



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA

Período 01/05/2021 a 31/05/2021

Cd.Orçamentário.	Descrição	Valor Orçado	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Arrecadação > ou <
00.1.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	53.350.000,00	4.696.278,90	22.221.546,38	-31.128.453,62
00.1.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.542.000,00	218.106,46	1.245.312,74	-1.296.687,26
00.1.1.1.0.00.00	IMPOSTOS	2.210.000,00	204.287,94	1.061.574,83	-1.148.425,17
00.1.1.1.3.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	1.093.000,00	98.555,97	453.371,95	-639.628,05
00.1.1.1.3.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	1.093.000,00	98.555,97	453.371,95	-639.628,05
00.1.1.1.3.03.11	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.002.000,00	89.937,61	419.626,45	-582.373,55
00.1.1.1.3.03.41	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rend - Princ	91.000,00	8.618,36	33.745,50	-57.254,50
00.1.1.1.8.00.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	1.117.000,00	105.731,97	608.202,88	-508.797,12
00.1.1.1.8.01.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	315.000,00	40.433,38	251.977,52	-63.022,48
00.1.1.1.8.01.11	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	229.000,00	14.633,54	152.699,65	-76.300,35
00.1.1.1.8.01.41	Imposto Transm Inter Vivos Bens Imóv e de Dir Reais Imóv - Princ	86.000,00	25.799,84	99.277,87	13.277,87
00.1.1.1.8.02.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	802.000,00	65.298,59	356.225,36	-445.774,64
00.1.1.1.8.02.31	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	802.000,00	65.298,59	356.225,36	-445.774,64
00.1.1.2.0.00.00	TAXAS	326.000,00	13.818,52	183.737,91	-142.262,09
00.1.1.2.1.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
00.1.1.2.1.02.00	TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DAS TELECOMUNICAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
00.1.1.2.1.02.21	Taxa de Fiscal Funcion - TFF- Não Prov Util Pos Orbitais - Principal	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
00.1.1.2.1.04.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
00.1.1.2.1.04.11	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
00.1.1.2.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	198.000,00	10.179,20	116.923,26	-81.076,74
00.1.1.2.2.01.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	198.000,00	10.179,20	116.923,26	-81.076,74
00.1.1.2.2.01.11	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	198.000,00	10.179,20	116.923,26	-81.076,74
00.1.1.2.8.00.00	TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	108.000,00	3.639,32	66.814,65	-41.185,35
00.1.1.2.8.01.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	98.000,00	3.639,32	66.814,65	-31.185,35
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	93.000,00	3.639,32	66.814,65	-26.185,35
00.1.1.2.8.02.91	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Principal	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
00.1.1.3.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00
00.1.1.3.8.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA E/M	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00
00.1.1.3.8.99.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00
00.1.1.3.8.99.11	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00
00.1.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1.971.000,00	149.977,23	788.326,83	-1.182.673,17
00.1.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.118.000,00	82.424,60	418.493,27	-699.506,73
00.1.2.1.8.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	1.118.000,00	82.424,60	418.493,27	-699.506,73
00.1.2.1.8.01.00	CONTRIB SERVIDOR CIVIL PLANO SEGUR. SOCIAL - CPSSS - ESPEC. EST/DF/MU	944.000,00	82.424,60	418.493,27	-525.506,73
00.1.2.1.8.01.11	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	931.000,00	82.424,60	418.493,27	-512.506,73
00.1.2.1.8.01.21	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA

Período 01/05/2021 a 31/05/2021

Cd.Orçamentário.	Descrição	Valor Orçado	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Arrecadação > ou <
00.1.2.1.8.01.31	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
00.1.2.1.8.02.00	CPSSS - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN	17.000,00	0,00	0,00	-17.000,00
00.1.2.1.8.02.11	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Principal	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
00.1.2.1.8.02.21	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Inativo - Principal	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
00.1.2.1.8.02.31	CPSSS - Parcelamentos - Pensionistas - Principal	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
00.1.2.1.8.03.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN	157.000,00	0,00	0,00	-157.000,00
00.1.2.1.8.03.11	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
00.1.2.1.8.03.21	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Principal	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
00.1.2.1.8.03.31	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Principal	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
00.1.2.4.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	853.000,00	67.552,63	369.833,56	-483.166,44
00.1.2.4.0.00.11	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	853.000,00	67.552,63	369.833,56	-483.166,44
00.1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	2.282.000,00	169.077,40	406.646,93	-1.875.353,07
00.1.3.1.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	67.000,00	4.564,49	23.455,37	-43.544,63
00.1.3.1.0.01.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	57.000,00	4.564,49	23.455,37	-33.544,63
00.1.3.1.0.01.11	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	57.000,00	4.564,49	23.455,37	-33.544,63
00.1.3.1.0.99.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
00.1.3.1.0.99.11	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
00.1.3.2.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	1.965.000,00	164.512,91	383.191,56	-1.581.808,44
00.1.3.2.1.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	1.951.000,00	164.512,91	383.191,56	-1.567.808,44
00.1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	51.000,00	9.666,75	20.524,06	-30.475,94
00.1.3.2.1.00.41	Rem Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principa	1.900.000,00	154.846,16	362.667,50	-1.537.332,50
00.1.3.2.9.00.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	14.000,00	0,00	0,00	-14.000,00
00.1.3.2.9.00.11	Outros Valores Mobiliários - Principal	14.000,00	0,00	0,00	-14.000,00
00.1.3.6.0.00.00	CESSÃO DE DIREITOS	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
00.1.3.6.0.01.00	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
00.1.3.6.0.01.11	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Principal	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
00.1.3.9.0.00.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
00.1.3.9.0.00.11	Demais Receitas Patrimoniais - Principal	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
00.1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	59.000,00	2.725,38	20.719,48	-38.280,52
00.1.6.1.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
00.1.6.1.0.01.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
00.1.6.1.0.01.11	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
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	15.000,00	335,30	10.724,60	-4.275,40
00.1.6.2.0.02.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	15.000,00	335,30	10.724,60	-4.275,40
00.1.6.2.0.02.11	Serviços de Transporte - Principal	15.000,00	335,30	10.724,60	-4.275,40



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA

Período 01/05/2021 a 31/05/2021

Cd.Orçamentário.	Descrição	Valor Orçado	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Arrecadação > ou <
00.1.6.3.0.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
00.1.6.3.8.00.00	SERVIÇOS E ATIV. REF. À SAÚDE - ESPECÍFICO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
00.1.6.3.8.01.00	SERVIÇOS DE SAÚDE - ESPECÍFICO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
00.1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	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	14.000,00	2.390,08	9.994,88	-4.005,12
00.1.6.9.0.99.00	OUTROS SERVIÇOS	14.000,00	2.390,08	9.994,88	-4.005,12
00.1.6.9.0.99.11	Outros Serviços - Principal	14.000,00	2.390,08	9.994,88	-4.005,12
00.1.7.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	46.257.500,00	4.145.410,10	19.738.655,68	-26.518.844,32
00.1.7.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	32.109.500,00	2.738.930,41	12.961.839,91	-19.147.660,09
00.1.7.1.8.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	32.109.500,00	2.738.930,41	12.961.839,91	-19.147.660,09
00.1.7.1.8.01.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	23.072.000,00	2.053.210,40	9.696.002,15	-13.375.997,85
00.1.7.1.8.01.21	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri	20.915.000,00	2.053.067,33	9.692.998,72	-11.222.001,28
00.1.7.1.8.01.31	Cota-Parte do Fundo de Partic Municípios 1% mês de dezembro - Princ	780.000,00	0,00	0,00	-780.000,00
00.1.7.1.8.01.41	Cota-Parte do Fundo de Partic. Municípios - 1% mês de julho - Princip	1.367.000,00	0,00	0,00	-1.367.000,00
00.1.7.1.8.01.51	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa	10.000,00	143,07	3.003,43	-6.996,57
00.1.7.1.8.02.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NA	299.000,00	41.298,48	157.083,88	-141.916,12
00.1.7.1.8.02.21	Cota-parte da Comp Finan Recursos Minerais - CFEM - Principal	39.000,00	3.002,34	6.937,25	-32.062,75
00.1.7.1.8.02.61	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal	260.000,00	38.296,14	150.146,63	-109.853,37
00.1.7.1.8.03.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS REPASSES FUNDO A FUNDO	6.773.000,00	557.431,48	2.249.102,73	-4.523.897,27
00.1.7.1.8.03.11	Transferência de Recursos do SUS Atenção Básica - Principal	2.518.000,00	372.185,88	1.341.564,64	-1.176.435,36
00.1.7.1.8.03.21	Transf Recursos SUS Atenção Média e Alta Complex Amb. e Hosp. - Pr	2.085.000,00	158.733,46	780.912,54	-1.304.087,46
00.1.7.1.8.03.31	Transferência de Recursos do SUS Vigilância em Saúde - Principal	178.000,00	17.264,85	80.389,10	-97.610,90
00.1.7.1.8.03.41	Transferência de Recursos do SUS Assistência Farmacêutica - Princip	127.000,00	9.247,29	46.236,45	-80.763,55
00.1.7.1.8.03.51	Transferências de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
00.1.7.1.8.03.91	Transf Rec. do SUS Outros Progr. Financ. Transf. Fundo a Fundo - Pri	1.765.000,00	0,00	0,00	-1.765.000,00
00.1.7.1.8.05.00	TRANSF. REC. FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO FNDE	619.500,00	43.889,96	254.102,38	-365.397,62
00.1.7.1.8.05.11	Transferências do Salário-Educação - Principal	330.000,00	25.987,97	135.897,82	-194.102,18
00.1.7.1.8.05.21	Transf do FNDE refer. Progr. Dinheiro Direto na Escola PDDE - Princi	9.500,00	0,00	0,00	-9.500,00
00.1.7.1.8.05.31	Transf do FNDE refer. Prog. Nacional de Alim. Escolar PNAE PNAE -	121.000,00	0,00	46.596,60	-74.403,40
00.1.7.1.8.05.41	Transf. do FNDE refer. Progr. Nac. Apoio Transporte do Escolar PNATE	100.000,00	17.901,99	71.607,96	-28.392,04
00.1.7.1.8.05.51	Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem Urbano - Principal	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
00.1.7.1.8.05.61	Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem Campo - Principal	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
00.1.7.1.8.05.71	Programa Brasil Alfabetizado - PBA - 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	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
00.1.7.1.8.05.91	Outras Transferências Diretas do FNDE - Principal	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
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



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA

Período 01/05/2021 a 31/05/2021

Cd.Orçamentário.	Descrição	Valor Orçado	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Arrecadação > ou <
00.1.7.1.8.06.11	Transf. Financeira do ICMS Desoneração L.C. N° 87/96 - Principal	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
00.1.7.1.8.10.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	303.000,00	0,00	0,00	-303.000,00
00.1.7.1.8.10.11	Transferências de Convênios da União para o SUS - Principal	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
00.1.7.1.8.10.21	Transferências de Convênios da União Programas de Educação - Principa	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
00.1.7.1.8.10.31	Transferências de Convênios da União Programas de Assist. Social - Pr	33.000,00	0,00	0,00	-33.000,00
00.1.7.1.8.10.51	Transferências de Convênios da União Progr. Saneamento Básico - Princi	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
00.1.7.1.8.10.91	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
00.1.7.1.8.12.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL F	759.000,00	39.474,43	105.023,27	-653.976,73
00.1.7.1.8.12.11	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assist FNAS - Princi	759.000,00	39.474,43	105.023,27	-653.976,73
00.1.7.1.8.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	264.000,00	3.625,66	500.525,50	236.525,50
00.1.7.1.8.99.11	Outras Transferências da União - Principal	264.000,00	3.625,66	500.525,50	236.525,50
00.1.7.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DF E DE SUAS ENTIDADES	8.937.000,00	773.912,74	3.813.994,15	-5.123.005,85
00.1.7.2.8.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	8.937.000,00	773.912,74	3.813.994,15	-5.123.005,85
00.1.7.2.8.01.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	6.936.000,00	483.980,72	3.158.848,35	-3.777.151,65
00.1.7.2.8.01.11	Cota-Parte do ICMS - Principal	5.460.000,00	423.833,10	2.147.319,41	-3.312.680,59
00.1.7.2.8.01.21	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.400.000,00	54.812,83	980.207,20	-419.792,80
00.1.7.2.8.01.31	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	50.000,00	5.334,79	26.549,17	-23.450,83
00.1.7.2.8.01.41	Cota-Parte da Contrib de Interv no Domínio Econômico - Principal	26.000,00	0,00	4.772,57	-21.227,43
00.1.7.2.8.03.00	TRANSF. REC. ESTADO PARA PROGR SAÚDE REPASSE FUNDO A FUNDO	906.000,00	222.458,02	587.671,80	-318.328,20
00.1.7.2.8.03.11	Transf. Rec. Estado para Progr Saúde Repasse Fundo a Fundo - Princip	906.000,00	222.458,02	587.671,80	-318.328,20
00.1.7.2.8.07.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	78.000,00	67.474,00	67.474,00	-10.526,00
00.1.7.2.8.07.11	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	78.000,00	67.474,00	67.474,00	-10.526,00
00.1.7.2.8.10.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DF E SUAS ENTIDADES	375.000,00	0,00	0,00	-375.000,00
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	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
00.1.7.2.8.10.91	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	275.000,00	0,00	0,00	-275.000,00
00.1.7.2.8.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	642.000,00	0,00	0,00	-642.000,00
00.1.7.2.8.99.11	Outras Transferências dos Estados - Principal	642.000,00	0,00	0,00	-642.000,00
00.1.7.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	58.000,00	20.095,21	61.832,82	3.832,82
00.1.7.3.8.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - ESPECÍFICA E/M	58.000,00	20.095,21	61.832,82	3.832,82
00.1.7.3.8.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	58.000,00	20.095,21	61.832,82	3.832,82
00.1.7.3.8.99.11	Outras Transferências dos Municípios - Principal	58.000,00	20.095,21	61.832,82	3.832,82
00.1.7.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	47.000,00	0,00	8.521,74	-38.478,26
00.1.7.4.0.00.11	Transferências de Instituições Privadas - Principal	47.000,00	0,00	8.521,74	-38.478,26
00.1.7.5.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	5.106.000,00	612.471,74	2.892.467,06	-2.213.532,94
00.1.7.5.8.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M	5.106.000,00	612.471,74	2.892.467,06	-2.213.532,94
00.1.7.5.8.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	5.106.000,00	612.471,74	2.892.467,06	-2.213.532,94



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA

Período 01/05/2021 a 31/05/2021

Cd.Orçamentário.	Descrição	Valor Orçado	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Arrecadação > ou <
00.1.7.5.8.01.11	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	5.106.000,00	612.471,74	2.892.467,06	-2.213.532,94
00.1.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	238.500,00	10.982,33	21.884,72	-216.615,28
00.1.9.1.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	7.000,00	0,00	0,00	-7.000,00
00.1.9.1.0.01.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00
00.1.9.1.0.01.11	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
00.1.9.1.0.01.12	Multas Previstas em Legislação Específica - RPPS	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	10.166,57	11.461,55	-10.538,45
00.1.9.2.1.00.00	INDENIZAÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
00.1.9.2.1.99.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
00.1.9.2.1.99.11	Outras Indenizações - Principal	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
00.1.9.2.2.00.00	RESTITUIÇÕES	2.000,00	10.166,57	11.461,55	9.461,55
00.1.9.2.2.99.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	2.000,00	10.166,57	11.461,55	9.461,55
00.1.9.2.2.99.11	Outras Restituições - Principal	2.000,00	10.166,57	11.461,55	9.461,55
00.1.9.2.3.00.00	RESSARCIMENTOS	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
00.1.9.2.3.99.00	OUTROS RESSARCIMENTOS	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
00.1.9.2.3.99.11	Outros Ressarcimentos - Principal	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
00.1.9.2.8.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARC. - ESPECÍ. ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00
00.1.9.2.8.02.00	RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
00.1.9.2.8.02.91	Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
00.1.9.2.8.03.00	RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
00.1.9.2.8.03.11	Ressarcimento - Principal	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
00.1.9.9.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	209.500,00	815,76	10.423,17	-199.076,83
00.1.9.9.0.99.00	OUTRAS RECEITAS	209.500,00	815,76	10.423,17	-199.076,83
00.1.9.9.0.99.11	Outras Receitas - Primárias - Principal	209.500,00	815,76	10.423,17	-199.076,83
00.2.0.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	1.752.000,00	0,00	610.955,16	-1.141.044,84
00.2.1.0.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	100.000,00	0,00	166.018,16	66.018,16
00.2.1.1.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	100.000,00	0,00	166.018,16	66.018,16
00.2.1.1.9.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	100.000,00	0,00	166.018,16	66.018,16
00.2.1.1.9.00.11	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	100.000,00	0,00	166.018,16	66.018,16
00.2.2.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
00.2.2.1.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	190.000,00	0,00	0,00	-190.000,00
00.2.2.1.3.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	190.000,00	0,00	0,00	-190.000,00
00.2.2.1.3.00.11	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	190.000,00	0,00	0,00	-190.000,00
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



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA

Período 01/05/2021 a 31/05/2021

Cd.Orçamentário.	Descrição	Valor Orçado	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Arrecadação > ou <
00.2.4.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.452.000,00	0,00	444.937,00	-1.007.063,00
00.2.4.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	943.000,00	0,00	444.937,00	-498.063,00
00.2.4.1.8.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	943.000,00	0,00	444.937,00	-498.063,00
00.2.4.1.8.04.00	TRANSF DO SUS - BLOCO INVEST. REDE SERV. PÚB. SAÚDE	223.000,00	0,00	164.937,00	-58.063,00
00.2.4.1.8.04.11	Transf. SUS destinados à Atenção Básica - Principal	223.000,00	0,00	164.937,00	-58.063,00
00.2.4.1.8.05.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
00.2.4.1.8.05.21	Progr. Nac. Reestrut. e Aquis. Equip. Rede Educ. Infantil - Proinfância	140.000,00	0,00	0,00	-140.000,00
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	270.000,00	0,00	0,00	-270.000,00
00.2.4.1.8.10.11	Transferências de Convênio da União para o SUS - Principal	120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00
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	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
00.2.4.1.8.12.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL F	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00
00.2.4.1.8.12.11	Transf. Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Prin	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00
00.2.4.1.8.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
00.2.4.1.8.99.11	Outras Transferências da União - Principal	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
00.2.4.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	509.000,00	0,00	0,00	-509.000,00
00.2.4.2.8.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES	509.000,00	0,00	0,00	-509.000,00
00.2.4.2.8.03.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS	99.000,00	0,00	0,00	-99.000,00
00.2.4.2.8.03.11	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS - Principal	99.000,00	0,00	0,00	-99.000,00
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	90.000,00	0,00	0,00	-90.000,00
00.2.4.2.8.10.11	Transf. Convênios dos Estados para o SUS - Principal	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
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
00.2.4.2.8.10.51	Transf. Convênios dos Estados Progr. Saneamento Básico - Principal	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
00.2.4.2.8.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
00.2.4.2.8.99.11	Outras Transferências dos Estados - Principal	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
00.7.0.0.0.00.00	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIAS	1.969.000,00	248.303,39	1.060.227,92	-908.772,08
00.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1.505.000,00	151.330,29	763.890,61	-741.109,39
00.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.505.000,00	151.330,29	763.890,61	-741.109,39
00.7.2.1.8.00.00	CONTRIB. SOCIAIS ESPEC. ESTADOS E MUNICÍPIOS	1.505.000,00	151.330,29	763.890,61	-741.109,39
00.7.2.1.8.03.00	CPSS PATRONAL - SERV. CIVIL ESTADO DF E MUNICIPIOS	980.000,00	126.128,45	640.418,09	-339.581,91
00.7.2.1.8.03.11	CPSS - Patronal Servidor Civil Ativo	980.000,00	126.128,45	640.418,09	-339.581,91
00.7.2.1.8.04.00	CPSS - PATRONAL PARCELAMENTOS	525.000,00	25.201,84	123.472,52	-401.527,48
00.7.2.1.8.04.11	CPSS - Patronal - Parcelamento Servidor Civil Ativo	525.000,00	25.201,84	123.472,52	-401.527,48



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA

Período 01/05/2021 a 31/05/2021

Cd.Orçamentário.	Descrição	Valor Orçado	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Arrecadação > ou <
00.7.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	464.000,00	96.973,10	296.337,31	-167.662,69
00.7.9.2.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	9.000,00	0,00	0,00	-9.000,00
00.7.9.2.2.00.00	RESTITUIÇÕES	9.000,00	0,00	0,00	-9.000,00
00.7.9.2.2.03.00	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	9.000,00	0,00	0,00	-9.000,00
00.7.9.2.2.03.11	Restituição de Benefícios Previdenciários - Principal	9.000,00	0,00	0,00	-9.000,00
00.7.9.9.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	455.000,00	96.973,10	296.337,31	-158.662,69
00.7.9.9.0.01.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	455.000,00	96.973,10	296.337,31	-158.662,69
00.7.9.9.0.01.11	Aportes Periódicos P/Amort. Déficit Atuarial do RPPS - Principal	455.000,00	96.973,10	296.337,31	-158.662,69
95.0.0.0.0.00.00	FUNDEB	-5.571.000,00	-507.438,07	-2.569.927,73	3.001.072,27
95.1.0.0.0.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA CORRENTE	-5.571.000,00	-507.438,07	-2.569.927,73	3.001.072,27
95.1.7.0.0.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-5.571.000,00	-507.438,07	-2.569.927,73	3.001.072,27
95.1.7.1.0.00.00	DEDUÇÃO TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-4.189.000,00	-410.642,05	-1.939.113,16	2.249.886,84
95.1.7.1.8.00.00	DEDUÇÃO TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	-4.189.000,00	-410.642,05	-1.939.113,16	2.249.886,84
95.1.7.1.8.01.00	DEDUÇÃO PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-4.185.000,00	-410.642,05	-1.939.113,16	2.245.886,84
95.1.7.1.8.01.21	Cota-Parte do Fundo de Partic, Municípios - Cota Mensal - Principal	-4.183.000,00	-410.613,45	-1.938.599,62	2.244.400,38
95.1.7.1.8.01.51	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propr. Territorial Rural - Principal	-2.000,00	-28,60	-513,54	1.486,46
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	DEDUÇÃO TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	-1.382.000,00	-96.796,02	-630.814,57	751.185,43
95.1.7.2.8.00.00	DEDUÇÃO TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	-1.382.000,00	-96.796,02	-630.814,57	751.185,43
95.1.7.2.8.01.00	DEDUÇÃO PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO	-1.382.000,00	-96.796,02	-630.814,57	751.185,43
95.1.7.2.8.01.11	Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.092.000,00	-84.766,60	-429.463,78	662.536,22
95.1.7.2.8.01.21	Cota-Parte do IPVA - Principal	-280.000,00	-10.962,46	-196.040,96	83.959,04
95.1.7.2.8.01.31	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-10.000,00	-1.066,96	-5.309,83	4.690,17
98.0.0.0.0.00.00	RETIFICAÇÕES	0,00	0,00	-203.340,08	-203.340,08
98.1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	-203.340,08	-203.340,08
98.1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	-203.340,08	-203.340,08
98.1.3.2.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	-203.340,08	-203.340,08
98.1.3.2.1.00.00	JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	-203.340,08	-203.340,08
98.1.3.2.1.00.41	Remuneração Recursos do Regime Próprio de Previd. Social - RPPS	0,00	0,00	-203.340,08	-203.340,08
	TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	51.500.000,00	4.437.144,22	21.119.461,65	-30.380.538,35
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA		51.500.000,00	4.437.144,22	21.119.461,65	-30.380.538,35