

Período: Fevereiro de 2021

## Execução dos Orçamentos (Art.2º, Inciso XII) - Receitas Realizadas

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| CÓDIGO                  | DESCRIÇÃO                                                    | REALIZADA NO BIMESTRE | REALIZADA ATÉ O BIMESTRE |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|
| 1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas Correntes                                           | 8.806.285,04          | 17.623.189,38            |
| 1.1.0.0.00.0.0.00.00.00 | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                  | 1.094.928,60          | 1.914.923,53             |
| 1.1.1.0.00.0.0.00.00.00 | Impostos                                                     | 1.036.997,23          | 1.809.848,12             |
| 1.1.1.3.00.0.0.00.00.00 | Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza      | 177.680,72            | 346.811,36               |
| 1.1.1.3.03.0.0.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte                      | 177.680,72            | 346.811,36               |
| 1.1.1.3.03.1.0.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho           | 175.486,38            | 341.643,56               |
| 1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 | IRRF - Trabalho - Principal                                  | 175.486,38            | 341.643,56               |
| 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 | IRRF - Ativos/Inativos do Poder Execu./Indire.               | 129.306,46            | 249.964,95               |
| 1.1.1.3.03.1.1.01.01.00 | IRRF - PRÓPRIO                                               | 77.583,88             | 149.978,96               |
| 1.1.1.3.03.1.1.01.02.00 | IRRF - MDE                                                   | 32.326,61             | 62.491,24                |
| 1.1.1.3.03.1.1.01.03.00 | IRRF - Principal - ASPS                                      | 19.395,97             | 37.494,75                |
| 1.1.1.3.03.1.1.02.00.00 | IRRF - Ativos/Inativos do Poder Legislativo                  | 4.726,68              | 9.224,67                 |
| 1.1.1.3.03.1.1.02.01.00 | IRRF - PRÓPRIO                                               | 2.836,00              | 5.534,78                 |
| 1.1.1.3.03.1.1.02.02.00 | IRRF - MDE                                                   | 1.181,67              | 2.306,17                 |
| 1.1.1.3.03.1.1.02.03.00 | IRRF - Principal - ASPS                                      | 709,01                | 1.383,72                 |
| 1.1.1.3.03.1.1.03.00.00 | IRRF - Inativos pagos pelo RPPS - Principal                  | 36.055,53             | 71.554,10                |
| 1.1.1.3.03.1.1.03.01.00 | IRRF - PRÓPRIO                                               | 21.633,32             | 42.932,45                |
| 1.1.1.3.03.1.1.03.02.00 | IRRF - MDE                                                   | 9.013,88              | 17.888,53                |
| 1.1.1.3.03.1.1.03.03.00 | IRRF - Principal - ASPS                                      | 5.408,33              | 10.733,12                |
| 1.1.1.3.03.1.1.04.00.00 | IRRF Pensio. Pagos com Recur. Tesouro do Muni.               | 3.684,17              | 7.388,46                 |
| 1.1.1.3.03.1.1.04.01.00 | IRRF - PRÓPRIO                                               | 2.210,50              | 4.433,06                 |
| 1.1.1.3.03.1.1.04.02.00 | IRRF - MDE                                                   | 921,04                | 1.847,12                 |
| 1.1.1.3.03.1.1.04.03.00 | IRRF - Principal - ASPS                                      | 552,63                | 1.108,28                 |
| 1.1.1.3.03.1.1.05.00.00 | IRRF - Pensionistas pagos pelo RPPS                          | 1.713,54              | 3.511,38                 |
| 1.1.1.3.03.1.1.05.01.00 | IRRF - PRÓPRIO                                               | 1.028,12              | 2.106,82                 |
| 1.1.1.3.03.1.1.05.02.00 | IRRF - MDE                                                   | 428,39                | 877,85                   |
| 1.1.1.3.03.1.1.05.03.00 | IRRF - Principal - ASPS                                      | 257,03                | 526,71                   |
| 1.1.1.3.03.4.0.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos | 2.194,34              | 5.167,80                 |
| 1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 | IRRF - Outros Rendimentos - Principal                        | 2.194,34              | 5.167,80                 |
| 1.1.1.3.03.4.1.01.00.00 | IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo                  | 2.194,34              | 5.167,80                 |
| 1.1.1.3.03.4.1.01.01.00 | IRRF - Principal - PRÓPRIO                                   | 1.316,58              | 3.100,64                 |
| 1.1.1.3.03.4.1.01.02.00 | IRRF - Principal - MDE                                       | 548,61                | 1.291,99                 |
| 1.1.1.3.03.4.1.01.03.00 | IRRF - Principal - ASPS                                      | 329,15                | 775,17                   |
| 1.1.1.3.03.4.1.02.00.00 | IRRF - Outros Rendimentos - Poder Legislativo                | 0,00                  | 0,00                     |
| 1.1.1.3.03.4.1.02.01.00 | IRRF - Principal - PRÓPRIO                                   | 0,00                  | 0,00                     |
| 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00 | IRRF - Principal - MDE                                       | 0,00                  | 0,00                     |
| 1.1.1.3.03.4.1.02.03.00 | IRRF - Principal - ASPS                                      | 0,00                  | 0,00                     |
| 1.1.1.8.00.0.0.00.00.00 | Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios             | 859.316,51            | 1.463.036,76             |
| 1.1.1.8.01.0.0.00.00.00 | Impostos sobre o Patrimônio para Estados, DF e Municípios    | 324.574,55            | 518.054,35               |
| 1.1.1.8.01.1.0.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana     | 190.778,63            | 283.928,43               |
| 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00 | IPTU - Principal                                             | 101.902,08            | 101.902,08               |
| 1.1.1.8.01.1.1.01.00.00 | IPTU - PRÓPRIO                                               | 61.141,43             | 61.141,43                |
| 1.1.1.8.01.1.1.02.00.00 | IPTU - MDE                                                   | 25.476,36             | 25.476,36                |
| 1.1.1.8.01.1.1.03.00.00 | IPTU - ASPS                                                  | 15.284,29             | 15.284,29                |
| 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00 | IPTU - Multas e Juros de Mora                                | 0,00                  | 0,00                     |
| 1.1.1.8.01.1.2.01.00.00 | IPTU - MJ- PRÓPRIO                                           | 0,00                  | 0,00                     |
| 1.1.1.8.01.1.2.02.00.00 | IPTU - MJ- MDE                                               | 0,00                  | 0,00                     |
| 1.1.1.8.01.1.2.03.00.00 | IPTU - MJ- ASPS                                              | 0,00                  | 0,00                     |
| 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00 | IPTU - Dívida Ativa                                          | 74.605,52             | 155.186,89               |
| 1.1.1.8.01.1.3.01.00.00 | IPTU - DA- PRÓPRIO                                           | 44.763,32             | 93.112,18                |
| 1.1.1.8.01.1.3.02.00.00 | IPTU - DA- MDE                                               | 18.653,07             | 38.799,83                |
| 1.1.1.8.01.1.3.03.00.00 | IPTU - DA- ASPS                                              | 11.189,13             | 23.274,88                |
| 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00 | IPTU - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa                | 14.271,03             | 26.839,46                |
| 1.1.1.8.01.1.4.01.00.00 | IPTU - DA- MJ- PRÓPRIO                                       | 8.562,46              | 16.103,75                |
| 1.1.1.8.01.1.4.02.00.00 | IPTU - DA- MJ- MDE                                           | 3.569,42              | 6.713,31                 |
| 1.1.1.8.01.1.4.03.00.00 | IPTU - DA- MJ- ASPS                                          | 2.139,15              | 4.022,40                 |
| 1.1.1.8.01.4.0.00.00.00 | Imp s/ Transm "Inter Vivos" Bens Imóveis e Dir Reais s/ Imóv | 133.795,92            | 234.125,92               |
| 1.1.1.8.01.4.1.00.00.00 | ITBI - Principal                                             | 133.795,92            | 234.125,92               |
| 1.1.1.8.01.4.1.01.00.00 | ITBI - PRÓPRIO                                               | 80.277,55             | 140.475,55               |
| 1.1.1.8.01.4.1.02.00.00 | ITBI - MDE                                                   | 33.448,98             | 58.531,48                |

Período: Fevereiro de 2021

## Execução dos Orçamentos (Art.2º, Inciso XII) - Receitas Realizadas

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| CÓDIGO                  | DESCRIÇÃO                                                    | REALIZADA NO BIMESTRE | REALIZADA ATÉ O BIMESTRE |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|
| 1.1.1.8.01.4.1.03.00.00 | ITBI - ASPS                                                  | 20.069,39             | 35.118,89                |
| 1.1.1.8.02.0.0.00.00.00 | Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serv  | 534.741,96            | 944.982,41               |
| 1.1.1.8.02.3.0.00.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza                  | 534.741,96            | 944.982,41               |
| 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00 | ISSQN - Principal                                            | 524.477,06            | 900.471,21               |
| 1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 | ISS - PRÓPRIO                                                | 314.686,24            | 540.282,78               |
| 1.1.1.8.02.3.1.02.00.00 | ISS - MDE                                                    | 131.120,07            | 225.119,29               |
| 1.1.1.8.02.3.1.03.00.00 | ISS - ASPS                                                   | 78.670,75             | 135.069,14               |
| 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00 | ISSQN - Multas e Juros de Mora                               | 4.222,89              | 6.326,35                 |
| 1.1.1.8.02.3.2.01.00.00 | ISS - MJ- PRÓPRIO                                            | 2.533,79              | 3.796,08                 |
| 1.1.1.8.02.3.2.02.00.00 | ISS - MJ- MDE                                                | 1.056,26              | 1.582,59                 |
| 1.1.1.8.02.3.2.03.00.00 | ISS - MJ- ASPS                                               | 632,84                | 947,68                   |
| 1.1.1.8.02.3.3.00.00.00 | ISSQN - Dívida Ativa                                         | 4.640,62              | 33.572,97                |
| 1.1.1.8.02.3.3.01.00.00 | ISS - DA- PRÓPRIO                                            | 2.784,37              | 20.143,79                |
| 1.1.1.8.02.3.3.02.00.00 | ISS - DA- MDE                                                | 1.160,24              | 8.393,41                 |
| 1.1.1.8.02.3.3.03.00.00 | ISS - DA- ASPS                                               | 696,01                | 5.035,77                 |
| 1.1.1.8.02.3.4.00.00.00 | ISSQN - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa               | 1.401,39              | 4.611,88                 |
| 1.1.1.8.02.3.4.01.00.00 | ISS - DA- MJ- PRÓPRIO                                        | 840,85                | 2.767,09                 |
| 1.1.1.8.02.3.4.02.00.00 | ISS - DA- MJ- MDE                                            | 350,47                | 1.153,28                 |
| 1.1.1.8.02.3.4.03.00.00 | ISS - DA- MJ- ASPS                                           | 210,07                | 691,51                   |
| 1.1.2.0.00.0.0.00.00.00 | Taxas                                                        | 53.722,75             | 97.710,79                |
| 1.1.2.8.00.0.0.00.00.00 | Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios              | 53.722,75             | 97.710,79                |
| 1.1.2.8.01.0.0.00.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização                   | 47.686,58             | 83.399,01                |
| 1.1.2.8.01.1.0.00.00.00 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária                 | 3.129,70              | 5.732,29                 |
| 1.1.2.8.01.1.1.00.00.00 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal     | 2.174,16              | 2.828,38                 |
| 1.1.2.8.01.1.2.00.00.00 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas/Juros  | 0,00                  | 0,00                     |
| 1.1.2.8.01.1.3.00.00.00 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa  | 724,97                | 2.432,80                 |
| 1.1.2.8.01.1.4.00.00.00 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - M/J Dív Ativa | 230,57                | 471,11                   |
| 1.1.2.8.01.9.0.00.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras          | 44.556,88             | 77.666,72                |
| 1.1.2.8.01.9.1.00.00.00 | Taxa Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal  | 38.960,65             | 57.722,80                |
| 1.1.2.8.01.9.1.01.00.00 | TAXA LIC. FUNC. EST. COM. IND. E PREST. SERV.                | 7.803,73              | 8.923,78                 |
| 1.1.2.8.01.9.1.03.00.00 | TAXAS DO FUNREBOM                                            | 16.876,71             | 31.218,00                |
| 1.1.2.8.01.9.1.04.00.00 | TAXA DE REGULARIZACAO DE OBRAS                               | 0,00                  | 0,00                     |
| 1.1.2.8.01.9.1.05.00.00 | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL                    | 14.280,21             | 17.581,02                |
| 1.1.2.8.01.9.2.00.00.00 | Taxa Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Multa/Juro | 0,00                  | 34,23                    |
| 1.1.2.8.01.9.2.01.00.00 | TAXA LIC. FUNC. EST. COM. IND. E PREST. SERV.- MJ            | 0,00                  | 34,23                    |
| 1.1.2.8.01.9.2.05.00.00 | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL- MJ                | 0,00                  | 0,00                     |
| 1.1.2.8.01.9.3.00.00.00 | Taxa Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dív Ativa  | 4.706,11              | 17.112,81                |
| 1.1.2.8.01.9.3.01.00.00 | TAXA LIC. FUNC. EST. COM. IND. E PREST. SERV.- DA            | 4.706,11              | 16.112,86                |
| 1.1.2.8.01.9.3.04.00.00 | TAXA DE REGULARIZACAO DE OBRAS- DA                           | 0,00                  | 0,00                     |
| 1.1.2.8.01.9.3.05.00.00 | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL- DA                | 0,00                  | 999,95                   |
| 1.1.2.8.01.9.4.00.00.00 | Taxa Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - M/J Dív At | 890,12                | 2.796,88                 |
| 1.1.2.8.01.9.4.01.00.00 | TAXA LIC. FUNC. EST. COM. IND. E PREST. SERV.- DA- MJ        | 890,12                | 2.763,12                 |
| 1.1.2.8.01.9.4.04.00.00 | TAXA DE REGULARIZACAO DE OBRAS- DA- MJ                       | 0,00                  | 0,00                     |
| 1.1.2.8.01.9.4.05.00.00 | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL- DA- MJ            | 0,00                  | 33,76                    |
| 1.1.2.8.02.0.0.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços                             | 6.036,17              | 14.311,78                |
| 1.1.2.8.02.9.0.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços - Outras                    | 6.036,17              | 14.311,78                |
| 1.1.2.8.02.9.1.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Principal        | 5.949,25              | 13.577,63                |
| 1.1.2.8.02.9.1.01.00.00 | EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS             | 4.924,34              | 11.660,44                |
| 1.1.2.8.02.9.1.02.00.00 | TAXAS DE CEMITERIO                                           | 1.024,91              | 1.917,19                 |
| 1.1.2.8.02.9.2.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Multas/Juros     | 0,00                  | 5,22                     |
| 1.1.2.8.02.9.2.01.00.00 | EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS             | 0,00                  | 5,22                     |
| 1.1.2.8.02.9.2.02.00.00 | TAXAS DE CEMITERIO                                           | 0,00                  | 0,00                     |
| 1.1.2.8.02.9.3.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Dívida Ativa     | 84,40                 | 704,64                   |
| 1.1.2.8.02.9.3.01.00.00 | EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS             | 84,40                 | 704,64                   |
| 1.1.2.8.02.9.4.00.00.00 | Taxas pela Prest. de Serviços - Outras - D.A. Multas/Juros   | 2,52                  | 24,29                    |
| 1.1.2.8.02.9.4.01.00.00 | EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS             | 2,52                  | 24,29                    |
| 1.1.3.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuição de Melhoria                                     | 4.208,62              | 7.364,62                 |
| 1.1.3.8.00.0.0.00.00.00 | Contribuição de Melhoria - Específica Estados, DF e Municípi | 4.208,62              | 7.364,62                 |
| 1.1.3.8.04.0.0.00.00.00 | Cont Melhoria p/ Pavimentação e Obras Complementares         | 4.208,62              | 7.364,62                 |
| 1.1.3.8.04.1.0.00.00.00 | Cont Melhoria p/ Pavimentação e Obras Complementares         | 4.208,62              | 7.364,62                 |

Período: Fevereiro de 2021

## Execução dos Orçamentos (Art.2º, Inciso XII) - Receitas Realizadas

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| CÓDIGO                  | DESCRIÇÃO                                                    | REALIZADA NO BIMESTRE | REALIZADA ATÉ O BIMESTRE |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|
| 1.1.3.8.04.1.1.00.00.00 | CM p/ Pavimentação e Obras Complementares - Principal        | 657,33                | 1.373,33                 |
| 1.1.3.8.04.1.2.00.00.00 | CM p/ Pavimentação e Obras Complementares - Multas/Juros     | 0,00                  | 0,00                     |
| 1.1.3.8.04.1.3.00.00.00 | CM p/ Pavimentação e Obras Complementares - Div Ativa        | 3.433,10              | 5.852,92                 |
| 1.1.3.8.04.1.4.00.00.00 | CM p/ Pavimentação e Obras Complementares - M/J Dívida Ativa | 118,19                | 138,37                   |
| 1.2.0.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuições                                                | 419.367,48            | 833.266,85               |
| 1.2.1.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuições Sociais                                        | 290.164,35            | 564.875,71               |
| 1.2.1.8.00.0.0.00.00.00 | Contribuições Sociais específicas de Estados, DF e Município | 288.153,74            | 561.147,12               |
| 1.2.1.8.01.0.0.00.00.00 | Contrib Servidor Civil p/ Plano de Seguridade Social - CPSSS | 285.822,14            | 558.815,52               |
| 1.2.1.8.01.1.0.00.00.00 | CPSSS do Servidor Civil Ativo                                | 283.252,25            | 554.100,12               |
| 1.2.1.8.01.1.1.00.00.00 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal                    | 283.252,25            | 554.100,12               |
| 1.2.1.8.01.1.1.01.00.00 | CONTRIB. SERVIDOR MUN. P FPREVI                              | 281.656,05            | 552.503,92               |
| 1.2.1.8.01.1.1.02.00.00 | CONTRIB. SERV. ASSOC. HOSP. P/ FUNDOPREVI                    | 1.596,20              | 1.596,20                 |
| 1.2.1.8.01.2.0.00.00.00 | CPSSS do Servidor Civil Inativo                              | 2.569,89              | 4.715,40                 |
| 1.2.1.8.01.2.1.00.00.00 | CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal                  | 2.569,89              | 4.715,40                 |
| 1.2.1.8.01.2.1.01.00.00 | CONTRIB. SERVIDORES INATIVOS PARA FUNDOPREVI                 | 2.569,89              | 4.715,40                 |
| 1.2.1.8.03.0.0.00.00.00 | CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN   | 2.331,60              | 2.331,60                 |
| 1.2.1.8.03.1.0.00.00.00 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo                        | 2.331,60              | 2.331,60                 |
| 1.2.1.8.03.1.1.00.00.00 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal            | 2.331,60              | 2.331,60                 |
| 1.2.1.8.03.1.1.01.00.00 | CONTRIB. PATR. ASSOC. HOSP. P/FPREVI                         | 1.645,23              | 1.645,23                 |
| 1.2.1.8.03.1.1.02.00.00 | CONTRIB. ASSOC. HOSP. P/ DEFICIT FPREVI                      | 686,37                | 686,37                   |
| 1.2.1.9.00.0.0.00.00.00 | Outras Contribuições Sociais                                 | 2.010,61              | 3.728,59                 |
| 1.2.1.9.99.0.0.00.00.00 | Demais Contribuições Sociais                                 | 2.010,61              | 3.728,59                 |
| 1.2.1.9.99.1.0.00.00.00 | Demais Contribuições Sociais                                 | 2.010,61              | 3.728,59                 |
| 1.2.1.9.99.1.1.00.00.00 | Demais Contribuições Sociais - Principal                     | 2.010,61              | 3.728,59                 |
| 1.2.1.9.99.1.1.02.00.00 | CONTRIB. INATIVOS E PENSIONISTAS A PREFEITURA MUNICIPAL      | 2.010,61              | 3.728,59                 |
| 1.2.4.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 129.203,13            | 268.391,14               |
| 1.2.4.0.00.1.0.00.00.00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 129.203,13            | 268.391,14               |
| 1.2.4.0.00.1.1.00.00.00 | Contrib p/ Custeio Serviço de Iluminação Pública - Principal | 129.203,13            | 268.391,14               |
| 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receita Patrimonial                                          | 281.460,48            | 292.113,66               |
| 1.3.1.0.00.0.0.00.00.00 | Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado               | 639,06                | 1.744,23                 |
| 1.3.1.0.01.0.0.00.00.00 | Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas Ocupação  | 639,06                | 1.744,23                 |
| 1.3.1.0.01.1.0.00.00.00 | Aluguéis e Arrendamentos                                     | 639,06                | 1.744,23                 |
| 1.3.1.0.01.1.1.00.00.00 | Aluguéis e Arrendamentos - Principal                         | 639,06                | 1.744,23                 |
| 1.3.1.0.01.1.1.01.00.00 | ALUGUEL DE CARNEIRAS DO CEMITERIO- PRINCIPAL                 | 639,06                | 1.744,23                 |
| 1.3.1.0.01.1.1.03.00.00 | OUTROS ALUGUEIS- PRINCIPAL                                   | 0,00                  | 0,00                     |
| 1.3.1.0.02.0.0.00.00.00 | Conc, Permis, Autorizaç ou Cessão Direito Uso Bens Imóv Púb  | 0,00                  | 0,00                     |
| 1.3.1.0.02.1.0.00.00.00 | Conc, Permis, Autorizaç ou Cessão Direito Uso Bens Imóv Púb  | 0,00                  | 0,00                     |
| 1.3.1.0.02.1.1.00.00.00 | Conc, Permis, Autor Cessão Dir Uso Bens Imóv Púb - Principal | 0,00                  | 0,00                     |
| 1.3.1.0.02.1.1.01.00.00 | Concessão Direito de Uso Area Publica PRINCIPAL              | 0,00                  | 0,00                     |
| 1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 | Valores Mobiliários                                          | 280.821,42            | 290.369,43               |
| 1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 | Juros e Correções Monetárias                                 | 280.821,42            | 290.369,43               |
| 1.3.2.1.00.1.0.00.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários                           | 13.187,36             | 13.187,36                |
| 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal               | 13.187,36             | 13.187,36                |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.00.00 | Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal  | 4.500,77              | 4.500,77                 |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.01.00 | Remu. Depósitos de Recur. Vinculados - Royalties - Principal | 13,65                 | 13,65                    |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.02.00 | Remu. Depósitos Bancá. Recursos Vincu. - FUNDEB - Principal  | 279,15                | 279,15                   |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.03.00 | Remu. Depósi. Bancá Recur. Vincu. Fundo de Saúde - Principal | 605,79                | 605,79                   |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.03.01 | Remuneração de Depositos Bancarios- ATENCAO PRIMARIA         | 28,33                 | 28,33                    |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.03.02 | Remuneração de Depositos Bancarios- ASSISTENCIA FARMACEU     | 2,84                  | 2,84                     |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.03.06 | Remuneração de Deposits Bancarios- AT. MEDIA E ALTA COMPL.   | 45,97                 | 45,97                    |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.03.08 | Remuneração de Depositos Bancarios- VIGILANCIA EM SAUDE      | 2,39                  | 2,39                     |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.03.10 | Remuneração de Depositos Bancarios- INCENTIVO ESTADUAL A A   | 63,37                 | 63,37                    |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.03.11 | Remuneração de Depositos Bancarios-SAMU UPAS ESTADO          | 7,57                  | 7,57                     |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.03.12 | Remuneração de Depositos Bancarios-HOSPITAIS PUBLICOS        | 22,73                 | 22,73                    |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.03.13 | Remuneração de Depositos Bancario- OUTRAS RECEITAS DE SAL    | 41,78                 | 41,78                    |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.03.15 | Remuneracao de Depositos Bancarios - FARM. BASICA ESTADO     | 72,19                 | 72,19                    |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.03.16 | Remuneracao de Depositos Bancarios - PSF ESTADO              | 86,61                 | 86,61                    |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.03.18 | Remuneracao de Depositos Bancarios - PATRIMONIO SAUDE        | 2,20                  | 2,20                     |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.03.19 | Remuneracao de Depositos Bancarios - CAPS ESTADUAL           | 56,32                 | 56,32                    |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.03.30 | REM. DEP. BANC.- CENTRO ESP.- PROD. PROT. DENT.              | 4,73                  | 4,73                     |

Período: Fevereiro de 2021

## Execução dos Orçamentos (Art.2º, Inciso XII) - Receitas Realizadas

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| CÓDIGO                  | DESCRIÇÃO                                                    | REALIZADA NO BIMESTRE | REALIZADA ATÉ O BIMESTRE |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|
| 1.3.2.1.00.1.1.01.03.35 | REM.DEP.BANC.- INC.TEMP.CUST.SERV.AT.BAS.SAUDE-PORT.         | 2,25                  | 2,25                     |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.03.45 | REM. DEP. BANC.- PROGR. SAUDE PRISIONAL                      | 32,52                 | 32,52                    |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.03.46 | REM. DEP. BANC.- FNS COVID 19                                | 124,27                | 124,27                   |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.03.47 | REM. DEP. BANC.- ACOES DE ENFRENT. COVID 19- SAUDE PRI       | 9,72                  | 9,72                     |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.04.00 | Remu. Depósitos Bancá. de Recursos Vincu. MDE - Principal    | 242,29                | 242,29                   |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.05.00 | Remu. Depósitos Bancá. Recursos Vincu. ASPS - Principal      | 427,50                | 427,50                   |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.06.00 | Remu. Depósitos Bancá. Recursos Vinculados CIDE - Principal  | 0,29                  | 0,29                     |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.07.00 | Remu. Depósitos Bancá. de Recursos Vincu. FNAS - Principal   | 27,04                 | 27,04                    |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.07.01 | Remuneracao de Depositos Bancarios FNAS BPSE                 | 6,71                  | 6,71                     |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.07.02 | Remuneracao de Depositos Bancarios - FNAS BLC PROT SOC BAS   | 3,44                  | 3,44                     |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.07.04 | Remuneracao de Depositos Bancarios- FNAS BL. GESTA BOLSA F   | 0,99                  | 0,99                     |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.07.06 | REM. DEP. BANC.- FNAS BPC ESCOLA                             | 0,02                  | 0,02                     |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.07.08 | REM. DEP. BANC.-INC. TEMP. FNAS- BPSE ACOES COMBATE A        | 0,25                  | 0,25                     |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.07.09 | REM. DEP. BANC. INC. TEMP. FNAS- BPSB ACOES COMBATE A        | 4,09                  | 4,09                     |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.07.10 | REM. DEP. BANC.-FNAS- COVID 19- PORT. N° 369/2020- ALIMEN    | 0,68                  | 0,68                     |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.07.12 | REM. DEP. BANC.FNAS- COVID 19- PORT. N° 369/2020-ACOLHIM     | 2,12                  | 2,12                     |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.07.13 | REM. DEP. BANC.- FNAS- ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVI         | 8,74                  | 8,74                     |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.08.00 | Remu. Depósitos Bancá. de Recursos Vincu. FNDE - Principal   | 661,20                | 661,20                   |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.08.03 | Remuneracao de Depositos Bancarios - PNAE Fund.              | 28,01                 | 28,01                    |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.08.05 | Remuneracao de Depositos Bancarios - FNDE APOIO A CRECHE     | 0,17                  | 0,17                     |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.08.06 | Remuneracao de Depositos Bancarios - SALARIO EDUC. FEDERAL   | 630,96                | 630,96                   |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.08.09 | REM. DEP. BANC.- FNDE- PAR- TC N° 201802290-4- DOIS ONIBU    | 0,20                  | 0,20                     |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.08.11 | REM. DEP. BANC.- PNATE- PROGR. NAC. APOIO AO TRANSP. D       | 1,86                  | 1,86                     |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.99.00 | Remu. Outros Depósitos Bancá. Recursos Vincu. - Principal    | 2.243,86              | 2.243,86                 |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.99.01 | REC. REM. DEP. BANC.-FMAS REP. MUN.                          | 138,08                | 138,08                   |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.99.02 | Remuneracao de Depositos Bancarios - FMDCA                   | 2,76                  | 2,76                     |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.99.03 | Remuneracao de Depositos Bancarios - CFEM                    | 0,58                  | 0,58                     |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.99.05 | Remuneracao de Depositos Bancarios - MULTAS DE TRANSITO      | 3,04                  | 3,04                     |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.99.06 | Remuneracao de Depositos Bancarios - FMI - FUNDO MUN. IDOSC  | 1,73                  | 1,73                     |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.99.07 | Remuneracao de Depositos Bancarios - FUMAD                   | 1,82                  | 1,82                     |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.99.08 | Remuneracao de Depositos Bancarios - CONV. MUN. CASA ACOLH   | 16,95                 | 16,95                    |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.99.09 | Remuneracao de Depositos Bancarios - FAPPR                   | 40,31                 | 40,31                    |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.99.10 | Remuneracao de Depositos Bancarios - TRANSP.ESC.E.FUND. ES   | 113,85                | 113,85                   |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.99.11 | Remuneracao de Depositos Bancarios - PATRIMONIO LIVRE        | 215,28                | 215,28                   |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.99.12 | Remuneracao de Depositos Bancarios - FUNREBOM                | 231,87                | 231,87                   |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.99.14 | Remuneracao de Depositos Bancarios - FUNCULTURA              | 1,07                  | 1,07                     |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.99.15 | Remuneracao de Depositos Bancarios - FME-FUNDO MUN. ESPOF    | 2,30                  | 2,30                     |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.99.16 | Remuneracao de Depositos Bancarios - FMMA                    | 156,02                | 156,02                   |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.99.17 | Remuneracao de Depositos Bancarios - PATRIMONIO EDUCACAO     | 26,05                 | 26,05                    |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.99.18 | Remuneracao de Depositos Bancarios - FEAS PPSB               | 6,40                  | 6,40                     |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.99.19 | Remuneracao de Depositos Bancarios - CIP                     | 28,57                 | 28,57                    |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.99.21 | Remuneracao de Depositos Bancarios - CAM. VEREADORES         | 113,64                | 113,64                   |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.99.24 | REM. DEP. BANC.- OUTORGA ONEROSA- PLANO DIRETOR              | 41,45                 | 41,45                    |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.99.26 | REM. DEP. BANC.- CESSAO ONEROSA - PRE-SAL                    | 944,24                | 944,24                   |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.99.27 | REM. DEP. BANC.- AUX. FIN.ACOES ENF. COVID 19- LC N° 173/2   | 97,37                 | 97,37                    |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.99.28 | REM. DEP. BANC.- AUX. FIN.ACOES ENF. COVID 19- LC N° 173/2   | 48,90                 | 48,90                    |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.99.29 | REM.DEP.BANC.-LEI 14.017/2020- ACOES EMERG. DEST. SETOR      | 11,58                 | 11,58                    |
| 1.3.2.1.00.1.1.02.00.00 | Remu. Depósitos de Recursos Não Vinculados - Principal       | 8.686,59              | 8.686,59                 |
| 1.3.2.1.00.1.1.02.99.00 | Remu. Outros Depósitos Bancá. Recur. Não Vincu. - Principal  | 8.686,59              | 8.686,59                 |
| 1.3.2.1.00.4.0.00.00.00 | Remuneração Recursos do Regime Próprio Previd Social - RPPS  | 267.634,06            | 277.182,07               |
| 1.3.2.1.00.4.1.00.00.00 | Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal                 | 267.634,06            | 277.182,07               |
| 1.3.2.1.00.4.1.01.00.00 | REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA- RPPS            | 87.488,48             | 87.488,48                |
| 1.3.2.1.00.4.1.02.00.00 | REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA VARIÁVEL- RPPS        | 162.261,53            | 162.261,53               |
| 1.3.2.1.00.4.1.03.00.00 | REMUNERACAO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIAR            | 17.884,05             | 27.432,06                |
| 1.4.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receita Agropecuária                                         | 120,00                | 835,68                   |
| 1.4.0.0.00.1.0.00.00.00 | Receita Agropecuária                                         | 120,00                | 835,68                   |
| 1.4.0.0.00.1.1.00.00.00 | Receita Agropecuária - Principal                             | 120,00                | 835,68                   |
| 1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências Correntes                                     | 6.984.888,01          | 14.542.773,07            |
| 1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências da União e de suas Entidades                  | 3.437.642,02          | 6.450.911,53             |
| 1.7.1.8.00.0.0.00.00.00 | Transferências da União - Específicas Estado, DF e Município | 3.437.642,02          | 6.450.911,53             |

Período: Fevereiro de 2021

## Execução dos Orçamentos (Art.2º, Inciso XII) - Receitas Realizadas

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| CÓDIGO                  | DESCRIÇÃO                                                    | REALIZADA NO BIMESTRE | REALIZADA ATÉ O BIMESTRE |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|
| 1.7.1.8.01.0.0.00.00.00 | Participação na Receita da União                             | 2.589.559,88          | 4.565.435,28             |
| 1.7.1.8.01.2.0.00.00.00 | Cota-Parte Fundo Participação dos Municípios - Cota Mensal   | 2.589.363,62          | 4.564.851,42             |
| 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal                  | 2.589.363,62          | 4.564.851,42             |
| 1.7.1.8.01.2.1.01.00.00 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - PRÓPRIO        | 1.553.618,23          | 2.738.910,93             |
| 1.7.1.8.01.2.1.02.00.00 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - MDE            | 129.468,19            | 228.242,59               |
| 1.7.1.8.01.2.1.03.00.00 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - ASPS           | 388.404,51            | 684.727,66               |
| 1.7.1.8.01.2.1.04.00.00 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB         | 517.872,69            | 912.970,24               |
| 1.7.1.8.01.3.0.00.00.00 | Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de dezembro      | 0,00                  | 0,00                     |
| 1.7.1.8.01.3.1.00.00.00 | Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue em dezembro - Principal | 0,00                  | 0,00                     |
| 1.7.1.8.01.3.1.01.00.00 | Cota-Parte do FPM - 1% Cota dezembro - Principal - PRÓPRIO   | 0,00                  | 0,00                     |
| 1.7.1.8.01.3.1.02.00.00 | Cota-Parte do FPM - 1% Cota dezembro - Principal - MDE       | 0,00                  | 0,00                     |
| 1.7.1.8.01.3.1.03.00.00 | Cota-Parte do FPM - 1% Cota dezembro - Principal - ASPS      | 0,00                  | 0,00                     |
| 1.7.1.8.01.4.0.00.00.00 | Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho         | 0,00                  | 0,00                     |
| 1.7.1.8.01.4.1.00.00.00 | Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue em julho - Principal    | 0,00                  | 0,00                     |
| 1.7.1.8.01.4.1.01.00.00 | Cota-Parte do FPM - 1% Cota julho - Principal - PRÓPRIO      | 0,00                  | 0,00                     |
| 1.7.1.8.01.4.1.02.00.00 | Cota-Parte do FPM - 1% Cota julho - Principal - MDE          | 0,00                  | 0,00                     |
| 1.7.1.8.01.4.1.03.00.00 | Cota-Parte do FPM - 1% Cota julho - Principal - ASPS         | 0,00                  | 0,00                     |
| 1.7.1.8.01.5.0.00.00.00 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural  | 196,26                | 583,86                   |
| 1.7.1.8.01.5.1.00.00.00 | Cota-Parte do ITR - Principal                                | 196,26                | 583,86                   |
| 1.7.1.8.01.5.1.01.00.00 | Cota-Parte do ITR - Principal - PRÓPRIO                      | 117,79                | 350,36                   |
| 1.7.1.8.01.5.1.02.00.00 | Cota-Parte do ITR - Principal - MDE                          | 9,82                  | 29,22                    |
| 1.7.1.8.01.5.1.03.00.00 | Cota-Parte do ITR - Principal - ASPS                         | 29,42                 | 87,55                    |
| 1.7.1.8.01.5.1.04.00.00 | Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB                       | 39,23                 | 116,73                   |
| 1.7.1.8.02.0.0.00.00.00 | Transf da Compensação Financ pela Exploração de Rec Naturais | 27.756,58             | 53.550,95                |
| 1.7.1.8.02.2.0.00.00.00 | Cota-parte Compensação Financ Recursos Minerais - CFEM       | 1.256,51              | 2.779,91                 |
| 1.7.1.8.02.2.1.00.00.00 | Cota-parte Compensação Financ Rec Mineral - CFEM - Principal | 1.256,51              | 2.779,91                 |
| 1.7.1.8.02.3.0.00.00.00 | Cota-parte Royalties - Comp Financ Prod Petróleo Lei 7990/89 | 26.500,07             | 50.771,04                |
| 1.7.1.8.02.3.1.00.00.00 | Cota-parte Royalties - Petróleo - Lei 7.990/89 - Principal   | 26.500,07             | 50.771,04                |
| 1.7.1.8.03.0.0.00.00.00 | Transf Recurso SUS - Bloco de Manutenção das ASPS            | 604.248,17            | 1.290.930,78             |
| 1.7.1.8.03.1.0.00.00.00 | Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária          | 248.165,43            | 515.275,34               |
| 1.7.1.8.03.1.1.00.00.00 | Transferência do SUS – Atenção Primária - Principal          | 248.165,43            | 515.275,34               |
| 1.7.1.8.03.1.1.06.00.00 | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE- ACS                           | 63.550,00             | 120.950,00               |
| 1.7.1.8.03.1.1.16.00.00 | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS- CAPITACAO PONDERADA             | 130.375,43            | 247.947,98               |
| 1.7.1.8.03.1.1.17.00.00 | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS- PER CAPITA DE TRANSICAO         | 0,00                  | 25.021,30                |
| 1.7.1.8.03.1.1.18.00.00 | INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS                            | 19.765,00             | 52.406,06                |
| 1.7.1.8.03.1.1.19.00.00 | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS- DESEMPENHO                      | 22.575,00             | 45.150,00                |
| 1.7.1.8.03.1.1.20.00.00 | PROGRAMA DE INFORMATIZACAO DA APS                            | 11.900,00             | 23.800,00                |
| 1.7.1.8.03.2.0.00.00.00 | Transferência de Recursos do SUS – Atenção Especializada     | 333.143,67            | 666.287,34               |
| 1.7.1.8.03.2.1.00.00.00 | Transferência do SUS – Atenção Especializada - Principal     | 333.143,67            | 666.287,34               |
| 1.7.1.8.03.2.1.01.00.00 | ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO PARA PROCEDIMENTOS              | 311.224,67            | 622.449,34               |
| 1.7.1.8.03.2.1.02.00.00 | SERVICO DE ATENDIMENTO MEDICO- SAMU                          | 21.919,00             | 43.838,00                |
| 1.7.1.8.03.3.0.00.00.00 | Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde       | 10.289,96             | 24.069,88                |
| 1.7.1.8.03.3.1.00.00.00 | Transf Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal     | 10.289,96             | 24.069,88                |
| 1.7.1.8.03.3.1.01.00.00 | VIGILANCIA EM SAUDE- DIVERSOS                                | 4.089,96              | 17.869,88                |
| 1.7.1.8.03.3.1.02.00.00 | VIGILANCIA SANITARIA                                         | 0,00                  | 0,00                     |
| 1.7.1.8.03.3.1.03.00.00 | AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS                                | 6.200,00              | 6.200,00                 |
| 1.7.1.8.03.4.0.00.00.00 | Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica  | 12.649,11             | 25.298,22                |
| 1.7.1.8.03.4.1.00.00.00 | Transferências do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal | 12.649,11             | 25.298,22                |
| 1.7.1.8.03.9.0.00.00.00 | Transf do SUS - Outros Progr Financ por Transf Fundo a Fundo | 0,00                  | 60.000,00                |
| 1.7.1.8.03.9.1.00.00.00 | Transf SUS - Outros Progr Fin Transf Fundo a Fundo - Princip | 0,00                  | 60.000,00                |
| 1.7.1.8.03.9.1.09.00.00 | TRANSF.FNS CRED. EXTRAORD.COVID-19-PROC.25000.129527         | 0,00                  | 60.000,00                |
| 1.7.1.8.05.0.0.00.00.00 | Transf Recursos Fundo Nacional Desenv da Educação - FNDE     | 186.263,13            | 336.650,38               |
| 1.7.1.8.05.1.0.00.00.00 | Transferências do Salário-Educação                           | 103.524,81            | 253.912,06               |
| 1.7.1.8.05.1.1.00.00.00 | Transferências do Salário-Educação - Principal               | 103.524,81            | 253.912,06               |
| 1.7.1.8.05.3.0.00.00.00 | Transf Direta FNDE Progr Nacional Alimentação Escolar - PNAE | 82.738,32             | 82.738,32                |
| 1.7.1.8.05.3.1.00.00.00 | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal  | 82.738,32             | 82.738,32                |
| 1.7.1.8.05.3.1.01.00.00 | TRANSF. DO FNDE- PNAE FUNDAMENTAL                            | 29.232,80             | 29.232,80                |
| 1.7.1.8.05.3.1.02.00.00 | TRANSF. FNDE- PNAE CRECHE                                    | 31.843,20             | 31.843,20                |
| 1.7.1.8.05.3.1.03.00.00 | TRANSF. FNDE- PNAE PRE- ESCOLA                               | 19.350,00             | 19.350,00                |
| 1.7.1.8.05.3.1.04.00.00 | TRANSF. FNDE- PNAE EJA                                       | 785,92                | 785,92                   |

Período: Fevereiro de 2021

## Execução dos Orçamentos (Art.2º, Inciso XII) - Receitas Realizadas

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| CÓDIGO                  | DESCRIÇÃO                                                    | REALIZADA NO BIMESTRE | REALIZADA ATÉ O BIMESTRE |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|
| 1.7.1.8.05.3.1.05.00.00 | TRANSF. FNDE- PNAE AEE                                       | 1.526,40              | 1.526,40                 |
| 1.7.1.8.05.4.0.00.00.00 | Transf Direta FNDE Progr Nacion Apoio Transp Escolar - PNATE | 0,00                  | 0,00                     |
| 1.7.1.8.05.4.1.00.00.00 | Programa Nacional Apoio Transporte Escolar - PNATE - Princip | 0,00                  | 0,00                     |
| 1.7.1.8.05.4.1.04.00.00 | PNATE- PROGR. NAC. APOIO AO TRANSP. DO ESCOLAR               | 0,00                  | 0,00                     |
| 1.7.1.8.12.0.0.00.00.00 | Transf Recursos Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS  | 1.430,00              | 1.430,00                 |
| 1.7.1.8.12.1.0.00.00.00 | Transf Recursos Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS  | 1.430,00              | 1.430,00                 |
| 1.7.1.8.12.1.1.00.00.00 | Transferências de Recursos do FNAS - Principal               | 1.430,00              | 1.430,00                 |
| 1.7.1.8.12.1.1.02.00.00 | TRANSF. FNAS- BGPBF- BLOCO GESTAO PROGRAMA BOLSA F           | 1.430,00              | 1.430,00                 |
| 1.7.1.8.12.1.1.03.00.00 | TRANSF. BPC ESCOLA                                           | 0,00                  | 0,00                     |
| 1.7.1.8.12.1.1.04.00.00 | TRANSF. BGSUAS- BLOCO GESTAO SUAS                            | 0,00                  | 0,00                     |
| 1.7.1.8.12.1.1.05.00.00 | TRANSF. BPSB- BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA                | 0,00                  | 0,00                     |
| 1.7.1.8.12.1.1.05.01.00 | TRANSF. FNAS- BPSB- SERV. PROT. ATEND. INT. FAMILIA- PAIF    | 0,00                  | 0,00                     |
| 1.7.1.8.12.1.1.05.02.00 | TRANSF. FNAS- BPSB- SERV. CONV. FORT. VINC.- SCFV            | 0,00                  | 0,00                     |
| 1.7.1.8.12.1.1.06.00.00 | TRANSF. BPSE- BLOCO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL              | 0,00                  | 0,00                     |
| 1.7.1.8.12.1.1.06.01.00 | TRANSF. FNAS- BPSE- AT. ESPEC. FAM. IND.- PAEFI              | 0,00                  | 0,00                     |
| 1.7.1.8.12.1.1.06.02.00 | TRANSF. FNAS- BPSE- SERV. PROT. SOC. ADOLESC.- MSE           | 0,00                  | 0,00                     |
| 1.7.1.8.12.1.1.06.03.00 | TRANSF. FNAS- BPSE- SERV. PROT. SOC. ESP. PESSOAS DEF.       | 0,00                  | 0,00                     |
| 1.7.1.8.12.1.1.06.04.00 | TRANSF. FNAS- BPSE- SERV. DE ACOLH. CRIANCAS E ADOLES        | 0,00                  | 0,00                     |
| 1.7.1.8.12.1.1.06.05.00 | TRANSF. FNAS- BPSE- SERV. ACOLH. A OUTROS PUBL.- IDOSC       | 0,00                  | 0,00                     |
| 1.7.1.8.99.0.0.00.00.00 | Outras Transferências da União                               | 28.384,26             | 202.914,14               |
| 1.7.1.8.99.1.0.00.00.00 | Outras Transferências da União                               | 28.384,26             | 202.914,14               |
| 1.7.1.8.99.1.1.00.00.00 | Outras Transferências da União - Principal                   | 28.384,26             | 202.914,14               |
| 1.7.1.8.99.1.1.09.00.00 | OUTRAS TRANSF. UNIAO- ADO PLP 133/2020 COMPENSACAO L         | 28.384,26             | 202.914,14               |
| 1.7.2.0.00.0.0.00.00.00 | Transf dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 2.115.020,63          | 4.810.980,85             |
| 1.7.2.8.00.0.0.00.00.00 | Transf dos Estados - Especificas de Estados, DF e Municípios | 2.115.020,63          | 4.810.980,85             |
| 1.7.2.8.01.0.0.00.00.00 | Participação na Receita dos Estados                          | 1.891.309,86          | 4.379.703,03             |
| 1.7.2.8.01.1.0.00.00.00 | Cota-Parte do ICMS                                           | 1.538.287,54          | 2.873.577,40             |
| 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00 | Cota-Parte do ICMS - Principal                               | 1.538.287,54          | 2.873.577,40             |
| 1.7.2.8.01.1.1.01.00.00 | Cota-Parte do ICMS - Principal - PRÓPRIO                     | 922.972,50            | 1.724.146,36             |
| 1.7.2.8.01.1.1.02.00.00 | Cota-Parte do ICMS - Principal - MDE                         | 76.914,39             | 143.678,91               |
| 1.7.2.8.01.1.1.03.00.00 | Cota-Parte do ICMS - Principal- ASPS                         | 230.743,14            | 431.036,64               |
| 1.7.2.8.01.1.1.04.00.00 | Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB                      | 307.657,51            | 574.715,49               |
| 1.7.2.8.01.2.0.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA                                           | 334.897,82            | 1.462.197,68             |
| 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA - Principal                               | 334.897,82            | 1.462.197,68             |
| 1.7.2.8.01.2.1.01.00.00 | Cota-Parte do IPVA - Principal - PRÓPRIO                     | 200.915,79            | 877.295,62               |
| 1.7.2.8.01.2.1.02.00.00 | Cota-Parte do IPVA - Principal - MDE                         | 16.743,01             | 73.108,04                |
| 1.7.2.8.01.2.1.03.00.00 | Cota-Parte do IPVA - Principal - ASPS                        | 50.228,99             | 219.323,99               |
| 1.7.2.8.01.2.1.04.00.00 | Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB                      | 67.010,03             | 292.470,03               |
| 1.7.2.8.01.3.0.00.00.00 | Cota-Parte do IPI - Municípios                               | 18.124,50             | 40.825,31                |
| 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal                   | 18.124,50             | 40.825,31                |
| 1.7.2.8.01.3.1.01.00.00 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - PRÓPRIO         | 10.874,69             | 24.495,14                |
| 1.7.2.8.01.3.1.02.00.00 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - MDE             | 906,23                | 2.041,28                 |
| 1.7.2.8.01.3.1.03.00.00 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - ASPS            | 2.718,67              | 6.123,81                 |
| 1.7.2.8.01.3.1.04.00.00 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNDEB          | 3.624,91              | 8.165,08                 |
| 1.7.2.8.01.4.0.00.00.00 | Cota-Parte Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico  | 0,00                  | 3.102,64                 |
| 1.7.2.8.01.4.1.00.00.00 | Cota-Parte da CIDE - Principal                               | 0,00                  | 3.102,64                 |
| 1.7.2.8.03.0.0.00.00.00 | Transf Rec do Estado p/ Progr Saúde - Repasse Fundo a Fundo  | 223.012,31            | 421.356,86               |
| 1.7.2.8.03.1.0.00.00.00 | Transf Rec do Estado p/ Progr Saúde - Repasse Fundo a Fundo  | 223.012,31            | 421.356,86               |
| 1.7.2.8.03.1.1.00.00.00 | Transf Rec Estado Prog Saúde - Rep Fundo a Fundo - Principal | 223.012,31            | 421.356,86               |
| 1.7.2.8.03.1.1.01.00.00 | TRANSF. PROGR. FARMACIA BASICA                               | 24.507,64             | 29.567,28                |
| 1.7.2.8.03.1.1.02.00.00 | TRANSF. PROGR. AGENTES COMUN. SAUDE- PACS                    | 0,00                  | 0,00                     |
| 1.7.2.8.03.1.1.03.00.00 | TRANSF. PROGR. SAUDE DA FAMILIA- PSF                         | 32.000,00             | 64.000,00                |
| 1.7.2.8.03.1.1.04.00.00 | TRANSF. DO PROGR. INC. EST. ATENCAO BASICA                   | 30.745,17             | 61.490,34                |
| 1.7.2.8.03.1.1.05.00.00 | TRANSF. PROGR. SALVAR SAMU UPAS                              | 10.959,50             | 21.919,00                |
| 1.7.2.8.03.1.1.06.00.00 | TRANSF. PARA APOIO A REDE HOSPITALAR                         | 102.000,00            | 199.500,00               |
| 1.7.2.8.03.1.1.07.00.00 | TRANSF. PROGR. SAUDE PRISIONAL                               | 10.800,00             | 19.320,24                |
| 1.7.2.8.03.1.1.08.00.00 | TRANSFERENCIA PROGRAMA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSO              | 12.000,00             | 24.000,00                |
| 1.7.2.8.03.1.1.09.00.00 | TRANSF. CENTROS ESP.- PRODUCAO PROTESES DENTARIAS            | 0,00                  | 1.560,00                 |
| 1.7.2.8.10.0.0.00.00.00 | Transf de Convênios dos Estados e do DF e de Suas Entidades  | 0,00                  | 8.849,30                 |
| 1.7.2.8.10.2.0.00.00.00 | Transferências Convênio dos Estados p/ Programas de Educação | 0,00                  | 0,00                     |

Período: Fevereiro de 2021

## Execução dos Orçamentos (Art.2º, Inciso XII) - Receitas Realizadas

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| CÓDIGO                  | DESCRIÇÃO                                                    | REALIZADA NO BIMESTRE | REALIZADA ATÉ O BIMESTRE |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|
| 1.7.2.8.10.2.1.00.00.00 | Transf Convênio Estados p/ Programas de Educação - Principal | 0,00                  | 0,00                     |
| 1.7.2.8.10.2.1.01.00.00 | Transfe. Convênios para o Transporte Escolar - Principal     | 0,00                  | 0,00                     |
| 1.7.2.8.10.2.1.01.01.00 | TRANSF. CONV. TRANSP. ESC.- ENSINO FUNDAMENTAL               | 0,00                  | 0,00                     |
| 1.7.2.8.10.2.1.01.02.00 | TRANSF. CONV. TRANSP. ESC.- ENSINO MEDIO                     | 0,00                  | 0,00                     |
| 1.7.2.8.10.9.0.00.00.00 | Outras Transferências de Convênio dos Estados                | 0,00                  | 8.849,30                 |
| 1.7.2.8.10.9.1.00.00.00 | Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal    | 0,00                  | 8.849,30                 |
| 1.7.2.8.10.9.1.10.00.00 | TRANSF. FEAS- PISO DE PROTECAO SOCIAL BASICA                 | 0,00                  | 8.849,30                 |
| 1.7.2.8.10.9.1.11.00.00 | TRANSF. FEAS- PISO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL               | 0,00                  | 0,00                     |
| 1.7.2.8.99.0.0.00.00.00 | Outras Transferências dos Estados                            | 698,46                | 1.071,66                 |
| 1.7.2.8.99.1.0.00.00.00 | Outras Transferências dos Estados                            | 698,46                | 1.071,66                 |
| 1.7.2.8.99.1.1.00.00.00 | Outras Transferências dos Estados - Principal                | 698,46                | 1.071,66                 |
| 1.7.2.8.99.1.1.01.00.00 | Cota-Parte das Multas de Trânsito - Principal                | 698,46                | 1.071,66                 |
| 1.7.2.8.99.1.1.02.00.00 | TRANSF. PROGR. PASSE LIVRE ESTUDANTIL                        | 0,00                  | 0,00                     |
| 1.7.3.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências dos Municípios e de suas Entidades            | 48.171,85             | 49.319,19                |
| 1.7.3.8.00.0.0.00.00.00 | Transf dos Municípios - Específicas de Estados, DF e Municíp | 48.171,85             | 49.319,19                |
| 1.7.3.8.10.0.0.00.00.00 | Transf de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades       | 48.171,85             | 49.319,19                |
| 1.7.3.8.10.1.0.00.00.00 | Transferências de Convênio dos Municípios para o SUS         | 45.877,17             | 45.877,17                |
| 1.7.3.8.10.1.1.00.00.00 | Transf de Convênio dos Municípios para o SUS - Principal     | 45.877,17             | 45.877,17                |
| 1.7.3.8.10.1.1.01.00.00 | TRANSF. CONV. MUNICIPIOS PARA O SUS                          | 45.877,17             | 45.877,17                |
| 1.7.3.8.10.9.0.00.00.00 | Outras Transferências de Convênios dos Municípios            | 2.294,68              | 3.442,02                 |
| 1.7.3.8.10.9.1.00.00.00 | Outras Transferências Convênios dos Municípios - Principal   | 2.294,68              | 3.442,02                 |
| 1.7.3.8.10.9.1.01.00.00 | TRANSF. CONV. MUNICIPIOS PARA CASA ACOLHIMENTO               | 2.294,68              | 3.442,02                 |
| 1.7.4.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Instituições Privadas                      | 2.824,62              | 2.824,62                 |
| 1.7.4.8.00.0.0.00.00.00 | Transf de Instituições Privadas - Específ Estados, DF e Muni | 2.824,62              | 2.824,62                 |
| 1.7.4.8.10.0.0.00.00.00 | Outras Transferência de Instituições Privadas p/ EST/DF/MUN  | 2.824,62              | 2.824,62                 |
| 1.7.4.8.10.1.0.00.00.00 | Outras Transferência de Instituições Privadas p/ EST/DF/MUN  | 2.824,62              | 2.824,62                 |
| 1.7.4.8.10.1.1.00.00.00 | Outras Transf Instituições Privadas p/ EST/DF/MUN - Principa | 2.824,62              | 2.824,62                 |
| 1.7.4.8.10.1.1.01.00.00 | Doações em Benefício de Crianças e Adol. - PJ - Principal    | 2.824,62              | 2.824,62                 |
| 1.7.4.8.10.1.1.02.00.00 | Doações em Benefício de Idosos - PJ - Principal              | 0,00                  | 0,00                     |
| 1.7.5.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Outras Instituições Públicas               | 1.381.228,89          | 3.228.736,88             |
| 1.7.5.8.00.0.0.00.00.00 | Transf de Outras Instit Públicas - Espec Estados, DF e Munic | 1.381.228,89          | 3.228.736,88             |
| 1.7.5.8.01.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do FUNDEB                         | 1.381.228,89          | 3.228.736,88             |
| 1.7.5.8.01.1.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do FUNDEB                         | 1.381.228,89          | 3.228.736,88             |
| 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00 | Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal             | 1.381.228,89          | 3.228.736,88             |
| 1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 | Outras Receitas Correntes                                    | 25.520,47             | 39.276,59                |
| 1.9.1.0.00.0.0.00.00.00 | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais              | 2.748,75              | 11.740,43                |
| 1.9.1.0.01.0.0.00.00.00 | Multas Previstas em Legislação Específica                    | 2.748,75              | 11.740,43                |
| 1.9.1.0.01.1.0.00.00.00 | Multas Previstas em Legislação Específica                    | 2.748,75              | 11.740,43                |
| 1.9.1.0.01.1.1.00.00.00 | Multas Previstas em Legislação Específica - Principal        | 1.263,72              | 8.785,98                 |
| 1.9.1.0.01.1.1.01.00.00 | MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO TRIBUTARIA- PRINCIPA         | 466,69                | 7.988,95                 |
| 1.9.1.0.01.1.1.03.00.00 | MULTA SOBRE INEXISTENCIA DE PASSEIO PUBLICO- PRINCIPA        | 0,00                  | 0,00                     |
| 1.9.1.0.01.1.1.06.00.00 | MULTA AUTO INFRACAO SANITARIA- ART. 239- LEI 2224/99         | 797,03                | 797,03                   |
| 1.9.1.0.01.1.2.00.00.00 | Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros   | 10,38                 | 10,38                    |
| 1.9.1.0.01.1.2.01.00.00 | MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO TRIBUTARIA- MULTAS E         | 10,38                 | 10,38                    |
| 1.9.1.0.01.1.3.00.00.00 | Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa     | 1.073,12              | 2.284,95                 |
| 1.9.1.0.01.1.3.01.00.00 | MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO TRIBUTARIA- DIVIDA AT        | 1.073,12              | 2.284,95                 |
| 1.9.1.0.01.1.3.03.00.00 | MULTA SOBRE INEXISTENCIA DE PASSEIO PUBLICO- DIVIDA A        | 0,00                  | 0,00                     |
| 1.9.1.0.01.1.4.00.00.00 | Multas Previstas em Legislação Específica - M/J Dívida Ativa | 401,53                | 659,12                   |
| 1.9.1.0.01.1.4.01.00.00 | MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO TRIBUTARIA- DIVIDA AT        | 401,53                | 659,12                   |
| 1.9.1.0.01.1.4.03.00.00 | MULTA SOBRE INEXISTENCIA DE PASSEIO PUBLICO- DIVIDA A        | 0,00                  | 0,00                     |
| 1.9.2.0.00.0.0.00.00.00 | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos                  | 3.478,21              | 5.263,03                 |
| 1.9.2.8.00.0.0.00.00.00 | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Espec E/DF/M   | 3.478,21              | 5.263,03                 |
| 1.9.2.8.02.0.0.00.00.00 | Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios        | 3.274,12              | 5.058,94                 |
| 1.9.2.8.02.9.0.00.00.00 | Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios | 3.274,12              | 5.058,94                 |
| 1.9.2.8.02.9.1.00.00.00 | Outras Restituições - Principal                              | 2.898,71              | 3.852,81                 |
| 1.9.2.8.02.9.1.01.00.00 | RESTITUICAO POR Acao REGRESSIVA                              | 0,00                  | 0,00                     |
| 1.9.2.8.02.9.1.04.00.00 | RESTITUICOES DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES                   | 1.075,92              | 1.075,92                 |
| 1.9.2.8.02.9.1.07.00.00 | OUTRAS RESTITUICOES                                          | 6,77                  | 6,77                     |
| 1.9.2.8.02.9.1.12.00.00 | REST. CONVENIOS- ASPS                                        | 910,08                | 910,08                   |
| 1.9.2.8.02.9.1.99.00.00 | RESTITUICOES PELO PAGAMENTO INDEVIDO                         | 905,94                | 1.860,04                 |

Período: Fevereiro de 2021

## Execução dos Orçamentos (Art.2º, Inciso XII) - Receitas Realizadas

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| CÓDIGO                  | DESCRIÇÃO                                                    | REALIZADA NO BIMESTRE | REALIZADA ATÉ O BIMESTRE |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|
| 1.9.2.8.02.9.1.99.01.00 | RESTITUICAO P/ PAGTO INDEVIDO - LIVRE                        | 309,27                | 309,27                   |
| 1.9.2.8.02.9.1.99.20.00 | RESTIT. P/ PGTO INDEVIDO- MDE                                | 596,67                | 1.550,77                 |
| 1.9.2.8.02.9.3.00.00.00 | Outras Restituições - Dívida Ativa                           | 228,91                | 735,45                   |
| 1.9.2.8.02.9.3.03.00.00 | RESTITUICOES DETERMINADAS PELO TCE- DA                       | 228,91                | 735,45                   |
| 1.9.2.8.02.9.4.00.00.00 | Outras Restituições - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | 146,50                | 470,68                   |
| 1.9.2.8.02.9.4.03.00.00 | RESTITUICOES DETERMINADAS PELO TCE- DA- MJ                   | 146,50                | 470,68                   |
| 1.9.2.8.03.0.0.00.00.00 | Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios      | 204,09                | 204,09                   |
| 1.9.2.8.03.1.0.00.00.00 | Ressarcimento - Específicas para Estados/DF/Municípios       | 204,09                | 204,09                   |
| 1.9.2.8.03.1.1.00.00.00 | Ressarcimento - Principal                                    | 204,09                | 204,09                   |
| 1.9.2.8.03.1.1.02.00.00 | RESSARCIMENTO SINDICANCIA INVESTIG.E/OU PROC.ADMIN.          | 204,09                | 204,09                   |
| 1.9.9.0.00.0.0.00.00.00 | Demais Receitas Correntes                                    | 19.293,51             | 22.273,13                |
| 1.9.9.0.03.0.0.00.00.00 | Compensações Financeiras entre o RGPS e os RPPS              | 16.973,43             | 16.973,43                |
| 1.9.9.0.03.1.0.00.00.00 | Compensações Financeiras entre o RGPS e os RPPS              | 16.973,43             | 16.973,43                |
| 1.9.9.0.03.1.1.00.00.00 | Compensações Financeiras entre o RGPS e os RPPS - Principal  | 16.973,43             | 16.973,43                |
| 1.9.9.0.12.0.0.00.00.00 | Enc Legais Inscr Div Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência | 1.695,20              | 1.950,16                 |
| 1.9.9.0.12.2.0.00.00.00 | Ônus de Sucumbência                                          | 1.695,20              | 1.950,16                 |
| 1.9.9.0.12.2.1.00.00.00 | Ônus de Sucumbência - Principal                              | 1.673,72              | 1.928,68                 |
| 1.9.9.0.12.2.2.00.00.00 | Ônus de Sucumbência - Multas e Juros de Mora                 | 21,48                 | 21,48                    |
| 1.9.9.0.12.2.3.00.00.00 | Ônus de Sucumbência - Dívida Ativa                           | 0,00                  | 0,00                     |
| 1.9.9.0.12.2.4.00.00.00 | Ônus de Sucumbência - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | 0,00                  | 0,00                     |
| 1.9.9.0.99.0.0.00.00.00 | Outras Receitas                                              | 624,88                | 3.349,54                 |
| 1.9.9.0.99.1.0.00.00.00 | Outras Receitas - Primárias                                  | 624,88                | 3.349,54                 |
| 1.9.9.0.99.1.1.00.00.00 | Outras Receitas - Primárias - Principal                      | 624,88                | 3.349,54                 |
| 1.9.9.0.99.1.1.99.00.00 | Outras Receitas Diversas - PRINCIPAL                         | 624,88                | 3.349,54                 |
| 2.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas de Capital                                          | 99.466,86             | 357.939,20               |
| 2.1.0.0.00.0.0.00.00.00 | Operações de Crédito                                         | 92.115,00             | 92.115,00                |
| 2.1.1.0.00.0.0.00.00.00 | Operações de Crédito - Mercado Interno                       | 92.115,00             | 92.115,00                |
| 2.1.1.2.00.0.0.00.00.00 | Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno           | 92.115,00             | 92.115,00                |
| 2.1.1.2.00.1.0.00.00.00 | Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno           | 92.115,00             | 92.115,00                |
| 2.1.1.2.00.1.1.00.00.00 | Operações Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal  | 92.115,00             | 92.115,00                |
| 2.1.1.2.00.1.1.01.00.00 | PROGR. FINANC. INFR. E AO SANEAM.- CAIXA/FINISA              | 92.115,00             | 92.115,00                |
| 2.3.0.0.00.0.0.00.00.00 | Amortização de Empréstimos                                   | 6.194,11              | 14.666,45                |
| 2.3.0.0.06.0.0.00.00.00 | Amortização de Empréstimos Contratuais                       | 6.194,11              | 14.666,45                |
| 2.3.0.0.06.1.0.00.00.00 | Amortização de Empréstimos Contratuais                       | 6.194,11              | 14.666,45                |
| 2.3.0.0.06.1.1.00.00.00 | Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal           | 6.186,50              | 14.639,23                |
| 2.3.0.0.06.1.1.04.00.00 | CREDITOS A RECEBER- ALIENACAO DE IMOVEIS URBANOS             | 1.500,00              | 3.000,00                 |
| 2.3.0.0.06.1.1.05.00.00 | CRED. A REC.- LEI MUN. Nº 3916/2018- URNAS FUN. USADAS C     | 4.686,50              | 11.639,23                |
| 2.3.0.0.06.1.2.00.00.00 | Amortização de Empréstimos Contratuais - Multas e Juros      | 7,61                  | 27,22                    |
| 2.3.0.0.06.1.2.05.00.00 | CRED. A REC.- LEI MUN. Nº 3916/2018- URNAS FUN. USADAS C     | 7,61                  | 27,22                    |
| 2.4.0.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Capital                                    | 0,00                  | 250.000,00               |
| 2.4.1.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências da União e de suas Entidades                  | 0,00                  | 250.000,00               |
| 2.4.1.8.00.0.0.00.00.00 | Transferências da União - Específicas Estado, DF e Município | 0,00                  | 250.000,00               |
| 2.4.1.8.10.0.0.00.00.00 | Transferência de Convênios da União e de suas Entidades      | 0,00                  | 0,00                     |
| 2.4.1.8.10.9.0.00.00.00 | Outras Transferências de Convênios da União                  | 0,00                  | 0,00                     |
| 2.4.1.8.10.9.1.00.00.00 | Outras Transferências de Convênios da União - Principal      | 0,00                  | 0,00                     |
| 2.4.1.8.10.9.1.09.00.00 | TRANSF. MCIDADES - CONT. REP. 844566/2017                    | 0,00                  | 0,00                     |
| 2.4.1.8.99.0.0.00.00.00 | Outras Transferências da União                               | 0,00                  | 250.000,00               |
| 2.4.1.8.99.1.0.00.00.00 | Outras Transferências da União                               | 0,00                  | 250.000,00               |
| 2.4.1.8.99.1.1.00.00.00 | Outras Transferências da União - Principal                   | 0,00                  | 250.000,00               |
| 2.4.1.8.99.1.1.02.00.00 | TRANSF. EC Nº 105/2019- PORT. Nº 252/2020- EP 202019830003   | 0,00                  | 250.000,00               |
| 2.9.0.0.00.0.0.00.00.00 | Outras Receitas de Capital                                   | 1.157,75              | 1.157,75                 |
| 2.9.9.0.00.0.0.00.00.00 | Demais Receitas de Capital                                   | 1.157,75              | 1.157,75                 |
| 2.9.9.0.00.1.0.00.00.00 | Demais Receitas de Capital                                   | 1.157,75              | 1.157,75                 |
| 2.9.9.0.00.1.1.00.00.00 | Demais Receitas de Capital - Principal                       | 1.157,75              | 1.157,75                 |
| 2.9.9.0.00.1.1.02.00.00 | Remuneracao de Depósitos Bancários - Principal               | 1.157,75              | 1.157,75                 |
| 2.9.9.0.00.1.1.02.09.00 | REM. DEP. BANC.- CONT. REP. Nº 835122/2016- CENTRO EV. 2ª    | 168,45                | 168,45                   |
| 2.9.9.0.00.1.1.02.14.00 | REM. DEP. BANC. CONV. SICONV Nº 824631/2015                  | 35,24                 | 35,24                    |
| 2.9.9.0.00.1.1.02.21.00 | REM. DEP. BANC.- ME- CONSTR. GINASIO ESPORTE MULTIUSC        | 117,23                | 117,23                   |
| 2.9.9.0.00.1.1.02.26.00 | REM. DEP. BANC.- MTUR- PAVIM. ACESSO MORRO CRISTO- 3ª        | 71,63                 | 71,63                    |
| 2.9.9.0.00.1.1.02.27.00 | REM. DEP. BANC.- IMPLM. SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRIC         | 0,88                  | 0,88                     |

Período: Fevereiro de 2021

## Execução dos Orçamentos (Art.2º, Inciso XII) - Receitas Realizadas

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| CÓDIGO                  | DESCRIÇÃO                                                    | REALIZADA NO BIMESTRE | REALIZADA ATÉ O BIMESTRE |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|
| 2.9.9.0.00.1.1.02.28.00 | REM.DEP.BANC.- MCIDADES-C.REP.Nº 868047/2018- OBRAS INF      | 107,73                | 107,73                   |
| 2.9.9.0.00.1.1.02.29.00 | REM.DEP.BANC.-ME- C.REP.Nº 873701/2018- AMPL.REF.QD ESF      | 536,72                | 536,72                   |
| 2.9.9.0.00.1.1.02.30.00 | REM.DEP.BANC.-MTUR-C.REP.Nº 858481/2017- CONSTR.CENTR        | 79,47                 | 79,47                    |
| 2.9.9.0.00.1.1.02.31.00 | REM.DEP.BANC. EC 105/2019- PORT. 252/2020- EP 20201983000    | 31,60                 | 31,60                    |
| 2.9.9.0.00.1.1.02.32.00 | REM. DEP. BANC.- DAER/RS- CONV. AJ/032/18- PAV. ERS-129      | 8,80                  | 8,80                     |
| 7.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas Correntes Intraorçamentárias                        | 415.174,96            | 813.942,22               |
| 7.2.0.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuições                                                | 415.174,96            | 813.942,22               |
| 7.2.1.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuições Sociais                                        | 415.174,96            | 813.942,22               |
| 7.2.1.8.00.0.0.00.00.00 | Contribuições Sociais específicas de Estados, DF e Município | 415.174,96            | 813.942,22               |
| 7.2.1.8.03.0.0.00.00.00 | CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN   | 415.174,96            | 813.942,22               |
| 7.2.1.8.03.1.0.00.00.00 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo                        | 412.526,15            | 809.082,02               |
| 7.2.1.8.03.1.1.00.00.00 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal            | 412.526,15            | 809.082,02               |
| 7.2.1.8.03.1.1.01.00.00 | CONTRIB. PATRONAL SERV. AT. PARA FUNDOPREVI                  | 290.307,38            | 569.474,50               |
| 7.2.1.8.03.1.1.02.00.00 | CONTRIB. PREVID. AMORTIZACAO DEFICIT ATUARIAL                | 122.218,77            | 239.607,52               |
| 7.2.1.8.03.1.1.02.01.00 | CONTRIB. PREVID. AMORT. DEFICIT ATUARIAL- ATIVOS             | 121.113,70            | 237.579,87               |
| 7.2.1.8.03.1.1.02.02.00 | CONTRIB. PREVID. AMORT. DEFICIT ATUARIAL- INATIVOS           | 1.105,07              | 2.027,65                 |
| 7.2.1.8.03.2.0.00.00.00 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo                      | 2.648,81              | 4.860,20                 |
| 7.2.1.8.03.2.1.00.00.00 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Principal          | 2.648,81              | 4.860,20                 |
| 7.2.1.8.03.2.1.01.00.00 | CONTRIB. PATRONAL SERVIDOR INATIVO PARA FUNDOPREVI           | 2.648,81              | 4.860,20                 |
| TOTAL:                  |                                                              | 9.320.926,86          | 18.795.070,80            |

## DEDUÇÃO DA RECEITA

## (-) Dedução de Receita para Formação do FUNDEB

| CÓDIGO                  | DESCRIÇÃO                                            | REALIZADA NO BIMESTRE | REALIZADA ATÉ O BIMESTRE |
|-------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|
| 1.7.1.8.01.2.1.04.00.00 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB | 517.872,69            | 912.970,24               |
| 1.7.1.8.01.5.1.04.00.00 | Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB               | 39,23                 | 116,73                   |
| 1.7.2.8.01.1.1.04.00.00 | Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB              | 307.657,51            | 574.715,49               |
| 1.7.2.8.01.2.1.04.00.00 | Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB              | 66.971,96             | 292.431,96               |
| 1.7.2.8.01.3.1.04.00.00 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNDEB  | 3.624,91              | 8.165,08                 |
| SUBTOTAL:               |                                                      | 896.166,30            | 1.788.399,50             |

## (-)Dedução da Receita por Renúncia

| CÓDIGO                  | DESCRIÇÃO              | REALIZADA NO BIMESTRE | REALIZADA ATÉ O BIMESTRE |
|-------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------|
| 1.1.1.8.01.1.1.01.00.00 | IPTU - PRÓPRIO         | 42.786,47             | 42.786,47                |
| 1.1.1.8.01.1.1.02.00.00 | IPTU - MDE             | 17.828,44             | 17.828,44                |
| 1.1.1.8.01.1.1.03.00.00 | IPTU - ASPS            | 10.695,63             | 10.695,63                |
| 1.1.1.8.01.1.3.01.00.00 | IPTU - DA- PRÓPRIO     | 408,78                | 408,78                   |
| 1.1.1.8.01.1.3.02.00.00 | IPTU - DA- MDE         | 170,36                | 170,36                   |
| 1.1.1.8.01.1.3.03.00.00 | IPTU - DA- ASPS        | 102,14                | 102,14                   |
| 1.1.1.8.01.1.4.01.00.00 | IPTU - DA- MJ- PRÓPRIO | 87,04                 | 87,04                    |
| 1.1.1.8.01.1.4.02.00.00 | IPTU - DA- MJ- MDE     | 36,30                 | 36,30                    |
| 1.1.1.8.01.1.4.03.00.00 | IPTU - DA- MJ- ASPS    | 21,70                 | 21,70                    |
| SUBTOTAL:               |                        | 72.136,86             | 72.136,86                |

## (-) Dedução da Receita por Restituição

| CÓDIGO                  | DESCRIÇÃO                                | REALIZADA NO BIMESTRE | REALIZADA ATÉ O BIMESTRE |
|-------------------------|------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|
| 1.1.1.8.01.1.3.01.00.00 | IPTU - DA- PRÓPRIO                       | 16,10                 | 16,10                    |
| 1.1.1.8.01.1.3.02.00.00 | IPTU - DA- MDE                           | 6,71                  | 6,71                     |
| 1.1.1.8.01.1.3.03.00.00 | IPTU - DA- ASPS                          | 4,03                  | 4,03                     |
| 1.1.1.8.01.4.1.01.00.00 | ITBI - PRÓPRIO                           | 0,00                  | 600,00                   |
| 1.1.1.8.01.4.1.02.00.00 | ITBI - MDE                               | 0,00                  | 250,00                   |
| 1.1.1.8.01.4.1.03.00.00 | ITBI - ASPS                              | 0,00                  | 150,00                   |
| 1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 | ISS - PRÓPRIO                            | 458,97                | 4.410,15                 |
| 1.1.1.8.02.3.1.02.00.00 | ISS - MDE                                | 191,23                | 1.837,62                 |
| 1.1.1.8.02.3.1.03.00.00 | ISS - ASPS                               | 114,73                | 1.102,47                 |
| 1.7.2.8.01.2.1.01.00.00 | Cota-Parte do IPVA - Principal - PRÓPRIO | 114,22                | 114,22                   |

Período: Fevereiro de 2021

## Execução dos Orçamentos (Art.2º, Inciso XII) - Receitas Realizadas

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

|                         |                                                       |          |          |
|-------------------------|-------------------------------------------------------|----------|----------|
| 1.7.2.8.01.2.1.02.00.00 | Cota-Parte do IPVA - Principal - MDE                  | 9,52     | 9,52     |
| 1.7.2.8.01.2.1.03.00.00 | Cota-Parte do IPVA - Principal - ASPS                 | 28,55    | 28,55    |
| 1.7.2.8.01.2.1.04.00.00 | Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB               | 38,07    | 38,07    |
| 2.9.9.0.00.1.1.02.26.00 | REM. DEP. BANC.- MTUR- PAVIM. ACESSO MORRO CRISTO- 3ª | 71,63    | 71,63    |
| SUBTOTAL:               |                                                       | 1.053,76 | 8.639,07 |

## (-) Dedução da Receita por Desconto Concedido

| CÓDIGO                  | DESCRIÇÃO              | REALIZADA NO BIMESTRE | REALIZADA ATÉ O BIMESTRE |
|-------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------|
| 1.1.1.8.01.1.1.01.00.00 | IPTU - PRÓPRIO         | 1.788,08              | 1.788,08                 |
| 1.1.1.8.01.1.1.02.00.00 | IPTU - MDE             | 745,10                | 745,10                   |
| 1.1.1.8.01.1.1.03.00.00 | IPTU - ASPS            | 446,95                | 446,95                   |
| 1.1.1.8.01.1.4.01.00.00 | IPTU - DA- MJ- PRÓPRIO | 0,83                  | 5,91                     |
| 1.1.1.8.01.1.4.02.00.00 | IPTU - DA- MJ- MDE     | 0,35                  | 2,49                     |
| 1.1.1.8.01.1.4.03.00.00 | IPTU - DA- MJ- ASPS    | 0,20                  | 1,42                     |
| SUBTOTAL:               |                        | 2.981,51              | 2.989,95                 |

|                           |              |               |
|---------------------------|--------------|---------------|
| TOTAL DE DEDUÇÕES:        | 972.338,43   | 1.872.165,38  |
| TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA: | 8.348.588,43 | 16.922.905,42 |