



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA

Período 01/09/2020 a 30/09/2020

| Cd.Orçamentário. | Descrição | Valor Orçado | Arrecadado no Mês | Arrecadado no Ano | Arrecadação > ou < |
|------------------|--|---------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 00.1.0.0.00.00 | RECEITAS CORRENTES | 21.433.000,00 | 1.433.732,67 | 14.762.289,73 | -6.670.710,27 |
| 00.1.1.0.0.00.00 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 374.000,00 | 48.356,03 | 302.864,21 | -71.135,79 |
| 00.1.1.1.0.00.00 | IMPOSTOS | 297.000,00 | 47.202,51 | 268.715,46 | -28.284,54 |
| 00.1.1.1.3.00.00 | IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | 72.000,00 | 5.312,31 | 53.612,45 | -18.387,55 |
| 00.1.1.1.3.03.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE | 72.000,00 | 5.312,31 | 53.612,45 | -18.387,55 |
| 00.1.1.1.3.03.11 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 70.000,00 | 5.312,31 | 53.612,45 | -16.387,55 |
| 00.1.1.1.3.03.41 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rend - Princ | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 |
| 00.1.1.1.8.00.00 | IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS | 225.000,00 | 41.890,20 | 215.103,01 | -9.896,99 |
| 00.1.1.1.8.01.00 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS | 115.000,00 | 28.005,03 | 104.870,66 | -10.129,34 |
| 00.1.1.1.8.01.11 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 85.000,00 | 2.601,05 | 71.519,20 | -13.480,80 |
| 00.1.1.1.8.01.41 | Imposto Transm Inter Vivos Bens Imóv e de Dir Reais Imóv - Princ | 30.000,00 | 25.403,98 | 33.351,46 | 3.351,46 |
| 00.1.1.1.8.02.00 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS | 110.000,00 | 13.885,17 | 110.232,35 | 232,35 |
| 00.1.1.1.8.02.31 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 110.000,00 | 13.885,17 | 110.232,35 | 232,35 |
| 00.1.1.2.0.00.00 | TAXAS | 72.000,00 | 1.153,52 | 34.148,75 | -37.851,25 |
| 00.1.1.2.1.00.00 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | 12.000,00 | 98,48 | 6.937,82 | -5.062,18 |
| 00.1.1.2.1.02.00 | TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DAS TELECOMUNICAÇÕES | 10.000,00 | 98,48 | 6.937,82 | -3.062,18 |
| 00.1.1.2.1.02.21 | Taxa de Fiscal Funcion - TFF- Não Prov Util Pos Orbitais - Principal | 10.000,00 | 98,48 | 6.937,82 | -3.062,18 |
| 00.1.1.2.1.04.00 | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 |
| 00.1.1.2.1.04.11 | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 |
| 00.1.1.2.2.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 48.000,00 | 1.055,04 | 27.210,93 | -20.789,07 |
| 00.1.1.2.2.01.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 48.000,00 | 1.055,04 | 27.210,93 | -20.789,07 |
| 00.1.1.2.2.01.11 | Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 48.000,00 | 1.055,04 | 27.210,93 | -20.789,07 |
| 00.1.1.2.8.00.00 | TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | -12.000,00 |
| 00.1.1.2.8.01.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | -7.000,00 |
| 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 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 |
| 00.1.1.2.8.02.91 | Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Principal | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| 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 | 135.000,00 | 13.334,64 | 97.017,56 | -37.982,44 |
| 00.1.2.4.0.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 135.000,00 | 13.334,64 | 97.017,56 | -37.982,44 |
| 00.1.2.4.0.00.11 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip | 135.000,00 | 13.334,64 | 97.017,56 | -37.982,44 |
| 00.1.3.0.0.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | 68.000,00 | 1.189,46 | 26.851,69 | -41.148,31 |
| 00.1.3.1.0.00.00 | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO | 2.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 3.000,00 |
| 00.1.3.1.0.01.00 | ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO | 1.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 4.000,00 |



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA

Período 01/09/2020 a 30/09/2020

| Cd.Orçamentário. | Descrição | Valor Orçado | Arrecadado no Mês | Arrecadado no Ano | Arrecadação > ou < |
|------------------|--|---------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 00.1.3.1.0.01.11 | Aluguéis e Arrendamentos - Principal | 1.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 4.000,00 |
| 00.1.3.1.0.99.00 | OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| 00.1.3.1.0.99.11 | Outras Receitas Imobiliárias - Principal | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| 00.1.3.2.0.00.00 | VALORES MOBILIÁRIOS | 56.000,00 | 1.189,46 | 21.851,69 | -34.148,31 |
| 00.1.3.2.1.00.00 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | 55.000,00 | 1.189,46 | 21.851,69 | -33.148,31 |
| 00.1.3.2.1.00.11 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 55.000,00 | 1.189,46 | 21.851,69 | -33.148,31 |
| 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 |
| 00.1.3.6.0.00.00 | CESSÃO DE DIREITOS | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| 00.1.3.6.0.01.00 | CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| 00.1.3.6.0.01.11 | Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Principal | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| 00.1.3.9.0.00.00 | DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| 00.1.3.9.0.00.11 | Demais Receitas Patrimoniais - Principal | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| 00.1.6.0.0.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | -35.000,00 |
| 00.1.6.1.0.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | -15.000,00 |
| 00.1.6.1.0.01.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| 00.1.6.1.0.01.11 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| 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 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| 00.1.6.2.0.02.00 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| 00.1.6.2.0.02.11 | Serviços de Transporte - Principal | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| 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 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| 00.1.6.9.0.99.00 | OUTROS SERVIÇOS | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| 00.1.6.9.0.99.11 | Outros Serviços - Principal | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| 00.1.7.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 20.757.000,00 | 1.370.291,74 | 14.324.204,19 | -6.432.795,81 |
| 00.1.7.1.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 15.732.000,00 | 955.546,04 | 10.111.960,20 | -5.620.039,80 |
| 00.1.7.1.8.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M | 15.732.000,00 | 955.546,04 | 10.111.960,20 | -5.620.039,80 |
| 00.1.7.1.8.01.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO | 13.880.000,00 | 572.608,21 | 6.942.491,38 | -6.937.508,62 |
| 00.1.7.1.8.01.21 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri | 13.000.000,00 | 571.316,12 | 6.561.353,47 | -6.438.646,53 |
| 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 | 1.292,09 | 1.422,01 | -3.577,99 |



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA

Período 01/09/2020 a 30/09/2020

| Cd.Orçamentário. | Descrição | Valor Orçado | Arrecadado no Mês | Arrecadado no Ano | Arrecadação > ou < |
|------------------|--|--------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 00.1.7.1.8.02.00 | TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NA | 161.000,00 | 15.877,90 | 196.764,15 | 35.764,15 |
| 00.1.7.1.8.02.21 | Cota-parte da Comp Finan Recursos Minerais - CFEM - Principal | 1.000,00 | 3.266,31 | 98.385,76 | 97.385,76 |
| 00.1.7.1.8.02.61 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal | 160.000,00 | 12.611,59 | 98.378,39 | -61.621,61 |
| 00.1.7.1.8.03.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS REPASSES FUNDO A FUNDO | 996.000,00 | 123.682,26 | 1.866.008,23 | 870.008,23 |
| 00.1.7.1.8.03.11 | Transferência de Recursos do SUS Atenção Básica - Principal | 870.000,00 | 123.682,26 | 1.416.127,10 | 546.127,10 |
| 00.1.7.1.8.03.21 | Transf Recursos SUS Atenção Média e Alta Complex Amb. e Hosp. - Pr | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| 00.1.7.1.8.03.31 | Transferência de Recursos do SUS Vigilância em Saúde - Principal | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | -55.000,00 |
| 00.1.7.1.8.03.41 | Transferência de Recursos do SUS Assistência Farmacêutica - Princip | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | -60.000,00 |
| 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 | 0,00 | 449.881,13 | 444.881,13 |
| 00.1.7.1.8.05.00 | TRANSF. REC. FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO FNDE | 365.000,00 | 18.793,37 | 165.934,85 | -199.065,15 |
| 00.1.7.1.8.05.11 | Transferências do Salário-Educação - Principal | 130.000,00 | 8.906,06 | 85.502,01 | -44.497,99 |
| 00.1.7.1.8.05.21 | Transf do FNDE refer. Progr. Dinheiro Direto na Escola PDDE - Princi | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| 00.1.7.1.8.05.31 | Transf do FNDE refer. Prog. Nacional de Alim. Escolar PNAE PNAE - | 60.000,00 | 5.294,00 | 42.342,00 | -17.658,00 |
| 00.1.7.1.8.05.41 | Transf. do FNDE refer. Progr. Nac. Apoio Transporte do Escolar PNATE | 60.000,00 | 4.593,31 | 36.746,48 | -23.253,52 |
| 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 | 80.000,00 | 0,00 | 1.344,36 | -78.655,64 |
| 00.1.7.1.8.06.00 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO L.C. Nº 87/96 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 |
| 00.1.7.1.8.06.11 | Transf. Financeira do ICMS Desoneração L.C. Nº 87/96 - Principal | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 |
| 00.1.7.1.8.10.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 190.000,00 | 89.142,85 | 379.687,03 | 189.687,03 |
| 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 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 |
| 00.1.7.1.8.10.91 | Outras Transferências de Convênios da União - Principal | 50.000,00 | 89.142,85 | 379.687,03 | 329.687,03 |
| 00.1.7.1.8.12.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL F | 110.000,00 | 17.803,15 | 85.068,23 | -24.931,77 |
| 00.1.7.1.8.12.11 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assist FNAS - Princi | 110.000,00 | 17.803,15 | 85.068,23 | -24.931,77 |
| 00.1.7.1.8.99.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 10.000,00 | 117.638,30 | 476.006,33 | 466.006,33 |
| 00.1.7.1.8.99.11 | Outras Transferências da União - Principal | 10.000,00 | 117.638,30 | 476.006,33 | 466.006,33 |
| 00.1.7.2.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DF E DE SUAS ENTIDADES | 3.275.000,00 | 247.516,94 | 2.834.517,42 | -440.482,58 |
| 00.1.7.2.8.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M | 3.275.000,00 | 247.516,94 | 2.834.517,42 | -440.482,58 |
| 00.1.7.2.8.01.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS | 3.005.000,00 | 241.683,24 | 2.151.944,25 | -853.055,75 |
| 00.1.7.2.8.01.11 | Cota-Parte do ICMS - Principal | 2.400.000,00 | 234.693,45 | 1.740.217,66 | -659.782,34 |
| 00.1.7.2.8.01.21 | Cota-Parte do IPVA - Principal | 550.000,00 | 4.695,82 | 390.349,27 | -159.650,73 |
| 00.1.7.2.8.01.31 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | 40.000,00 | 2.293,97 | 15.674,77 | -24.325,23 |



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA

Período 01/09/2020 a 30/09/2020

| Cd.Orçamentário. | Descrição | Valor Orçado | Arrecadado no Mês | Arrecadado no Ano | Arrecadação > ou < |
|------------------|---|--------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 00.1.7.2.8.01.41 | Cota-Parte da Contrib de Interv no Domínio Econômico - Principal | 15.000,00 | 0,00 | 5.702,55 | -9.297,45 |
| 00.1.7.2.8.03.00 | TRANSF. REC. ESTADO PARA PROGR SAÚDE REPASSE FUNDO A FUNDO | 30.000,00 | 3.833,70 | 478.521,11 | 448.521,11 |
| 00.1.7.2.8.03.11 | Transf. Rec. Estado para Progr Saúde Repasse Fundo a Fundo - Princip | 30.000,00 | 3.833,70 | 478.521,11 | 448.521,11 |
| 00.1.7.2.8.07.00 | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL | 10.000,00 | 2.000,00 | 16.889,40 | 6.889,40 |
| 00.1.7.2.8.07.11 | Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal | 10.000,00 | 2.000,00 | 16.889,40 | 6.889,40 |
| 00.1.7.2.8.10.00 | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DF E SUAS ENTIDADES | 180.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | -30.000,00 |
| 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 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | -120.000,00 |
| 00.1.7.2.8.10.91 | Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal | 10.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 140.000,00 |
| 00.1.7.2.8.99.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS | 50.000,00 | 0,00 | 37.162,66 | -12.837,34 |
| 00.1.7.2.8.99.11 | Outras Transferências dos Estados - Principal | 50.000,00 | 0,00 | 37.162,66 | -12.837,34 |
| 00.1.7.5.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS | 1.750.000,00 | 167.228,76 | 1.377.726,57 | -372.273,43 |
| 00.1.7.5.8.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M | 1.750.000,00 | 167.228,76 | 1.377.726,57 | -372.273,43 |
| 00.1.7.5.8.01.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB | 1.750.000,00 | 167.228,76 | 1.377.726,57 | -372.273,43 |
| 00.1.7.5.8.01.11 | Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | 1.750.000,00 | 167.228,76 | 1.377.726,57 | -372.273,43 |
| 00.1.9.0.0.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 64.000,00 | 560,80 | 11.352,08 | -52.647,92 |
| 00.1.9.1.0.00.00 | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 |
| 00.1.9.1.0.01.00 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| 00.1.9.1.0.01.11 | Multas Previstas em Legislação Específica - Principal | 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 | 22.000,00 | 0,00 | 3.363,12 | -18.636,88 |
| 00.1.9.2.1.00.00 | INDENIZAÇÕES | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| 00.1.9.2.1.99.00 | OUTRAS INDENIZAÇÕES | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| 00.1.9.2.1.99.11 | Outras Indenizações - Principal | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| 00.1.9.2.2.00.00 | RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 261,25 | 261,25 |
| 00.1.9.2.2.99.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 261,25 | 261,25 |
| 00.1.9.2.2.99.11 | Outras Restituições - Principal | 0,00 | 0,00 | 261,25 | 261,25 |
| 00.1.9.2.8.00.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARC. - ESPECÍ. ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS | 21.000,00 | 0,00 | 3.101,87 | -17.898,13 |
| 00.1.9.2.8.02.00 | RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| 00.1.9.2.8.02.91 | Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| 00.1.9.2.8.03.00 | RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS | 20.000,00 | 0,00 | 3.101,87 | -16.898,13 |
| 00.1.9.2.8.03.11 | Ressarcimento - Principal | 20.000,00 | 0,00 | 3.101,87 | -16.898,13 |
| 00.1.9.9.0.00.00 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 40.000,00 | 560,80 | 7.988,96 | -32.011,04 |
| 00.1.9.9.0.99.00 | OUTRAS RECEITAS | 40.000,00 | 560,80 | 7.988,96 | -32.011,04 |
| 00.1.9.9.0.99.11 | Outras Receitas - Primárias - Principal | 40.000,00 | 560,80 | 7.988,96 | -32.011,04 |
| 00.2.0.0.0.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | 540.000,00 | 0,00 | 0,00 | -540.000,00 |



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA

Período 01/09/2020 a 30/09/2020

| Cd.Orçamentário. | Descrição | Valor Orçado | Arrecadado no Mês | Arrecadado no Ano | Arrecadação > ou < |
|------------------|--|---------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 00.2.1.0.0.00.00 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 |
| 00.2.1.1.0.00.00 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 |
| 00.2.1.1.9.00.00 | OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 |
| 00.2.1.1.9.00.11 | Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 |
| 00.2.2.0.0.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | -60.000,00 |
| 00.2.2.1.0.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 |
| 00.2.2.1.3.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 |
| 00.2.2.1.3.00.11 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 |
| 00.2.2.2.0.00.00 | 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 | 460.000,00 | 0,00 | 0,00 | -460.000,00 |
| 00.2.4.1.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | -300.000,00 |
| 00.2.4.1.8.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | -300.000,00 |
| 00.2.4.1.8.04.00 | TRANSF DO SUS - BLOCO INVEST. REDE SERV. PÚB. SAÚDE | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 |
| 00.2.4.1.8.04.11 | Transf. SUS destinados à Atenção Básica - Principal | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 |
| 00.2.4.1.8.04.31 | Transf. SUS destinados à Vigilância em Saúde - Principal | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| 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 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | -60.000,00 |
| 00.2.4.1.8.05.21 | Progr. Nac. Reestrut. e Aquis. Equip. Rede Educ. Infantil - Proinfânci | 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 | 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 | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | -170.000,00 |
| 00.2.4.1.8.10.11 | Transferências de Convênio da União para o SUS - Principal | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 |
| 00.2.4.1.8.10.21 | Transf. Convênio da União Programas de Educação - Principal | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 |
| 00.2.4.1.8.10.91 | Outras Transferências de Convênios da União - Principal | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 |
| 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 | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | -160.000,00 |
| 00.2.4.2.8.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | -160.000,00 |
| 00.2.4.2.8.03.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 |
| 00.2.4.2.8.03.11 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS - Principal | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 |
| 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 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | -130.000,00 |
| 00.2.4.2.8.10.11 | Transf. Convênios dos Estados para o SUS - Principal | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 |
| 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 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 |
| 95.0.0.0.0.00.00 | FUNDEB | -3.203.000,00 | -144.514,37 | -1.611.700,84 | 1.591.299,16 |



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA

Período 01/09/2020 a 30/09/2020

| Cd.Orçamentário. | Descrição | Valor Orçado | Arrecadado no Mês | Arrecadado no Ano | Arrecadação > ou < |
|---|---|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 95.1.0.0.0.00.00 | DEDUÇÃO DE RECEITA CORRENTE | -3.203.000,00 | -144.514,37 | -1.611.700,84 | 1.591.299,16 |
| 95.1.7.0.0.00.00 | DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | -3.203.000,00 | -144.514,37 | -1.611.700,84 | 1.591.299,16 |
| 95.1.7.1.0.00.00 | DEDUÇÃO TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | -2.605.000,00 | -96.177,85 | -1.204.867,88 | 1.400.132,12 |
| 95.1.7.1.8.00.00 | DEDUÇÃO TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M | -2.605.000,00 | -96.177,85 | -1.204.867,88 | 1.400.132,12 |
| 95.1.7.1.8.01.00 | DEDUÇÃO PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO | -2.601.000,00 | -96.177,85 | -1.204.867,88 | 1.396.132,12 |
| 95.1.7.1.8.01.21 | Cota-Parte do Fundo de Partic, Municípios - Cota Mensal - Principal | -2.600.000,00 | -95.919,44 | -1.204.583,51 | 1.395.416,49 |
| 95.1.7.1.8.01.51 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propr. Territorial Rural - Principal | -1.000,00 | -258,41 | -284,37 | 715,63 |
| 95.1.7.1.8.06.11 | Transferência Financ. ICMS Desoneração L.C. Nº 87/96 - Principal | -4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 95.1.7.2.0.00.00 | 17280000 | -598.000,00 | -48.336,52 | -406.832,96 | 191.167,04 |
| 95.1.7.2.8.00.00 | DEDUÇÃO TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M | -598.000,00 | -48.336,52 | -406.832,96 | 191.167,04 |
| 95.1.7.2.8.01.00 | DEDUÇÃO PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO | -598.000,00 | -48.336,52 | -406.832,96 | 191.167,04 |
| 95.1.7.2.8.01.11 | Cota-Parte do ICMS - Principal | -480.000,00 | -46.938,65 | -325.628,88 | 154.371,12 |
| 95.1.7.2.8.01.21 | Cota-Parte do IPVA - Principal | -110.000,00 | -939,07 | -78.069,12 | 31.930,88 |
| 95.1.7.2.8.01.31 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | -8.000,00 | -458,80 | -3.134,96 | 4.865,04 |
| | TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 18.770.000,00 | 1.289.218,30 | 13.150.588,89 | -5.619.411,11 |
| TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA | | 18.770.000,00 | 1.289.218,30 | 13.150.588,89 | -5.619.411,11 |