



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA

Período 01/05/2020 a 31/05/2020

Cd.Orçamentário.	Descrição	Valor Orçado	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Arrecadação > ou <
00.1.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	47.374.000,00	3.354.884,60	18.720.244,51	-28.653.755,49
00.1.1.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.667.000,00	168.786,11	1.020.570,22	-1.646.429,78
00.1.1.1.0.00.00	IMPOSTOS	2.382.000,00	153.748,03	878.488,21	-1.503.511,79
00.1.1.1.3.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	1.107.000,00	84.028,30	427.925,70	-679.074,30
00.1.1.1.3.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	1.107.000,00	84.028,30	427.925,70	-679.074,30
00.1.1.1.3.03.11	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.042.000,00	74.995,10	393.897,34	-648.102,66
00.1.1.1.3.03.41	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rend - Princ	65.000,00	9.033,20	34.028,36	-30.971,64
00.1.1.1.8.00.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	1.275.000,00	69.719,73	450.562,51	-824.437,49
00.1.1.1.8.01.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	375.000,00	25.034,52	142.640,96	-232.359,04
00.1.1.1.8.01.11	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	195.000,00	16.634,52	105.256,91	-89.743,09
00.1.1.1.8.01.41	Imposto Transm Inter Vivos Bens Imóv e de Dir Reais Imóv - Princ	180.000,00	8.400,00	37.384,05	-142.615,95
00.1.1.1.8.02.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	900.000,00	44.685,21	307.921,55	-592.078,45
00.1.1.1.8.02.31	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	900.000,00	44.685,21	307.921,55	-592.078,45
00.1.1.2.0.00.00	TAXAS	285.000,00	15.038,08	142.082,01	-142.917,99
00.1.1.2.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	280.000,00	13.321,76	95.195,40	-184.804,60
00.1.1.2.2.01.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	280.000,00	13.321,76	95.195,40	-184.804,60
00.1.1.2.2.01.11	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	280.000,00	13.321,76	95.195,40	-184.804,60
00.1.1.2.8.00.00	TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	5.000,00	1.716,32	46.886,61	41.886,61
00.1.1.2.8.01.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	5.000,00	1.716,32	46.886,61	41.886,61
00.1.1.2.8.01.91	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	5.000,00	1.716,32	46.886,61	41.886,61
00.1.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1.848.000,00	132.902,62	730.821,82	-1.117.178,18
00.1.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	994.000,00	67.613,64	380.504,78	-613.495,22
00.1.2.1.8.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	994.000,00	67.613,64	380.504,78	-613.495,22
00.1.2.1.8.01.00	CONTRIB SERVIDOR CIVIL PLANO SEGUR. SOCIAL - CPSSS - ESPEC. EST/DF/MU	994.000,00	67.613,64	380.504,78	-613.495,22
00.1.2.1.8.01.11	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	984.000,00	67.582,57	380.349,43	-603.650,57
00.1.2.1.8.01.21	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	10.000,00	31,07	155,35	-9.844,65
00.1.2.4.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	854.000,00	65.288,98	350.317,04	-503.682,96
00.1.2.4.0.00.11	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	854.000,00	65.288,98	350.317,04	-503.682,96
00.1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	1.162.000,00	189.057,80	452.046,07	-709.953,93
00.1.3.1.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	66.000,00	4.158,10	21.723,62	-44.276,38
00.1.3.1.0.01.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	66.000,00	4.158,10	21.723,62	-44.276,38
00.1.3.1.0.01.11	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	66.000,00	4.158,10	21.723,62	-44.276,38
00.1.3.2.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	1.096.000,00	184.899,70	430.322,45	-665.677,55
00.1.3.2.1.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	1.096.000,00	184.899,70	430.322,45	-665.677,55
00.1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	116.000,00	3.201,32	22.213,32	-93.786,68
00.1.3.2.1.00.41	Rem Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principa	980.000,00	181.698,38	408.109,13	-571.890,87
00.1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	1.308.000,00	1.272,84	11.997,67	-1.296.002,33



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA

Período 01/05/2020 a 31/05/2020

Cd.Orçamentário.	Descrição	Valor Orçado	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Arrecadação > ou <
00.1.6.2.0.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE	58.000,00	0,00	8.304,83	-49.695,17
00.1.6.2.0.02.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	58.000,00	0,00	8.304,83	-49.695,17
00.1.6.2.0.02.11	Serviços de Transporte - Principal	58.000,00	0,00	8.304,83	-49.695,17
00.1.6.9.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS	1.250.000,00	1.272,84	3.692,84	-1.246.307,16
00.1.6.9.0.99.00	OUTROS SERVIÇOS	1.250.000,00	1.272,84	3.692,84	-1.246.307,16
00.1.6.9.0.99.11	Outros Serviços - Principal	1.250.000,00	1.272,84	3.692,84	-1.246.307,16
00.1.7.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	39.671.000,00	2.861.881,16	16.493.532,15	-23.177.467,85
00.1.7.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	28.136.000,00	2.070.145,53	11.135.141,88	-17.000.858,12
00.1.7.1.8.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	28.136.000,00	2.070.145,53	11.135.141,88	-17.000.858,12
00.1.7.1.8.01.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	20.235.000,00	1.335.882,82	7.693.878,41	-12.541.121,59
00.1.7.1.8.01.21	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri	20.225.000,00	1.335.810,68	7.693.255,75	-12.531.744,25
00.1.7.1.8.01.51	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa	10.000,00	72,14	622,66	-9.377,34
00.1.7.1.8.02.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NA	316.000,00	16.807,64	123.755,54	-192.244,46
00.1.7.1.8.02.21	Cota-parte da Comp Finan Recursos Minerais - CFEM - Principal	20.000,00	1.368,33	4.795,06	-15.204,94
00.1.7.1.8.02.61	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal	296.000,00	15.439,31	118.960,48	-177.039,52
00.1.7.1.8.03.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS REPASSES FUNDO A FUNDO	6.046.000,00	421.234,59	2.479.680,36	-3.566.319,64
00.1.7.1.8.03.11	Transferência de Recursos do SUS Atenção Básica - Principal	2.921.000,00	252.885,09	1.216.487,33	-1.704.512,67
00.1.7.1.8.03.21	Transf Recursos SUS Atenção Média e Alta Complex Amb. e Hosp. - Pr	2.795.000,00	145.737,36	944.489,88	-1.850.510,12
00.1.7.1.8.03.31	Transferência de Recursos do SUS Vigilância em Saúde - Principal	140.000,00	13.364,85	65.924,25	-74.075,75
00.1.7.1.8.03.41	Transferência de Recursos do SUS Assistência Farmacêutica - Princip	140.000,00	9.247,29	52.236,45	-87.763,55
00.1.7.1.8.03.91	Transf Rec. do SUS Outros Progr. Financ. Transf. Fundo a Fundo - Pri	50.000,00	0,00	200.542,45	150.542,45
00.1.7.1.8.05.00	TRANSF. REC. FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO FNDE	852.000,00	40.428,56	277.917,20	-574.082,80
00.1.7.1.8.05.11	Transferências do Salário-Educação - Principal	397.000,00	21.419,06	139.679,26	-257.320,74
00.1.7.1.8.05.31	Transf do FNDE refer. Progr. Nacional de Alim. Escolar PNAE PNAE -	178.000,00	0,00	60.200,80	-117.799,20
00.1.7.1.8.05.41	Transf. do FNDE refer. Progr. Nac. Apoio Transporte do Escolar PNATE	227.000,00	19.009,50	76.038,00	-150.962,00
00.1.7.1.8.05.91	Outras Transferências Diretas do FNDE - Principal	50.000,00	0,00	1.999,14	-48.000,86
00.1.7.1.8.12.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL F	627.000,00	172.426,67	384.930,57	-242.069,43
00.1.7.1.8.12.11	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assist FNAS - Princi	627.000,00	172.426,67	384.930,57	-242.069,43
00.1.7.1.8.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	60.000,00	83.365,25	174.979,80	114.979,80
00.1.7.1.8.99.11	Outras Transferências da União - Principal	60.000,00	83.365,25	174.979,80	114.979,80
00.1.7.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DF E DE SUAS ENTIDADES	7.277.000,00	426.546,79	3.240.558,67	-4.036.441,33
00.1.7.2.8.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	7.277.000,00	426.546,79	3.240.558,67	-4.036.441,33
00.1.7.2.8.01.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	6.004.000,00	363.742,00	2.828.717,71	-3.175.282,29
00.1.7.2.8.01.11	Cota-Parte do ICMS - Principal	5.000.000,00	294.492,27	1.801.879,48	-3.198.120,52
00.1.7.2.8.01.21	Cota-Parte do IPVA - Principal	900.000,00	66.179,65	998.901,01	98.901,01
00.1.7.2.8.01.31	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	70.000,00	3.070,08	16.648,82	-53.351,18
00.1.7.2.8.01.41	Cota-Parte da Contrib de Interv no Domínio Econômico - Principal	34.000,00	0,00	11.288,40	-22.711,60



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA

Período 01/05/2020 a 31/05/2020

Cd.Orçamentário.	Descrição	Valor Orçado	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Arrecadação > ou <
00.1.7.2.8.03.00	TRANSF. REC. ESTADO PARA PROGR SAÚDE REPASSE FUNDO A FUNDO	50.000,00	56.057,39	241.635,07	191.635,07
00.1.7.2.8.03.11	Transf. Rec. Estado para Progr Saúde Repasse Fundo a Fundo - Princip	50.000,00	56.057,39	241.635,07	191.635,07
00.1.7.2.8.07.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	23.000,00	6.747,40	23.242,70	242,70
00.1.7.2.8.07.11	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	23.000,00	6.747,40	23.242,70	242,70
00.1.7.2.8.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	1.200.000,00	0,00	146.963,19	-1.053.036,81
00.1.7.2.8.99.11	Outras Transferências dos Estados - Principal	1.200.000,00	0,00	146.963,19	-1.053.036,81
00.1.7.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	105.000,00	4.164,01	21.913,40	-83.086,60
00.1.7.3.8.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - ESPECÍFICA E/M	105.000,00	4.164,01	21.913,40	-83.086,60
00.1.7.3.8.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	105.000,00	4.164,01	21.913,40	-83.086,60
00.1.7.3.8.99.11	Outras Transferências dos Municípios - Principal	105.000,00	4.164,01	21.913,40	-83.086,60
00.1.7.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	57.000,00	7.836,08	13.517,24	-43.482,76
00.1.7.4.0.00.11	Transferências de Instituições Privadas - Principal	57.000,00	7.836,08	13.517,24	-43.482,76
00.1.7.5.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	4.096.000,00	353.188,75	2.082.400,96	-2.013.599,04
00.1.7.5.8.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M	4.096.000,00	353.188,75	2.082.400,96	-2.013.599,04
00.1.7.5.8.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	4.096.000,00	353.188,75	2.082.400,96	-2.013.599,04
00.1.7.5.8.01.11	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	4.096.000,00	353.188,75	2.082.400,96	-2.013.599,04
00.1.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	718.000,00	984,07	11.276,58	-706.723,42
00.1.9.2.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	8.000,00	520,31	4.799,23	-3.200,77
00.1.9.2.2.00.00	RESTITUIÇÕES	3.000,00	0,00	824,89	-2.175,11
00.1.9.2.2.99.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	3.000,00	0,00	824,89	-2.175,11
00.1.9.2.2.99.11	Outras Restituições - Principal	3.000,00	0,00	824,89	-2.175,11
00.1.9.2.3.00.00	RESSARCIMENTOS	5.000,00	520,31	3.974,34	-1.025,66
00.1.9.2.3.99.00	OUTROS RESSARCIMENTOS	5.000,00	520,31	3.974,34	-1.025,66
00.1.9.2.3.99.11	Outros Ressarcimentos - Principal	5.000,00	520,31	3.974,34	-1.025,66
00.1.9.9.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	710.000,00	463,76	6.477,35	-703.522,65
00.1.9.9.0.99.00	OUTRAS RECEITAS	710.000,00	463,76	6.477,35	-703.522,65
00.1.9.9.0.99.11	Outras Receitas - Primárias - Principal	710.000,00	463,76	6.477,35	-703.522,65
00.2.0.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	50.000,00	0,00	70.000,00	20.000,00
00.2.2.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	50.000,00	0,00	70.000,00	20.000,00
00.2.2.1.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	50.000,00	0,00	70.000,00	20.000,00
00.2.2.1.3.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	50.000,00	0,00	70.000,00	20.000,00
00.2.2.1.3.00.11	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	50.000,00	0,00	70.000,00	20.000,00
00.7.0.0.0.00.00	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIAS	2.430.000,00	308.486,04	993.738,12	-1.436.261,88
00.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1.200.000,00	241.736,50	813.040,99	-386.959,01
00.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.200.000,00	241.736,50	813.040,99	-386.959,01
00.7.2.1.8.00.00	CONTRIB. SOCIAIS ESPEC. ESTADOS E MUNICÍPIOS	1.200.000,00	241.736,50	813.040,99	-386.959,01
00.7.2.1.8.03.00	CPSSS PATRONAL - SERV. CIVIL ESTADO DF E MUNICIPIOS	1.000.000,00	219.494,69	703.147,64	-296.852,36



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA

Período 01/05/2020 a 31/05/2020

Cd.Orçamentário.	Descrição	Valor Orçado	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Arrecadação > ou <
00.7.2.1.8.03.11	CPSSS - Patronal Servidor Civil Ativo	1.000.000,00	219.494,69	703.147,64	-296.852,36
00.7.2.1.8.04.00	CPSS - PATRONAL PARCELAMENTOS	200.000,00	22.241,81	109.893,35	-90.106,65
00.7.2.1.8.04.11	CPSSS - Patronal - Parcelamento Servidor Civil Ativo	200.000,00	22.241,81	109.893,35	-90.106,65
00.7.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.230.000,00	66.749,54	180.697,13	-1.049.302,87
00.7.9.9.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.230.000,00	66.749,54	180.697,13	-1.049.302,87
00.7.9.9.0.01.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	1.230.000,00	66.749,54	180.697,13	-1.049.302,87
00.7.9.9.0.01.11	Aportes Periódicos P/Amort. Déficit Atuarial do RPPS - Principal	1.230.000,00	66.749,54	180.697,13	-1.049.302,87
95.0.0.0.0.00.00	FUNDEB	-5.241.000,00	-339.924,82	-2.102.260,77	3.138.739,23
95.1.0.0.0.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA CORRENTE	-5.241.000,00	-339.924,82	-2.102.260,77	3.138.739,23
95.1.7.0.0.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-5.241.000,00	-339.924,82	-2.102.260,77	3.138.739,23
95.1.7.1.0.00.00	DEDUÇÃO TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-4.047.000,00	-267.176,54	-1.538.775,53	2.508.224,47
95.1.7.1.8.00.00	DEDUÇÃO TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	-4.047.000,00	-267.176,54	-1.538.775,53	2.508.224,47
95.1.7.1.8.01.00	DEDUÇÃO PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-4.047.000,00	-267.176,54	-1.538.775,53	2.508.224,47
95.1.7.1.8.01.21	Cota-Parte do Fundo de Partic, Municípios - Cota Mensal - Principal	-4.045.000,00	-267.162,12	-1.538.651,05	2.506.348,95
95.1.7.1.8.01.51	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propr. Territorial Rural - Principal	-2.000,00	-14,42	-124,48	1.875,52
95.1.7.2.0.00.00	DEDUÇÃO TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	-1.194.000,00	-72.748,28	-563.485,24	630.514,76
95.1.7.2.8.00.00	DEDUÇÃO TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	-1.194.000,00	-72.748,28	-563.485,24	630.514,76
95.1.7.2.8.01.00	DEDUÇÃO PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO	-1.194.000,00	-72.748,28	-563.485,24	630.514,76
95.1.7.2.8.01.11	Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.000.000,00	-58.898,43	-360.375,79	639.624,21
95.1.7.2.8.01.21	Cota-Parte do IPVA - Principal	-180.000,00	-13.235,84	-199.779,68	-19.779,68
95.1.7.2.8.01.31	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-14.000,00	-614,01	-3.329,77	10.670,23
98.0.0.0.0.00.00	RETIFICAÇÕES	0,00	0,00	-936.419,38	-936.419,38
98.1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	-936.419,38	-936.419,38
98.1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	-936.419,38	-936.419,38
98.1.3.2.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	-936.419,38	-936.419,38
98.1.3.2.1.00.00	JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	-936.419,38	-936.419,38
98.1.3.2.1.00.41	Remuneração Recursos do Regime Próprio de Previd. Social - RPPS	0,00	0,00	-936.419,38	-936.419,38
	TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	44.613.000,00	3.323.445,82	16.745.302,48	-27.867.697,52
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA		44.613.000,00	3.323.445,82	16.745.302,48	-27.867.697,52