



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	26.425.000,00	2.222.160,81	19.681.458,73	-6.743.541,27
00.1.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	823.000,00	117.019,29	600.315,13	-222.684,87
00.1.1.1.0.00.00	IMPOSTOS	770.000,00	109.298,03	561.620,67	-208.379,33
00.1.1.1.3.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	150.000,00	12.939,97	93.904,34	-56.095,66
00.1.1.1.3.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	150.000,00	12.939,97	93.904,34	-56.095,66
00.1.1.1.3.03.11	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	130.000,00	12.415,89	89.227,97	-40.772,03
00.1.1.1.3.03.41	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rend - Princ	20.000,00	524,08	4.676,37	-15.323,63
00.1.1.1.8.00.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	620.000,00	96.358,06	467.716,33	-152.283,67
00.1.1.1.8.01.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	420.000,00	75.240,77	208.364,47	-211.635,53
00.1.1.1.8.01.11	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	300.000,00	65.729,06	148.109,49	-151.890,51
00.1.1.1.8.01.41	Imposto Transm Inter Vivos Bens Imóv e de Dir Reais Imóv - Princ	120.000,00	9.511,71	60.254,98	-59.745,02
00.1.1.1.8.02.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	200.000,00	21.117,29	259.351,86	59.351,86
00.1.1.1.8.02.31	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	200.000,00	21.117,29	259.351,86	59.351,86
00.1.1.2.0.00.00	TAXAS	48.000,00	7.721,26	38.694,46	-9.305,54
00.1.1.2.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	700,86	1.682,69	1.682,69
00.1.1.2.2.01.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	700,86	1.682,69	1.682,69
00.1.1.2.2.01.11	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	0,00	700,86	1.682,69	1.682,69
00.1.1.2.8.00.00	TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	48.000,00	7.020,40	37.011,77	-10.988,23
00.1.1.2.8.01.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	48.000,00	7.020,40	37.011,77	-10.988,23
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	7.020,40	36.748,22	-8.251,78
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	19.040,75	185.546,33	-114.453,67
00.1.2.4.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	300.000,00	19.040,75	185.546,33	-114.453,67
00.1.2.4.0.00.11	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	300.000,00	19.040,75	185.546,33	-114.453,67
00.1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	117.500,00	577,62	29.642,34	-87.857,66
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	577,62	27.242,34	-78.757,66
00.1.3.2.1.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	105.000,00	577,62	27.242,34	-77.757,66
00.1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	90.000,00	551,78	25.751,87	-64.248,13



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 <
00.1.3.2.1.00.12	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - SAAE	15.000,00	25,84	1.490,47	-13.509,53
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	105.473,29	1.048.830,98	-755.669,02
00.1.6.1.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1.439.000,00	105.473,29	1.048.830,98	-390.169,02
00.1.6.1.0.01.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1.424.000,00	105.473,29	970.033,98	-453.966,02
00.1.6.1.0.01.11	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	1.424.000,00	105.473,29	970.033,98	-453.966,02
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	1.956.733,69	17.725.766,74	-5.474.233,26
00.1.7.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	15.790.000,00	1.256.522,07	11.423.483,04	-4.366.516,96
00.1.7.1.8.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	15.790.000,00	1.256.522,07	11.423.483,04	-4.366.516,96
00.1.7.1.8.01.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	12.280.000,00	481.231,69	6.404.646,67	-5.875.353,33
00.1.7.1.8.01.21	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri	11.400.000,00	479.597,26	6.022.918,41	-5.377.081,59
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	1.634,43	2.012,36	-2.987,64
00.1.7.1.8.02.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NA	145.000,00	12.623,59	98.402,39	-46.597,61
00.1.7.1.8.02.21	Cota-parte da Comp Finan Recursos Minerais - CFEM - Principal	5.000,00	12,00	24,00	-4.976,00
00.1.7.1.8.02.61	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal	140.000,00	12.611,59	98.378,39	-41.621,61
00.1.7.1.8.03.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS REPASSES FUNDO A FUNDO	2.570.000,00	410.641,80	2.868.569,85	298.569,85
00.1.7.1.8.03.11	Transferência de Recursos do SUS Atensão Básica - Principal	1.700.000,00	229.772,98	1.545.634,15	-154.365,85
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	206.322,99	-493.677,01



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 <
00.1.7.1.8.03.31	Transferência de Recursos do SUS Vigilância em Saúde - Principal	90.000,00	11.066,04	43.963,14	-46.036,86
00.1.7.1.8.03.41	Transferência de Recursos do SUS Assistência Farmacêutica - Princip	70.000,00	3.873,45	23.240,70	-46.759,30
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	112.590,00	1.049.408,87	1.044.408,87
00.1.7.1.8.05.00	TRANSF. REC. FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO FNDE	420.000,00	26.621,37	241.673,56	-178.326,44
00.1.7.1.8.05.11	Transferências do Salário-Educação - Principal	240.000,00	14.894,62	147.859,56	-92.140,44
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	45.585,60	-24.414,40
00.1.7.1.8.05.41	Transf. do FNDE refer. Progr. Nac. Apoio Transporte do Escolar PNATE	60.000,00	6.028,55	48.228,40	-11.771,60
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	18.357,07	239.240,28	154.240,28
00.1.7.1.8.12.11	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assist FNAS - Princi	85.000,00	18.357,07	239.240,28	154.240,28
00.1.7.1.8.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	20.000,00	307.046,55	1.570.950,29	1.550.950,29
00.1.7.1.8.99.11	Outras Transferências da União - Principal	20.000,00	307.046,55	1.570.950,29	1.550.950,29
00.1.7.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DF E DE SUAS ENTIDADES	4.805.000,00	436.884,13	4.137.684,71	-667.315,29
00.1.7.2.8.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	4.805.000,00	436.884,13	4.137.684,71	-667.315,29
00.1.7.2.8.01.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	4.505.000,00	398.356,57	3.720.543,35	-784.456,65
00.1.7.2.8.01.11	Cota-Parte do ICMS - Principal	3.700.000,00	375.772,90	2.752.219,42	-947.780,58
00.1.7.2.8.01.21	Cota-Parte do IPVA - Principal	750.000,00	18.905,00	935.886,74	185.886,74
00.1.7.2.8.01.31	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	40.000,00	3.678,67	25.595,22	-14.404,78
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	8.615,02	346.374,28	246.374,28
00.1.7.2.8.03.11	Transf. Rec. Estado para Progr Saúde Repasse Fundo a Fundo - Princip	100.000,00	8.615,02	346.374,28	246.374,28
00.1.7.2.8.07.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	20.000,00	4.923,60	20.789,20	789,20
00.1.7.2.8.07.11	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	20.000,00	4.923,60	20.789,20	789,20
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 01/09/2020 a 30/09/2020

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	24.988,94	49.977,88	-50.022,12
00.1.7.2.8.99.11	Outras Transferências dos Estados - Principal	100.000,00	24.988,94	49.977,88	-50.022,12
00.1.7.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	0,00	665,20	5.321,60	5.321,60
00.1.7.3.8.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - ESPECÍFICA E/M	0,00	665,20	5.321,60	5.321,60
00.1.7.3.8.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	0,00	665,20	5.321,60	5.321,60
00.1.7.3.8.99.11	Outras Transferências dos Municípios - Principal	0,00	665,20	5.321,60	5.321,60
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	262.662,29	2.159.277,39	-440.722,61
00.1.7.5.8.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M	2.600.000,00	262.662,29	2.159.277,39	-440.722,61
00.1.7.5.8.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	2.600.000,00	262.662,29	2.159.277,39	-440.722,61
00.1.7.5.8.01.11	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	2.600.000,00	262.662,29	2.159.277,39	-440.722,61
00.1.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	180.000,00	23.316,17	91.357,21	-88.642,79
00.1.9.1.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	40.000,00	1.953,50	17.388,90	-22.611,10
00.1.9.1.0.01.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	22.000,00	1.953,50	17.388,90	-4.611,10
00.1.9.1.0.01.12	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal - SAAE	22.000,00	1.953,50	17.388,90	-4.611,10
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	1.349,43	21.576,62	-3.423,38
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	1.349,43	21.357,62	20.357,62
00.1.9.2.2.99.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.349,43	21.357,62	20.357,62
00.1.9.2.2.99.11	Outras Restituições - Principal	1.000,00	1.349,43	21.357,62	20.357,62
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 01/09/2020 a 30/09/2020

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	20.013,24	52.391,69	-62.608,31
00.1.9.9.0.99.00	OUTRAS RECEITAS	115.000,00	20.013,24	52.391,69	-62.608,31
00.1.9.9.0.99.11	Outras Receitas - Primárias - Principal	100.000,00	20.013,24	50.008,33	-49.991,67
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	98.340,00	1.474.376,14	752.376,14
00.2.1.0.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	30.000,00	0,00	1.102.036,14	1.072.036,14
00.2.1.1.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	30.000,00	0,00	1.102.036,14	1.072.036,14
00.2.1.1.9.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	30.000,00	0,00	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	0,00	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	98.340,00	372.340,00	-247.660,00
00.2.4.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	380.000,00	98.340,00	98.340,00	-281.660,00
00.2.4.1.8.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	380.000,00	98.340,00	98.340,00	-281.660,00
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	98.340,00	98.340,00	-41.660,00
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	98.340,00	98.340,00	78.340,00
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	274.000,00	264.000,00



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 <
00.2.4.2.8.05.00	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	-175.917,47	-1.947.725,08	1.239.274,92
95.1.0.0.0.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA CORRENTE	-3.187.000,00	-175.917,47	-1.947.725,08	1.239.274,92
95.1.7.0.0.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-3.187.000,00	-175.917,47	-1.947.725,08	1.239.274,92
95.1.7.1.0.00.00	DEDUÇÃO TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-2.289.000,00	-96.246,31	-1.204.985,93	1.084.014,07
95.1.7.1.8.00.00	DEDUÇÃO TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	-2.289.000,00	-96.246,31	-1.204.985,93	1.084.014,07
95.1.7.1.8.01.00	DEDUÇÃO PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-2.281.000,00	-96.246,31	-1.204.985,93	1.076.014,07
95.1.7.1.8.01.21	Cota-Parte do Fundo de Partic, Municípios - Cota Mensal - Principal	-2.280.000,00	-95.919,44	-1.204.583,51	1.075.416,49
95.1.7.1.8.01.51	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propr. Territorial Rural - Principal	-1.000,00	-326,87	-402,42	597,58
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	-79.671,16	-742.739,15	155.260,85
95.1.7.2.8.00.00	DEDUÇÃO TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	-898.000,00	-79.671,16	-742.739,15	155.260,85
95.1.7.2.8.01.00	DEDUÇÃO PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO	-898.000,00	-79.671,16	-742.739,15	155.260,85
95.1.7.2.8.01.11	Cota-Parte do ICMS - Principal	-740.000,00	-75.154,54	-550.443,63	189.556,37
95.1.7.2.8.01.21	Cota-Parte do IPVA - Principal	-150.000,00	-3.780,89	-187.176,49	-37.176,49
95.1.7.2.8.01.31	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-8.000,00	-735,73	-5.119,03	2.880,97
	TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	23.960.000,00	2.144.583,34	19.208.109,79	-4.751.890,21
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA		23.960.000,00	2.144.583,34	19.208.109,79	-4.751.890,21