



Até Mês: DEZEMBRO/2021

Receitas	Receitas Realizadas
1 Receitas Correntes	104.457.187,91
1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.730.853,55
1.1.1 Impostos	7.470.126,87
1.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.962.257,99
1.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.962.257,99
1.1.1.3.03.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	857.829,32
1.1.1.3.03.1.1.0 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	857.829,32
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	857.829,32
1.1.1.3.03.4 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	1.104.428,67
1.1.1.3.03.4.1.0 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	1.104.428,67
1.1.1.8 Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	5.507.868,88
1.1.1.8.01 Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	1.944.921,09
1.1.1.8.01.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1.087.925,53
1.1.1.8.01.1.1.0 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	702.739,87
1.1.1.8.01.1.2.0 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	15.165,63
1.1.1.8.01.1.3.0 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	347.536,41
1.1.1.8.01.1.4.0 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	22.483,62
1.1.1.8.01.4 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	856.995,56
1.1.1.8.01.4.1.0 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	810.048,80
1.1.1.8.01.4.3.0 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	46.946,76
1.1.1.8.02 Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	3.562.947,79
1.1.1.8.02.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	3.562.947,79
1.1.1.8.02.3.1.0 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3.544.858,52
1.1.1.8.02.3.3.0 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	17.330,49
1.1.1.8.02.3.4.0 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	758,78
1.1.2 Taxas	260.726,68
1.1.2.1 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	260.261,42
1.1.2.1.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	260.261,42
1.1.2.1.01.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	260.261,42
1.1.2.1.01.1.1.0 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	260.261,42
Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial, Industrial e Prestadores de Serviço	260.261,42
1.1.2.2 Taxas pela Prestação de Serviços	465,26
1.1.2.2.01 Taxas pela Prestação de Serviços	465,26
1.1.2.2.01.1 Taxas pela Prestação de Serviços	465,26
1.1.2.2.01.1.1.0 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	465,26
Outras Taxas pela Prestação de Serviços	465,26
1.2 Contribuições	2.343.525,22
1.2.4 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.343.525,22
1.2.4.0.00.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.343.525,22
1.2.4.0.00.1.1.0 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	2.343.525,22
1.3 Receita Patrimonial	1.547.466,93
1.3.1 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	43.575,80
1.3.1.0.01 Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	30.416,09
1.3.1.0.01.1 Aluguéis e Arrendamentos	30.416,09
1.3.1.0.01.1.1.0 Aluguéis e Arrendamentos - Principal	30.416,09
1.3.1.0.99 Outras Receitas Imobiliárias	13.159,71
1.3.1.0.99.1 Outras Receitas Imobiliárias	13.159,71
1.3.1.0.99.1.1.0 Outras Receitas Imobiliárias - Principal	13.159,71
1.3.2 Valores Mobiliários	432.291,13
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias	432.291,13
1.3.2.1.00.1 Remuneração de Depósitos Bancários	432.291,13
1.3.2.1.00.1.1.0 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	432.291,13
Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	218.172,55
Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES	1.324,33
Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	29.083,78
Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	22.888,73
Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	74.077,25
Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	26.872,50
Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP	21.890,15
Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIO	32.116,53
Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE	3.585,51
Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	2.279,80
1.3.6 Cessão de Direitos	1.071.600,00
1.3.6.0.01 Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos	1.071.600,00
1.3.6.0.01.1 Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos	1.071.600,00
1.3.6.0.01.1.1.0 Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Principal	1.071.600,00
1.7 Transferências Correntes	92.196.510,60
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades	55.050.653,81



Até Mês: DEZEMBRO/2021

1.7.1.8 Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	55.050.653,81
1.7.1.8.01 Participação na Receita da União	32.978.879,11
1.7.1.8.01.2. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	32.971.315,33
1.7.1.8.01.2.1.0 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	32.971.315,33
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	40.443.149,32
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	-7.471.833,99
1.7.1.8.01.5. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	7.563,78
1.7.1.8.01.5.1.0 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	7.563,78
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	9.454,64
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	-1.890,86
1.7.1.8.02 Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	1.001.062,42
1.7.1.8.02.3. Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89	323.116,95
1.7.1.8.02.3.1.0 Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal	323.116,95
1.7.1.8.02.4. Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	27.748,56
1.7.1.8.02.4.1.0 Cota-Parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - Principal	27.748,56
1.7.1.8.02.6. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	650.196,91
1.7.1.8.02.6.1.0 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	650.196,91
1.7.1.8.03 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	15.813.531,95
1.7.1.8.03.1. Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	8.739.331,97
1.7.1.8.03.1.1.0 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	8.739.331,97
Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal	8.171.026,48
Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Outros Programas da Atenção Primária	568.305,49
1.7.1.8.03.2. Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	5.716.857,58
1.7.1.8.03.2.1.0 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	5.716.857,58
Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal	5.630.687,98
Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Enfrentamento e Combate ao COVID-19	86.169,60
1.7.1.8.03.3. Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	1.068.659,33
1.7.1.8.03.3.1.0 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	1.068.659,33
Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	1.068.659,33
1.7.1.8.03.4. Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	288.683,07
1.7.1.8.03.4.1.0 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	288.683,07
Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	288.683,07
1.7.1.8.04 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	12.000,00
1.7.1.8.04.1. Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Atenção Primária	12.000,00
1.7.1.8.04.1.1.0 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Primária - Principal	12.000,00
1.7.1.8.05 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	2.597.419,67
1.7.1.8.05.1. Transferências do Salário-Educação	452.352,09
1.7.1.8.05.1.1.0 Transferências do Salário-Educação - Principal	452.352,09
1.7.1.8.05.3. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	521.945,60
1.7.1.8.05.3.1.0 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	521.945,60
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - CRECHE	521.945,60
1.7.1.8.05.4. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	503.769,98
1.7.1.8.05.4.1.0 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	503.769,98
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - INFANTIL	503.769,98
1.7.1.8.05.9. Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	1.119.352,00
1.7.1.8.05.9.1.0 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	1.119.352,00
1.7.1.8.06 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	49.478,57
1.7.1.8.06.1. Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	49.478,57
1.7.1.8.06.1.1.0 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	49.478,57
Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	49.478,57
1.7.1.8.09 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	1.085.631,18
1.7.1.8.09.1. Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	1.085.631,18
1.7.1.8.09.1.2.0 Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB - VAAF	467.994,36
1.7.1.8.09.1.3.0 Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT	617.636,82
1.7.1.8.10 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	453.259,18
1.7.1.8.10.9. Outras Transferências de Convênios da União	453.259,18
1.7.1.8.10.9.1.0 Outras Transferências de Convênios da União - Principal	453.259,18
1.7.1.8.12 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.059.391,73
1.7.1.8.12.1. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.059.391,73
1.7.1.8.12.1.1.0 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	1.059.391,73
Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - IGD-PBF	168.643,15
Transf. Rec. FNAS - Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz	46.038,00
Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	844.710,58
1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	13.148.491,34
1.7.2.8 Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	13.148.491,34
1.7.2.8.01 Participação na Receita dos Estados	11.955.777,82
1.7.2.8.01.1. Cota-Parte do ICMS	9.905.253,12
1.7.2.8.01.1.1.0 Cota-Parte do ICMS	9.905.253,12
Cota-Parte do ICMS	12.297.587,07
Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-2.392.333,95
1.7.2.8.01.2. Cota-Parte do IPVA	1.965.504,29
1.7.2.8.01.2.1.0 Cota-Parte do IPVA	1.965.504,29



Até Mês: DEZEMBRO/2021

Cota-Parte do IPVA	1.965.504,29
1.7.2.8.01.3. Cota-Parte do IPI - Municípios	10.233,67
1.7.2.8.01.3.1.0 Cota-Parte do IPI - Municípios	10.233,67
Cota-Parte do IPI - Municípios	10.233,67
1.7.2.8.01.4. Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	24.786,74
1.7.2.8.01.4.1.0 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	24.786,74
1.7.2.8.01.9. Outras Transferências dos Estados	50.000,00
1.7.2.8.01.9.1.0 Outras Transferências dos Estados - Principal	50.000,00
1.7.2.8.02 Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	614.782,87
1.7.2.8.02.2. Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	614.782,87
1.7.2.8.02.2.1.0 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	614.782,87
1.7.2.8.03 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	227.536,86
1.7.2.8.03.1. Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	227.536,86
1.7.2.8.03.1.1.0 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	227.536,86
1.7.2.8.10 Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	350.393,79
1.7.2.8.10.9. Outras Transferências de Convênio dos Estados	350.393,79
1.7.2.8.10.9.1.0 Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	350.393,79
1.7.5 Transferências de Outras Instituições Públicas	23.997.365,45
1.7.5.8 Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	23.997.365,45
1.7.5.8.01 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	23.997.365,45
1.7.5.8.01.1. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	23.997.365,45
1.7.5.8.01.1.1.0 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	23.997.365,45
1.9 Outras Receitas Correntes	638.831,61
1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	39.934,33
1.9.2.1 Indenizações	85,90
1.9.2.1.99 Outras Indenizações	85,90
1.9.2.1.99.1. Outras Indenizações	85,90
1.9.2.1.99.1.1.0 Outras Indenizações - Principal	85,90
1.9.2.2 Restituições	39.848,43
1.9.2.2.99 Outras Restituições	39.848,43
1.9.2.2.99.1. Outras Restituições	39.848,43
1.9.2.2.99.1.1.0 Outras Restituições - Principal	39.848,43
1.9.9 Demais Receitas Correntes	598.897,28
1.9.9.0.99 Outras Receitas	598.897,28
1.9.9.0.99.2. Outras Receitas - Financeiras	598.897,28
1.9.9.0.99.2.1.0 Outras Receitas - Financeiras - Principal	580.971,44
1.9.9.0.99.2.2.0 Outras Receitas - Financeiras - Multas e Juros	17.925,84
Total	104.457.187,91



Até Mês: DEZEMBRO/2021

Despesas	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
3 Despesas Correntes	94.288.353,72	94.211.557,26	91.086.525,92
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.891.140,99	60.891.140,99	60.145.432,91
3190 APLICAÇÕES DIRETAS	60.891.140,99	60.891.140,99	60.145.432,91
319001 APOSENTADORIA E REFORMAS	28.600,00	28.600,00	28.600,00
319003 PENSÕES	14.300,00	14.300,00	14.300,00
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	7.545.321,41	7.545.321,41	7.528.752,93
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	43.703.035,22	43.703.035,22	43.703.035,22
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.546.272,66	9.546.272,66	8.820.442,33
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	50.312,40	50.312,40	47.003,13
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.299,30	3.299,30	3.299,30
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.397.212,73	33.320.416,27	30.941.093,01
3350 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	487.347,72	487.347,72	487.347,72
335041 CONTRIBUIÇÕES/ REPASSE	487.347,72	487.347,72	487.347,72
3390 APLICAÇÕES DIRETAS	32.909.865,01	32.833.068,55	30.453.745,29
339014 DIÁRIAS - CIVIL	140.052,50	140.052,50	138.197,50
339018 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	770.841,40	770.841,40	628.922,16
339030 MATERIAL DE CONSUMO	8.124.612,46	8.124.612,46	7.044.743,18
339031 PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	99.200,00	99.200,00	99.200,00
339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	945.468,36	945.468,36	936.875,07
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	16.320,00	16.320,00	16.320,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	616.237,07	616.237,07	611.220,84
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	18.933.747,49	18.856.951,03	17.772.249,09
339040 SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	39.500,00	39.500,00	39.500,00
339041 CONTRIBUIÇÕES/ REPASSE	864.493,56	864.493,56	839.931,06
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	642.785,00	642.785,00	642.785,00
339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	832.990,28	832.990,28	801.834,77
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	29.981,47	29.981,47	29.482,47
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	853.635,42	853.635,42	852.484,15
4 Despesas de Capital	7.065.375,79	5.539.037,85	5.297.042,55
44 INVESTIMENTO	3.848.243,45	2.321.905,51	2.086.687,17
4490 APLICAÇÕES DIRETAS	3.848.243,45	2.321.905,51	2.086.687,17
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	2.273.879,74	747.541,80	606.526,76
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.190.863,65	1.190.863,65	1.096.660,35
449093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	383.500,06	383.500,06	383.500,06
46 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	3.217.132,34	3.217.132,34	3.210.355,38
4690 APLICAÇÕES DIRETAS	3.217.132,34	3.217.132,34	3.210.355,38
469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.954.431,23	2.954.431,23	2.954.431,23
469091 SENTENÇAS JUDICIAIS	262.701,11	262.701,11	255.924,15
Total	101.353.729,51	99.750.595,11	96.383.568,47