

| CONTA                          | DESCRIÇÃO                                                                                           | ORÇADA               | ATUALIZADA           | ARRECADADA        |                     | DIFERENÇAS      |                      |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-----------------|----------------------|
|                                |                                                                                                     |                      |                      | NO MÊS            | NO EXERCÍCIO        | PARA MAIS       | PARA MENOS           |
| <b>1.0.0.0.00.0.0.00.00.00</b> | <b>Receitas Correntes</b>                                                                           | <b>18.190.000,00</b> | <b>18.190.000,00</b> | <b>809.588,98</b> | <b>1.809.694,17</b> | <b>0,00</b>     | <b>16.380.305,83</b> |
| <b>1.2.0.0.00.0.0.00.00.00</b> | <b>Contribuições</b>                                                                                | <b>12.165.000,00</b> | <b>12.165.000,00</b> | <b>577.124,09</b> | <b>1.312.356,81</b> | <b>0,00</b>     | <b>10.852.643,19</b> |
| 1.2.1.0.00.0.0.00.00.00        | Contribuições Sociais                                                                               | 12.165.000,00        | 12.165.000,00        | 577.124,09        | 1.312.356,81        | 0,00            | 10.852.643,19        |
| 1.2.1.8.00.0.0.00.00.00        | Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios                                       | 12.165.000,00        | 12.165.000,00        | 577.124,09        | 1.312.356,81        | 0,00            | 10.852.643,19        |
| 1.2.1.8.01.0.0.00.00.00        | Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específico de EST/DF/MUN | 12.165.000,00        | 12.165.000,00        | 577.124,09        | 1.312.356,81        | 0,00            | 10.852.643,19        |
| 1.2.1.8.01.1.0.00.00.00        | CPSSS do Servidor Civil Ativo                                                                       | 12.000.000,00        | 12.000.000,00        | 577.124,09        | 1.312.356,81        | 0,00            | 10.687.643,19        |
| 10 1.2.1.8.01.1.0.01.00.00     | 0400 Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal                                   | 12.000.000,00        | 12.000.000,00        | 577.124,09        | 1.312.356,81        | 0,00            | 10.687.643,19        |
| 1.2.1.8.01.2.0.00.00.00        | CPSSS do Servidor Civil Inativo                                                                     | 150.000,00           | 150.000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00            | 150.000,00           |
| 11 1.2.1.8.01.2.0.01.00.00     | 0400 Contribuição dos Servidores Inativos Cíveis para o RPPS - Principal                            | 150.000,00           | 150.000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00            | 150.000,00           |
| 1.2.1.8.01.3.0.00.00.00        | CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas                                                              | 15.000,00            | 15.000,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00            | 15.000,00            |
| 12 1.2.1.8.01.3.0.01.00.00     | 0400 Contribuição dos Pensionistas Civil para o RPPS - Principal                                    | 15.000,00            | 15.000,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00            | 15.000,00            |
| <b>1.3.0.0.00.0.0.00.00.00</b> | <b>Receita Patrimonial</b>                                                                          | <b>6.000.000,00</b>  | <b>6.000.000,00</b>  | <b>203.538,89</b> | <b>465.519,34</b>   | <b>0,00</b>     | <b>5.534.480,66</b>  |
| 1.3.2.0.00.0.0.00.00.00        | Valores Mobiliários                                                                                 | 6.000.000,00         | 6.000.000,00         | 203.538,89        | 465.519,34          | 0,00            | 5.534.480,66         |
| 1.3.2.1.00.0.0.00.00.00        | Juros e Correções Monetárias                                                                        | 6.000.000,00         | 6.000.000,00         | 203.538,89        | 465.519,34          | 0,00            | 5.534.480,66         |
| 1.3.2.1.00.4.0.00.00.00        | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS                             | 6.000.000,00         | 6.000.000,00         | 203.538,89        | 465.519,34          | 0,00            | 5.534.480,66         |
| 1.3.2.1.00.4.1.00.00.00        | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal                 | 6.000.000,00         | 6.000.000,00         | 203.538,89        | 465.519,34          | 0,00            | 5.534.480,66         |
| 4 1.3.2.1.00.4.1.01.00.00      | 0400 Remuneração dos Investimentos em Renda Fixa                                                    | 5.000.000,00         | 5.000.000,00         | 23.487,23         | 78.123,82           | 0,00            | 4.921.876,18         |
| 5 1.3.2.1.00.4.1.02.00.00      | 0400 Remuneração dos Investimentos em Renda Variável                                                | 1.000.000,00         | 1.000.000,00         | 180.051,66        | 387.395,52          | 0,00            | 612.604,48           |
| <b>1.9.0.0.00.0.0.00.00.00</b> | <b>Outras Receitas Correntes</b>                                                                    | <b>25.000,00</b>     | <b>25.000,00</b>     | <b>28.926,00</b>  | <b>31.818,02</b>    | <b>6.818,02</b> | <b>0,00</b>          |
| 1.9.2.0.00.0.0.00.00.00        | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos                                                         | 25.000,00            | 25.000,00            | 28.926,00         | 31.818,02           | 6.818,02        | 0,00                 |
| 1.9.2.1.00.0.0.00.00.00        | Indenizações                                                                                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00            | 0,00                 |
| 1.9.2.1.99.0.0.00.00.00        | Outras Indenizações                                                                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00            | 0,00                 |
| 1.9.2.1.99.1.0.00.00.00        | Outras Indenizações                                                                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00            | 0,00                 |
| 15 1.9.2.1.99.1.1.00.00.00     | 0400 Outras Indenizações - Principal                                                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00            | 0,00                 |
| 1.9.2.8.00.0.0.00.00.00        | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios                | 25.000,00            | 25.000,00            | 28.926,00         | 31.818,02           | 6.818,02        | 0,00                 |
| 1.9.2.8.02.0.0.00.00.00        | Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios                                               | 25.000,00            | 25.000,00            | 28.926,00         | 31.818,02           | 6.818,02        | 0,00                 |
| 1.9.2.8.02.9.0.00.00.00        | Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente      | 25.000,00            | 25.000,00            | 28.926,00         | 31.818,02           | 6.818,02        | 0,00                 |
| 1.9.2.8.02.9.1.00.00.00        | Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente      | 25.000,00            | 25.000,00            | 28.926,00         | 31.818,02           | 6.818,02        | 0,00                 |
| 13 1.9.2.8.02.9.1.99.00.00     | 0400 Demais Restituições                                                                            | 25.000,00            | 25.000,00            | 28.926,00         | 31.818,02           | 6.818,02        | 0,00                 |

| CONTA                          | DESCRIÇÃO                                                                                             | ORÇADA               | ATUALIZADA           | ARRECADADA          |                     | DIFERENÇAS  |                      |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------|----------------------|
|                                |                                                                                                       |                      |                      | NO MÊS              | NO EXERCÍCIO        | PARA MAIS   | PARA MENOS           |
| <b>7.0.0.0.00.0.0.00.00.00</b> | <b>Receitas Correntes Intraorçamentárias</b>                                                          | <b>15.665.000,00</b> | <b>15.665.000,00</b> | <b>1.219.542,81</b> | <b>2.603.610,51</b> | <b>0,00</b> | <b>13.061.389,49</b> |
| <b>7.2.0.0.00.0.0.00.00.00</b> | <b>Contribuições</b>                                                                                  | <b>15.665.000,00</b> | <b>15.665.000,00</b> | <b>1.219.542,81</b> | <b>2.603.610,51</b> | <b>0,00</b> | <b>13.061.389,49</b> |
| 7.2.1.0.00.0.0.00.00.00        | Contribuições Sociais                                                                                 | 15.665.000,00        | 15.665.000,00        | 1.219.542,81        | 2.603.610,51        | 0,00        | 13.061.389,49        |
| 7.2.1.0.04.0.0.00.00.00        | Contribuições para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS                                      | 12.165.000,00        | 12.165.000,00        | 743.805,92          | 1.690.906,98        | 0,00        | 10.474.093,02        |
| 7.2.1.0.04.2.0.00.00.00        | Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Intraorçamentária                         | 12.000.000,00        | 12.000.000,00        | 738.477,57          | 1.678.840,89        | 0,00        | 10.321.159,11        |
| 6 7.2.1.0.04.2.1.00.00.00      | 0400 Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Intraorçamentária        | 12.000.000,00        | 12.000.000,00        | 738.477,57          | 1.678.840,89        | 0,00        | 10.321.159,11        |
| 7.2.1.0.04.3.0.00.00.00        | Contribuição Patronal dos Servidores Inativos Cíveis para o RPPS - Intraorçamentária                  | 150.000,00           | 150.000,00           | 4.114,75            | 9.760,21            | 0,00        | 140.239,79           |
| 7 7.2.1.0.04.3.1.00.00.00      | 0400 Contribuição Patronal dos Servidores Inativos Cíveis para o RPPS - Principal - Intraorçamentária | 150.000,00           | 150.000,00           | 4.114,75            | 9.760,21            | 0,00        | 140.239,79           |
| 7.2.1.0.04.4.0.00.00.00        | Contribuição Patronal dos Pensionistas Cíveis para o RPPS - Intraorçamentária                         | 15.000,00            | 15.000,00            | 1.213,60            | 2.305,88            | 0,00        | 12.694,12            |
| 8 7.2.1.0.04.4.1.00.00.00      | 0400 Contribuição Patronal dos Pensionistas Cíveis para o RPPS - Principal - Intraorçamentária        | 15.000,00            | 15.000,00            | 1.213,60            | 2.305,88            | 0,00        | 12.694,12            |
| 7.2.1.8.00.0.0.00.00.00        | Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios                                          | 3.500.000,00         | 3.500.000,00         | 475.736,89          | 912.703,53          | 0,00        | 2.587.296,47         |
| 7.2.1.8.01.0.0.00.00.00        | Contribuições para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS de Estados/DF/Municípios             | 3.500.000,00         | 3.500.000,00         | 342.889,31          | 779.855,95          | 0,00        | 2.720.144,05         |
| 7.2.1.8.01.1.0.00.00.00        | Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial                                      | 3.500.000,00         | 3.500.000,00         | 342.889,31          | 779.855,95          | 0,00        | 2.720.144,05         |
| 9 7.2.1.8.01.1.1.00.00.00      | 0400 Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Principal                     | 3.500.000,00         | 3.500.000,00         | 342.889,31          | 779.855,95          | 0,00        | 2.720.144,05         |
| 7.2.1.8.04.0.0.00.00.00        | CPSSS Patronal - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN                                             | 0,00                 | 0,00                 | 132.847,58          | 132.847,58          | 132.847,58  | 0,00                 |
| 7.2.1.8.04.1.0.00.00.00        | CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo                                                 | 0,00                 | 0,00                 | 132.847,58          | 132.847,58          | 132.847,58  | 0,00                 |
| 14 7.2.1.8.04.1.1.00.00.00     | 0400 CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal                                | 0,00                 | 0,00                 | 132.847,58          | 132.847,58          | 132.847,58  | 0,00                 |
| <b>TOTAL GERAL</b>             |                                                                                                       | <b>33.855.000,00</b> | <b>33.855.000,00</b> | <b>2.029.131,79</b> | <b>4.413.304,68</b> | <b>0,00</b> | <b>29.441.695,32</b> |