

Período: Janeiro a Setembro de 202

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	71.265.585,32	71.265.585,32
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.536.583,75	7.536.583,75
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	6.470.972,43	6.470.972,43
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.104.455,74	1.104.455,74
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.104.455,74	1.104.455,74
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.104.455,74	1.104.455,74
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	1.104.455,74	1.104.455,74
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados, DF, Municípios	5.366.516,69	5.366.516,69
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados, DF e Municípios	2.795.399,94	2.795.399,94
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	2.418.567,69	2.418.567,69
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	IPTU - Principal	2.047.751,73	2.047.751,73
1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	Imposto Predial Urbano	1.282.241,09	1.282.241,09
1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	Imposto Territorial Urbano	765.510,64	765.510,64
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	IPTU - Multas/Juros	2.383,43	2.383,43
1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	Multas e Juros de Imposto Predial Urbano	1.724,51	1.724,51
1.1.1.8.01.1.2.02.00.00	Multas e Juros de Imposto Territorial Urbano	658,92	658,92
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	IPTU - Dívida Ativa	226.163,87	226.163,87
1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	Dívida Ativa de Imposto Predial Urbano	150.509,10	150.509,10
1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	Dívida Ativa de Imposto Territorial Urbano	75.654,77	75.654,77
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	IPTU - D.A. Multas/Juros	110.761,36	110.761,36
1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	Multas e Juros da Dívida Ativa de Imposto Predial Urbano	75.348,70	75.348,70
1.1.1.8.01.1.4.02.00.00	Multas e Juros da Dívida Ativa de Imposto Territorial Urbano	35.412,66	35.412,66
1.1.1.8.01.1.9.00.00.00	IPTU - D.A. Atua. Mone.	31.507,30	31.507,30
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto Trans. "Inter Vivos" Bens Imó. Direi. Reais Imóveis	376.832,25	376.832,25
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	ITBI - Principal	376.831,25	376.831,25
1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	ITBI - Multas/Juros	1,00	1,00
1.1.1.8.01.4.3.00.00.00	ITBI - Dívida Ativa	0,00	0,00
1.1.1.8.01.4.4.00.00.00	ITBI - D.A. Multas/Juros	0,00	0,00
1.1.1.8.01.4.9.00.00.00	ITBI - D.A. Atua. Mone.	0,00	0,00
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos s/ a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços	2.571.116,75	2.571.116,75
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	2.571.116,75	2.571.116,75
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	ISSQN - Principal	2.488.914,16	2.488.914,16
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto S/ Serviços Q. Natureza	2.488.914,16	2.488.914,16
1.1.1.8.02.3.1.05.00.00	ISS da Construção	0,00	0,00
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	ISSQN - Multas/Juros	18.629,54	18.629,54
1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	Multas e Juros de Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	18.629,54	18.629,54
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	ISSQN - Dívida Ativa	29.380,54	29.380,54
1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	Dívida Ativa de Imposto s/ Serviços Q. Natureza	29.380,54	29.380,54
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	ISSQN - D.A. Multas/Juros	27.949,16	27.949,16
1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	Multas e Juros da Dívida Ativa de ISS	27.949,16	27.949,16
1.1.1.8.02.3.9.00.00.00	ISSQN - D.A. Atua. Mone.	6.243,35	6.243,35
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	1.035.013,07	1.035.013,07
1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF, Municípios	1.035.013,07	1.035.013,07
1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	223.158,63	223.158,63
1.1.2.8.01.1.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	0,00	0,00
1.1.2.8.01.1.1.00.00.00	Taxa Fiscal. Vig. Sanitária - Principal	0,00	0,00
1.1.2.8.01.1.2.00.00.00	Taxa Fiscal. Vig. Sanitária - Multas/Juros	0,00	0,00
1.1.2.8.01.1.3.00.00.00	Taxa Fiscal. Vig. Sanitária - Dívida Ativa	0,00	0,00
1.1.2.8.01.1.4.00.00.00	Taxa Fiscal. Vig. Sanitária - D.A. Multas/Juros	0,00	0,00
1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	223.158,63	223.158,63
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	Taxas Inspe., Con. e Fiscal. - Outras - Principal	131.361,42	131.361,42
1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	0,00	0,00
1.1.2.8.01.9.1.02.00.00	Taxa Diversas Secretaria Transito	3.356,16	3.356,16
1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras Principal	128.005,26	128.005,26
1.1.2.8.01.9.2.00.00.00	Taxas Inspe., Con. e Fiscal. - Outras - Multas/Juros	71.493,30	71.493,30
1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	Taxa Insp. Controle e Fisc.- Outras Principal - Multa e Juros	7.165,66	7.165,66
1.1.2.8.01.9.2.02.00.00	Multas e Juros de Mora	64.327,64	64.327,64
1.1.2.8.01.9.3.00.00.00	Taxas Inspe., Con. e Fiscal. - Outras - Dívida Ativa	13.685,66	13.685,66
1.1.2.8.01.9.3.03.00.00	Taxa Insp. Controle e Fisc.- Outras Principal - Dívida Ativa	13.685,66	13.685,66
1.1.2.8.01.9.4.00.00.00	Taxas Inspe., Con. e Fiscal. - Outras - D.A. Multas/Juros	3.788,60	3.788,60

Período: Janeiro a Setembro de 202

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REALIZADA NO BIMESTRE	REALIZADA ATÉ O BIMESTRE
1.1.2.8.01.9.4.03.00.00	Taxa Insp.Contr.Fisc.- Outras Principal - D.A.- Multas Juros	3.788,60	3.788,60
1.1.2.8.01.9.9.00.00.00	Taxas Inspe., Con. e Fiscali. - Outras - D.A. Atua. Mone.	2.829,65	2.829,65
1.1.2.8.01.9.9.03.00.00	Taxa Insp.Contr.Fisc.- Outras Princ.- D.A.- Atualiz.Monetari	2.829,65	2.829,65
1.1.2.8.02.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	811.854,44	811.854,44
1.1.2.8.02.9.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras	811.854,44	811.854,44
1.1.2.8.02.9.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Principal	640.085,66	640.085,66
1.1.2.8.02.9.1.01.00.00	Taxa de Inscrição em Concurso Publico	0,00	0,00
1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	Taxa de Serviços Educacionais	42.774,28	42.774,28
1.1.2.8.02.9.1.03.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços – Principal	591.717,38	591.717,38
1.1.2.8.02.9.1.04.00.00	Taxas Transporte Coletivo	5.594,00	5.594,00
1.1.2.8.02.9.1.05.00.00	Taxas UNIRP Polo Colina	0,00	0,00
1.1.2.8.02.9.2.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Multas/Juros	2.287,18	2.287,18
1.1.2.8.02.9.2.03.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	2.287,18	2.287,18
1.1.2.8.02.9.3.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Dívida Ativa	104.835,40	104.835,40
1.1.2.8.02.9.3.03.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	104.835,40	104.835,40
1.1.2.8.02.9.4.00.00.00	Taxas pela Prest. de Serviços - Outras - D.A. Multas/Juros	50.882,96	50.882,96
1.1.2.8.02.9.4.03.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - D.Ativa - Multas e Juros	50.882,96	50.882,96
1.1.2.8.02.9.9.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - D.A. Atua. Mone.	13.763,24	13.763,24
1.1.2.8.02.9.9.03.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - D.A.- Atualiz.Monetaria	13.763,24	13.763,24
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria	30.598,25	30.598,25
1.1.3.8.00.0.0.00.00.00	Contribuição Melhoria - Estados, DF, Municípios	30.598,25	30.598,25
1.1.3.8.99.0.0.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria	30.598,25	30.598,25
1.1.3.8.99.1.0.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria	30.598,25	30.598,25
1.1.3.8.99.1.1.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	0,00	0,00
1.1.3.8.99.1.2.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria - Multas/Juros	0,00	0,00
1.1.3.8.99.1.3.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria - Dívida Ativa	9.364,91	9.364,91
1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	Receita da Divida Ativa Contribuição de Melhoria	9.364,91	9.364,91
1.1.3.8.99.1.4.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria - D.A. Multas/Juros	15.240,77	15.240,77
1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	Multas e Juros da Divida Ativa Contribuição de Melhoria	15.240,77	15.240,77
1.1.3.8.99.1.9.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria - D.A. Atua. Mone.	5.992,57	5.992,57
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	617.819,08	617.819,08
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	617.819,08	617.819,08
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	617.819,08	617.819,08
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	COSIP - Principal	617.819,08	617.819,08
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	127.616,11	127.616,11
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	82.780,72	82.780,72
1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrenda., Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação	58.300,00	58.300,00
1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos	58.300,00	58.300,00
1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	58.300,00	58.300,00
1.3.1.0.01.1.1.01.00.00	Arrendamento Escola Agrícola	58.200,00	58.200,00
1.3.1.0.01.1.1.02.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	100,00	100,00
1.3.1.0.01.1.2.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Multas/Juros	0,00	0,00
1.3.1.0.01.1.2.03.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros	0,00	0,00
1.3.1.0.01.1.3.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa	0,00	0,00
1.3.1.0.01.1.3.03.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa	0,00	0,00
1.3.1.0.01.1.4.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - D.A. Multas/Juros	0,00	0,00
1.3.1.0.01.1.4.03.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00
1.3.1.0.01.1.9.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - D.A. Atua. Mone.	0,00	0,00
1.3.1.0.01.1.9.03.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Div.Ativa - Atualização Monetária	0,00	0,00
1.3.1.0.02.0.0.00.00.00	Conce., Autori. ou Cessão de Direito de Uso Bens Imó. Públi.	24.480,72	24.480,72
1.3.1.0.02.1.0.00.00.00	Conce., Autori. ou Cessão de Direito de Uso Bens Imó. Públi.	24.480,72	24.480,72
1.3.1.0.02.1.1.00.00.00	Cessão do Direi. Uso Bens Imó. Públi. - Principal	18.639,98	18.639,98
1.3.1.0.02.1.2.00.00.00	Cessão do Direi. Uso Bens Imó. Públi. - Multas/Juros	237,63	237,63
1.3.1.0.02.1.3.00.00.00	Cessão do Direi. Uso Bens Imó. Públi. - Dívida Ativa	2.568,59	2.568,59
1.3.1.0.02.1.4.00.00.00	Cessão do Direi. Uso Bens Imó. Públi. - D.A. Multas/Juros	2.277,32	2.277,32
1.3.1.0.02.1.9.00.00.00	Cessão do Direi. Uso Bens Imó. Públi. - D.A. Atua. Mone.	757,20	757,20
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	44.835,39	44.835,39
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	44.835,39	44.835,39
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	44.835,39	44.835,39
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	44.835,39	44.835,39

Período: Janeiro a Setembro de 202

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REALIZADA NO BIMESTRE	REALIZADA ATÉ O BIMESTRE
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Rec.Rem.Dep.Banc.Recurso Vinculado - Royalties	319,75	319,75
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	Rec.Rem.Dep.Banc.Recurso Vinculado - FUNDEB	5.261,01	5.261,01
1.3.2.1.00.1.1.03.00.00	Rec.Rem.Dep.Banc.Recurso Vinculado - SAUDE	8.802,17	8.802,17
1.3.2.1.00.1.1.03.06.00	Rec.Rem.Dep.Banc.Qualis Mais	220,96	220,96
1.3.2.1.00.1.1.03.07.00	Rec.Rem.Dep.Banc.Insumos Diabetes	29,68	29,68
1.3.2.1.00.1.1.03.08.00	Rec.Rem.Dep.Banc.Dose Certa	128,82	128,82
1.3.2.1.00.1.1.03.12.00	Rec.Rem.Dep.Banc.Compensação Especificidades Regionais	6,51	6,51
1.3.2.1.00.1.1.03.13.00	Rec.Rem.Dep.Banc.- PAB FIXO	136,88	136,88
1.3.2.1.00.1.1.03.15.00	Rec.Rem.Dep.Banc.Prevenção Violencia e Acidentes	35,88	35,88
1.3.2.1.00.1.1.03.16.00	Rec.Rem.Dep.Banc.Requalificação UBS Reforma Sao Sebastiao	0,17	0,17
1.3.2.1.00.1.1.03.18.00	Rec.Rem.Dep.Banc.FMS - CUSTEIO SUS	6.156,15	6.156,15
1.3.2.1.00.1.1.03.21.00	Rec.Rem.Dep.Banc.- Aquisição Equipamentos - Saude	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.03.23.00	Rec.Rem.Dep.Banc.- Aquisição de Equipamentos II - Saude	15,33	15,33
1.3.2.1.00.1.1.03.24.00	Rec.Rem.Dep.Banc.- Equipamentos - Ambulatorio Itacy Andrade	1,90	1,90
1.3.2.1.00.1.1.03.25.00	Rec.Rem.Dep.Banc.- Rede Cegonha	0,05	0,05
1.3.2.1.00.1.1.03.26.00	Rec.Rem.Dep.Banc.- Equipamentos - Convenio nº 45297234000/11	42,37	42,37
1.3.2.1.00.1.1.03.28.00	Rec.Rem.Dep.Banc.- Aquisição de Equipamentos - Saude	310,28	310,28
1.3.2.1.00.1.1.03.29.00	Rec.Rem.Dep.Banc.- Atenção Basica - Investimento	742,38	742,38
1.3.2.1.00.1.1.03.30.00	Rec.Rem.Dep.Banc.- Convenio nº 042/2018 - Emenda Saude 2018	909,32	909,32
1.3.2.1.00.1.1.03.31.00	Rec.Rem.Dep.Banc.- Covid-19 - Deposito Judicial	6,25	6,25
1.3.2.1.00.1.1.03.32.00	Rec.Rem.Dep.Banc.- Apoio Financ.Munic. - L.C.173 - PFEC 1	59,24	59,24
1.3.2.1.00.1.1.04.00.00	Rec.Rem.Dep.Banc.Recurso Vinculado - Ensino	4.365,07	4.365,07
1.3.2.1.00.1.1.04.01.00	Rec.Rem.Dep.Banc.Manutenção Ensino - LDB	763,57	763,57
1.3.2.1.00.1.1.04.02.00	Rec.Rem.Dep.Banc.Transporte de Alunos	50,47	50,47
1.3.2.1.00.1.1.04.03.00	Rec.Rem.Dep.Banc.Merenda Escolar	55,28	55,28
1.3.2.1.00.1.1.04.04.00	Rec.Rem.Dep.Banc.Salario Educação - QSE	2.150,81	2.150,81
1.3.2.1.00.1.1.04.05.00	Rec.Rem.Dep.Banc.Merenda Escolar - PENAE	500,82	500,82
1.3.2.1.00.1.1.04.06.00	Rec.Rem.Dep.Banc.Transporte Escolar - PNATE	10,43	10,43
1.3.2.1.00.1.1.04.07.00	Rec.Rem.Dep.Banc.Cutrale	19,73	19,73
1.3.2.1.00.1.1.04.08.00	Rec.Rem.Dep.Banc.- Ampliação Escola Antonio Daher Conv.70162	13,47	13,47
1.3.2.1.00.1.1.04.09.00	Rec.Rem.Dep.Banc.- FNDE - MP 570 - Manutenção Creche	0,11	0,11
1.3.2.1.00.1.1.04.10.00	Rec.Rem.Dep.Banc.- Conv.SE 05494/2013 - V.Hip.- Const.Creche	356,84	356,84
1.3.2.1.00.1.1.04.13.00	Rec.Rem.Dep.Banc.- Construção EMEI - COHAB 3 - Pro-Infancia	19,10	19,10
1.3.2.1.00.1.1.04.14.00	Rec.Rem.Dep.Banc.-Termo Comp.PAR nº 201700164-Onibus Escol	0,52	0,52
1.3.2.1.00.1.1.04.15.00	Rec.Rem.Dep.Banc.- Manutencao Escolar - PDDE - Creche	2,27	2,27
1.3.2.1.00.1.1.04.16.00	Rec.Rem.Dep.Banc.- Apoio Financeiro FPM	8,68	8,68
1.3.2.1.00.1.1.04.18.00	Rec.Rem.Dep.Banc.- Usina Tereos - Manutenção de Creche	406,22	406,22
1.3.2.1.00.1.1.04.19.00	Rec.Rem.Dep.Banc.- Termo Compromisso PAR nº 201900036	6,75	6,75
1.3.2.1.00.1.1.04.20.00	Rec.Rem.Dep.Banc.- UNIRP Polo Colina	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.05.00.00	Rec.Rem.Dep.Banc.Recurso Vinculado - Fundo Mun.Assistencia	1.131,24	1.131,24
1.3.2.1.00.1.1.05.01.00	Rec.Rem.Dep.Banc.Proteção Social Especial de Media Complexid	23,79	23,79
1.3.2.1.00.1.1.05.02.00	Rec.Rem.Dep.Banc.Proteção Social Especial de Alta Complexida	2,03	2,03
1.3.2.1.00.1.1.05.03.00	Rec.Rem.Dep.Banc.Proteção Social Basica	30,13	30,13
1.3.2.1.00.1.1.05.05.00	Rec.Rem.Dep.Banc.Piso Basico Variavel	142,17	142,17
1.3.2.1.00.1.1.05.06.00	Rec.Rem.Dep.Banc.Bolsa Familia - IGD	75,60	75,60
1.3.2.1.00.1.1.05.08.00	Rec.Rem.Dep.Banc.IGD - SUAS	6,48	6,48
1.3.2.1.00.1.1.05.09.00	Rec.Rem.Dep.Banc.- Programa Primeira Infancia no SUAS	130,00	130,00
1.3.2.1.00.1.1.05.10.00	Rec.Rem.Dep.Banc.- Fundo Nacional de Assistencia Social	505,57	505,57
1.3.2.1.00.1.1.05.11.00	Rec.Rem.Dep.Banc.- Covid-19 - SUAS - EPI	6,44	6,44
1.3.2.1.00.1.1.05.12.00	Rec.Rem.Dep.Banc.- Covid-19 - SUAS - Alimentos	67,90	67,90
1.3.2.1.00.1.1.05.13.00	Rec.Rem.Dep.Banc.- Covid-19 - SUAS - Acolhimento	82,82	82,82
1.3.2.1.00.1.1.05.14.00	Rec.Rem.Dep.Banc.- EMENDAS - FNAS	33,32	33,32
1.3.2.1.00.1.1.05.15.00	Rec.Rem.Dep.Banc.-Emenda nº 202037170008 - Equipamentos AP	24,99	24,99
1.3.2.1.00.1.1.06.00.00	Rec.Rem.de Outros Dep.Banc.Recurso Vinculado	4.762,82	4.762,82
1.3.2.1.00.1.1.06.01.00	Rec.Rem.Dep.Banc.Deposito Judicial Lei 151/2015	1.595,30	1.595,30
1.3.2.1.00.1.1.06.02.00	Rec.Rem.Dep.Banc.Alienação de Ativos	465,84	465,84
1.3.2.1.00.1.1.06.09.00	Rec.Rem.Dep.Banc.- FSS Escola da Beleza	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.06.14.00	Rec.Rem.Dep.Banc.- Estruturação Rede Serv.Proteção Social	7,97	7,97
1.3.2.1.00.1.1.06.17.00	Rec.Rem.Dep.Banc.- Convenio nº 1115/2018 - Recap.Paviment.	22,09	22,09
1.3.2.1.00.1.1.06.20.00	Rec.Rem.Dep.Banc.- Contrato FEHIDRO nº 106/2018	134,40	134,40

Período: Janeiro a Setembro de 202

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REALIZADA NO BIMESTRE	REALIZADA ATÉ O BIMESTRE
1.3.2.1.00.1.1.06.22.00	Rec.Rem.Dep.Banc.- Conv.SH - 259322/2018 - Const.Quadra	5,45	5,45
1.3.2.1.00.1.1.06.24.00	Rec.Rem.Dep.Banc.- Pav.Asfa.Polo Industrial - Felipe Sanches	102,47	102,47
1.3.2.1.00.1.1.06.25.00	Rec.Rem.Dep.Banc.- Pavimentação Conv. CEF 88859/2017	156,46	156,46
1.3.2.1.00.1.1.06.28.00	Rec.Rem.Dep.Banc.- C.R.nº 862768/2017 - Reforma Parq.Debora	165,90	165,90
1.3.2.1.00.1.1.06.29.00	Rec.Rem.Dep.Banc.- Contrato FEHIDRO nº 027/2019 - Galerias	1,96	1,96
1.3.2.1.00.1.1.06.32.00	Rec.Rem.Dep.Banc.- Conv.Proc.SEDS nº 1690873/2019-Ed.Marcial	1.080,77	1.080,77
1.3.2.1.00.1.1.06.34.00	Rec.Rem.Dep.Banc.- Conv.- Sec.Justiça FID - Centro Cultural	618,79	618,79
1.3.2.1.00.1.1.06.35.00	Rec.Rem.Dep.Banc.- Contrato FEHIDRO nº 035/2019	147,73	147,73
1.3.2.1.00.1.1.06.37.00	Rec.Rem.Dep.Banc.- Termo de cooperação tecnica CPFL	4,76	4,76
1.3.2.1.00.1.1.06.38.00	Rec.Rem.Dep.Banc.- Apoio Financ.Munic. - L.C.173 - PFEC 2	115,20	115,20
1.3.2.1.00.1.1.06.39.00	Rec.Rem.Dep.Banc.- Recap.Asfaltica - Convenio nº 280/2019	17,88	17,88
1.3.2.1.00.1.1.06.40.00	Rec.Rem.Dep.Banc.- Plano Ação 0903-004540 - Investimento	119,85	119,85
1.3.2.1.00.1.1.06.41.00	Rec.Rem.Dep.Banc.- Lei Aldir Blanc - nº 14017/2020	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.07.00.00	Rec.Rem.de Outros Dep.Banc.Recurso não Vinculados	20.193,33	20.193,33
1.3.2.1.00.1.1.07.01.00	Rec.Rem.de Outros Depositos Recurso não Vinculados	17.186,35	17.186,35
1.3.2.1.00.1.1.07.02.00	Rec.Rem.de Outros Dep.Banc.Recurso não Vinculados - FMS	1.256,19	1.256,19
1.3.2.1.00.1.1.07.03.00	Rec.Rem.de Outros Dep.Banc.Recurso não Vinculados - SAAEC	1.750,79	1.750,79
1.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Agropecuária	7.618,88	7.618,88
1.4.0.0.00.1.0.00.00.00	Receita Agropecuária	7.618,88	7.618,88
1.4.0.0.00.1.1.00.00.00	Receita Agropecuária - Principal	7.618,88	7.618,88
1.4.0.0.00.1.1.01.00.00	Receita da Produção Vegetal	7.618,88	7.618,88
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	3.296.108,58	3.296.108,58
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	3.279.937,12	3.279.937,12
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	3.279.937,12	3.279.937,12
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	3.279.937,12	3.279.937,12
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Adminis. e Comerciais Gerais - Principal	3.279.937,12	3.279.937,12
1.6.1.0.01.1.1.01.00.00	Outros Serviços Administrativos	1.050,00	1.050,00
1.6.1.0.01.1.1.02.00.00	Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reserva e Distribu	1.824.600,14	1.824.600,14
1.6.1.0.01.1.1.02.01.00	Abastecimento de Agua	1.790.545,57	1.790.545,57
1.6.1.0.01.1.1.02.02.00	Ligação de Agua	34.054,57	34.054,57
1.6.1.0.01.1.1.03.00.00	Serviços de Coleta,Transp.Tratamento Destino Final de Esgoto	1.454.286,98	1.454.286,98
1.6.1.0.01.1.1.03.01.00	Tarifa de Manutenção de Esgotos	1.431.215,43	1.431.215,43
1.6.1.0.01.1.1.03.02.00	Ligação de Esgoto	16.785,44	16.785,44
1.6.1.0.01.1.1.03.03.00	Serviços de Religamento de Agua	6.286,11	6.286,11
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	16.171,46	16.171,46
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços	16.171,46	16.171,46
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	Outros Serviços	16.171,46	16.171,46
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	16.171,46	16.171,46
1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	Mudança de Cavalete	6.121,70	6.121,70
1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	Desobstrução de Esgotos	10.049,76	10.049,76
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	58.953.894,03	58.953.894,03
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	23.306.497,69	23.306.497,69
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Estados, DF, Municípios	23.306.497,69	23.306.497,69
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	13.097.839,31	13.097.839,31
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte FPM - Cota Mensal	12.022.405,34	12.022.405,34
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal	12.022.405,34	12.022.405,34
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte FPM - 1% Cota Dezem.	0,00	0,00
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte FPM - 1% Cota Dezem. - Principal	0,00	0,00
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte FPM - 1% Cota Julho	715.915,40	715.915,40
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte FPM - 1% Cota Julho - Principal	715.915,40	715.915,40
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	359.518,57	359.518,57
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal	359.518,57	359.518,57
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transfe. da Compensação Finan. Explo. de Recursos Naturais	185.482,38	185.482,38
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	185.482,38	185.482,38
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	185.482,38	185.482,38
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transfe. do SUS - Bloco Custeio Ações e Servi. Públi. Saúde	4.767.547,83	4.767.547,83
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência do SUS - Atenção Básica	1.137.262,20	1.137.262,20
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência do SUS - Atenção Básica - Principal	1.137.262,20	1.137.262,20
1.7.1.8.03.1.1.01.00.00	Bloco Atenção Basica	100.000,00	100.000,00
1.7.1.8.03.1.1.01.11.00	Incremento Temporario do Piso da Atenção Basica	100.000,00	100.000,00

Período: Janeiro a Setembro de 202

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REALIZADA NO BIMESTRE	REALIZADA ATÉ O BIMESTRE
1.7.1.8.03.1.1.05.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo - PAB FIXO	0,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.07.00.00	Agente Comunitário de Saúde	314.050,00	314.050,00
1.7.1.8.03.1.1.08.00.00	Piso de Atenção Básica Variável - PAB	33.073,80	33.073,80
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	Assistencia Financ.Complementar - 95%	106.447,50	106.447,50
1.7.1.8.03.1.1.11.00.00	Assistencia Financeira Complementar - ACE 5%	5.602,50	5.602,50
1.7.1.8.03.1.1.13.00.00	Incentivo Financeiro da APS - Desempenho	44.830,40	44.830,40
1.7.1.8.03.1.1.14.00.00	Incentivo para Ações Estratégicas	116.372,00	116.372,00
1.7.1.8.03.1.1.15.00.00	Incentivo Financeiro da APS - Per capita de Transição	73.256,40	73.256,40
1.7.1.8.03.1.1.16.00.00	Incentivo Financeiro da APS - Capacitação Ponderada	316.429,60	316.429,60
1.7.1.8.03.1.1.17.00.00	Programa de Informatização da APS	27.200,00	27.200,00
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	Transfe. do SUS - Atenção Média Alta Comple. Ambula. Hospi.	1.221.910,25	1.221.910,25
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	Transfe. SUS - Média Alta Comple. Ambula. Hospi - Principal	1.221.910,25	1.221.910,25
1.7.1.8.03.2.1.01.00.00	Atenção à Saúde da População Para Procedimentos no MAC	740.693,43	740.693,43
1.7.1.8.03.2.1.03.00.00	FAEC - Cirurgias Eletivas	13.091,82	13.091,82
1.7.1.8.03.2.1.04.00.00	SAMU 192	118.125,00	118.125,00
1.7.1.8.03.2.1.05.00.00	Apoio a Implementação da Rede Cegonha	0,00	0,00
1.7.1.8.03.2.1.06.00.00	Incremento Temporário Custeio Serviços Assist.Hospit.Ambulat	350.000,00	350.000,00
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	Transferência do SUS - Vigilância em Saúde	38.994,11	38.994,11
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	Transferência do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	38.994,11	38.994,11
1.7.1.8.03.3.1.01.00.00	Incent. Financeiro - Vigilância em Saúde - Despesas Diversas	32.994,11	32.994,11
1.7.1.8.03.3.1.02.00.00	Incent. Financeiro - Execução de Ações Vigilância Sanitária	6.000,00	6.000,00
1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	Transferência do SUS - Assistência Farmacêutica	53.326,35	53.326,35
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	Transferência do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	53.326,35	53.326,35
1.7.1.8.03.4.1.01.00.00	Assist.Farmacêutica e Insumos Estratég. na Atenção Básica	53.326,35	53.326,35
1.7.1.8.03.9.0.00.00.00	Transfe. do SUS - Outros Progra. Finan. Transfe. Fundo/Fundo	2.316.054,92	2.316.054,92
1.7.1.8.03.9.1.00.00.00	Transfe. SUS Progra. Finan. Trans. Fundo/Fundo - Principal	2.316.054,92	2.316.054,92
1.7.1.8.03.9.1.01.00.00	Coronavírus (Covid 19)	132.565,27	132.565,27
1.7.1.8.03.9.1.02.00.00	Covid-19 - Portaria 1393 - Filantropico	709.257,65	709.257,65
1.7.1.8.03.9.1.03.00.00	Covid-19 - Portaria nº 1666 - 01/07/2020	1.433.000,00	1.433.000,00
1.7.1.8.03.9.1.04.00.00	Covid-19 - Portaria nº 1857 - Saude na Escola	41.232,00	41.232,00
1.7.1.8.03.9.1.05.00.00	Covid 19 - Portaria Nº 2.405 - 16/09/20	0,00	0,00
1.7.1.8.03.9.1.06.00.00	Covid 19 - Portaria Nº 2.358 - 02/09/20	0,00	0,00
1.7.1.8.03.9.1.07.00.00	Covid 19 - Portaria Nº 2.516 - 21/09/20	0,00	0,00
1.7.1.8.03.9.1.08.00.00	Covid 19 - Portaria Nº 2.222/GM/MS - 02/08/20	0,00	0,00
1.7.1.8.03.9.1.09.00.00	Covid-19 - SAPS - Portaria nº 2.994	0,00	0,00
1.7.1.8.03.9.1.10.00.00	Covid-19 - SAPS - Portaria nº 3.008	0,00	0,00
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transfe. do Fundo Nacional do Desenvolvi. da Educação - FNDE	1.920.234,07	1.920.234,07
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	1.604.020,47	1.604.020,47
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	1.604.020,47	1.604.020,47
1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	Transfe. FNDE Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	1.640,00	1.640,00
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfe. FNDE - PDDE - Principal	1.640,00	1.640,00
1.7.1.8.05.2.1.01.00.00	Manutenção Escolar - PDDE - Creche	1.640,00	1.640,00
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transfe. FNDE Programa Nacional Alimentação Escolar - PNAE	296.665,60	296.665,60
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfe. FNDE - PNAE - Principal	296.665,60	296.665,60
1.7.1.8.05.3.1.01.00.00	PNAEM - MEDIO - Merenda	33.868,80	33.868,80
1.7.1.8.05.3.1.02.00.00	PNAEC - CRECHE - Merenda	80.121,60	80.121,60
1.7.1.8.05.3.1.03.00.00	PNAEP - PRE-ESCOLAR - Merenda	35.700,80	35.700,80
1.7.1.8.05.3.1.04.00.00	PNAEF - FUNDAMENTAL - Merenda	143.574,40	143.574,40
1.7.1.8.05.3.1.05.00.00	PNAE - A.E.E. - Merenda	2.120,00	2.120,00
1.7.1.8.05.3.1.06.00.00	PNAE - EJA - Merenda	1.280,00	1.280,00
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Transfe. FNDE Progra. Nacional Apoio Trans. Escolar - PNATE	17.908,00	17.908,00
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Transfe. FNDE - PNATE - Principal	17.908,00	17.908,00
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transfe. Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. nº 87/96	0,00	0,00
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transfe. Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. nº 87/96	0,00	0,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transfe. Finan. ICMS - Desoneração L.C. nº 87/96 - Principal	0,00	0,00
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências do Fundo Nacional Assistência Social - FNAS	904.504,86	904.504,86
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências do Fundo Nacional Assistência Social - FNAS	904.504,86	904.504,86
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências do FNAS - Principal	904.504,86	904.504,86
1.7.1.8.12.1.1.01.00.00	Proteção Social Básica	206.505,08	206.505,08
1.7.1.8.12.1.1.01.01.00	Bolsa Família - IGD	23.029,89	23.029,89

Período: Janeiro a Setembro de 202

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REALIZADA NO BIMESTRE	REALIZADA ATÉ O BIMESTRE
1.7.1.8.12.1.1.01.02.00	Convenio PAIF	27.897,27	27.897,27
1.7.1.8.12.1.1.01.03.00	FMAS - IGD - SUAS	0,00	0,00
1.7.1.8.12.1.1.01.05.00	PBV - Piso Basico Variavel	38.177,92	38.177,92
1.7.1.8.12.1.1.01.06.00	Covid-19 - Incremento Temporario Bloco Proteção Social Basic	117.400,00	117.400,00
1.7.1.8.12.1.1.02.00.00	Proteção Social Especial	245.353,05	245.353,05
1.7.1.8.12.1.1.02.01.00	Piso Fixo Media Complexidade	52.209,59	52.209,59
1.7.1.8.12.1.1.02.02.00	Apoio ao P.P.D.	29.098,46	29.098,46
1.7.1.8.12.1.1.02.03.00	Covid-19 - Incremento Temporario Bloco Proteção Social Espec	164.045,00	164.045,00
1.7.1.8.12.1.1.03.00.00	Proteção Social Especial Alta Complexidade	28.216,73	28.216,73
1.7.1.8.12.1.1.03.01.00	Apoio ao Idoso - API	6.993,20	6.993,20
1.7.1.8.12.1.1.03.02.00	Abrigo Institucional Casa Criança Adolescente - PAC - I	21.223,53	21.223,53
1.7.1.8.12.1.1.04.00.00	Covid-19 - SUAS - EPI	15.750,00	15.750,00
1.7.1.8.12.1.1.05.00.00	Covid-19 - SUAS - Alimentos	91.080,00	91.080,00
1.7.1.8.12.1.1.06.00.00	Covid-19 - SUAS - Acolhimento	117.600,00	117.600,00
1.7.1.8.12.1.1.07.00.00	Emenda nº 202037170008 - APAE	150.000,00	150.000,00
1.7.1.8.12.1.1.08.00.00	Emenda nº 202037300007 - ASILO	50.000,00	50.000,00
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União	2.430.889,24	2.430.889,24
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União	2.430.889,24	2.430.889,24
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União - Principal	2.430.889,24	2.430.889,24
1.7.1.8.99.1.1.03.00.00	Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	363.631,32	363.631,32
1.7.1.8.99.1.1.04.00.00	Apoio Financeiro aos Municípios - L.C.173/2020 - PFEC Inc.1	267.219,95	267.219,95
1.7.1.8.99.1.1.05.00.00	Apoio Financeiro aos Municípios - L.C.173/2020 - PFEC Inc.2	1.800.037,97	1.800.037,97
1.7.1.8.99.1.1.06.00.00	Lei Aldir Blanc - nº 14017/2020	0,00	0,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transfe. dos Estados, Distrito Federal e de suas Entidades	25.957.394,46	25.957.394,46
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transfe. dos Estados - Estados, DF, Municípios	25.957.394,46	25.957.394,46
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	25.414.614,25	25.414.614,25
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	22.851.427,04	22.851.427,04
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	22.851.427,04	22.851.427,04
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	2.386.665,54	2.386.665,54
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	2.386.665,54	2.386.665,54
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	159.002,50	159.002,50
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	159.002,50	159.002,50
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribui. de Intervenção no Domínio Econômico	17.519,17	17.519,17
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	17.519,17	17.519,17
1.7.2.8.01.9.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	0,00	0,00
1.7.2.8.01.9.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	0,00	0,00
1.7.2.8.01.9.1.01.00.00	Bonus por Participação nos Resultados Banco Povo	0,00	0,00
1.7.2.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	53.645,34	53.645,34
1.7.2.8.02.3.0.00.00.00	Cota-parte Royalties Compen. Finan. Petróleo Lei nº 7.990/89	53.645,34	53.645,34
1.7.2.8.02.3.1.00.00.00	Cota-parte Royalties Petróleo Lei 7.990/89 - Principal	53.645,34	53.645,34
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Transfe. do Estado p/ Progra. de Saúde - Repasse Fundo/Fundo	222.369,86	222.369,86
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Transfe. do Estado p/ Progra. de Saúde - Repasse Fundo/Fundo	222.369,86	222.369,86
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Trans. Estado Progra. Saúde Repasse Fundo/Fundo - Principal	222.369,86	222.369,86
1.7.2.8.03.1.1.03.00.00	Insumos Diabetes	4.617,00	4.617,00
1.7.2.8.03.1.1.04.00.00	Pab Fixo	36.936,00	36.936,00
1.7.2.8.03.1.1.06.00.00	Dose Certa	7.224,86	7.224,86
1.7.2.8.03.1.1.07.00.00	Covid-19	73.592,00	73.592,00
1.7.2.8.03.1.1.08.00.00	EMENDA 2020.14.16731 - RES.SS69	100.000,00	100.000,00
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transfe. de Convênios dos Estados, DF e de suas Entidades	266.765,01	266.765,01
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados - Programas Educação	87.532,36	87.532,36
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transfe. Convênio Estados - Programas Educação - Principal	87.532,36	87.532,36
1.7.2.8.10.2.1.01.00.00	Transporte de Alunos	63.911,56	63.911,56
1.7.2.8.10.2.1.02.00.00	Merenda Escolar	23.620,80	23.620,80
1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	179.232,65	179.232,65
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	179.232,65	179.232,65
1.7.2.8.10.9.1.01.00.00	SADS	179.232,65	179.232,65
1.7.2.8.10.9.1.01.01.00	Proteção Social Basica	70.002,65	70.002,65
1.7.2.8.10.9.1.01.02.00	Proteção Social Especial de Alta Complexidade	33.930,00	33.930,00
1.7.2.8.10.9.1.01.03.00	Proteção Social Especial de Media Complexidade	69.300,00	69.300,00
1.7.2.8.10.9.1.01.04.00	Covid-19 - Proteção Social Especial de Alta Complexidade	6.000,00	6.000,00

Período: Janeiro a Setembro de 202

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REALIZADA NO BIMESTRE	REALIZADA ATÉ O BIMESTRE
1.7.2.8.10.9.1.07.00.00	FSS - Escola da Beleza	0,00	0,00
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	12.706,00	12.706,00
1.7.4.8.00.0.0.00.00.00	Transfe. de Instituições Privadas - Estados, DF, Municípios	12.706,00	12.706,00
1.7.4.8.10.0.0.00.00.00	Outras Transfe. Institui. Privadas - Estados, DF, Municípios	12.706,00	12.706,00
1.7.4.8.10.1.0.00.00.00	Outras Transfe. Institui. Privadas - Estados, DF, Municípios	12.706,00	12.706,00
1.7.4.8.10.1.1.00.00.00	Outras Transfe. Institui. Privadas -Estados, DF, Municípios	12.706,00	12.706,00
1.7.4.8.10.1.1.01.00.00	Cutrale - Manutenção de Creche	4.706,00	4.706,00
1.7.4.8.10.1.1.02.00.00	União Casings - Manutenção de Creche	8.000,00	8.000,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	9.677.295,88	9.677.295,88
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transfe. de Outras Insti. Públicas - Estados, DF, Municípios	9.677.295,88	9.677.295,88
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transferências do FUNDEB	9.677.295,88	9.677.295,88
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências do FUNDEB	9.677.295,88	9.677.295,88
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências do FUNDEB - Principal	9.677.295,88	9.677.295,88
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	725.944,89	725.944,89
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	73.354,85	73.354,85
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	73.354,85	73.354,85
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	73.354,85	73.354,85
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legisla. Específica - Principal	67.131,26	67.131,26
1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	Multas Previstas na Legislação de Transito	61.752,09	61.752,09
1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	Outras Multas	5.379,17	5.379,17
1.9.1.0.01.1.2.00.00.00	Multas Previstas em Legisla. Específica - Multas/Juros	98,13	98,13
1.9.1.0.01.1.3.00.00.00	Multas Previstas em Legisla. Específica - Dívida Ativa	4.443,30	4.443,30
1.9.1.0.01.1.4.00.00.00	Multas Previstas em Legisla. Específica - D.A. Multas/Juros	1.382,55	1.382,55
1.9.1.0.01.1.9.00.00.00	Multas Previstas em Legisla. Específica - D.A. Atua. Mone.	299,61	299,61
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	62.858,72	62.858,72
1.9.2.8.00.0.0.00.00.00	Indeni., Restitui. e Ressarcimen. - Estados, DF, Municípios	62.858,72	62.858,72
1.9.2.8.02.0.0.00.00.00	Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios	62.858,72	62.858,72
1.9.2.8.02.9.0.00.00.00	Outras Restituições - Estados, DF, Municípios	62.858,72	62.858,72
1.9.2.8.02.9.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	62.858,72	62.858,72
1.9.2.8.02.9.1.01.00.00	Outras Restituições - Prefeitura	62.236,56	62.236,56
1.9.2.8.02.9.1.02.00.00	Outras Restituições - SAAEC	622,16	622,16
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	589.731,32	589.731,32
1.9.9.0.12.0.0.00.00.00	Encargos Legais Inscr. Divi. Ati. e Recei. Ônus Sucumbência	22.358,76	22.358,76
1.9.9.0.12.2.0.00.00.00	Ônus de Sucumbência	22.358,76	22.358,76
1.9.9.0.12.2.1.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Principal	22.263,39	22.263,39
1.9.9.0.12.2.2.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Multas/Juros	43,64	43,64
1.9.9.0.12.2.3.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Dívida Ativa	0,89	0,89
1.9.9.0.12.2.4.00.00.00	Ônus de Sucumbência - D.A. Multas/Juros	37,35	37,35
1.9.9.0.12.2.9.00.00.00	Ônus de Sucumbência - D.A. Atua. Mone.	13,49	13,49
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	567.372,56	567.372,56
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias	567.372,56	567.372,56
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	265.999,20	265.999,20
1.9.9.0.99.1.1.01.00.00	Receitas Diversas - Prefeitura	1.604,58	1.604,58
1.9.9.0.99.1.1.02.00.00	Fundo Social de Solidariedade	39.616,20	39.616,20
1.9.9.0.99.1.1.03.00.00	Receitas Festa do Cavalo	166.197,44	166.197,44
1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	Casa do Menor - PM Jaborandi	15.569,00	15.569,00
1.9.9.0.99.1.1.05.00.00	Outras Receitas - SAAEC	24.904,16	24.904,16
1.9.9.0.99.1.1.06.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	10.996,88	10.996,88
1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	Covid-19 - Depósito Judicial	7.110,94	7.110,94
1.9.9.0.99.1.2.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Multas/Juros	19,44	19,44
1.9.9.0.99.1.2.07.00.00	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	19,44	19,44
1.9.9.0.99.1.3.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	286.277,81	286.277,81
1.9.9.0.99.1.3.01.00.00	Receita da Dívida Ativa não Tributária	196.089,48	196.089,48
1.9.9.0.99.1.3.01.03.00	Receita da Dívida Ativa - SAAEC	196.089,48	196.089,48
1.9.9.0.99.1.3.07.00.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	90.188,33	90.188,33
1.9.9.0.99.1.4.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - D.A. Multas/Juros	12.164,90	12.164,90
1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	Multas e Juros da Dívida Ativa não Tributária	12.072,99	12.072,99
1.9.9.0.99.1.4.07.00.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	91,91	91,91
1.9.9.0.99.1.9.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - D.A. Atua. Mone.	2.911,21	2.911,21
1.9.9.0.99.1.9.07.00.00	Outras Receitas-Primárias - D.Ativ.- Atualização Monetária	2.911,21	2.911,21

Período: Janeiro a Setembro de 202

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REALIZADA NO BIMESTRE	REALIZADA ATÉ O BIMESTRE
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	3.936.641,92	3.936.641,92
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito	455.733,11	455.733,11
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno	455.733,11	455.733,11
2.1.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	455.733,11	455.733,11
2.1.1.9.00.1.0.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	455.733,11	455.733,11
2.1.1.9.00.1.1.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	455.733,11	455.733,11
2.1.1.9.00.1.1.01.00.00	Pavimentação Asfáltica - Polo Industrial - Felipe Sanches	455.733,11	455.733,11
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens	85.830,49	85.830,49
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	85.830,49	85.830,49
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	85.830,49	85.830,49
2.2.1.3.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	85.830,49	85.830,49
2.2.1.3.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	85.830,49	85.830,49
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00
2.2.2.0.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00
2.2.2.0.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	0,00	0,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	3.395.078,32	3.395.078,32
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	1.018.360,94	1.018.360,94
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União	1.018.360,94	1.018.360,94
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	868.360,94	868.360,94
2.4.1.8.10.1.0.00.00.00	Transferências de Convênio da União para o SUS	228.000,00	228.000,00
2.4.1.8.10.1.1.00.00.00	Transferências de Convênio da União para o SUS - Principal	228.000,00	228.000,00
2.4.1.8.10.1.1.03.00.00	Investimento - Estruturação da Atenção a Saude Bucal	0,00	0,00
2.4.1.8.10.1.1.06.00.00	Implementação da Segurança Alimentar e Nutricional na Saude	3.000,00	3.000,00
2.4.1.8.10.1.1.07.00.00	Investimento x Estruturação de Un.de Atenção Especializada	225.000,00	225.000,00
2.4.1.8.10.2.0.00.00.00	Transferências de Convênio da União - Programas de Educação	141.814,94	141.814,94
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00	Transfe. de Convênio da União - Progra. Educação - Principal	141.814,94	141.814,94
2.4.1.8.10.2.1.04.00.00	Termo Compromisso PAR nº 201900804-4 - Onibus Escolar	0,00	0,00
2.4.1.8.10.2.1.05.00.00	Termo Compromisso PAR nº 201900036 - Aquisição Equipamentos	141.814,94	141.814,94
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	498.546,00	498.546,00
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	498.546,00	498.546,00
2.4.1.8.10.9.1.01.00.00	Outras Transferencia de Convenio da União	0,00	0,00
2.4.1.8.10.9.1.02.00.00	Cont.Rep.nº 862768/2017 - Reforma e Ampliação Parque Debora	146.250,00	146.250,00
2.4.1.8.10.9.1.03.00.00	Pavimentação Conv. CEF 88859/2017	102.296,00	102.296,00
2.4.1.8.10.9.1.05.00.00	Recap.Pavimentação Asfáltica C.R.879989/2018 - Parque Debora	0,00	0,00
2.4.1.8.10.9.1.06.00.00	Plano Ação 0903-004540 - Investimento - Ministerio Economia	250.000,00	250.000,00
2.4.1.8.10.9.1.07.00.00	Recap.Pavimentação Asfáltica C.R.891480/2019	0,00	0,00
2.4.1.8.12.0.0.00.00.00	Transfe. do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	150.000,00	150.000,00
2.4.1.8.12.1.0.00.00.00	Transfe. do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	150.000,00	150.000,00
2.4.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências do FNAS - Principal	150.000,00	150.000,00
2.4.1.8.12.1.1.01.00.00	Emenda Parlamentar nº 202037170008 - Equipamentos APAE	150.000,00	150.000,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados, do DF e de suas Entidades	1.094.443,60	1.094.443,60
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados, do DF e de suas Entidades	1.094.443,60	1.094.443,60
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transfe. de Convênios dos Estados, do DF e de suas Entidades	1.094.443,60	1.094.443,60
2.4.2.8.10.2.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados - Programas Educação	242.873,84	242.873,84
2.4.2.8.10.2.1.00.00.00	Transfe. Convênios dos Estados Progra. Educação - Principal	242.873,84	242.873,84
2.4.2.8.10.2.1.01.00.00	Conv.SE 054/94/2013 - Construção Creche Vila Hipica	242.873,84	242.873,84
2.4.2.8.10.5.0.00.00.00	Transfe. Convênios dos Estados - Progra. Saneamento Básico	112.890,80	112.890,80
2.4.2.8.10.5.1.00.00.00	Transfe. Convê. Estados Progra. Saneamen. Básico - Principal	112.890,80	112.890,80
2.4.2.8.10.5.1.04.00.00	Contrato FEHIDRO nº 035/2019 - Subist.Red de Abastec.Agua	112.890,80	112.890,80
2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	738.678,96	738.678,96
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	738.678,96	738.678,96
2.4.2.8.10.9.1.01.00.00	Outras Transferencias de Convenio dos Estados	0,00	0,00
2.4.2.8.10.9.1.05.00.00	Convenio SH - 259322/2018 - Construção Quadra Poliesportiva	102.080,51	102.080,51
2.4.2.8.10.9.1.10.00.00	Convenio - Sec.Desenv.Regional - Reforma Cozinha Piloto	0,00	0,00
2.4.2.8.10.9.1.11.00.00	Convenio - Sec.Juiz de Foz - Centro Cultural	177.853,21	177.853,21
2.4.2.8.10.9.1.12.00.00	Convenio nº 1115/2018 - Recapeamento Pavimentação Asfáltica	418.745,24	418.745,24
2.4.2.8.10.9.1.13.00.00	Convenio nº 280/2019 - Recapeamento Pavimentação Asfáltica	40.000,00	40.000,00
2.4.2.8.10.9.1.14.00.00	Convenio nº 134/2019 - Sinalização Semafórica e Faixas	0,00	0,00
2.4.2.8.10.9.1.15.00.00	Convenio nº 251/2020 - Recapeamento Pavimentação Asfáltica	0,00	0,00
2.4.2.8.10.9.1.16.00.00	Contrato Fehidro Nº 027/2019 - Galerias de Aguas Pluviais	0,00	0,00

Período: Janeiro a Setembro de 202

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REALIZADA NO BIMESTRE	REALIZADA ATÉ O BIMESTRE
2.4.4.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	1.282.273,78	1.282.273,78
2.4.4.8.00.0.0.00.00.00	Transfe. de Instituições Privadas - Estados, DF, Municípios	1.282.273,78	1.282.273,78
2.4.4.8.10.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas	1.282.273,78	1.282.273,78
2.4.4.8.10.1.0.00.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas	1.282.273,78	1.282.273,78
2.4.4.8.10.1.1.00.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal	1.282.273,78	1.282.273,78
2.4.4.8.10.1.1.01.00.00	Termo de cooperação tecnica CPFL	1.282.273,78	1.282.273,78
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes - Intra OFSS	9.390,79	9.390,79
7.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria - Intra OFSS	178,52	178,52
7.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas - Intra OFSS	178,52	178,52
7.1.2.8.00.0.0.00.00.00	Taxas - Estados, DF, Municípios - Intra OFSS	178,52	178,52
7.1.2.8.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Intra OFSS	178,52	178,52
7.1.2.8.01.9.0.00.00.00	Taxas Inspe., Controle e Fiscali. - Outras - Intra OFSS	178,52	178,52
7.1.2.8.01.9.2.00.00.00	Taxas Inspe., Contro. e Fisca. - Outras - Multas/Juros	178,52	178,52
7.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços - Intra OFSS	9.212,27	9.212,27
7.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Intra OFSS	9.212,27	9.212,27
7.6.1.0.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Intra OFSS	9.212,27	9.212,27
7.6.1.0.01.1.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Intra OFSS	9.212,27	9.212,27
7.6.1.0.01.1.1.00.00.00	SERV.Adminis. e Comerciais Gerais - Principal	9.212,27	9.212,27
7.6.1.0.01.1.1.01.00.00	SERV.CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO DIS	5.118,07	5.118,07
7.6.1.0.01.1.1.01.01.00	Abastecimento de Agua - Prefeitura	5.118,07	5.118,07
7.6.1.0.01.1.1.02.00.00	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTIN	4.094,20	4.094,20
7.6.1.0.01.1.1.02.01.00	Tarifa de Manutenção de Esgotos - Prefeitura	4.094,20	4.094,20
TOTAL:		75.211.618,03	75.211.618,03

DEDUÇÃO DA RECEITA

(-) Dedução de Receita para Formação do FUNDEB

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REALIZADA NO BIMESTRE	REALIZADA ATÉ O BIMESTRE
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal	2.271.118,87	2.271.118,87
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal	71.903,66	71.903,66
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	4.570.285,23	4.570.285,23
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	477.333,13	477.333,13
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	31.800,54	31.800,54
SUBTOTAL:		7.422.441,43	7.422.441,43

(-)Dedução da Receita por Renúncia

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REALIZADA NO BIMESTRE	REALIZADA ATÉ O BIMESTRE
1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	Imposto Predial Urbano	270.927,57	270.927,57
1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	Imposto Territorial Urbano	296.691,54	296.691,54
1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	Multas e Juros de Imposto Predial Urbano	77,45	77,45
1.1.1.8.01.1.2.02.00.00	Multas e Juros de Imposto Territorial Urbano	19,22	19,22
1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	Dívida Ativa de Imposto Predial Urbano	642,48	642,48
1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	Dívida Ativa de Imposto Territorial Urbano	659,04	659,04
1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	Multas e Juros da Dívida Ativa de Imposto Predial Urbano	140,49	140,49
1.1.1.8.01.1.4.02.00.00	Multas e Juros da Dívida Ativa de Imposto Territorial Urbano	155,61	155,61
1.1.1.8.01.1.9.00.00.00	IPTU - D.A. Atua. Mone.	42,56	42,56
1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras Principal	5.797,53	5.797,53
1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	Taxa Insp.Controle e Fisc.- Outras Principal - Multa e Juros	184,11	184,11
1.1.2.8.01.9.3.03.00.00	Taxa Insp.Controle e Fisc.- Outras Principal - Dívida Ativa	119,39	119,39
1.1.2.8.01.9.4.03.00.00	Taxa Insp.Contr.Fisc.- Outras Principal - D.A.- Multas Juros	29,59	29,59
1.1.2.8.01.9.9.03.00.00	Taxa Insp.Contr.Fisc.- Outras Princ. - D.A.- Atualiz.Monetari	3,91	3,91
1.1.2.8.02.9.1.03.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	104.583,72	104.583,72
1.1.2.8.02.9.2.03.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	53,61	53,61
1.1.2.8.02.9.3.03.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	865,61	865,61
1.1.2.8.02.9.4.03.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - D.Ativa - Multas e Juros	194,80	194,80

Período: Janeiro a Setembro de 202

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

1.1.2.8.02.9.9.03.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - D.A.- Atualiz.Monetaria	28,35	28,35
SUBTOTAL:		681.216,58	681.216,58

(-) 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	Imposto Predial Urbano	131.411,91	131.411,91
1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	Imposto Territorial Urbano	63.075,48	63.075,48
1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	Multas e Juros de Imposto Predial Urbano	11,81	11,81
1.1.1.8.01.1.2.02.00.00	Multas e Juros de Imposto Territorial Urbano	32,09	32,09
1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	Multas e Juros da Dívida Ativa de Imposto Predial Urbano	33.612,59	33.612,59
1.1.1.8.01.1.4.02.00.00	Multas e Juros da Dívida Ativa de Imposto Territorial Urbano	7.896,74	7.896,74
1.1.1.8.01.1.9.00.00.00	IPTU - D.A. Atua. Mone.	69,42	69,42
1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	ITBI - Multas/Juros	1,00	1,00
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto S/ Serviços Q. Natureza	82,49	82,49
1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	Multas e Juros de Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	702,70	702,70
1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	Multas e Juros da Dívida Ativa de ISS	8.237,55	8.237,55
1.1.1.8.02.3.9.00.00.00	ISSQN - D.A. Atua. Mone.	1,08	1,08
1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	Taxa Insp.Controle e Fisc.- Outras Principal - Multa e Juros	3.564,76	3.564,76
1.1.2.8.01.9.4.03.00.00	Taxa Insp.Contr.Fisc.- Outras Principal - D.A.- Multas Juros	1.004,21	1.004,21
1.1.2.8.02.9.1.03.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços – Principal	46.273,22	46.273,22
1.1.2.8.02.9.2.03.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	159,21	159,21
1.1.2.8.02.9.4.03.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - D.Ativa - Multas e Juros	19.401,56	19.401,56
1.1.2.8.02.9.9.03.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - D.A.- Atualiz.Monetaria	11,71	11,71
1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	Multas e Juros da Dívida Ativa Contribuição de Melhoria	9.798,04	9.798,04
1.3.1.0.02.1.2.00.00.00	Cessão do Direi. Uso Bens Imó. Públi. - Multas/Juros	117,29	117,29
1.3.1.0.02.1.4.00.00.00	Cessão do Direi. Uso Bens Imó. Públi. - D.A. Multas/Juros	413,61	413,61
1.9.1.0.01.1.2.00.00.00	Multas Previstas em Legisla. Específica - Multas/Juros	12,42	12,42
1.9.1.0.01.1.4.00.00.00	Multas Previstas em Legisla. Específica - D.A. Multas/Juros	503,98	503,98
1.9.9.0.12.2.2.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Multas/Juros	36,31	36,31
1.9.9.0.12.2.4.00.00.00	Ônus de Sucumbência - D.A. Multas/Juros	28,68	28,68
1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	Multas e Juros da Dívida Ativa não Tributaria	6.842,82	6.842,82
1.9.9.0.99.1.4.07.00.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	24,61	24,61
SUBTOTAL:		333.327,29	333.327,29

(-) Dedução da Receita por Compensação

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REALIZADA NO BIMESTRE	REALIZADA ATÉ O BIMESTRE
1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	Imposto Predial Urbano	1.218,82	1.218,82
1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	Multas e Juros de Imposto Predial Urbano	126,75	126,75
1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	Dívida Ativa de Imposto Predial Urbano	83,79	83,79
1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	Dívida Ativa de Imposto Territorial Urbano	19,06	19,06
1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	Multas e Juros da Dívida Ativa de Imposto Predial Urbano	22,14	22,14
1.1.1.8.01.1.4.02.00.00	Multas e Juros da Dívida Ativa de Imposto Territorial Urbano	0,72	0,72
1.1.1.8.01.1.9.00.00.00	IPTU - D.A. Atua. Mone.	23,16	23,16
1.1.2.8.02.9.1.03.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços – Principal	264,09	264,09
1.1.2.8.02.9.2.03.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	25,46	25,46
1.1.2.8.02.9.3.03.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	29,93	29,93
1.1.2.8.02.9.4.03.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - D.Ativa - Multas e Juros	14,26	14,26
1.1.2.8.02.9.9.03.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - D.A.- Atualiz.Monetaria	16,51	16,51
SUBTOTAL:		1.844,69	1.844,69

Período: Janeiro a Setembro de 202

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

(-) Outras Deduções da Receita			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REALIZADA NO BIMESTRE	REALIZADA ATÉ O BIMESTRE
1.1.2.8.01.9.2.02.00.00	Multas e Juros de Mora	82,20	82,20
SUBTOTAL:		82,20	82,20
TOTAL DE DEDUÇÕES:		8.438.912,19	8.438.912,19
TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA:		66.772.705,84	66.772.705,84