



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA

Período 01/01/2020 a 31/01/2020

Cd.Orçamentário.	Descrição	Valor Orçado	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Arrecadação > ou <
00.1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	43.457.000,00	3.628.514,11	3.628.514,11	-39.828.485,89
00.1.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.667.000,00	205.176,20	205.176,20	-2.461.823,80
00.1.1.1.0.00.00	IMPOSTOS	2.382.000,00	187.363,88	187.363,88	-2.194.636,12
00.1.1.1.3.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	1.107.000,00	96.559,76	96.559,76	-1.010.440,24
00.1.1.1.3.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	1.107.000,00	96.559,76	96.559,76	-1.010.440,24
00.1.1.1.3.03.11	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.042.000,00	88.076,48	88.076,48	-953.923,52
00.1.1.1.3.03.41	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rend - Princ	65.000,00	8.483,28	8.483,28	-56.516,72
00.1.1.1.8.00.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	1.275.000,00	90.804,12	90.804,12	-1.184.195,88
00.1.1.1.8.01.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	375.000,00	15.083,87	15.083,87	-359.916,13
00.1.1.1.8.01.11	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	195.000,00	8.328,87	8.328,87	-186.671,13
00.1.1.1.8.01.41	Imposto Transm Inter Vivos Bens Imóv e de Dir Reais Imóv - Princ	180.000,00	6.755,00	6.755,00	-173.245,00
00.1.1.1.8.02.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	900.000,00	75.720,25	75.720,25	-824.279,75
00.1.1.1.8.02.31	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	900.000,00	75.720,25	75.720,25	-824.279,75
00.1.1.2.0.00.00	TAXAS	285.000,00	17.812,32	17.812,32	-267.187,68
00.1.1.2.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	280.000,00	4.772,40	4.772,40	-275.227,60
00.1.1.2.2.01.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	280.000,00	4.772,40	4.772,40	-275.227,60
00.1.1.2.2.01.11	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	280.000,00	4.772,40	4.772,40	-275.227,60
00.1.1.2.8.00.00	TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	5.000,00	13.039,92	13.039,92	8.039,92
00.1.1.2.8.01.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	5.000,00	13.039,92	13.039,92	8.039,92
00.1.1.2.8.01.91	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	5.000,00	13.039,92	13.039,92	8.039,92
00.1.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	854.000,00	70.097,02	70.097,02	-783.902,98
00.1.2.4.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	854.000,00	70.097,02	70.097,02	-783.902,98
00.1.2.4.0.00.11	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	854.000,00	70.097,02	70.097,02	-783.902,98
00.1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	182.000,00	12.004,03	12.004,03	-169.995,97
00.1.3.1.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	66.000,00	5.796,71	5.796,71	-60.203,29
00.1.3.1.0.01.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	66.000,00	5.796,71	5.796,71	-60.203,29
00.1.3.1.0.01.11	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	66.000,00	5.796,71	5.796,71	-60.203,29
00.1.3.2.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	116.000,00	6.207,32	6.207,32	-109.792,68
00.1.3.2.1.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	116.000,00	6.207,32	6.207,32	-109.792,68
00.1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	116.000,00	6.207,32	6.207,32	-109.792,68
00.1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	1.308.000,00	3.691,37	3.691,37	-1.304.308,63
00.1.6.2.0.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE	58.000,00	3.482,93	3.482,93	-54.517,07
00.1.6.2.0.02.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	58.000,00	3.482,93	3.482,93	-54.517,07
00.1.6.2.0.02.11	Serviços de Transporte - Principal	58.000,00	3.482,93	3.482,93	-54.517,07
00.1.6.9.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS	1.250.000,00	208,44	208,44	-1.249.791,56
00.1.6.9.0.99.00	OUTROS SERVIÇOS	1.250.000,00	208,44	208,44	-1.249.791,56
00.1.6.9.0.99.11	Outros Serviços - Principal	1.250.000,00	208,44	208,44	-1.249.791,56



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA

Período 01/01/2020 a 31/01/2020

Cd.Orçamentário.	Descrição	Valor Orçado	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Arrecadação > ou <
00.1.7.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	37.728.000,00	3.335.540,02	3.335.540,02	-34.392.459,98
00.1.7.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	27.571.000,00	1.995.648,06	1.995.648,06	-25.575.351,94
00.1.7.1.8.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	27.571.000,00	1.995.648,06	1.995.648,06	-25.575.351,94
00.1.7.1.8.01.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	20.235.000,00	1.543.890,06	1.543.890,06	-18.691.109,94
00.1.7.1.8.01.21	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri	20.225.000,00	1.543.797,97	1.543.797,97	-18.681.202,03
00.1.7.1.8.01.51	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa	10.000,00	92,09	92,09	-9.907,91
00.1.7.1.8.02.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NA	316.000,00	26.166,83	26.166,83	-289.833,17
00.1.7.1.8.02.21	Cota-parte da Comp Finan Recursos Minerais - CFEM - Principal	20.000,00	1.787,74	1.787,74	-18.212,26
00.1.7.1.8.02.61	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal	296.000,00	24.379,09	24.379,09	-271.620,91
00.1.7.1.8.03.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS REPASSES FUNDO A FUNDO	5.996.000,00	374.533,71	374.533,71	-5.621.466,29
00.1.7.1.8.03.11	Transferência de Recursos do SUS Atenção Básica - Principal	2.921.000,00	197.446,97	197.446,97	-2.723.553,03
00.1.7.1.8.03.21	Transf Recursos SUS Atenção Média e Alta Complex Amb. e Hosp. - Pr	2.795.000,00	149.374,60	149.374,60	-2.645.625,40
00.1.7.1.8.03.31	Transferência de Recursos do SUS Vigilância em Saúde - Principal	140.000,00	12.464,85	12.464,85	-127.535,15
00.1.7.1.8.03.41	Transferência de Recursos do SUS Assistência Farmacêutica - Princip	140.000,00	15.247,29	15.247,29	-124.752,71
00.1.7.1.8.05.00	TRANSF. REC. FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO FNDE	397.000,00	44.821,57	44.821,57	-352.178,43
00.1.7.1.8.05.11	Transferências do Salário-Educação - Principal	397.000,00	44.821,57	44.821,57	-352.178,43
00.1.7.1.8.12.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL F	627.000,00	6.235,89	6.235,89	-620.764,11
00.1.7.1.8.12.11	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assist FNAS - Princi	627.000,00	6.235,89	6.235,89	-620.764,11
00.1.7.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DF E DE SUAS ENTIDADES	6.004.000,00	839.214,66	839.214,66	-5.164.785,34
00.1.7.2.8.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	6.004.000,00	839.214,66	839.214,66	-5.164.785,34
00.1.7.2.8.01.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	6.004.000,00	839.214,66	839.214,66	-5.164.785,34
00.1.7.2.8.01.11	Cota-Parte do ICMS - Principal	5.000.000,00	363.575,06	363.575,06	-4.636.424,94
00.1.7.2.8.01.21	Cota-Parte do IPVA - Principal	900.000,00	466.269,74	466.269,74	-433.730,26
00.1.7.2.8.01.31	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	70.000,00	3.402,88	3.402,88	-66.597,12
00.1.7.2.8.01.41	Cota-Parte da Contrib de Interv no Domínio Econômico - Principal	34.000,00	5.966,98	5.966,98	-28.033,02
00.1.7.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	57.000,00	5.681,16	5.681,16	-51.318,84
00.1.7.4.0.00.11	Transferências de Instituições Privadas - Principal	57.000,00	5.681,16	5.681,16	-51.318,84
00.1.7.5.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	4.096.000,00	494.996,14	494.996,14	-3.601.003,86
00.1.7.5.8.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M	4.096.000,00	494.996,14	494.996,14	-3.601.003,86
00.1.7.5.8.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	4.096.000,00	494.996,14	494.996,14	-3.601.003,86
00.1.7.5.8.01.11	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	4.096.000,00	494.996,14	494.996,14	-3.601.003,86
00.1.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	718.000,00	2.005,47	2.005,47	-715.994,53
00.1.9.2.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	8.000,00	1.325,16	1.325,16	-6.674,84
00.1.9.2.2.00.00	RESTITUIÇÕES	3.000,00	119,97	119,97	-2.880,03
00.1.9.2.2.99.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	3.000,00	119,97	119,97	-2.880,03
00.1.9.2.2.99.11	Outras Restituições - Principal	3.000,00	119,97	119,97	-2.880,03
00.1.9.2.3.00.00	RESSARCIMENTOS	5.000,00	1.205,19	1.205,19	-3.794,81



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA

Período 01/01/2020 a 31/01/2020

Cd.Orçamentário.	Descrição	Valor Orçado	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Arrecadação > ou <
00.1.9.2.3.99.00	OUTROS RESSARCIMENTOS	5.000,00	1.205,19	1.205,19	-3.794,81
00.1.9.2.3.99.11	Outros Ressarcimentos - Principal	5.000,00	1.205,19	1.205,19	-3.794,81
00.1.9.9.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	710.000,00	680,31	680,31	-709.319,69
00.1.9.9.0.99.00	OUTRAS RECEITAS	710.000,00	680,31	680,31	-709.319,69
00.1.9.9.0.99.11	Outras Receitas - Primárias - Principal	710.000,00	680,31	680,31	-709.319,69
95.0.0.0.0.00.00	FUNDEB	-4.047.000,00	-308.777,99	-308.777,99	3.738.222,01
95.1.0.0.0.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA CORRENTE	-4.047.000,00	-308.777,99	-308.777,99	3.738.222,01
95.1.7.0.0.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-4.047.000,00	-308.777,99	-308.777,99	3.738.222,01
95.1.7.1.0.00.00	DEDUÇÃO TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-4.047.000,00	-308.777,99	-308.777,99	3.738.222,01
95.1.7.1.8.00.00	DEDUÇÃO TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	-4.047.000,00	-308.777,99	-308.777,99	3.738.222,01
95.1.7.1.8.01.00	DEDUÇÃO PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-4.047.000,00	-308.777,99	-308.777,99	3.738.222,01
95.1.7.1.8.01.21	Cota-Parte do Fundo de Partic, Municípios - Cota Mensal - Principal	-4.045.000,00	-308.759,58	-308.759,58	3.736.240,42
95.1.7.1.8.01.51	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propr. Territorial Rural - Principal	-2.000,00	-18,41	-18,41	1.981,59
	TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	39.410.000,00	3.319.736,12	3.319.736,12	-36.090.263,88
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA		39.410.000,00	3.319.736,12	3.319.736,12	-36.090.263,88