



## BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA

Período 01/08/2020 a 31/08/2020

Cd.Orçamentário.	Descrição	Valor Orçado	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Arrecadação > ou <
00.1.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	26.425.000,00	2.689.618,39	17.459.297,89	-8.965.702,11
00.1.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	823.000,00	79.065,93	483.295,81	-339.704,19
00.1.1.1.0.00.00	IMPOSTOS	770.000,00	74.573,53	452.322,61	-317.677,39
00.1.1.1.3.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	150.000,00	11.700,64	80.964,34	-69.035,66
00.1.1.1.3.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	150.000,00	11.700,64	80.964,34	-69.035,66
00.1.1.1.3.03.11	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	130.000,00	11.176,56	76.812,05	-53.187,95
00.1.1.1.3.03.41	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rend - Princ	20.000,00	524,08	4.152,29	-15.847,71
00.1.1.1.8.00.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	620.000,00	62.872,89	371.358,27	-248.641,73
00.1.1.1.8.01.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	420.000,00	44.815,18	133.123,70	-286.876,30
00.1.1.1.8.01.11	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	300.000,00	35.881,19	82.380,43	-217.619,57
00.1.1.1.8.01.41	Imposto Transm Inter Vivos Bens Imóv e de Dir Reais Imóv - Princ	120.000,00	8.933,99	50.743,27	-69.256,73
00.1.1.1.8.02.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	200.000,00	18.057,71	238.234,57	38.234,57
00.1.1.1.8.02.31	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	200.000,00	18.057,71	238.234,57	38.234,57
00.1.1.2.0.00.00	TAXAS	48.000,00	4.492,40	30.973,20	-17.026,80
00.1.1.2.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	527,10	981,83	981,83
00.1.1.2.2.01.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	527,10	981,83	981,83
00.1.1.2.2.01.11	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	0,00	527,10	981,83	981,83
00.1.1.2.8.00.00	TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	48.000,00	3.965,30	29.991,37	-18.008,63
00.1.1.2.8.01.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	48.000,00	3.965,30	29.991,37	-18.008,63
00.1.1.2.8.01.11	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	3.000,00	0,00	263,55	-2.736,45
00.1.1.2.8.01.91	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	45.000,00	3.965,30	29.727,82	-15.272,18
00.1.1.3.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
00.1.1.3.8.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA E/M	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
00.1.1.3.8.99.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
00.1.1.3.8.99.11	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
00.1.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	300.000,00	24.533,08	166.505,58	-133.494,42
00.1.2.4.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	300.000,00	24.533,08	166.505,58	-133.494,42
00.1.2.4.0.00.11	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	300.000,00	24.533,08	166.505,58	-133.494,42
00.1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	117.500,00	1.006,11	29.064,72	-88.435,28
00.1.3.1.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	11.000,00	0,00	2.400,00	-8.600,00
00.1.3.1.0.01.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	6.000,00	0,00	2.400,00	-3.600,00
00.1.3.1.0.01.11	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	6.000,00	0,00	2.400,00	-3.600,00
00.1.3.1.0.99.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
00.1.3.1.0.99.11	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
00.1.3.2.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	106.000,00	1.006,11	26.664,72	-79.335,28
00.1.3.2.1.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	105.000,00	1.006,11	26.664,72	-78.335,28
00.1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	90.000,00	960,85	25.200,09	-64.799,91



## BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA

Período 01/08/2020 a 31/08/2020

Cd.Orçamentário.	Descrição	Valor Orçado	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Arrecadação > ou <
00.1.3.2.1.00.12	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - SAAE	15.000,00	45,26	1.464,63	-13.535,37
00.1.3.2.9.00.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
00.1.3.2.9.00.11	Outros Valores Mobiliários - Principal	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
00.1.3.9.0.00.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	500,00	0,00	0,00	-500,00
00.1.3.9.0.00.11	Demais Receitas Patrimoniais - Principal	500,00	0,00	0,00	-500,00
00.1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	1.804.500,00	102.595,55	943.357,69	-861.142,31
00.1.6.1.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1.439.000,00	102.595,55	943.357,69	-495.642,31
00.1.6.1.0.01.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1.424.000,00	102.595,55	864.560,69	-559.439,31
00.1.6.1.0.01.11	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	1.424.000,00	102.595,55	864.560,69	-559.439,31
00.1.6.1.0.02.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	15.000,00	0,00	78.797,00	63.797,00
00.1.6.1.0.02.11	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	10.000,00	0,00	78.797,00	68.797,00
00.1.6.1.0.02.12	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal - SAAE	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
00.1.6.2.0.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE	5.500,00	0,00	0,00	-5.500,00
00.1.6.2.0.02.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	5.500,00	0,00	0,00	-5.500,00
00.1.6.2.0.02.11	Serviços de Transporte - Principal	5.500,00	0,00	0,00	-5.500,00
00.1.6.3.0.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
00.1.6.3.8.00.00	SERVIÇOS E ATIV. REF. À SAÚDE - ESPECÍFICO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
00.1.6.3.8.01.00	SERVIÇOS DE SAÚDE - ESPECÍFICO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	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	355.000,00	0,00	0,00	-355.000,00
00.1.6.9.0.99.00	OUTROS SERVIÇOS	355.000,00	0,00	0,00	-355.000,00
00.1.6.9.0.99.11	Outros Serviços - Principal	350.000,00	0,00	0,00	-350.000,00
00.1.6.9.0.99.12	Outros Serviços - SAAE	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
00.1.7.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	23.200.000,00	2.479.149,09	15.769.033,05	-7.430.966,95
00.1.7.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	15.790.000,00	1.682.069,95	10.166.960,97	-5.623.039,03
00.1.7.1.8.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	15.790.000,00	1.682.069,95	10.166.960,97	-5.623.039,03
00.1.7.1.8.01.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	12.280.000,00	595.431,67	5.923.414,98	-6.356.585,02
00.1.7.1.8.01.21	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri	11.400.000,00	595.396,67	5.543.321,15	-5.856.678,85
00.1.7.1.8.01.31	Cota-Parte do Fundo de Partic Municípios 1% mês de dezembro - Princ	450.000,00	0,00	0,00	-450.000,00
00.1.7.1.8.01.41	Cota-Parte do Fundo de Partic. Municípios - 1% mês de julho - Princip	425.000,00	0,00	379.715,90	-45.284,10
00.1.7.1.8.01.51	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa	5.000,00	35,00	377,93	-4.622,07
00.1.7.1.8.02.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NA	145.000,00	13.421,95	85.778,80	-59.221,20
00.1.7.1.8.02.21	Cota-parte da Comp Finan Recursos Minerais - CFEM - Principal	5.000,00	3,60	12,00	-4.988,00
00.1.7.1.8.02.61	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal	140.000,00	13.418,35	85.766,80	-54.233,20
00.1.7.1.8.03.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS REPASSES FUNDO A FUNDO	2.570.000,00	806.511,19	2.457.928,05	-112.071,95
00.1.7.1.8.03.11	Transferência de Recursos do SUS Atensão Básica - Principal	1.700.000,00	121.303,98	1.315.861,17	-384.138,83
00.1.7.1.8.03.21	Transf Recursos SUS Atensão Média e Alta Complex Amb. e Hosp. - Pr	700.000,00	53.339,33	152.983,66	-547.016,34



## BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA

Período 01/08/2020 a 31/08/2020

Cd.Orçamentário.	Descrição	Valor Orçado	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Arrecadação > ou <
00.1.7.1.8.03.31	Transferência de Recursos do SUS Vigilância em Saúde - Principal	90.000,00	6.219,42	32.897,10	-57.102,90
00.1.7.1.8.03.41	Transferência de Recursos do SUS Assistência Farmacêutica - Princip	70.000,00	3.873,45	19.367,25	-50.632,75
00.1.7.1.8.03.51	Transferências de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
00.1.7.1.8.03.91	Transf Rec. do SUS Outros Progr. Financ. Transf. Fundo a Fundo - Pri	5.000,00	621.775,01	936.818,87	931.818,87
00.1.7.1.8.05.00	TRANSF. REC. FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO FNDE	420.000,00	25.973,33	215.052,19	-204.947,81
00.1.7.1.8.05.11	Transferências do Salário-Educação - Principal	240.000,00	14.246,58	132.964,94	-107.035,06
00.1.7.1.8.05.21	Transf do FNDE refer. Progr. Dinheiro Direto na Escola PDDE - Princi	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
00.1.7.1.8.05.31	Transf do FNDE refer. Prog. Nacional de Alim. Escolar PNAE PNAE -	70.000,00	5.698,20	39.887,40	-30.112,60
00.1.7.1.8.05.41	Transf. do FNDE refer. Progr. Nac. Apoio Transporte do Escolar PNATE	60.000,00	6.028,55	42.199,85	-17.800,15
00.1.7.1.8.05.51	Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem Urbano - Principal	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
00.1.7.1.8.05.61	Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem Campo - Principal	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
00.1.7.1.8.05.71	Programa Brasil Alfabetizado - PBA - Principal	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
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	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
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
00.1.7.1.8.06.11	Transf. Financeira do ICMS Desoneração L.C. Nº 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	230.000,00	0,00	0,00	-230.000,00
00.1.7.1.8.10.11	Transferências de Convênios da União para o SUS - Principal	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
00.1.7.1.8.10.21	Transferências de Convênios da União Programas de Educação - Principa	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
00.1.7.1.8.10.31	Transferências de Convênios da União Programas de Assist. Social - Pr	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
00.1.7.1.8.10.91	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
00.1.7.1.8.12.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL F	85.000,00	16.790,18	220.883,21	135.883,21
00.1.7.1.8.12.11	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assist FNAS - Princi	85.000,00	16.790,18	220.883,21	135.883,21
00.1.7.1.8.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	20.000,00	223.941,63	1.263.903,74	1.243.903,74
00.1.7.1.8.99.11	Outras Transferências da União - Principal	20.000,00	223.941,63	1.263.903,74	1.243.903,74
00.1.7.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DF E DE SUAS ENTIDADES	4.805.000,00	562.698,58	3.700.800,58	-1.104.199,42
00.1.7.2.8.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	4.805.000,00	562.698,58	3.700.800,58	-1.104.199,42
00.1.7.2.8.01.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	4.505.000,00	332.928,86	3.322.186,78	-1.182.813,22
00.1.7.2.8.01.11	Cota-Parte do ICMS - Principal	3.700.000,00	311.161,35	2.376.446,52	-1.323.553,48
00.1.7.2.8.01.21	Cota-Parte do IPVA - Principal	750.000,00	18.635,70	916.981,74	166.981,74
00.1.7.2.8.01.31	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	40.000,00	3.131,81	21.916,55	-18.083,45
00.1.7.2.8.01.41	Cota-Parte da Contrib de Interv no Domínio Econômico - Principal	15.000,00	0,00	6.841,97	-8.158,03
00.1.7.2.8.03.00	TRANSF. REC. ESTADO PARA PROGR SAÚDE REPASSE FUNDO A FUNDO	100.000,00	229.769,72	337.759,26	237.759,26
00.1.7.2.8.03.11	Transf. Rec. Estado para Progr Saúde Repasse Fundo a Fundo - Princip	100.000,00	229.769,72	337.759,26	237.759,26
00.1.7.2.8.07.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	20.000,00	0,00	15.865,60	-4.134,40
00.1.7.2.8.07.11	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	20.000,00	0,00	15.865,60	-4.134,40
00.1.7.2.8.10.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DF E SUAS ENTIDADES	80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00



## BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA

Período 01/08/2020 a 31/08/2020

Cd.Orçamentário.	Descrição	Valor Orçado	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Arrecadação > ou <
00.1.7.2.8.10.11	Transferências de Convênio dos Estados para o SUS - Principal	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
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	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
00.1.7.2.8.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	100.000,00	0,00	24.988,94	-75.011,06
00.1.7.2.8.99.11	Outras Transferências dos Estados - Principal	100.000,00	0,00	24.988,94	-75.011,06
00.1.7.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	0,00	665,20	4.656,40	4.656,40
00.1.7.3.8.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - ESPECÍFICA E/M	0,00	665,20	4.656,40	4.656,40
00.1.7.3.8.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	0,00	665,20	4.656,40	4.656,40
00.1.7.3.8.99.11	Outras Transferências dos Municípios - Principal	0,00	665,20	4.656,40	4.656,40
00.1.7.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
00.1.7.4.0.00.11	Transferências de Instituições Privadas - Principal	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
00.1.7.5.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	2.600.000,00	233.715,36	1.896.615,10	-703.384,90
00.1.7.5.8.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M	2.600.000,00	233.715,36	1.896.615,10	-703.384,90
00.1.7.5.8.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	2.600.000,00	233.715,36	1.896.615,10	-703.384,90
00.1.7.5.8.01.11	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	2.600.000,00	233.715,36	1.896.615,10	-703.384,90
00.1.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	180.000,00	3.268,63	68.041,04	-111.958,96
00.1.9.1.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	40.000,00	1.880,31	15.435,40	-24.564,60
00.1.9.1.0.01.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	22.000,00	1.880,31	15.435,40	-6.564,60
00.1.9.1.0.01.12	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal - SAAE	22.000,00	1.880,31	15.435,40	-6.564,60
00.1.9.1.0.09.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	18.000,00	0,00	0,00	-18.000,00
00.1.9.1.0.09.11	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	18.000,00	0,00	0,00	-18.000,00
00.1.9.2.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	25.000,00	0,00	20.227,19	-4.772,81
00.1.9.2.1.00.00	INDENIZAÇÕES	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
00.1.9.2.1.99.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
00.1.9.2.1.99.11	Outras Indenizações - Principal	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
00.1.9.2.1.99.12	Outras Indenizações - Principal - SAAE	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
00.1.9.2.2.00.00	RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	20.008,19	19.008,19
00.1.9.2.2.99.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	20.008,19	19.008,19
00.1.9.2.2.99.11	Outras Restituições - Principal	1.000,00	0,00	20.008,19	19.008,19
00.1.9.2.8.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARC. - ESPECÍ. ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	21.000,00	0,00	219,00	-20.781,00
00.1.9.2.8.01.00	INDENIZAÇÕES- ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
00.1.9.2.8.01.11	Indenizações - Principal	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
00.1.9.2.8.02.00	RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
00.1.9.2.8.02.91	Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
00.1.9.2.8.03.00	RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	6.000,00	0,00	219,00	-5.781,00
00.1.9.2.8.03.11	Ressarcimento - Principal	5.000,00	0,00	219,00	-4.781,00
00.1.9.2.8.03.12	Ressarcimento - Principal - SAAE	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00



## BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA

Período 01/08/2020 a 31/08/2020

Cd.Orçamentário.	Descrição	Valor Orçado	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Arrecadação > ou <
00.1.9.9.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	115.000,00	1.388,32	32.378,45	-82.621,55
00.1.9.9.0.99.00	OUTRAS RECEITAS	115.000,00	1.388,32	32.378,45	-82.621,55
00.1.9.9.0.99.11	Outras Receitas - Primárias - Principal	100.000,00	1.388,32	29.995,09	-70.004,91
00.1.9.9.0.99.12	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros - SAAE	15.000,00	0,00	2.383,36	-12.616,64
00.2.0.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	722.000,00	241.208,67	1.376.036,14	654.036,14
00.2.1.0.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	30.000,00	49.208,67	1.102.036,14	1.072.036,14
00.2.1.1.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	30.000,00	49.208,67	1.102.036,14	1.072.036,14
00.2.1.1.9.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	30.000,00	49.208,67	1.102.036,14	1.072.036,14
00.2.1.1.9.00.11	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	30.000,00	49.208,67	1.102.036,14	1.072.036,14
00.2.2.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	72.000,00	0,00	0,00	-72.000,00
00.2.2.1.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	62.000,00	0,00	0,00	-62.000,00
00.2.2.1.3.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	62.000,00	0,00	0,00	-62.000,00
00.2.2.1.3.00.11	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
00.2.2.1.3.00.12	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal - SAAE	12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00
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
00.2.4.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	620.000,00	192.000,00	274.000,00	-346.000,00
00.2.4.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	380.000,00	0,00	0,00	-380.000,00
00.2.4.1.8.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	380.000,00	0,00	0,00	-380.000,00
00.2.4.1.8.04.00	TRANSF DO SUS - BLOCO INVEST. REDE SERV. PÚB. SAÚDE	140.000,00	0,00	0,00	-140.000,00
00.2.4.1.8.04.11	Transf. SUS destinados à Atenção Básica - Principal	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
00.2.4.1.8.04.31	Transf. SUS destinados à Vigilância em Saúde - Principal	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
00.2.4.1.8.04.61	Outras Transf. SUS, não detalhadas anteriormente - Principal	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
00.2.4.1.8.05.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00
00.2.4.1.8.05.21	Progr. Nac. Reestrut. e Aquis. Equip. Rede Educ. Infantil - Proinfância	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
00.2.4.1.8.05.91	Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
00.2.4.1.8.10.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	140.000,00	0,00	0,00	-140.000,00
00.2.4.1.8.10.11	Transferências de Convênio da União para o SUS - Principal	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
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	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
00.2.4.1.8.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
00.2.4.1.8.99.11	Outras Transferências da União - Principal	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
00.2.4.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	240.000,00	192.000,00	274.000,00	34.000,00
00.2.4.2.8.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES	240.000,00	192.000,00	274.000,00	34.000,00
00.2.4.2.8.03.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS	10.000,00	192.000,00	274.000,00	264.000,00
00.2.4.2.8.03.11	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS - Principal	10.000,00	192.000,00	274.000,00	264.000,00



## BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA

Período 01/08/2020 a 31/08/2020

Cd.Orçamentário.	Descrição	Valor Orçado	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Arrecadação > ou <
00.2.4.2.8.05.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
00.2.4.2.8.05.11	Transf. Recursos Destinados a Progr. Educação - Principal	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
00.2.4.2.8.10.00	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS E DO DF E DE SUAS ENTIDADES	220.000,00	0,00	0,00	-220.000,00
00.2.4.2.8.10.11	Transf. Convênios dos Estados para o SUS - Principal	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
00.2.4.2.8.10.21	Transf. Convênios dos Estados destinadas a Progr. Educação - Principal	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
00.2.4.2.8.10.91	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
95.0.0.0.0.00.00	FUNDEB	-3.187.000,00	-185.671,97	-1.771.807,61	1.415.192,39
95.1.0.0.0.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA CORRENTE	-3.187.000,00	-185.671,97	-1.771.807,61	1.415.192,39
95.1.7.0.0.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-3.187.000,00	-185.671,97	-1.771.807,61	1.415.192,39
95.1.7.1.0.00.00	DEDUÇÃO TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-2.289.000,00	-119.086,31	-1.108.739,62	1.180.260,38
95.1.7.1.8.00.00	DEDUÇÃO TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	-2.289.000,00	-119.086,31	-1.108.739,62	1.180.260,38
95.1.7.1.8.01.00	DEDUÇÃO PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-2.281.000,00	-119.086,31	-1.108.739,62	1.172.260,38
95.1.7.1.8.01.21	Cota-Parte do Fundo de Partic, Municípios - Cota Mensal - Principal	-2.280.000,00	-119.079,31	-1.108.664,07	1.171.335,93
95.1.7.1.8.01.51	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propr. Territorial Rural - Principal	-1.000,00	-7,00	-75,55	924,45
95.1.7.1.8.06.11	Transferência Financ. ICMS Desoneração L.C. Nº 87/96 - Principal	-8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
95.1.7.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DF E DE SUAS ENTIDADES	-898.000,00	-66.585,66	-663.067,99	234.932,01
95.1.7.2.8.00.00	DEDUÇÃO TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	-898.000,00	-66.585,66	-663.067,99	234.932,01
95.1.7.2.8.01.00	DEDUÇÃO PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO	-898.000,00	-66.585,66	-663.067,99	234.932,01
95.1.7.2.8.01.11	Cota-Parte do ICMS - Principal	-740.000,00	-62.232,25	-475.289,09	264.710,91
95.1.7.2.8.01.21	Cota-Parte do IPVA - Principal	-150.000,00	-3.727,05	-183.395,60	-33.395,60
95.1.7.2.8.01.31	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-8.000,00	-626,36	-4.383,30	3.616,70
	TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	23.960.000,00	2.745.155,09	17.063.526,42	-6.896.473,58
<b>TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA</b>		<b>23.960.000,00</b>	<b>2.745.155,09</b>	<b>17.063.526,42</b>	<b>-6.896.473,58</b>