



## SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

## FIP 729 - Demonstrativo da Receita Orçada com a Arrecadada

\*Exercício igual a 2018

Código da Fonte de Recurso igual a 193

Unidade Orçamentária igual a 19301

Tipo de Receita (1-Orçamentaria / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária / 4-Extra-Orçamentária) igual a Orcamentaria

\*Mês de Referência igual a Outubro

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO INICIAL	ORÇADO ATUALIZADO	NO MÊS				ATÉ O MÊS				SALDO
				PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	
1.0.0.0.00.0.0.0.0	Receitas Correntes	4.111.609,33	4.111.609,33	316.199,86	316.199,86	164.040,67	-152.159,19	3.433.776,38	3.433.776,38	1.805.034,67	-1.628.741,71	-2.306.574,66
1.3.0.0.00.0.0.0.0	Receita Patrimonial	711.609,33	711.609,33	66.920,38	66.920,38	22.208,71	-44.711,67	572.913,13	572.913,13	329.128,40	-243.784,73	-382.480,93
1.3.2.0.00.0.0.0.0	Valores Mobiliários	711.609,33	711.609,33	66.920,38	66.920,38	22.208,71	-44.711,67	572.913,13	572.913,13	329.128,40	-243.784,73	-382.480,93
1.3.2.1.00.0.0.0.0	Juros e Correção Monetária	711.609,33	711.609,33	66.920,38	66.920,38	22.208,71	-44.711,67	572.913,13	572.913,13	329.128,40	-243.784,73	-382.480,93
1.3.2.1.00.1.0.0.0	Remuneração de Depósitos Bancários	711.609,33	711.609,33	66.920,38	66.920,38	22.208,71	-44.711,67	572.913,13	572.913,13	329.128,40	-243.784,73	-382.480,93
1.3.2.1.00.1.1.0.0	Remuneração de Depósitos Bancários-Principal	711.609,33	711.609,33	66.920,38	66.920,38	22.208,71	-44.711,67	572.913,13	572.913,13	329.128,40	-243.784,73	-382.480,93
1.3.2.1.00.1.1.1.16	Não Vinculados-Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança de Convênio-Demais Fontes-Principal	113.927,01	113.927,01	0,00	0,00	22.208,71	22.208,71	113.927,01	113.927,01	329.128,40	215.201,39	215.201,39
1.3.2.1.00.1.1.1.26	Outros Dep. Não Vinculados-Diversas Remunerações de Depósitos Bancários Não Vinculados de Convênio-Principal	597.682,32	597.682,32	66.920,38	66.920,38	0,00	-66.920,38	458.986,12	458.986,12	0,00	-458.986,12	-597.682,32
1.7.0.0.00.0.0.0.0	Transferências Correntes	3.400.000,00	3.400.000,00	249.279,48	249.279,48	141.831,96	-107.447,52	2.860.863,25	2.860.863,25	1.474.916,27	-1.385.946,98	-1.925.083,73
1.7.4.0.00.0.0.0.0	Transferências de Instituições Privadas	3.400.000,00	3.400.000,00	249.279,48	249.279,48	141.831,96	-107.447,52	2.860.863,25	2.860.863,25	1.474.916,27	-1.385.946,98	-1.925.083,73
1.7.4.8.00.0.0.0.0	Transferências de Instituições Privadas-Específica de Estados, DF e Municípios	3.400.000,00	3.400.000,00	249.279,48	249.279,48	141.831,96	-107.447,52	2.860.863,25	2.860.863,25	1.474.916,27	-1.385.946,98	-1.925.083,73
1.7.4.8.10.0.0.0.0	Transferências de Convênios de Instituições Privadas	3.400.000,00	3.400.000,00	249.279,48	249.279,48	141.831,96	-107.447,52	2.860.863,25	2.860.863,25	1.474.916,27	-1.385.946,98	-1.925.083,73
1.7.4.8.10.1.0.0.0	Transferências de Convênios de Instituições Privadas-Principal	3.400.000,00	3.400.000,00	249.279,48	249.279,48	141.831,96	-107.447,52	2.860.863,25	2.860.863,25	1.474.916,27	-1.385.946,98	-1.925.083,73
1.7.4.8.10.1.1.0.0	Transferências de Convênios de Instituições Privadas-Principal	3.400.000,00	3.400.000,00	249.279,48	249.279,48	141.831,96	-107.447,52	2.860.863,25	2.860.863,25	1.474.916,27	-1.385.946,98	-1.925.083,73
1.7.4.8.10.1.1.0.7	Recursos Destinados a Expansão, Modernização e Aprimoramento do Trânsito-Principal	3.400.000,00	3.400.000,00	249.279,48	249.279,48	141.831,96	-107.447,52	2.860.863,25	2.860.863,25	1.474.916,27	-1.385.946,98	-1.925.083,73
1.9.0.0.00.0.0.0.0	Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00	990,00	990,00
1.9.2.0.00.0.0.0.0	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00	990,00	990,00
1.9.2.2.00.0.0.0.0	Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00	990,00	990,00
1.9.2.2.06.0.0.0.0	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00	990,00	990,00
1.9.2.2.06.1.0.0.0	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00	990,00	990,00
1.9.2.2.06.1.1.0.0	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores-Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00	990,00	990,00
1.9.2.2.06.1.1.1.21	Restituição de Diária do Exercício Anterior-Demais Fontes-Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00	990,00	990,00
*****	<b>Total das Receitas Orçamentárias:</b>	<b>4.111.609,33</b>	<b>4.111.609,33</b>	<b>316.199,86</b>	<b>316.199,86</b>	<b>164.040,67</b>	<b>-152.159,19</b>	<b>3.433.776,38</b>	<b>3.433.776,38</b>	<b>1.805.034,67</b>	<b>-1.628.741,71</b>	<b>-2.306.574,66</b>
<b>TOTAL GERAL DAS RECEITAS</b>		<b>4.111.609,33</b>	<b>4.111.609,33</b>	<b>316.199,86</b>	<b>316.199,86</b>	<b>164.040,67</b>	<b>-152.159,19</b>	<b>3.433.776,38</b>	<b>3.433.776,38</b>	<b>1.805.034,67</b>	<b>-1.628.741,71</b>	<b>-2.306.574,66</b>



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

**FIP 729 - Demonstrativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

\*Exercício igual a 2018

Código da Fonte de Recurso igual a 193

Unidade Orçamentária igual a 19301

Tipo de Receita (1-Orçamentaria / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária / 4-Extra-Orçamentária) igual a Orcamentaria

\*Mês de Referência igual a Outubro

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO INICIAL	ORÇADO ATUALIZADO	NO MÊS				ATÉ O MÊS				SALDO
				PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	
TOTAL GERAL LIQUIDO		4.111.609,33	4.111.609,33	316.199,86	316.199,86	164.040,67	-152.159,19	3.433.776,38	3.433.776,38	1.805.034,67	-1.628.741,71	-2.306.574,66