Balancete da Receita

Valores em R$ - Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Cód.	Títulos		Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
						Para mais	Para menos
	1	Receitas Correntes	15.003.000,00	1.353.409,08	11.598.109,92		3.404.890,08
	1.2	Contribuições	12.961.000,00	1.095.982,00	9.200.081,82		3.760.918,18
	1.2.1	Contribuições Sociais	12.961.000,00	1.095.982,00	9.200.081,82		3.760.918,18
	1.2.1.8	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	12.961.000,00	1.095.982,00	9.200.081,82		3.760.918,18
	1.2.1.8.01	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específico de EST/DF/MUN	12.961.000,00	1.095.982,00	9.200.081,82		3.760.918,18
	1.2.1.8.01.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo	12.242.000,00	1.046.098,66	8.743.988,50		3.498.011,50
	1.2.1.8.01.1.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo	12.242.000,00	1.046.098,66	8.743.988,50		3.498.011,50
	1.2.1.8.01.1.1.01	Contribuição Servidor - Prefeitura Municipal	7.352.000,00	656.442,42	4.844.039,01		2.507.960,99
73	1.2.1.8.01.1.1.01	Contribuição Servidor - Prefeitura Municipal	7.352.000,00	656.442,42	4.844.039,01		2.507.960,99
	1.2.1.8.01.1.1.02	Contribuição Servidor - Fundo Municipal de Saúde	4.245.000,00	292.169,20	2.374.076,92		1.870.923,08
74	1.2.1.8.01.1.1.02	Contribuição Servidor - Fundo Municipal de Saúde	4.245.000,00	292.169,20	2.374.076,92		1.870.923,08
	1.2.1.8.01.1.1.03	Contribuição Servidor - URB	10.000,00	193,62	1.106,40		8.893,60
75	1.2.1.8.01.1.1.03	Contribuição Servidor - URB	10.000,00	193,62	1.106,40		8.893,60
	1.2.1.8.01.1.1.04	Contribuição Servidor - DESTRA	250.000,00	51.671,21	372.308,22	122.308,22	
76	1.2.1.8.01.1.1.04	Contribuição Servidor - DESTRA	250.000,00	51.671,21	372.308,22	122.308,22	
	1.2.1.8.01.1.1.05	Contribuição Servidor - Câmara Municipal	347.000,00	45.622,21	333.899,41		13.100,59
77	1.2.1.8.01.1.1.05	Contribuição Servidor - Câmara Municipal	347.000,00	45.622,21	333.899,41		13.100,59
	1.2.1.8.01.1.1.06	Contribuição Servidor - Contribuição Individual	38.000,00		597,35		37.402,65
78	1.2.1.8.01.1.1.06	Contribuição Servidor - Contribuição Individual	38.000,00		597,35		37.402,65
	1.2.1.8.01.1.1.07	Contribuição Servidor – Exercício anterior			817.961,19	817.961,19	
201	1.2.1.8.01.1.1.07	Contribuição Servidor – Exercício anterior			817.961,19	817.961,19	
	1.2.1.8.01.2	CPSSS do Servidor Civil Inativo	680.000,00	47.864,75	437.484,02		242.515,98
	1.2.1.8.01.2.1	CPSSS do Servidor Civil Inativo	680.000,00	47.864,75	437.484,02		242.515,98
	1.2.1.8.01.2.1.01	Contribuição do Servidores Inativos Civis para o RPPS	680.000,00	47.864,75	437.484,02		242.515,98
79	1.2.1.8.01.2.1.01	Contribuição do Servidores Inativos Civis para o RPPS	680.000,00	47.864,75	437.484,02		242.515,98
	1.2.1.8.01.3	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas	39.000,00	2.018,59	18.609,30		20.390,70
	1.2.1.8.01.3.1	Contribuição dos Pensionistas Civis - Principal	39.000,00	2.018,59	18.609,30		20.390,70
	1.2.1.8.01.3.1.01	Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS	39.000,00	2.018,59	18.609,30		20.390,70
80	1.2.1.8.01.3.1.01	Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS	39.000,00	2.018,59	18.609,30		20.390,70
	1.3	Receita Patrimonial	640.000,00	15.091,49	322.941,13		317.058,87
	1.3.2	Valores Mobiliários	640.000,00	15.091,49	322.941,13		317.058,87
	1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	640.000,00	15.091,49	322.941,13		317.058,87
	1.3.2.1.00.4	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	640.000,00	15.091,49	322.941,13		317.058,87
	1.3.2.1.00.4.1	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	640.000,00	15.091,49	322.941,13		317.058,87
	1.3.2.1.00.4.1.01	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Fixa - RPPS	640.000,00	15.091,49	322.941,13		317.058,87
211	1.3.2.1.00.4.1.01	(-) Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Fixa - RPPS					
22	1.3.2.1.00.4.1.01	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Fixa - RPPS	640.000,00	15.091,49	322.941,13		317.058,87
	1.9	Outras Receitas Correntes	1.402.000,00	242.335,59	2.075.086,97	673.086,97	
	1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	13.000,00	4.658,39	13.327,55	327,55	
	1.9.2.2	Restituições	13.000,00	4.658,39	13.327,55	327,55	

Balancete da Receita

Valores em R$ - Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Cód.	Títulos		Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
						Para mais	Para menos
	1.9.2.2.99	Outras Restituições	13.000,00	4.658,39	13.327,55	327,55	
	1.9.2.2.99.1	Outras Restituições	13.000,00	4.658,39	13.327,55	327,55	
	1.9.2.2.99.1.1	Outras Restituições - Principal	13.000,00	4.658,39	13.327,55	327,55	
	1.9.2.2.99.1.1.06	Outras Restituições - RPPS	13.000,00	4.658,39	13.327,55	327,55	
3	1.9.2.2.99.1.1.06	Outras Restituições - RPPS	13.000,00	4.658,39	13.327,55	327,55	
	1.9.9	Demais Receitas Correntes	1.389.000,00	237.677,20	2.061.759,42	672.759,42	
	1.9.9.0.03	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	1.376.000,00	213.179,96	1.850.245,72	474.245,72	
	1.9.9.0.03.1	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	1.376.000,00	213.179,96	1.850.245,72	474.245,72	
	1.9.9.0.03.1.1	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal	1.376.000,00	213.179,96	1.850.245,72	474.245,72	
2	1.9.9.0.03.1.1	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal	1.376.000,00	213.179,96	1.850.245,72	474.245,72	
	1.9.9.0.99	Outras Receitas	13.000,00	24.497,24	211.513,70	198.513,70	
	1.9.9.0.99.1	Outras Receitas - Primárias	13.000,00	24.497,24	211.513,70	198.513,70	
	1.9.9.0.99.1.1	Outras Receitas - Primárias - Principal	13.000,00	24.497,24	211.513,70	198.513,70	
4	1.9.9.0.99.1.1	Outras Receitas - Primárias - Principal	13.000,00	24.497,24	211.513,70	198.513,70	
	7	Receitas Correntes Intraorçamentárias	60.564.000,00	3.210.948,68	34.425.933,93		26.138.066,07
	7.2	Contribuições - Intraorçamentária	30.027.000,00	1.465.600,11	18.739.544,84		11.287.455,16
	7.2.1	Contribuições Sociais - Intraorçamentária	30.027.000,00	1.465.600,11	18.739.544,84		11.287.455,16
	7.2.1.8	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ESPECÍFICA DE ESTADO, DF, MUNICÍPIOS	30.027.000,00	1.465.600,11	18.739.544,84		11.287.455,16
	7.2.1.8.01	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA P/ AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL			285,73	285,73	
	7.2.1.8.01.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Intraorçamentária			285,73	285,73	
	7.2.1.8.01.1.2	Multas e Juros - Contribuições do Servidor Ativo Civil para o RPPS			285,73	285,73	
194	7.2.1.8.01.1.2	Multas e Juros - Contribuições do Servidor Ativo Civil para o RPPS			285,73	285,73	
	7.2.1.8.03	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	23.751.000,00	952.488,12	13.969.561,95		9.781.438,05
	7.2.1.8.03.1	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	23.751.000,00	952.488,12	13.969.561,95		9.781.438,05
	7.2.1.8.03.1.1	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Princial	23.725.000,00	952.488,12	13.954.502,89		9.770.497,11
	7.2.1.8.03.1.1.01	Contribuição Patronal - Prefeitura Municipal	14.565.000,00	880.066,36	8.858.669,95		5.706.330,05
81	7.2.1.8.03.1.1.01	Contribuição Patronal - Prefeitura Municipal	14.565.000,00	880.066,36	8.858.669,95		5.706.330,05
	7.2.1.8.03.1.1.02	Contribuição Patronal - Fundo Municipal de Saúde	7.976.000,00	424,83	2.411.290,89		5.564.709,11
82	7.2.1.8.03.1.1.02	Contribuição Patronal - Fundo Municipal de Saúde	7.976.000,00	424,83	2.411.290,89		5.564.709,11
	7.2.1.8.03.1.1.03	Contribuição Patronal - URB	19.000,00	304,26	2.129,82		16.870,18
83	7.2.1.8.03.1.1.03	Contribuição Patronal - URB	19.000,00	304,26	2.129,82		16.870,18
	7.2.1.8.03.1.1.04	Contribuição Patronal - DESTRA	485.000,00		398.231,73		86.768,27
84	7.2.1.8.03.1.1.04	Contribuição Patronal - DESTRA	485.000,00		398.231,73		86.768,27
	7.2.1.8.03.1.1.05	Contribuição Patronal - Câmara Municipal	680.000,00	71.692,67	648.252,76		31.747,24
85	7.2.1.8.03.1.1.05	Contribuição Patronal - Câmara Municipal	680.000,00	71.692,67	648.252,76		31.747,24
	7.2.1.8.03.1.1.07	Contribuição Patronal – Exercício anterior			1.635.927,74	1.635.927,74	
202	7.2.1.8.03.1.1.07	Contribuição Patronal – Exercício anterior			1.635.927,74	1.635.927,74	
	7.2.1.8.03.1.2	Multas e Juros - Contribuição Servidor e Patronal	26.000,00		15.059,06		10.940,94
	7.2.1.8.03.1.2.01	Multas e Juros - Contribuições do Servidor Ativo Civil para o RPPS	13.000,00		4.829,21		8.170,79
92	7.2.1.8.03.1.2.01	Multas e Juros - Contribuições do Servidor Ativo Civil para o RPPS	13.000,00		4.829,21		8.170,79

Balancete da Receita

Valores em R$ - Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Cód.	Títulos		Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
						Para mais	Para menos
	7.2.1.8.03.1.2.02	Multas e Juros - Contribuições do Patronal Ativo Civil para o RPPS	13.000,00		10.229,85		2.770,15
93	7.2.1.8.03.1.2.02	Multas e Juros - Contribuições do Patronal Ativo Civil para o RPPS	13.000,00		10.229,85		2.770,15
	7.2.1.8.04	Contribuição de Parcelamento - Contribuição Patronal	6.276.000,00	513.111,99	4.769.697,16		1.506.302,84
	7.2.1.8.04.1	Contribuição de Parcelamento - Contribuição Patronal	6.276.000,00	513.111,99	4.769.697,16		1.506.302,84
	7.2.1.8.04.1.1	Contribuição de Parcelamento - Contribuição Patronal	5.790.000,00	403.262,06	3.784.447,10		2.005.552,90
	7.2.1.8.04.1.1.01	Contribuição de Parcelamento - Contribuição Patronal - Acordo n° 01/2012	217.000,00	16.945,25	152.507,25		64.492,75
86	7.2.1.8.04.1.1.01	Contribuição de Parcelamento - Contribuição Patronal - Acordo n° 01/2012	217.000,00	16.945,25	152.507,25		64.492,75
	7.2.1.8.04.1.1.03	Contribuição de Parcelamento - Contribuição Patronal - Acordo n° 02/2013	73.000,00	5.720,86	51.487,74		21.512,26
87	7.2.1.8.04.1.1.03	Contribuição de Parcelamento - Contribuição Patronal - Acordo n° 02/2013	73.000,00	5.720,86	51.487,74		21.512,26
	7.2.1.8.04.1.1.04	Contribuição de Parcelamento - Contribuição Patronal - Acordo n° 00737/2013	496.000,00		155.088,56		340.911,44
88	7.2.1.8.04.1.1.04	Contribuição de Parcelamento - Contribuição Patronal - Acordo n° 00737/2013	496.000,00		155.088,56		340.911,44
	7.2.1.8.04.1.1.07	Contribuição de Parcelamento - Acordo n° 0529/2018	727.000,00	56.812,20	511.309,80		215.690,20
160	7.2.1.8.04.1.1.07	Contribuição de Parcelamento - Acordo n° 0529/2018	727.000,00	56.812,20	511.309,80		215.690,20
	7.2.1.8.04.1.1.08	Multas e Juros de Parcelamento - Acordo n° 0529/2018	51.000,00				51.000,00
161	7.2.1.8.04.1.1.08	Multas e Juros de Parcelamento - Acordo n° 0529/2018	51.000,00				51.000,00
	7.2.1.8.04.1.1.09	Contribuição de Parcelamento - Acordo n° 0530/2018	3.957.000,00	309.047,52	2.781.427,68		1.175.572,32
162	7.2.1.8.04.1.1.09	Contribuição de Parcelamento - Acordo n° 0530/2018	3.957.000,00	309.047,52	2.781.427,68		1.175.572,32
	7.2.1.8.04.1.1.10	Multas e Juros de Parcelamento - Acordo n° 0530/2018	269.000,00				269.000,00
163	7.2.1.8.04.1.1.10	Multas e Juros de Parcelamento - Acordo n° 0530/2018	269.000,00				269.000,00
	7.2.1.8.04.1.1.11	Contribuição de Parcelamento - Contribuição Patronal - Acordo n° 00746/2019		14.736,23	132.626,07	132.626,07	
195	7.2.1.8.04.1.1.11	Contribuição de Parcelamento - Contribuição Patronal - Acordo n° 00746/2019		14.736,23	132.626,07	132.626,07	
	7.2.1.8.04.1.2	Multas e Juros - Parcelamento - Contribuição Patronal	486.000,00	109.849,93	985.250,06	499.250,06	
	7.2.1.8.04.1.2.01	Multas e Juros - Parcelamento - Contribuição Patronal - Acordo n° 01/2012	192.000,00	17.388,68	154.166,18		37.833,82
89	7.2.1.8.04.1.2.01	Multas e Juros - Parcelamento - Contribuição Patronal - Acordo n° 01/2012	192.000,00	17.388,68	154.166,18		37.833,82
	7.2.1.8.04.1.2.03	Multas e Juros - Parcelamento - Contribuição Patronal - Acordo n° 02/2013	51.000,00	3.868,45	34.348,62		16.651,38
90	7.2.1.8.04.1.2.03	Multas e Juros - Parcelamento - Contribuição Patronal - Acordo n° 02/2013	51.000,00	3.868,45	34.348,62		16.651,38
	7.2.1.8.04.1.2.04	Multas e Juros - Parcelamento - Contribuição Patronal - Acordo n° 00737/2013	243.000,00		97.622,36		145.377,64
91	7.2.1.8.04.1.2.04	Multas e Juros - Parcelamento - Contribuição Patronal - Acordo n° 00737/2013	243.000,00		97.622,36		145.377,64
	7.2.1.8.04.1.2.05	Multas e Juros - Parcelamento - Contribuição Patronal - Acordo n° 529/2018		13.578,37	107.382,87	107.382,87	
198	7.2.1.8.04.1.2.05	Multas e Juros - Parcelamento - Contribuição Patronal - Acordo n° 529/2018		13.578,37	107.382,87	107.382,87	
	7.2.1.8.04.1.2.06	Multas e Juros - Parcelamento - Contribuição Patronal - Acordo n° 530/2018		73.863,75	584.142,31	584.142,31	
199	7.2.1.8.04.1.2.06	Multas e Juros - Parcelamento - Contribuição Patronal - Acordo n° 530/2018		73.863,75	584.142,31	584.142,31	
	7.2.1.8.04.1.2.07	Multas e Juros - Parcelamento - Acordo n° 00746/2019		1.150,68	7.587,72	7.587,72	
200	7.2.1.8.04.1.2.07	Multas e Juros - Parcelamento - Acordo n° 00746/2019		1.150,68	7.587,72	7.587,72	
	7.9	Outras Receitas Correntes - Intraorçamentária	30.537.000,00	1.745.348,57	15.686.389,09		14.850.610,91
	7.9.9	Demais Receitas Correntes - Intraorçamentária	30.537.000,00	1.745.348,57	15.686.389,09		14.850.610,91
	7.9.9.0.01	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Intraorçamentária	30.537.000,00	1.745.348,57	15.686.389,09		14.850.610,91
	7.9.9.0.01.1	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Intraorçamentária	30.537.000,00	1.745.348,57	15.686.389,09		14.850.610,91
	7.9.9.0.01.1.1	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal - Intraorçamentária	30.537.000,00	1.745.348,57	15.686.389,09		14.850.610,91
	7.9.9.0.01.1.1.01	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	30.537.000,00	1.745.348,57	15.686.389,09		14.850.610,91
94	7.9.9.0.01.1.1.01	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	30.537.000,00	1.745.348,57	15.686.389,09		14.850.610,91
		Total	**75.567.000,00**	**4.564.357,76**	**46.024.043,85**		**29.542.956,15**

Balancete da Receita

Valores em R$ - Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos