



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	21.431.000,00	1.384.121,95	14.658.615,92	-6.772.384,08
00.1.1.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	610.000,00	64.585,31	551.754,22	-58.245,78
00.1.1.1.0.00.00	IMPOSTOS	511.000,00	59.684,32	528.438,67	17.438,67
00.1.1.1.3.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	74.000,00	5.286,99	51.389,56	-22.610,44
00.1.1.1.3.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	74.000,00	5.286,99	51.389,56	-22.610,44
00.1.1.1.3.03.11	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	70.000,00	5.286,99	51.389,56	-18.610,44
00.1.1.1.3.03.41	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rend - Princ	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
00.1.1.1.8.00.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	437.000,00	54.397,33	477.049,11	40.049,11
00.1.1.1.8.01.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	120.000,00	42.212,33	172.119,36	52.119,36
00.1.1.1.8.01.11	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	70.000,00	37.695,15	139.016,06	69.016,06
00.1.1.1.8.01.41	Imposto Transm "Inter Vivos" Bens Imóv e de Dir Reais Imóv - Princ	50.000,00	4.517,18	33.103,30	-16.896,70
00.1.1.1.8.02.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	317.000,00	12.185,00	304.929,75	-12.070,25
00.1.1.1.8.02.31	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	317.000,00	12.185,00	304.929,75	-12.070,25
00.1.1.2.0.00.00	TAXAS	96.000,00	4.900,99	23.315,55	-72.684,45
00.1.1.2.1.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	24.000,00	677,75	8.713,89	-15.286,11
00.1.1.2.1.02.00	TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DAS TELECOMUNICAÇÕES	19.000,00	677,75	8.713,89	-10.286,11
00.1.1.2.1.02.21	Taxa de Fiscal Funcion - TFF- Não Prov Util Pos Orbitais - Principal	19.000,00	677,75	8.713,89	-10.286,11
00.1.1.2.1.04.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
00.1.1.2.1.04.11	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
00.1.1.2.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	35.000,00	4.223,24	14.601,66	-20.398,34
00.1.1.2.2.01.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	35.000,00	4.223,24	14.601,66	-20.398,34
00.1.1.2.2.01.11	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	35.000,00	4.223,24	14.601,66	-20.398,34
00.1.1.2.8.00.00	TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	37.000,00	0,00	0,00	-37.000,00
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	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
00.1.1.3.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
00.1.1.3.8.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA E/M	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
00.1.1.3.8.99.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
00.1.1.3.8.99.11	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
00.1.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	173.000,00	43,97	111.640,18	-61.359,82
00.1.2.4.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	173.000,00	43,97	111.640,18	-61.359,82
00.1.2.4.0.00.11	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	173.000,00	43,97	111.640,18	-61.359,82
00.1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	54.000,00	287,04	29.014,71	-24.985,29
00.1.3.1.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	4.000,00	0,00	8.433,00	4.433,00
00.1.3.1.0.01.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	3.000,00	0,00	8.433,00	5.433,00



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	3.000,00	0,00	8.433,00	5.433,00
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	49.000,00	287,04	20.581,71	-28.418,29
00.1.3.2.1.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	48.000,00	287,04	20.581,71	-27.418,29
00.1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	48.000,00	287,04	20.581,71	-27.418,29
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	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
00.1.3.9.0.00.11	Demais Receitas Patrimoniais - Principal	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
00.1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	235.000,00	0,00	0,00	-235.000,00
00.1.6.1.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
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	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
00.1.6.1.0.02.11	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	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	5.000,00	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	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
00.1.6.3.8.00.00	SERVIÇOS E ATIV. REF. À SAÚDE - ESPECÍFICO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
00.1.6.3.8.01.00	SERVIÇOS DE SAÚDE - ESPECÍFICO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
00.1.6.3.8.01.91	Outros Serviços de Saúde - Principal	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
00.1.6.9.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
00.1.6.9.0.99.00	OUTROS SERVIÇOS	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
00.1.6.9.0.99.11	Outros Serviços - Principal	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
00.1.7.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.288.000,00	1.318.378,82	13.946.717,63	-6.341.282,37
00.1.7.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	14.979.000,00	878.905,33	9.537.558,33	-5.441.441,67
00.1.7.1.8.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	14.979.000,00	878.905,33	9.537.558,33	-5.441.441,67
00.1.7.1.8.01.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	13.445.000,00	571.825,15	6.896.727,25	-6.548.272,75
00.1.7.1.8.01.21	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri	12.600.000,00	571.316,12	6.515.861,18	-6.084.138,82
00.1.7.1.8.01.31	Cota-Parte do Fundo de Partic Municípios - 1% mês de dezembro - Princ	430.000,00	0,00	0,00	-430.000,00
00.1.7.1.8.01.41	Cota-Parte do Fundo de Partic. Municípios - 1% mês de julho - Princip	410.000,00	0,00	379.715,90	-30.284,10
00.1.7.1.8.01.51	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa	5.000,00	509,03	1.150,17	-3.849,83
00.1.7.1.8.02.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NA	148.000,00	12.611,59	98.378,39	-49.621,61
00.1.7.1.8.02.21	Cota-parte da Comp Finan Recursos Minerais - CFEM - Principal	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
00.1.7.1.8.02.61	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	143.000,00	12.611,59	98.378,39	-44.621,61



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 <
00.1.7.1.8.03.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO	795.000,00	125.709,79	1.371.488,41	576.488,41
00.1.7.1.8.03.11	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica - Principal	675.000,00	125.709,79	826.129,88	151.129,88
00.1.7.1.8.03.21	Transf Recursos SUS – Atenção Média e Alta Complex Amb. e Hosp. - Pr	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
00.1.7.1.8.03.31	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
00.1.7.1.8.03.41	Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Princip	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
00.1.7.1.8.03.51	Transferências de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
00.1.7.1.8.03.91	Transf Rec. do SUS – Outros Progr. Financ. Transf. Fundo a Fundo - Pri	10.000,00	0,00	545.358,53	535.358,53
00.1.7.1.8.05.00	TRANSF. REC. FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE	283.000,00	20.453,26	181.042,56	-101.957,44
00.1.7.1.8.05.11	Transferências do Salário-Educação - Principal	123.000,00	9.235,10	89.537,28	-33.462,72
00.1.7.1.8.05.21	Transf do FNDE refer. Progr. Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Princi	10.000,00	0,00	1.760,00	-8.240,00
00.1.7.1.8.05.31	Transf do FNDE refer. Prog. Nacional de Alim. Escolar – PNAE – PNAE -	41.000,00	4.136,80	33.094,40	-7.905,60
00.1.7.1.8.05.41	Transf. do FNDE refer. Progr. Nac. Apoio Transporte do Escolar – PNATE	68.000,00	7.081,36	56.650,88	-11.349,12
00.1.7.1.8.05.51	Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem Urbano - Principal	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
00.1.7.1.8.05.61	Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem Campo - 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	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
00.1.7.1.8.05.91	Outras Transferências Diretas do FNDE - Principal	16.000,00	0,00	0,00	-16.000,00
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	160.000,00	0,00	0,00	-160.000,00
00.1.7.1.8.10.11	Transferências de Convênios da União para o SUS - Principal	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
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
00.1.7.1.8.10.51	Transferências de Convênios da União Progr. Saneamento Básico - Princi	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	0,00	0,00	-50.000,00
00.1.7.1.8.12.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – F	88.000,00	32.393,58	185.134,04	97.134,04
00.1.7.1.8.12.11	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assist – FNAS - Princi	88.000,00	32.393,58	185.134,04	97.134,04
00.1.7.1.8.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	20.000,00	115.911,96	804.787,68	784.787,68
00.1.7.1.8.99.11	Outras Transferências da União - Principal	20.000,00	115.911,96	804.787,68	784.787,68
00.1.7.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DF E DE SUAS ENTIDADES	3.434.000,00	271.124,02	3.024.379,15	-409.620,85
00.1.7.2.8.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	3.434.000,00	271.124,02	3.024.379,15	-409.620,85
00.1.7.2.8.01.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	3.161.000,00	267.820,87	2.438.104,01	-722.895,99
00.1.7.2.8.01.11	Cota-Parte do ICMS - Principal	2.630.000,00	251.872,49	1.875.433,58	-754.566,42
00.1.7.2.8.01.21	Cota-Parte do IPVA - Principal	480.000,00	13.452,43	539.332,57	59.332,57
00.1.7.2.8.01.31	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	40.000,00	2.495,95	17.661,30	-22.338,70
00.1.7.2.8.01.41	Cota-Parte da Contrib de Interv no Domínio Econômico - Principal	11.000,00	0,00	5.676,56	-5.323,44
00.1.7.2.8.03.00	TRANSF. REC. ESTADO PARA PROGR SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	123.000,00	1.303,15	416.844,92	293.844,92
00.1.7.2.8.03.11	Transf. Rec. Estado para Progr Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Princi	123.000,00	1.303,15	416.844,92	293.844,92



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 <
00.1.7.2.8.07.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	20.000,00	2.000,00	16.889,40	-3.110,60
00.1.7.2.8.07.11	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	20.000,00	2.000,00	16.889,40	-3.110,60
00.1.7.2.8.10.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DF E SUAS ENTIDADES	80.000,00	0,00	100.000,00	20.000,00
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	100.000,00	90.000,00
00.1.7.2.8.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	50.000,00	0,00	52.540,82	2.540,82
00.1.7.2.8.99.11	Outras Transferências dos Estados - Principal	50.000,00	0,00	52.540,82	2.540,82
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	1.870.000,00	168.349,47	1.384.780,15	-485.219,85
00.1.7.5.8.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M	1.870.000,00	168.349,47	1.384.780,15	-485.219,85
00.1.7.5.8.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	1.870.000,00	168.349,47	1.384.780,15	-485.219,85
00.1.7.5.8.01.11	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	1.870.000,00	168.349,47	1.384.780,15	-485.219,85
00.1.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	71.000,00	826,81	19.489,18	-51.510,82
00.1.9.1.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
00.1.9.1.0.01.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
00.1.9.1.0.01.11	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
00.1.9.1.0.09.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
00.1.9.1.0.09.11	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
00.1.9.2.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	17.000,00	826,81	19.261,57	2.261,57
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	826,81	1.035,79	1.035,79
00.1.9.2.2.99.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	826,81	1.035,79	1.035,79
00.1.9.2.2.99.11	Outras Restituições - Principal	0,00	826,81	1.035,79	1.035,79
00.1.9.2.3.00.00	RESSARCIMENTOS	3.000,00	0,00	10.347,82	7.347,82
00.1.9.2.3.99.00	OUTROS RESSARCIMENTOS	3.000,00	0,00	10.347,82	7.347,82
00.1.9.2.3.99.11	Outros Ressarcimentos - Principal	3.000,00	0,00	10.347,82	7.347,82
00.1.9.2.8.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARC. - ESPECÍ. ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	13.000,00	0,00	7.877,96	-5.122,04
00.1.9.2.8.01.00	INDENIZAÇÕES- ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00
00.1.9.2.8.01.11	Indenizações - Principal	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00
00.1.9.2.8.02.00	RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	5.000,00	0,00	104,49	-4.895,51
00.1.9.2.8.02.91	Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal	5.000,00	0,00	104,49	-4.895,51
00.1.9.2.8.03.00	RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	2.000,00	0,00	7.773,47	5.773,47
00.1.9.2.8.03.11	Ressarcimento - Principal	2.000,00	0,00	7.773,47	5.773,47



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	50.000,00	0,00	227,61	-49.772,39
00.1.9.9.0.99.00	OUTRAS RECEITAS	50.000,00	0,00	227,61	-49.772,39
00.1.9.9.0.99.11	Outras Receitas - Primárias - Principal	50.000,00	0,00	227,61	-49.772,39
00.2.0.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	908.000,00	0,00	149.142,85	-758.857,15
00.2.2.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	110.000,00	0,00	60.000,00	-50.000,00
00.2.2.1.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	100.000,00	0,00	60.000,00	-40.000,00
00.2.2.1.3.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	100.000,00	0,00	60.000,00	-40.000,00
00.2.2.1.3.00.11	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	100.000,00	0,00	60.000,00	-40.000,00
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	798.000,00	0,00	89.142,85	-708.857,15
00.2.4.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	530.000,00	0,00	89.142,85	-440.857,15
00.2.4.1.8.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	530.000,00	0,00	89.142,85	-440.857,15
00.2.4.1.8.04.00	TRANSF DO SUS - BLOCO INVEST. REDE SERV. PÚB. SAÚDE	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
00.2.4.1.8.04.11	Transf. SUS destinados à Atenção Básica - Principal	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
00.2.4.1.8.05.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00
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	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
00.2.4.1.8.10.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	240.000,00	0,00	89.142,85	-150.857,15
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
00.2.4.1.8.10.51	Transf. Convênios União Progr. Saneamento Básico - 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	150.000,00	0,00	89.142,85	-60.857,15
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	268.000,00	0,00	0,00	-268.000,00
00.2.4.2.8.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES	268.000,00	0,00	0,00	-268.000,00
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	140.000,00	0,00	0,00	-140.000,00
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	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
00.2.4.2.8.10.91	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
00.2.4.2.8.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	58.000,00	0,00	0,00	-58.000,00
00.2.4.2.8.99.11	Outras Transferências dos Estados - Principal	58.000,00	0,00	0,00	-58.000,00



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 <
95.0.0.0.0.00.00	FUNDEB	-3.159.000,00	-149.585,30	-1.691.288,45	1.467.711,55
95.1.0.0.0.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA CORRENTE	-3.159.000,00	-149.585,30	-1.691.288,45	1.467.711,55
95.1.7.0.0.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-3.159.000,00	-149.585,30	-1.691.288,45	1.467.711,55
95.1.7.1.0.00.00	DEDUÇÃO TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-2.529.000,00	-96.021,24	-1.205.163,10	1.323.836,90
95.1.7.1.8.00.00	DEDUÇÃO TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	-2.529.000,00	-96.021,24	-1.205.163,10	1.323.836,90
95.1.7.1.8.01.00	DEDUÇÃO PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-2.521.000,00	-96.021,24	-1.205.163,10	1.315.836,90
95.1.7.1.8.01.21	Cota-Parte do Fundo de Partic, Municípios - Cota Mensal - Principal	-2.520.000,00	-95.919,44	-1.204.942,63	1.315.057,37
95.1.7.1.8.01.51	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propr. Territorial Rural - Principal	-1.000,00	-101,80	-220,47	779,53
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	DEDUÇÃO TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	-630.000,00	-53.564,06	-486.125,35	143.874,65
95.1.7.2.8.00.00	DEDUÇÃO TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	-630.000,00	-53.564,06	-486.125,35	143.874,65
95.1.7.2.8.01.00	DEDUÇÃO PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO	-630.000,00	-53.564,06	-486.125,35	143.874,65
95.1.7.2.8.01.11	Cota-Parte do ICMS - Principal	-526.000,00	-50.374,46	-375.086,53	150.913,47
95.1.7.2.8.01.21	Cota-Parte do IPVA - Principal	-96.000,00	-2.690,41	-107.506,57	-11.506,57
95.1.7.2.8.01.31	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-8.000,00	-499,19	-3.532,25	4.467,75
	TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	19.180.000,00	1.234.536,65	13.116.470,32	-6.063.529,68
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA		19.180.000,00	1.234.536,65	13.116.470,32	-6.063.529,68