



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA

Período 01/01/2021 a 31/01/2021

Cd.Orçamentário.	Descrição	Valor Orçado	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Arrecadação > ou <
00.1.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	42.121.500,00	4.179.917,28	4.179.917,28	-37.941.582,72
00.1.1.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.410.000,00	224.709,24	224.709,24	-2.185.290,76
00.1.1.1.0.00.00	IMPOSTOS	2.119.000,00	205.966,95	205.966,95	-1.913.033,05
00.1.1.1.3.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	1.002.000,00	90.432,69	90.432,69	-911.567,31
00.1.1.1.3.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	1.002.000,00	90.432,69	90.432,69	-911.567,31
00.1.1.1.3.03.11	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.002.000,00	90.432,69	90.432,69	-911.567,31
00.1.1.1.8.00.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	1.117.000,00	115.534,26	115.534,26	-1.001.465,74
00.1.1.1.8.01.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	315.000,00	25.324,50	25.324,50	-289.675,50
00.1.1.1.8.01.11	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	229.000,00	5.728,50	5.728,50	-223.271,50
00.1.1.1.8.01.41	Imposto Transm Inter Vivos Bens Imóv e de Dir Reais Imóv - Princ	86.000,00	19.596,00	19.596,00	-66.404,00
00.1.1.1.8.02.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	802.000,00	90.209,76	90.209,76	-711.790,24
00.1.1.1.8.02.31	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	802.000,00	90.209,76	90.209,76	-711.790,24
00.1.1.2.0.00.00	TAXAS	291.000,00	18.742,29	18.742,29	-272.257,71
00.1.1.2.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	198.000,00	4.346,24	4.346,24	-193.653,76
00.1.1.2.2.01.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	198.000,00	4.346,24	4.346,24	-193.653,76
00.1.1.2.2.01.11	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	198.000,00	4.346,24	4.346,24	-193.653,76
00.1.1.2.8.00.00	TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	93.000,00	14.396,05	14.396,05	-78.603,95
00.1.1.2.8.01.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	93.000,00	14.396,05	14.396,05	-78.603,95
00.1.1.2.8.01.91	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	93.000,00	14.396,05	14.396,05	-78.603,95
00.1.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	853.000,00	67.934,85	67.934,85	-785.065,15
00.1.2.4.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	853.000,00	67.934,85	67.934,85	-785.065,15
00.1.2.4.0.00.11	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	853.000,00	67.934,85	67.934,85	-785.065,15
00.1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	108.000,00	3.802,45	3.802,45	-104.197,55
00.1.3.1.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	57.000,00	2.816,98	2.816,98	-54.183,02
00.1.3.1.0.01.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	57.000,00	2.816,98	2.816,98	-54.183,02
00.1.3.1.0.01.11	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	57.000,00	2.816,98	2.816,98	-54.183,02
00.1.3.2.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	51.000,00	985,47	985,47	-50.014,53
00.1.3.2.1.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	51.000,00	985,47	985,47	-50.014,53
00.1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	51.000,00	985,47	985,47	-50.014,53
00.1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	29.000,00	3.505,68	3.505,68	-25.494,32
00.1.6.2.0.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE	15.000,00	1.891,60	1.891,60	-13.108,40
00.1.6.2.0.02.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	15.000,00	1.891,60	1.891,60	-13.108,40
00.1.6.2.0.02.11	Serviços de Transporte - Principal	15.000,00	1.891,60	1.891,60	-13.108,40
00.1.6.9.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS	14.000,00	1.614,08	1.614,08	-12.385,92
00.1.6.9.0.99.00	OUTROS SERVIÇOS	14.000,00	1.614,08	1.614,08	-12.385,92
00.1.6.9.0.99.11	Outros Serviços - Principal	14.000,00	1.614,08	1.614,08	-12.385,92
00.1.7.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	38.512.000,00	3.873.013,42	3.873.013,42	-34.638.986,58



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA

Período 01/01/2021 a 31/01/2021

Cd.Orçamentário.	Descrição	Valor Orçado	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Arrecadação > ou <
00.1.7.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	26.423.000,00	2.327.698,01	2.327.698,01	-24.095.301,99
00.1.7.1.8.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	26.423.000,00	2.327.698,01	2.327.698,01	-24.095.301,99
00.1.7.1.8.01.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	20.925.000,00	1.860.847,53	1.860.847,53	-19.064.152,47
00.1.7.1.8.01.21	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri	20.915.000,00	1.859.865,86	1.859.865,86	-19.055.134,14
00.1.7.1.8.01.51	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa	10.000,00	981,67	981,67	-9.018,33
00.1.7.1.8.02.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NA	260.000,00	22.850,43	22.850,43	-237.149,57
00.1.7.1.8.02.61	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal	260.000,00	22.850,43	22.850,43	-237.149,57
00.1.7.1.8.03.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS REPASSES FUNDO A FUNDO	4.908.000,00	411.699,47	411.699,47	-4.496.300,53
00.1.7.1.8.03.11	Transferência de Recursos do SUS Atenção Básica - Principal	2.518.000,00	238.385,12	238.385,12	-2.279.614,88
00.1.7.1.8.03.21	Transf Recursos SUS Atenção Média e Alta Complex Amb. e Hosp. - Pr	2.085.000,00	145.737,36	145.737,36	-1.939.262,64
00.1.7.1.8.03.31	Transferência de Recursos do SUS Vigilância em Saúde - Principal	178.000,00	18.329,70	18.329,70	-159.670,30
00.1.7.1.8.03.41	Transferência de Recursos do SUS Assistência Farmacêutica - Princip	127.000,00	9.247,29	9.247,29	-117.752,71
00.1.7.1.8.05.00	TRANSF. REC. FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO FNDE	330.000,00	32.300,58	32.300,58	-297.699,42
00.1.7.1.8.05.11	Transferências do Salário-Educação - Principal	330.000,00	32.300,58	32.300,58	-297.699,42
00.1.7.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DF E DE SUAS ENTIDADES	6.936.000,00	890.413,34	890.413,34	-6.045.586,66
00.1.7.2.8.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	6.936.000,00	890.413,34	890.413,34	-6.045.586,66
00.1.7.2.8.01.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	6.936.000,00	890.413,34	890.413,34	-6.045.586,66
00.1.7.2.8.01.11	Cota-Parte do ICMS - Principal	5.460.000,00	448.410,74	448.410,74	-5.011.589,26
00.1.7.2.8.01.21	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.400.000,00	433.715,68	433.715,68	-966.284,32
00.1.7.2.8.01.31	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	50.000,00	5.637,32	5.637,32	-44.362,68
00.1.7.2.8.01.41	Cota-Parte da Contrib de Interv no Domínio Econômico - Principal	26.000,00	2.649,60	2.649,60	-23.350,40
00.1.7.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	47.000,00	5.681,16	5.681,16	-41.318,84
00.1.7.4.0.00.11	Transferências de Instituições Privadas - Principal	47.000,00	5.681,16	5.681,16	-41.318,84
00.1.7.5.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	5.106.000,00	649.220,91	649.220,91	-4.456.779,09
00.1.7.5.8.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M	5.106.000,00	649.220,91	649.220,91	-4.456.779,09
00.1.7.5.8.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	5.106.000,00	649.220,91	649.220,91	-4.456.779,09
00.1.7.5.8.01.11	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	5.106.000,00	649.220,91	649.220,91	-4.456.779,09
00.1.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	209.500,00	6.951,64	6.951,64	-202.548,36
00.1.9.9.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	209.500,00	6.951,64	6.951,64	-202.548,36
00.1.9.9.0.99.00	OUTRAS RECEITAS	209.500,00	6.951,64	6.951,64	-202.548,36
00.1.9.9.0.99.11	Outras Receitas - Primárias - Principal	209.500,00	6.951,64	6.951,64	-202.548,36
00.2.0.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	223.000,00	164.937,00	164.937,00	-58.063,00
00.2.4.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	223.000,00	164.937,00	164.937,00	-58.063,00
00.2.4.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	223.000,00	164.937,00	164.937,00	-58.063,00
00.2.4.1.8.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	223.000,00	164.937,00	164.937,00	-58.063,00
00.2.4.1.8.04.00	TRANSF DO SUS - BLOCO INVEST. REDE SERV. PÚB. SAÚDE	223.000,00	164.937,00	164.937,00	-58.063,00
00.2.4.1.8.04.11	Transf. SUS destinados à Atenção Básica - Principal	223.000,00	164.937,00	164.937,00	-58.063,00



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA

Período 01/01/2021 a 31/01/2021

Cd.Orçamentário.	Descrição	Valor Orçado	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Arrecadação > ou <
95.0.0.0.00.00	FUNDEB	-5.567.000,00	-549.722,11	-549.722,11	5.017.277,89
95.1.0.0.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA CORRENTE	-5.567.000,00	-549.722,11	-549.722,11	5.017.277,89
95.1.7.0.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-5.567.000,00	-549.722,11	-549.722,11	5.017.277,89
95.1.7.1.0.00.00	DEDUÇÃO TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-4.185.000,00	-372.169,47	-372.169,47	3.812.830,53
95.1.7.1.8.00.00	DEDUÇÃO TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	-4.185.000,00	-372.169,47	-372.169,47	3.812.830,53
95.1.7.1.8.01.00	DEDUÇÃO PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-4.185.000,00	-372.169,47	-372.169,47	3.812.830,53
95.1.7.1.8.01.21	Cota-Parte do Fundo de Partic, Municípios - Cota Mensal - Principal	-4.183.000,00	-371.973,15	-371.973,15	3.811.026,85
95.1.7.1.8.01.51	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propr. Territorial Rural - Principal	-2.000,00	-196,32	-196,32	1.803,68
95.1.7.2.0.00.00	DEDUÇÃO TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	-1.382.000,00	-177.552,64	-177.552,64	1.204.447,36
95.1.7.2.8.00.00	DEDUÇÃO TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	-1.382.000,00	-177.552,64	-177.552,64	1.204.447,36
95.1.7.2.8.01.00	DEDUÇÃO PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO	-1.382.000,00	-177.552,64	-177.552,64	1.204.447,36
95.1.7.2.8.01.11	Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.092.000,00	-89.682,13	-89.682,13	1.002.317,87
95.1.7.2.8.01.21	Cota-Parte do IPVA - Principal	-280.000,00	-86.743,05	-86.743,05	193.256,95
95.1.7.2.8.01.31	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-10.000,00	-1.127,46	-1.127,46	8.872,54
	TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	36.777.500,00	3.795.132,17	3.795.132,17	-32.982.367,83
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA		36.777.500,00	3.795.132,17	3.795.132,17	-32.982.367,83