



## BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA

Período 01/04/2020 a 30/04/2020

Cd.Orçamentário.	Descrição	Valor Orçado	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Arrecadação > ou <
00.1.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	47.524.000,00	3.236.948,18	15.081.260,18	-32.442.739,82
00.1.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.667.000,00	178.855,90	852.020,00	-1.814.980,00
00.1.1.1.0.00.00	IMPOSTOS	2.382.000,00	157.701,52	725.023,05	-1.656.976,95
00.1.1.1.3.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	1.107.000,00	83.585,40	343.897,40	-763.102,60
00.1.1.1.3.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	1.107.000,00	83.585,40	343.897,40	-763.102,60
00.1.1.1.3.03.11	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.042.000,00	75.526,52	318.902,24	-723.097,76
00.1.1.1.3.03.41	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rend - Princ	65.000,00	8.058,88	24.995,16	-40.004,84
00.1.1.1.8.00.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	1.275.000,00	74.116,12	381.125,65	-893.874,35
00.1.1.1.8.01.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	375.000,00	28.438,11	117.889,31	-257.110,69
00.1.1.1.8.01.11	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	195.000,00	21.589,06	88.905,26	-106.094,74
00.1.1.1.8.01.41	Imposto Transm Inter Vivos Bens Imóv e de Dir Reais Imóv - Princ	180.000,00	6.849,05	28.984,05	-151.015,95
00.1.1.1.8.02.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	900.000,00	45.678,01	263.236,34	-636.763,66
00.1.1.1.8.02.31	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	900.000,00	45.678,01	263.236,34	-636.763,66
00.1.1.2.0.00.00	TAXAS	285.000,00	21.154,38	126.996,95	-158.003,05
00.1.1.2.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	280.000,00	19.329,71	81.826,66	-198.173,34
00.1.1.2.2.01.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	280.000,00	19.329,71	81.826,66	-198.173,34
00.1.1.2.2.01.11	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	280.000,00	19.329,71	81.826,66	-198.173,34
00.1.1.2.8.00.00	TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	5.000,00	1.824,67	45.170,29	40.170,29
00.1.1.2.8.01.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	5.000,00	1.824,67	45.170,29	40.170,29
00.1.1.2.8.01.91	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	5.000,00	1.824,67	45.170,29	40.170,29
00.1.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1.998.000,00	72.099,88	550.105,99	-1.447.894,01
00.1.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.144.000,00	0,00	265.077,93	-878.922,07
00.1.2.1.8.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	1.144.000,00	0,00	265.077,93	-878.922,07
00.1.2.1.8.01.00	CONTRIB SERVIDOR CIVIL PLANO SEGUR. SOCIAL - CPSSS - ESPEC. EST/DF/MU	994.000,00	0,00	243.559,65	-750.440,35
00.1.2.1.8.01.11	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	984.000,00	0,00	243.466,44	-740.533,56
00.1.2.1.8.01.21	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	10.000,00	0,00	93,21	-9.906,79
00.1.2.1.8.03.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN	150.000,00	0,00	21.518,28	-128.481,72
00.1.2.1.8.03.11	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	150.000,00	0,00	21.518,28	-128.481,72
00.1.2.4.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	854.000,00	72.099,88	285.028,06	-568.971,94
00.1.2.4.0.00.11	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	854.000,00	72.099,88	285.028,06	-568.971,94
00.1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	1.162.000,00	4.673,28	121.238,48	-1.040.761,52
00.1.3.1.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	66.000,00	1.378,31	17.565,52	-48.434,48
00.1.3.1.0.01.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	66.000,00	1.378,31	17.565,52	-48.434,48
00.1.3.1.0.01.11	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	66.000,00	1.378,31	17.565,52	-48.434,48
00.1.3.2.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	1.096.000,00	3.294,97	103.672,96	-992.327,04
00.1.3.2.1.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	1.096.000,00	3.294,97	103.672,96	-992.327,04
00.1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	116.000,00	3.294,97	19.012,00	-96.988,00



## BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA

Período 01/04/2020 a 30/04/2020

Cd.Orçamentário.	Descrição	Valor Orçado	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Arrecadação > ou <
00.1.3.2.1.00.41	Rem Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principa	980.000,00	0,00	84.660,96	-895.339,04
00.1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	1.308.000,00	124,16	10.724,83	-1.297.275,17
00.1.6.2.0.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE	58.000,00	0,00	8.304,83	-49.695,17
00.1.6.2.0.02.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	58.000,00	0,00	8.304,83	-49.695,17
00.1.6.2.0.02.11	Serviços de Transporte - Principal	58.000,00	0,00	8.304,83	-49.695,17
00.1.6.9.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS	1.250.000,00	124,16	2.420,00	-1.247.580,00
00.1.6.9.0.99.00	OUTROS SERVIÇOS	1.250.000,00	124,16	2.420,00	-1.247.580,00
00.1.6.9.0.99.11	Outros Serviços - Principal	1.250.000,00	124,16	2.420,00	-1.247.580,00
00.1.7.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	39.671.000,00	2.979.613,49	13.531.650,99	-26.139.349,01
00.1.7.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	28.136.000,00	2.301.211,04	8.964.996,35	-19.171.003,65
00.1.7.1.8.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	28.136.000,00	2.301.211,04	8.964.996,35	-19.171.003,65
00.1.7.1.8.01.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	20.235.000,00	1.278.621,58	4.792.880,04	-15.442.119,96
00.1.7.1.8.01.21	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri	20.225.000,00	1.278.564,72	4.792.329,52	-15.432.670,48
00.1.7.1.8.01.51	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa	10.000,00	56,86	550,52	-9.449,48
00.1.7.1.8.02.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NA	316.000,00	24.463,97	1.672.063,45	1.356.063,45
00.1.7.1.8.02.21	Cota-parte da Comp Finan Recursos Minerais - CFEM - Principal	20.000,00	1.638,99	1.568.542,28	1.548.542,28
00.1.7.1.8.02.61	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal	296.000,00	22.824,98	103.521,17	-192.478,83
00.1.7.1.8.03.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS REPASSES FUNDO A FUNDO	6.046.000,00	776.141,45	2.058.445,77	-3.987.554,23
00.1.7.1.8.03.11	Transferência de Recursos do SUS Atenção Básica - Principal	2.921.000,00	252.885,09	963.602,24	-1.957.397,76
00.1.7.1.8.03.21	Transf Recursos SUS Atenção Média e Alta Complex Amb. e Hosp. - Pr	2.795.000,00	354.137,36	798.752,52	-1.996.247,48
00.1.7.1.8.03.31	Transferência de Recursos do SUS Vigilância em Saúde - Principal	140.000,00	13.364,85	52.559,40	-87.440,60
00.1.7.1.8.03.41	Transferência de Recursos do SUS Assistência Farmacêutica - Princip	140.000,00	9.247,29	42.989,16	-97.010,84
00.1.7.1.8.03.91	Transf Rec. do SUS Outros Progr. Financ. Transf. Fundo a Fundo - Pri	50.000,00	146.506,86	200.542,45	150.542,45
00.1.7.1.8.05.00	TRANSF. REC. FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO FNDE	852.000,00	91.042,60	237.488,64	-614.511,36
00.1.7.1.8.05.11	Transferências do Salário-Educação - Principal	397.000,00	22.923,20	118.260,20	-278.739,80
00.1.7.1.8.05.31	Transf do FNDE refer. Prog. Nacional de Alim. Escolar PNAE PNAE -	178.000,00	30.100,40	60.200,80	-117.799,20
00.1.7.1.8.05.41	Transf. do FNDE refer. Progr. Nac. Apoio Transporte do Escolar PNATE	227.000,00	38.019,00	57.028,50	-169.971,50
00.1.7.1.8.05.91	Outras Transferências Diretas do FNDE - Principal	50.000,00	0,00	1.999,14	-48.000,86
00.1.7.1.8.12.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL F	627.000,00	39.326,89	112.503,90	-514.496,10
00.1.7.1.8.12.11	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assist FNAS - Princi	627.000,00	39.326,89	112.503,90	-514.496,10
00.1.7.1.8.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	60.000,00	91.614,55	91.614,55	31.614,55
00.1.7.1.8.99.11	Outras Transferências da União - Principal	60.000,00	91.614,55	91.614,55	31.614,55
00.1.7.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DF E DE SUAS ENTIDADES	7.277.000,00	357.736,54	2.814.011,88	-4.462.988,12
00.1.7.2.8.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	7.277.000,00	357.736,54	2.814.011,88	-4.462.988,12
00.1.7.2.8.01.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	6.004.000,00	317.736,54	2.464.975,71	-3.539.024,29
00.1.7.2.8.01.11	Cota-Parte do ICMS - Principal	5.000.000,00	259.493,43	1.509.617,75	-3.490.382,25
00.1.7.2.8.01.21	Cota-Parte do IPVA - Principal	900.000,00	49.842,33	930.490,82	30.490,82



## BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA

Período 01/04/2020 a 30/04/2020

Cd.Orçamentário.	Descrição	Valor Orçado	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Arrecadação > ou <
00.1.7.2.8.01.31	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	70.000,00	3.079,36	13.578,74	-56.421,26
00.1.7.2.8.01.41	Cota-Parte da Contrib de Interv no Domínio Econômico - Principal	34.000,00	5.321,42	11.288,40	-22.711,60
00.1.7.2.8.03.00	TRANSF. REC. ESTADO PARA PROGR SAÚDE REPASSE FUNDO A FUNDO	50.000,00	40.000,00	185.577,68	135.577,68
00.1.7.2.8.03.11	Transf. Rec. Estado para Progr Saúde Repasse Fundo a Fundo - Princip	50.000,00	40.000,00	185.577,68	135.577,68
00.1.7.2.8.07.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	23.000,00	0,00	16.495,30	-6.504,70
00.1.7.2.8.07.11	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	23.000,00	0,00	16.495,30	-6.504,70
00.1.7.2.8.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	1.200.000,00	0,00	146.963,19	-1.053.036,81
00.1.7.2.8.99.11	Outras Transferências dos Estados - Principal	1.200.000,00	0,00	146.963,19	-1.053.036,81
00.1.7.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	105.000,00	0,00	17.749,39	-87.250,61
00.1.7.3.8.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - ESPECÍFICA E/M	105.000,00	0,00	17.749,39	-87.250,61
00.1.7.3.8.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	105.000,00	0,00	17.749,39	-87.250,61
00.1.7.3.8.99.11	Outras Transferências dos Municípios - Principal	105.000,00	0,00	17.749,39	-87.250,61
00.1.7.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	57.000,00	0,00	5.681,16	-51.318,84
00.1.7.4.0.00.11	Transferências de Instituições Privadas - Principal	57.000,00	0,00	5.681,16	-51.318,84
00.1.7.5.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	4.096.000,00	320.665,91	1.729.212,21	-2.366.787,79
00.1.7.5.8.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M	4.096.000,00	320.665,91	1.729.212,21	-2.366.787,79
00.1.7.5.8.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	4.096.000,00	320.665,91	1.729.212,21	-2.366.787,79
00.1.7.5.8.01.11	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	4.096.000,00	320.665,91	1.729.212,21	-2.366.787,79
00.1.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	718.000,00	1.581,47	15.519,89	-702.480,11
00.1.9.2.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	8.000,00	884,95	9.506,30	1.506,30
00.1.9.2.2.00.00	RESTITUIÇÕES	3.000,00	22,20	6.052,27	3.052,27
00.1.9.2.2.99.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	3.000,00	22,20	6.052,27	3.052,27
00.1.9.2.2.99.11	Outras Restituições - Principal	3.000,00	22,20	6.052,27	3.052,27
00.1.9.2.3.00.00	RESSARCIMENTOS	5.000,00	862,75	3.454,03	-1.545,97
00.1.9.2.3.99.00	OUTROS RESSARCIMENTOS	5.000,00	862,75	3.454,03	-1.545,97
00.1.9.2.3.99.11	Outros Ressarcimentos - Principal	5.000,00	862,75	3.454,03	-1.545,97
00.1.9.9.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	710.000,00	696,52	6.013,59	-703.986,41
00.1.9.9.0.99.00	OUTRAS RECEITAS	710.000,00	696,52	6.013,59	-703.986,41
00.1.9.9.0.99.11	Outras Receitas - Primárias - Principal	710.000,00	696,52	6.013,59	-703.986,41
00.2.0.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	50.000,00	0,00	70.000,00	20.000,00
00.2.2.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	50.000,00	0,00	70.000,00	20.000,00
00.2.2.1.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	50.000,00	0,00	70.000,00	20.000,00
00.2.2.1.3.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	50.000,00	0,00	70.000,00	20.000,00
00.2.2.1.3.00.11	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	50.000,00	0,00	70.000,00	20.000,00
00.7.0.0.0.00.00	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIAS	2.430.000,00	0,00	592.594,66	-1.837.405,34
00.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1.200.000,00	0,00	480.424,99	-719.575,01
00.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.200.000,00	0,00	480.424,99	-719.575,01



## BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA

Período 01/04/2020 a 30/04/2020

Cd.Orçamentário.	Descrição	Valor Orçado	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Arrecadação > ou <
00.7.2.1.8.00.00	CONTRIB. SOCIAIS ESPEC. ESTADOS E MUNICÍPIOS	1.200.000,00	0,00	480.424,99	-719.575,01
00.7.2.1.8.03.00	CPSSS PATRONAL - SERV. CIVIL ESTADO DF E MUNICIPIOS	1.000.000,00	0,00	436.486,41	-563.513,59
00.7.2.1.8.03.11	CPSSS - Patronal Servidor Civil Ativo	1.000.000,00	0,00	436.486,41	-563.513,59
00.7.2.1.8.04.00	CPSS - PATRONAL PARCELAMENTOS	200.000,00	0,00	43.938,58	-156.061,42
00.7.2.1.8.04.11	CPSSS - Patronal - Parcelamento Servidor Civil Ativo	200.000,00	0,00	43.938,58	-156.061,42
00.7.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.230.000,00	0,00	112.169,67	-1.117.830,33
00.7.9.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.230.000,00	0,00	112.169,67	-1.117.830,33
00.7.9.0.0.01.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	1.230.000,00	0,00	112.169,67	-1.117.830,33
00.7.9.0.0.01.11	Aportes Periódicos P/Amort. Déficit Atuarial do RPPS - Principal	1.230.000,00	0,00	112.169,67	-1.117.830,33
95.0.0.0.0.00.00	FUNDEB	-4.047.000,00	-255.724,28	-1.271.598,99	2.775.401,01
95.1.0.0.0.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA CORRENTE	-4.047.000,00	-255.724,28	-1.271.598,99	2.775.401,01
95.1.7.0.0.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-4.047.000,00	-255.724,28	-1.271.598,99	2.775.401,01
95.1.7.1.0.00.00	DEDUÇÃO TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-4.047.000,00	-255.724,28	-1.271.598,99	2.775.401,01
95.1.7.1.8.00.00	DEDUÇÃO TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	-4.047.000,00	-255.724,28	-1.271.598,99	2.775.401,01
95.1.7.1.8.01.00	DEDUÇÃO PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-4.047.000,00	-255.724,28	-1.271.598,99	2.775.401,01
95.1.7.1.8.01.21	Cota-Parte do Fundo de Partic, Municípios - Cota Mensal - Principal	-4.045.000,00	-255.712,92	-1.271.488,93	2.773.511,07
95.1.7.1.8.01.51	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propr. Territorial Rural - Principal	-2.000,00	-11,36	-110,06	1.889,94
98.0.0.0.0.00.00	RETIFICAÇÕES	0,00	0,00	-936.419,38	-936.419,38
98.1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	-936.419,38	-936.419,38
98.1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	-936.419,38	-936.419,38
98.1.3.2.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	-936.419,38	-936.419,38
98.1.3.2.1.00.00	JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	-936.419,38	-936.419,38
98.1.3.2.1.00.41	Remuneração Recursos do Regime Próprio de Previd. Social - RPPS	0,00	0,00	-936.419,38	-936.419,38
	TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	45.957.000,00	2.981.223,90	13.535.836,47	-32.421.163,53
<b>TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA</b>		<b>45.957.000,00</b>	<b>2.981.223,90</b>	<b>13.535.836,47</b>	<b>-32.421.163,53</b>