



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA

Período 01/10/2020 a 31/10/2020

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	1.914.026,20	21.595.484,93	-4.829.515,07
00.1.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	823.000,00	94.375,63	694.690,76	-128.309,24
00.1.1.1.0.00.00	IMPOSTOS	770.000,00	83.847,16	645.467,83	-124.532,17
00.1.1.1.3.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	150.000,00	11.341,20	105.245,54	-44.754,46
00.1.1.1.3.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	150.000,00	11.341,20	105.245,54	-44.754,46
00.1.1.1.3.03.11	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	130.000,00	10.817,12	100.045,09	-29.954,91
00.1.1.1.3.03.41	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rend - Princ	20.000,00	524,08	5.200,45	-14.799,55
00.1.1.1.8.00.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	620.000,00	72.505,96	540.222,29	-79.777,71
00.1.1.1.8.01.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	420.000,00	49.735,97	258.100,44	-161.899,56
00.1.1.1.8.01.11	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	300.000,00	38.696,92	186.806,41	-113.193,59
00.1.1.1.8.01.41	Imposto Transm Inter Vivos Bens Imóv e de Dir Reais Imóv - Princ	120.000,00	11.039,05	71.294,03	-48.705,97
00.1.1.1.8.02.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	200.000,00	22.769,99	282.121,85	82.121,85
00.1.1.1.8.02.31	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	200.000,00	22.769,99	282.121,85	82.121,85
00.1.1.2.0.00.00	TAXAS	48.000,00	10.528,47	49.222,93	1.222,93
00.1.1.2.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.790,50	4.473,19	4.473,19
00.1.1.2.2.01.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.790,50	4.473,19	4.473,19
00.1.1.2.2.01.11	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	0,00	2.790,50	4.473,19	4.473,19
00.1.1.2.8.00.00	TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	48.000,00	7.737,97	44.749,74	-3.250,26
00.1.1.2.8.01.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	48.000,00	7.737,97	44.749,74	-3.250,26
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	7.737,97	44.486,19	-513,81
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	17.513,62	203.059,95	-96.940,05
00.1.2.4.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	300.000,00	17.513,62	203.059,95	-96.940,05
00.1.2.4.0.00.11	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	300.000,00	17.513,62	203.059,95	-96.940,05
00.1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	117.500,00	763,68	30.406,02	-87.093,98
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	763,68	28.006,02	-77.993,98
00.1.3.2.1.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	105.000,00	763,68	28.006,02	-76.993,98
00.1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	90.000,00	728,16	26.480,03	-63.519,97



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA

Período 01/10/2020 a 31/10/2020

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	35,52	1.525,99	-13.474,01
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	107.634,15	1.156.465,13	-648.034,87
00.1.6.1.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1.439.000,00	107.634,15	1.156.465,13	-282.534,87
00.1.6.1.0.01.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1.424.000,00	107.634,15	1.077.668,13	-346.331,87
00.1.6.1.0.01.11	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	1.424.000,00	107.634,15	1.077.668,13	-346.331,87
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	1.690.887,59	19.416.654,33	-3.783.345,67
00.1.7.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	15.790.000,00	1.007.956,58	12.431.439,62	-3.358.560,38
00.1.7.1.8.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	15.790.000,00	1.007.956,58	12.431.439,62	-3.358.560,38
00.1.7.1.8.01.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	12.280.000,00	647.623,79	7.052.270,46	-5.227.729,54
00.1.7.1.8.01.21	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri	11.400.000,00	645.344,32	6.668.262,73	-4.731.737,27
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	2.279,47	4.291,83	-708,17
00.1.7.1.8.02.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NA	145.000,00	13.914,49	112.316,88	-32.683,12
00.1.7.1.8.02.21	Cota-parte da Comp Finan Recursos Minerais - CFEM - Principal	5.000,00	12,00	36,00	-4.964,00
00.1.7.1.8.02.61	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal	140.000,00	13.902,49	112.280,88	-27.719,12
00.1.7.1.8.03.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS REPASSES FUNDO A FUNDO	2.570.000,00	182.460,66	3.051.030,51	481.030,51
00.1.7.1.8.03.11	Transferência de Recursos do SUS Atenção Básica - Principal	1.700.000,00	90.730,13	1.636.364,28	-63.635,72
00.1.7.1.8.03.21	Transf Recursos SUS Atenção Média e Alta Complex Amb. e Hosp. - Pr	700.000,00	53.339,33	259.662,32	-440.337,68



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA

Período 01/10/2020 a 31/10/2020

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	10.236,53	54.199,67	-35.800,33
00.1.7.1.8.03.41	Transferência de Recursos do SUS Assistência Farmacêutica - Princip	70.000,00	3.873,45	27.114,15	-42.885,85
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	24.281,22	1.073.690,09	1.068.690,09
00.1.7.1.8.05.00	TRANSF. REC. FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO FNDE	420.000,00	26.602,39	268.275,95	-151.724,05
00.1.7.1.8.05.11	Transferências do Salário-Educação - Principal	240.000,00	14.875,64	162.735,20	-77.264,80
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	51.283,80	-18.716,20
00.1.7.1.8.05.41	Transf. do FNDE refer. Progr. Nac. Apoio Transporte do Escolar PNATE	60.000,00	6.028,55	54.256,95	-5.743,05
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	5.318,35	244.558,63	159.558,63
00.1.7.1.8.12.11	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assist FNAS - Princi	85.000,00	5.318,35	244.558,63	159.558,63
00.1.7.1.8.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	20.000,00	132.036,90	1.702.987,19	1.682.987,19
00.1.7.1.8.99.11	Outras Transferências da União - Principal	20.000,00	132.036,90	1.702.987,19	1.682.987,19
00.1.7.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DF E DE SUAS ENTIDADES	4.805.000,00	438.652,93	4.576.337,64	-228.662,36
00.1.7.2.8.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	4.805.000,00	438.652,93	4.576.337,64	-228.662,36
00.1.7.2.8.01.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	4.505.000,00	322.980,34	4.043.523,69	-461.476,31
00.1.7.2.8.01.11	Cota-Parte do ICMS - Principal	3.700.000,00	306.882,24	3.059.101,66	-640.898,34
00.1.7.2.8.01.21	Cota-Parte do IPVA - Principal	750.000,00	9.485,16	945.371,90	195.371,90
00.1.7.2.8.01.31	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	40.000,00	4.257,02	29.852,24	-10.147,76
00.1.7.2.8.01.41	Cota-Parte da Contrib de Interv no Domínio Econômico - Principal	15.000,00	2.355,92	9.197,89	-5.802,11
00.1.7.2.8.03.00	TRANSF. REC. ESTADO PARA PROGR SAÚDE REPASSE FUNDO A FUNDO	100.000,00	90.683,65	437.057,93	337.057,93
00.1.7.2.8.03.11	Transf. Rec. Estado para Progr Saúde Repasse Fundo a Fundo - Princip	100.000,00	90.683,65	437.057,93	337.057,93
00.1.7.2.8.07.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	20.000,00	0,00	20.789,20	789,20
00.1.7.2.8.07.11	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	20.000,00	0,00	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 01/10/2020 a 31/10/2020

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	74.966,82	-25.033,18
00.1.7.2.8.99.11	Outras Transferências dos Estados - Principal	100.000,00	24.988,94	74.966,82	-25.033,18
00.1.7.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	0,00	6.774,38	12.095,98	12.095,98
00.1.7.3.8.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - ESPECÍFICA E/M	0,00	6.774,38	12.095,98	12.095,98
00.1.7.3.8.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	0,00	6.774,38	12.095,98	12.095,98
00.1.7.3.8.99.11	Outras Transferências dos Municípios - Principal	0,00	6.774,38	12.095,98	12.095,98
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	237.503,70	2.396.781,09	-203.218,91
00.1.7.5.8.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M	2.600.000,00	237.503,70	2.396.781,09	-203.218,91
00.1.7.5.8.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	2.600.000,00	237.503,70	2.396.781,09	-203.218,91
00.1.7.5.8.01.11	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	2.600.000,00	237.503,70	2.396.781,09	-203.218,91
00.1.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	180.000,00	2.851,53	94.208,74	-85.791,26
00.1.9.1.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	40.000,00	1.254,07	18.642,97	-21.357,03
00.1.9.1.0.01.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	22.000,00	1.254,07	18.642,97	-3.357,03
00.1.9.1.0.01.12	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal - SAAE	22.000,00	1.254,07	18.642,97	-3.357,03
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	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	0,00	21.357,62	20.357,62
00.1.9.2.2.99.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	21.357,62	20.357,62
00.1.9.2.2.99.11	Outras Restituições - Principal	1.000,00	0,00	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 01/10/2020 a 31/10/2020

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	1.597,46	53.989,15	-61.010,85
00.1.9.9.0.99.00	OUTRAS RECEITAS	115.000,00	1.597,46	53.989,15	-61.010,85
00.1.9.9.0.99.11	Outras Receitas - Primárias - Principal	100.000,00	1.597,46	51.605,79	-48.394,21
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	0,00	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	0,00	372.340,00	-247.660,00
00.2.4.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	380.000,00	0,00	98.340,00	-281.660,00
00.2.4.1.8.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	380.000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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 01/10/2020 a 31/10/2020

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	-193.649,51	-2.141.374,59	1.045.625,41
95.1.0.0.0.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA CORRENTE	-3.187.000,00	-193.649,51	-2.141.374,59	1.045.625,41
95.1.7.0.0.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-3.187.000,00	-193.649,51	-2.141.374,59	1.045.625,41
95.1.7.1.0.00.00	DEDUÇÃO TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-2.289.000,00	-129.524,72	-1.334.510,65	954.489,35
95.1.7.1.8.00.00	DEDUÇÃO TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	-2.289.000,00	-129.524,72	-1.334.510,65	954.489,35
95.1.7.1.8.01.00	DEDUÇÃO PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-2.281.000,00	-129.524,72	-1.334.510,65	946.489,35
95.1.7.1.8.01.21	Cota-Parte do Fundo de Partic, Municípios - Cota Mensal - Principal	-2.280.000,00	-129.068,84	-1.333.652,35	946.347,65
95.1.7.1.8.01.51	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propr. Territorial Rural - Principal	-1.000,00	-455,88	-858,30	141,70
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	-64.124,79	-806.863,94	91.136,06
95.1.7.2.8.00.00	DEDUÇÃO TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	-898.000,00	-64.124,79	-806.863,94	91.136,06
95.1.7.2.8.01.00	DEDUÇÃO PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO	-898.000,00	-64.124,79	-806.863,94	91.136,06
95.1.7.2.8.01.11	Cota-Parte do ICMS - Principal	-740.000,00	-61.376,42	-611.820,05	128.179,95
95.1.7.2.8.01.21	Cota-Parte do IPVA - Principal	-150.000,00	-1.896,97	-189.073,46	-39.073,46
95.1.7.2.8.01.31	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-8.000,00	-851,40	-5.970,43	2.029,57
	TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	23.960.000,00	1.720.376,69	20.928.486,48	-3.031.513,52
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA		23.960.000,00	1.720.376,69	20.928.486,48	-3.031.513,52