



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA

Período 01/06/2020 a 30/06/2020

Cd.Orçamentário.	Descrição	Valor Orçado	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Arrecadação > ou <
00.1.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	50.249.000,00	4.172.759,72	22.893.004,23	-27.355.995,77
00.1.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.708.000,00	173.025,28	1.193.595,50	-1.514.404,50
00.1.1.1.0.00.00	IMPOSTOS	2.382.000,00	161.112,16	1.039.600,37	-1.342.399,63
00.1.1.1.3.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	1.107.000,00	87.203,52	515.129,22	-591.870,78
00.1.1.1.3.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	1.107.000,00	87.203,52	515.129,22	-591.870,78
00.1.1.1.3.03.11	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.042.000,00	78.855,24	472.752,58	-569.247,42
00.1.1.1.3.03.41	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rend - Princ	65.000,00	8.348,28	42.376,64	-22.623,36
00.1.1.1.8.00.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	1.275.000,00	73.908,64	524.471,15	-750.528,85
00.1.1.1.8.01.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	375.000,00	19.089,02	161.729,98	-213.270,02
00.1.1.1.8.01.11	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	195.000,00	15.289,02	120.545,93	-74.454,07
00.1.1.1.8.01.41	Imposto Transm Inter Vivos Bens Imóv e de Dir Reais Imóv - Princ	180.000,00	3.800,00	41.184,05	-138.815,95
00.1.1.1.8.02.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	900.000,00	54.819,62	362.741,17	-537.258,83
00.1.1.1.8.02.31	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	900.000,00	54.819,62	362.741,17	-537.258,83
00.1.1.2.0.00.00	TAXAS	320.000,00	11.913,12	153.995,13	-166.004,87
00.1.1.2.1.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
00.1.1.2.1.02.00	TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DAS TELECOMUNICAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
00.1.1.2.1.02.21	Taxa de Fiscal Funcion - TFF- Não Prov Util Pos Orbitais - Principal	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
00.1.1.2.1.04.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
00.1.1.2.1.04.11	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
00.1.1.2.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	280.000,00	8.917,40	104.112,80	-175.887,20
00.1.1.2.2.01.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	280.000,00	8.917,40	104.112,80	-175.887,20
00.1.1.2.2.01.11	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	280.000,00	8.917,40	104.112,80	-175.887,20
00.1.1.2.8.00.00	TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	20.000,00	2.995,72	49.882,33	29.882,33
00.1.1.2.8.01.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	10.000,00	2.995,72	49.882,33	39.882,33
00.1.1.2.8.01.11	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
00.1.1.2.8.01.91	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	5.000,00	2.995,72	49.882,33	44.882,33
00.1.1.2.8.02.91	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Principal	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
00.1.1.3.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00
00.1.1.3.8.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA E/M	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00
00.1.1.3.8.99.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00
00.1.1.3.8.99.11	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00
00.1.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	2.025.000,00	62.058,69	792.880,51	-1.232.119,49
00.1.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.171.000,00	0,00	380.504,78	-790.495,22
00.1.2.1.8.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	1.171.000,00	0,00	380.504,78	-790.495,22
00.1.2.1.8.01.00	CONTRIB SERVIDOR CIVIL PLANO SEGUR. SOCIAL - CPSSS - ESPEC. EST/DF/MU	997.000,00	0,00	380.504,78	-616.495,22
00.1.2.1.8.01.11	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	984.000,00	0,00	380.349,43	-603.650,57
00.1.2.1.8.01.21	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	10.000,00	0,00	155,35	-9.844,65



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA

Período 01/06/2020 a 30/06/2020

Cd.Orçamentário.	Descrição	Valor Orçado	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Arrecadação > ou <
00.1.2.1.8.01.31	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
00.1.2.1.8.02.00	CPSSS - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN	17.000,00	0,00	0,00	-17.000,00
00.1.2.1.8.02.11	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Principal	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
00.1.2.1.8.02.21	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Inativo - Principal	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
00.1.2.1.8.02.31	CPSSS - Parcelamentos - Pensionistas - Principal	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
00.1.2.1.8.03.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN	157.000,00	0,00	0,00	-157.000,00
00.1.2.1.8.03.11	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
00.1.2.1.8.03.21	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Principal	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
00.1.2.1.8.03.31	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Principal	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
00.1.2.4.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	854.000,00	62.058,69	412.375,73	-441.624,27
00.1.2.4.0.00.11	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	854.000,00	62.058,69	412.375,73	-441.624,27
00.1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	1.550.000,00	5.528,72	457.574,79	-1.092.425,21
00.1.3.1.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	76.000,00	2.811,22	24.534,84	-51.465,16
00.1.3.1.0.01.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	66.000,00	2.811,22	24.534,84	-41.465,16
00.1.3.1.0.01.11	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	66.000,00	2.811,22	24.534,84	-41.465,16
00.1.3.1.0.99.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
00.1.3.1.0.99.11	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
00.1.3.2.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	1.110.000,00	2.717,50	433.039,95	-676.960,05
00.1.3.2.1.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	1.096.000,00	2.717,50	433.039,95	-662.960,05
00.1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	116.000,00	2.717,50	24.930,82	-91.069,18
00.1.3.2.1.00.41	Rem Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principa	980.000,00	0,00	408.109,13	-571.890,87
00.1.3.2.9.00.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	14.000,00	0,00	0,00	-14.000,00
00.1.3.2.9.00.11	Outros Valores Mobiliários - Principal	14.000,00	0,00	0,00	-14.000,00
00.1.3.6.0.00.00	CESSÃO DE DIREITOS	214.000,00	0,00	0,00	-214.000,00
00.1.3.6.0.01.00	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS	214.000,00	0,00	0,00	-214.000,00
00.1.3.6.0.01.11	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Principal	214.000,00	0,00	0,00	-214.000,00
00.1.3.9.0.00.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
00.1.3.9.0.00.11	Demais Receitas Patrimoniais - Principal	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
00.1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	1.338.000,00	1.494,24	13.491,91	-1.324.508,09
00.1.6.1.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
00.1.6.1.0.01.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
00.1.6.1.0.01.11	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
00.1.6.1.0.02.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
00.1.6.1.0.02.11	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
00.1.6.2.0.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE	58.000,00	199,20	8.504,03	-49.495,97
00.1.6.2.0.02.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	58.000,00	199,20	8.504,03	-49.495,97
00.1.6.2.0.02.11	Serviços de Transporte - Principal	58.000,00	199,20	8.504,03	-49.495,97



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA

Período 01/06/2020 a 30/06/2020

Cd.Orçamentário.	Descrição	Valor Orçado	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Arrecadação > ou <
00.1.6.3.0.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
00.1.6.3.8.00.00	SERVIÇOS E ATIV. REF. À SAÚDE - ESPECÍFICO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
00.1.6.3.8.01.00	SERVIÇOS DE SAÚDE - ESPECÍFICO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
00.1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
00.1.6.3.8.01.91	Outros Serviços de Saúde - Principal	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
00.1.6.9.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS	1.250.000,00	1.295,04	4.987,88	-1.245.012,12
00.1.6.9.0.99.00	OUTROS SERVIÇOS	1.250.000,00	1.295,04	4.987,88	-1.245.012,12
00.1.6.9.0.99.11	Outros Serviços - Principal	1.250.000,00	1.295,04	4.987,88	-1.245.012,12
00.1.7.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	41.893.000,00	3.929.174,63	20.422.706,78	-21.470.293,22
00.1.7.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	30.228.000,00	2.846.293,17	13.981.435,05	-16.246.564,95
00.1.7.1.8.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	30.228.000,00	2.846.293,17	13.981.435,05	-16.246.564,95
00.1.7.1.8.01.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	21.845.000,00	1.087.563,97	8.781.442,38	-13.063.557,62
00.1.7.1.8.01.21	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri	20.225.000,00	1.087.421,53	8.780.677,28	-11.444.322,72
00.1.7.1.8.01.31	Cota-Parte do Fundo de Partic Municípios 1% mês de dezembro - Princ	780.000,00	0,00	0,00	-780.000,00
00.1.7.1.8.01.41	Cota-Parte do Fundo de Partic. Municípios - 1% mês de julho - Princip	830.000,00	0,00	0,00	-830.000,00
00.1.7.1.8.01.51	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa	10.000,00	142,44	765,10	-9.234,90
00.1.7.1.8.02.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NA	316.000,00	9.893,34	133.648,88	-182.351,12
00.1.7.1.8.02.21	Cota-parte da Comp Finan Recursos Minerais - CFEM - Principal	20.000,00	0,00	4.795,06	-15.204,94
00.1.7.1.8.02.61	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal	296.000,00	9.893,34	128.853,82	-167.146,18
00.1.7.1.8.03.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS REPASSES FUNDO A FUNDO	6.146.000,00	621.234,59	3.100.914,95	-3.045.085,05
00.1.7.1.8.03.11	Transferência de Recursos do SUS Atenção Básica - Principal	2.921.000,00	252.885,09	1.469.372,42	-1.451.627,58
00.1.7.1.8.03.21	Transf Recursos SUS Atenção Média e Alta Complex Amb. e Hosp. - Pr	2.795.000,00	345.737,36	1.290.227,24	-1.504.772,76
00.1.7.1.8.03.31	Transferência de Recursos do SUS Vigilância em Saúde - Principal	140.000,00	13.364,85	79.289,10	-60.710,90
00.1.7.1.8.03.41	Transferência de Recursos do SUS Assistência Farmacêutica - Princip	140.000,00	9.247,29	61.483,74	-78.516,26
00.1.7.1.8.03.51	Transferências de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
00.1.7.1.8.03.91	Transf Rec. do SUS Outros Progr. Financ. Transf. Fundo a Fundo - Pri	50.000,00	0,00	200.542,45	150.542,45
00.1.7.1.8.05.00	TRANSF. REC. FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO FNDE	909.000,00	56.462,30	334.379,50	-574.620,50
00.1.7.1.8.05.11	Transferências do Salário-Educação - Principal	397.000,00	22.402,60	162.081,86	-234.918,14
00.1.7.1.8.05.21	Transf do FNDE refer. Progr. Dinheiro Direto na Escola PDDE - Princi	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
00.1.7.1.8.05.31	Transf do FNDE refer. Prog. Nacional de Alim. Escolar PNAE PNAE -	178.000,00	15.050,20	75.251,00	-102.749,00
00.1.7.1.8.05.41	Transf. do FNDE refer. Progr. Nac. Apoio Transporte do Escolar PNATE	227.000,00	19.009,50	95.047,50	-131.952,50
00.1.7.1.8.05.51	Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem Urbano - Principal	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
00.1.7.1.8.05.61	Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem Campo - Principal	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
00.1.7.1.8.05.71	Programa Brasil Alfabetizado - PBA - Principal	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
00.1.7.1.8.05.81	Progr. Apoio Sist. Ensino para Atend. à Educ. de Jovens e Adultos - PE	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
00.1.7.1.8.05.91	Outras Transferências Diretas do FNDE - Principal	50.000,00	0,00	1.999,14	-48.000,86
00.1.7.1.8.06.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO L.C. Nº 87/96	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA

Período 01/06/2020 a 30/06/2020

Cd.Orçamentário.	Descrição	Valor Orçado	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Arrecadação > ou <
00.1.7.1.8.06.11	Transf. Financeira do ICMS Desoneração L.C. N° 87/96 - Principal	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
00.1.7.1.8.10.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	285.000,00	0,00	0,00	-285.000,00
00.1.7.1.8.10.11	Transferências de Convênios da União para o SUS - Principal	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
00.1.7.1.8.10.21	Transferências de Convênios da União Programas de Educação - Principa	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
00.1.7.1.8.10.31	Transferências de Convênios da União Programas de Assist. Social - Pr	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
00.1.7.1.8.10.51	Transferências de Convênios da União Progr. Saneamento Básico - Princi	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
00.1.7.1.8.10.91	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
00.1.7.1.8.12.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL F	627.000,00	144.990,00	529.920,57	-97.079,43
00.1.7.1.8.12.11	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assist FNAS - Princi	627.000,00	144.990,00	529.920,57	-97.079,43
00.1.7.1.8.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	60.000,00	926.148,97	1.101.128,77	1.041.128,77
00.1.7.1.8.99.11	Outras Transferências da União - Principal	60.000,00	926.148,97	1.101.128,77	1.041.128,77
00.1.7.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DF E DE SUAS ENTIDADES	7.407.000,00	669.641,52	3.910.200,19	-3.496.799,81
00.1.7.2.8.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	7.407.000,00	669.641,52	3.910.200,19	-3.496.799,81
00.1.7.2.8.01.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	6.004.000,00	470.578,47	3.299.296,18	-2.704.703,82
00.1.7.2.8.01.11	Cota-Parte do ICMS - Principal	5.000.000,00	392.760,17	2.194.639,65	-2.805.360,35
00.1.7.2.8.01.21	Cota-Parte do IPVA - Principal	900.000,00	75.057,56	1.073.958,57	173.958,57
00.1.7.2.8.01.31	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	70.000,00	2.760,74	19.409,56	-50.590,44
00.1.7.2.8.01.41	Cota-Parte da Contrib de Interv no Domínio Econômico - Principal	34.000,00	0,00	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	45.352,46	286.987,53	236.987,53
00.1.7.2.8.03.11	Transf. Rec. Estado para Progr Saúde Repasse Fundo a Fundo - Princip	50.000,00	45.352,46	286.987,53	236.987,53
00.1.7.2.8.07.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	23.000,00	6.747,40	29.990,10	6.990,10
00.1.7.2.8.07.11	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	23.000,00	6.747,40	29.990,10	6.990,10
00.1.7.2.8.10.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DF E SUAS ENTIDADES	130.000,00	0,00	0,00	-130.000,00
00.1.7.2.8.10.11	Transferências de Convênio dos Estados para o SUS - Principal	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
00.1.7.2.8.10.21	Transferências de Convênio dos Estados Progr. Educação - Principal	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
00.1.7.2.8.10.91	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
00.1.7.2.8.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	1.200.000,00	146.963,19	293.926,38	-906.073,62
00.1.7.2.8.99.11	Outras Transferências dos Estados - Principal	1.200.000,00	146.963,19	293.926,38	-906.073,62
00.1.7.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	105.000,00	0,00	21.913,40	-83.086,60
00.1.7.3.8.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - ESPECÍFICA E/M	105.000,00	0,00	21.913,40	-83.086,60
00.1.7.3.8.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	105.000,00	0,00	21.913,40	-83.086,60
00.1.7.3.8.99.11	Outras Transferências dos Municípios - Principal	105.000,00	0,00	21.913,40	-83.086,60
00.1.7.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	57.000,00	4.260,87	17.778,11	-39.221,89
00.1.7.4.0.00.11	Transferências de Instituições Privadas - Principal	57.000,00	4.260,87	17.778,11	-39.221,89
00.1.7.5.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	4.096.000,00	408.979,07	2.491.380,03	-1.604.619,97
00.1.7.5.8.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M	4.096.000,00	408.979,07	2.491.380,03	-1.604.619,97
00.1.7.5.8.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	4.096.000,00	408.979,07	2.491.380,03	-1.604.619,97



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA

Período 01/06/2020 a 30/06/2020

Cd.Orçamentário.	Descrição	Valor Orçado	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Arrecadação > ou <
00.1.7.5.8.01.11	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	4.096.000,00	408.979,07	2.491.380,03	-1.604.619,97
00.1.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	735.000,00	1.478,16	12.754,74	-722.245,26
00.1.9.1.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	7.000,00	0,00	0,00	-7.000,00
00.1.9.1.0.01.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00
00.1.9.1.0.01.11	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
00.1.9.1.0.01.12	Multas Previstas em Legislação Específica - RPPS	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
00.1.9.1.0.09.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
00.1.9.1.0.09.11	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
00.1.9.2.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	18.000,00	1.230,19	6.029,42	-11.970,58
00.1.9.2.1.00.00	INDENIZAÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
00.1.9.2.1.99.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
00.1.9.2.1.99.11	Outras Indenizações - Principal	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
00.1.9.2.2.00.00	RESTITUIÇÕES	3.000,00	25,00	849,89	-2.150,11
00.1.9.2.2.99.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	3.000,00	25,00	849,89	-2.150,11
00.1.9.2.2.99.11	Outras Restituições - Principal	3.000,00	25,00	849,89	-2.150,11
00.1.9.2.3.00.00	RESSARCIMENTOS	5.000,00	1.205,19	5.179,53	179,53
00.1.9.2.3.99.00	OUTROS RESSARCIMENTOS	5.000,00	1.205,19	5.179,53	179,53
00.1.9.2.3.99.11	Outros Ressarcimentos - Principal	5.000,00	1.205,19	5.179,53	179,53
00.1.9.2.8.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARC. - ESPECÍ. ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00
00.1.9.2.8.02.00	RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
00.1.9.2.8.02.91	Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
00.1.9.2.8.03.00	RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
00.1.9.2.8.03.11	Ressarcimento - Principal	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
00.1.9.9.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	710.000,00	247,97	6.725,32	-703.274,68
00.1.9.9.0.99.00	OUTRAS RECEITAS	710.000,00	247,97	6.725,32	-703.274,68
00.1.9.9.0.99.11	Outras Receitas - Primárias - Principal	710.000,00	247,97	6.725,32	-703.274,68
00.2.0.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	1.563.000,00	0,00	70.000,00	-1.493.000,00
00.2.1.0.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
00.2.1.1.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
00.2.1.1.9.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
00.2.1.1.9.00.11	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
00.2.2.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	60.000,00	0,00	70.000,00	10.000,00
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
00.2.2.2.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
00.2.2.2.0.00.11	Alienação de Bens Imóveis - Principal	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA

Período 01/06/2020 a 30/06/2020

Cd.Orçamentário.	Descrição	Valor Orçado	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Arrecadação > ou <
00.2.4.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.403.000,00	0,00	0,00	-1.403.000,00
00.2.4.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	943.000,00	0,00	0,00	-943.000,00
00.2.4.1.8.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	943.000,00	0,00	0,00	-943.000,00
00.2.4.1.8.04.00	TRANSF DO SUS - BLOCO INVEST. REDE SERV. PÚB. SAÚDE	223.000,00	0,00	0,00	-223.000,00
00.2.4.1.8.04.11	Transf. SUS destinados à Atenção Básica - Principal	223.000,00	0,00	0,00	-223.000,00
00.2.4.1.8.05.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
00.2.4.1.8.05.21	Progr. Nac. Reestrut. e Aquis. Equip. Rede Educ. Infantil - Proinfância	140.000,00	0,00	0,00	-140.000,00
00.2.4.1.8.05.91	Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
00.2.4.1.8.10.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	270.000,00	0,00	0,00	-270.000,00
00.2.4.1.8.10.11	Transferências de Convênio da União para o SUS - Principal	120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00
00.2.4.1.8.10.21	Transf. Convênio da União Programas de Educação - Principal	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
00.2.4.1.8.10.51	Transf. Convênios União Progr. Saneamento Básico - Principal	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
00.2.4.1.8.10.91	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
00.2.4.1.8.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
00.2.4.1.8.99.11	Outras Transferências da União - Principal	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
00.2.4.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	460.000,00	0,00	0,00	-460.000,00
00.2.4.2.8.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES	460.000,00	0,00	0,00	-460.000,00
00.2.4.2.8.03.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
00.2.4.2.8.03.11	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS - Principal	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
00.2.4.2.8.05.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
00.2.4.2.8.05.11	Transf. Recursos Destinados a Progr. Educação - Principal	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
00.2.4.2.8.10.00	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS E DO DF E DE SUAS ENTIDADES	90.000,00	0,00	0,00	-90.000,00
00.2.4.2.8.10.11	Transf. Convênios dos Estados para o SUS - Principal	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
00.2.4.2.8.10.21	Transf. Convênios dos Estados destinadas a Progr. Educação - Principal	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
00.2.4.2.8.10.51	Transf. Convênios dos Estados Progr. Saneamento Básico - Principal	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
00.2.4.2.8.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
00.2.4.2.8.99.11	Outras Transferências dos Estados - Principal	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
00.7.0.0.0.00.00	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIAS	2.435.000,00	0,00	993.738,12	-1.441.261,88
00.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1.200.000,00	0,00	813.040,99	-386.959,01
00.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.200.000,00	0,00	813.040,99	-386.959,01
00.7.2.1.8.00.00	CONTRIB. SOCIAIS ESPEC. ESTADOS E MUNICÍPIOS	1.200.000,00	0,00	813.040,99	-386.959,01
00.7.2.1.8.03.00	CPSS PATRONAL - SERV. CIVIL ESTADO DF E MUNICÍPIOS	1.000.000,00	0,00	703.147,64	-296.852,36
00.7.2.1.8.03.11	CPSS - Patronal Servidor Civil Ativo	1.000.000,00	0,00	703.147,64	-296.852,36
00.7.2.1.8.04.00	CPSS - PATRONAL PARCELAMENTOS	200.000,00	0,00	109.893,35	-90.106,65
00.7.2.1.8.04.11	CPSS - Patronal - Parcelamento Servidor Civil Ativo	200.000,00	0,00	109.893,35	-90.106,65
00.7.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.235.000,00	0,00	180.697,13	-1.054.302,87
00.7.9.2.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA

Período 01/06/2020 a 30/06/2020

Cd.Orçamentário.	Descrição	Valor Orçado	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Arrecadação > ou <
00.7.9.2.2.00.00	RESTITUIÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
00.7.9.2.2.03.00	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
00.7.9.2.2.03.11	Restituição de Benefícios Previdenciários - Principal	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
00.7.9.9.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.230.000,00	0,00	180.697,13	-1.049.302,87
00.7.9.9.0.01.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	1.230.000,00	0,00	180.697,13	-1.049.302,87
00.7.9.9.0.01.11	Aportes Periódicos P/Amort. Déficit Atuarial do RPPS - Principal	1.230.000,00	0,00	180.697,13	-1.049.302,87
95.0.0.0.0.00.00	FUNDEB	-5.247.000,00	-311.628,34	-2.413.889,11	2.833.110,89
95.1.0.0.0.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA CORRENTE	-5.247.000,00	-311.628,34	-2.413.889,11	2.833.110,89
95.1.7.0.0.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-5.247.000,00	-311.628,34	-2.413.889,11	2.833.110,89
95.1.7.1.0.00.00	DEDUÇÃO TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-4.053.000,00	-217.512,76	-1.756.288,29	2.296.711,71
95.1.7.1.8.00.00	DEDUÇÃO TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	-4.053.000,00	-217.512,76	-1.756.288,29	2.296.711,71
95.1.7.1.8.01.00	DEDUÇÃO PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-4.047.000,00	-217.512,76	-1.756.288,29	2.290.711,71
95.1.7.1.8.01.21	Cota-Parte do Fundo de Partic, Municípios - Cota Mensal - Principal	-4.045.000,00	-217.484,28	-1.756.135,33	2.288.864,67
95.1.7.1.8.01.51	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propr. Territorial Rural - Principal	-2.000,00	-28,48	-152,96	1.847,04
95.1.7.1.8.06.11	Transferência Financ. ICMS Desoneração L.C. Nº 87/96 - Principal	-6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
95.1.7.2.0.00.00	DEDUÇÃO TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	-1.194.000,00	-94.115,58	-657.600,82	536.399,18
95.1.7.2.8.00.00	DEDUÇÃO TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	-1.194.000,00	-94.115,58	-657.600,82	536.399,18
95.1.7.2.8.01.00	DEDUÇÃO PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO	-1.194.000,00	-94.115,58	-657.600,82	536.399,18
95.1.7.2.8.01.11	Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.000.000,00	-78.552,00	-438.927,79	561.072,21
95.1.7.2.8.01.21	Cota-Parte do IPVA - Principal	-180.000,00	-15.011,43	-214.791,11	-34.791,11
95.1.7.2.8.01.31	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-14.000,00	-552,15	-3.881,92	10.118,08
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	49.000.000,00	3.861.131,38	20.606.433,86	-28.393.566,14
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA		49.000.000,00	3.861.131,38	20.606.433,86	-28.393.566,14