



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA

Período 01/07/2018 a 31/07/2018

Cd.Orçamentário.	Descrição	Valor Orçado	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Arrecadação > ou <
00.1.0.0.00.00	Receitas Correntes	39.892.000,00	3.592.041,28	24.309.886,15	-15.582.113,85
00.1.1.0.0.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.696.000,00	159.697,11	1.302.622,78	-1.393.377,22
00.1.1.1.0.00.00	Impostos	2.244.000,00	151.879,71	1.083.789,08	-1.160.210,92
00.1.1.1.3.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.078.000,00	80.014,95	539.518,89	-538.481,11
00.1.1.1.3.03.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.078.000,00	80.014,95	539.518,89	-538.481,11
00.1.1.1.3.03.11	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	960.000,00	71.646,17	496.890,99	-463.109,01
00.1.1.1.3.03.41	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rend. - Principal	118.000,00	8.368,78	42.627,90	-75.372,10
00.1.1.1.8.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	1.166.000,00	71.864,76	544.270,19	-621.729,81
00.1.1.1.8.01.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	264.000,00	10.932,18	220.147,62	-43.852,38
00.1.1.1.8.01.11	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	125.000,00	1.213,74	121.990,79	-3.009,21
00.1.1.1.8.01.12	Imposto sobre a Propr. Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	1.000,00	281,21	683,23	-316,77
00.1.1.1.8.01.13	Imposto sobre a Propr. Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	43.000,00	2.834,14	31.157,29	-11.842,71
00.1.1.1.8.01.14	Imp. Sobre Propr. Predial e Territ. Urbana - Dív. Ativa - Multa e Jrs.	15.000,00	903,09	9.351,31	-5.648,69
00.1.1.1.8.01.41	Imp. sobre Transm. "Inter Vivos" Bens Imóveis - Principal	80.000,00	5.700,00	56.965,00	-23.035,00
00.1.1.1.8.02.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	902.000,00	60.932,58	324.122,57	-577.877,43
00.1.1.1.8.02.31	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	883.000,00	60.191,79	319.326,24	-563.673,76
00.1.1.1.8.02.32	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	4.000,00	87,24	327,88	-3.672,12
00.1.1.1.8.02.33	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	14.000,00	581,33	3.501,66	-10.498,34
00.1.1.1.8.02.34	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dív. Ativa - Multas e Jr	1.000,00	72,22	966,79	-33,21
00.1.1.2.0.00.00	Taxas	452.000,00	7.817,40	218.833,70	-233.166,30
00.1.1.2.1.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	275.000,00	2.805,20	55.147,54	-219.852,46
00.1.1.2.1.01.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	275.000,00	2.805,20	55.147,54	-219.852,46
00.1.1.2.1.01.11	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	271.000,00	2.458,08	54.132,24	-216.867,76
00.1.1.2.1.01.14	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e J	4.000,00	347,12	1.015,30	-2.984,70
00.1.1.2.2.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	177.000,00	5.012,20	163.686,16	-13.313,84
00.1.1.2.2.01.00	Taxas pela Prestação de Serviços	177.000,00	5.012,20	163.686,16	-13.313,84
00.1.1.2.2.01.11	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	177.000,00	5.012,20	163.686,16	-13.313,84
00.1.2.0.0.00.00	Contribuições	695.000,00	52.074,71	376.518,94	-318.481,06
00.1.2.4.0.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	695.000,00	52.074,71	376.518,94	-318.481,06
00.1.2.4.0.00.11	Contrib. para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	695.000,00	52.074,71	376.518,94	-318.481,06
00.1.3.0.0.00.00	Receita Patrimonial	579.000,00	14.709,80	105.497,09	-473.502,91
00.1.3.1.0.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	79.000,00	5.413,00	36.420,48	-42.579,52
00.1.3.1.0.01.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	79.000,00	5.413,00	36.420,48	-42.579,52
00.1.3.1.0.01.11	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	79.000,00	5.413,00	36.420,48	-42.579,52
00.1.3.2.0.00.00	Valores Mobiliários	500.000,00	9.296,80	69.076,61	-430.923,39
00.1.3.2.1.00.00	Juros e Correções Monetárias	500.000,00	9.296,80	69.076,61	-430.923,39
00.1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	500.000,00	9.296,80	69.076,61	-430.923,39



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA

Período 01/07/2018 a 31/07/2018

Cd.Orçamentário.	Descrição	Valor Orçado	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Arrecadação > ou <
00.1.6.0.00.00	Receita de Serviços	1.109.000,00	9.912,22	813.310,85	-295.689,15
00.1.6.2.0.00.00	Serviços e Atividades referentes à Navegação e ao Transporte	2.000,00	7.517,37	25.180,57	23.180,57
00.1.6.2.0.02.00	Serviços de Transporte	2.000,00	7.517,37	25.180,57	23.180,57
00.1.6.2.0.02.11	Serviços de Transporte - Principal	2.000,00	7.517,37	25.180,57	23.180,57
00.1.6.3.0.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	1.057.000,00	0,00	778.490,03	-278.509,97
00.1.6.3.0.01.00	Serviços de Atendimento à Saúde	1.057.000,00	0,00	778.490,03	-278.509,97
00.1.6.3.0.01.11	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	1.057.000,00	0,00	778.490,03	-278.509,97
00.1.6.9.0.00.00	Outros Serviços	50.000,00	2.394,85	9.640,25	-40.359,75
00.1.6.9.0.99.00	Outros Serviços	50.000,00	2.394,85	9.640,25	-40.359,75
00.1.6.9.0.99.11	Outros Serviços - Principal	50.000,00	2.394,85	9.640,25	-40.359,75
00.1.7.0.0.00.00	Transferências Correntes	34.371.000,00	3.151.920,90	21.364.965,87	-13.006.034,13
00.1.7.1.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	23.598.000,00	2.219.997,68	14.062.604,35	-9.535.395,65
00.1.7.1.8.00.00	Transferências da União - Específica E/M	23.598.000,00	2.219.997,68	14.062.604,35	-9.535.395,65
00.1.7.1.8.01.00	Participação na Receita da União	19.220.000,00	1.712.913,17	10.518.094,62	-8.701.905,38
00.1.7.1.8.01.21	Cota-Parte do Fundo de Partic. Municípios - Cota Mensal - Principal	19.200.000,00	1.712.179,35	10.513.330,19	-8.686.669,81
00.1.7.1.8.01.51	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa	20.000,00	733,82	4.764,43	-15.235,57
00.1.7.1.8.02.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Na	175.000,00	24.735,21	137.784,61	-37.215,39
00.1.7.1.8.02.61	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	175.000,00	24.735,21	137.784,61	-37.215,39
00.1.7.1.8.03.00	Transf. Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fu	3.120.000,00	381.304,54	2.507.912,15	-612.087,85
00.1.7.1.8.03.11	Transf. Rec. Sist. Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Principal	3.120.000,00	381.304,54	2.507.912,15	-612.087,85
00.1.7.1.8.04.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F	440.000,00	40.268,25	423.402,32	-16.597,68
00.1.7.1.8.04.11	Transf. Recursos Fundo Nac. Assistência Social – FNAS - Principal	440.000,00	40.268,25	423.402,32	-16.597,68
00.1.7.1.8.05.00	Transf. Rec. Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	613.000,00	58.951,74	462.637,26	-150.362,74
00.1.7.1.8.05.11	Transferências do Salário-Educação - Principal	300.000,00	22.978,58	177.646,85	-122.353,15
00.1.7.1.8.05.31	Transf do FNDE Programa Nac. Alimentação Escolar – PNAE - Principal	130.000,00	14.947,00	74.735,00	-55.265,00
00.1.7.1.8.05.41	Transf FNDE Progr. Nac. Transporte do Escolar – PNATE - Principal	160.000,00	21.026,16	86.261,77	-73.738,23
00.1.7.1.8.05.91	Outras Transf. Fundo Nacional do Desenvolv. Educ. – FNDE - Principal	23.000,00	0,00	123.993,64	100.993,64
00.1.7.1.8.06.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	30.000,00	1.824,77	12.773,39	-17.226,61
00.1.7.1.8.06.11	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Princ	30.000,00	1.824,77	12.773,39	-17.226,61
00.1.7.2.0.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	6.443.000,00	802.579,82	5.361.515,46	-1.081.484,54
00.1.7.2.8.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/M	6.443.000,00	802.579,82	5.361.515,46	-1.081.484,54
00.1.7.2.8.01.00	Participação na Receita dos Estados	5.443.000,00	418.815,59	3.402.380,60	-2.040.619,40
00.1.7.2.8.01.11	Cota-Parte do ICMS - Principal	4.420.000,00	348.568,06	2.411.327,07	-2.008.672,93
00.1.7.2.8.01.21	Cota-Parte do IPVA - Principal	900.000,00	55.934,38	917.120,58	17.120,58
00.1.7.2.8.01.31	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	60.000,00	3.506,75	39.799,82	-20.200,18
00.1.7.2.8.01.41	Cota-Parte da Contrib. Intervenção no Domínio Econ. - Principal	63.000,00	10.806,40	34.133,13	-28.866,87
00.1.7.2.8.03.00	Transf. Rec. Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	500.000,00	119.646,15	974.187,14	474.187,14



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA

Período 01/07/2018 a 31/07/2018

Cd.Orçamentário.	Descrição	Valor Orçado	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Arrecadação > ou <
00.1.7.2.8.03.11	Transf. Rec. Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo -	500.000,00	119.646,15	974.187,14	474.187,14
00.1.7.2.8.07.00	Transferencia de Estados destinados a Assistencia Social	0,00	0,00	36.747,40	36.747,40
00.1.7.2.8.07.11	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	0,00	0,00	36.747,40	36.747,40
00.1.7.2.8.10.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas	500.000,00	264.118,08	948.200,32	448.200,32
00.1.7.2.8.10.21	Transf. Conv. Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	500.000,00	264.118,08	948.200,32	448.200,32
00.1.7.3.0.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	60.000,00	0,00	31.062,94	-28.937,06
00.1.7.3.8.00.00	Transferências dos Municípios - Específica E/M	60.000,00	0,00	31.062,94	-28.937,06
00.1.7.3.8.99.00	Outras Transferências dos Municípios	60.000,00	0,00	31.062,94	-28.937,06
00.1.7.3.8.99.11	Outras Transferências dos Municípios - Principal	60.000,00	0,00	31.062,94	-28.937,06
00.1.7.4.0.00.00	Transferências de Instituições Privadas	0,00	4.260,87	22.665,09	22.665,09
00.1.7.4.0.00.11	Transferências de Instituições Privadas - Principal	0,00	4.260,87	22.665,09	22.665,09
00.1.7.5.0.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	4.270.000,00	125.082,53	1.887.118,03	-2.382.881,97
00.1.7.5.8.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	4.270.000,00	125.082,53	1.887.118,03	-2.382.881,97
00.1.7.5.8.01.00	Transf. Rec. Fundo Manut. Desenv. Educação Básica e Valor. Profís. Edu	4.270.000,00	125.082,53	1.887.118,03	-2.382.881,97
00.1.7.5.8.01.11	Transf. Recursos do FUNDEB - Principal	4.270.000,00	125.082,53	1.887.118,03	-2.382.881,97
00.1.9.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes	442.000,00	203.726,54	346.970,62	-95.029,38
00.1.9.2.0.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	5.000,00	472,75	130.470,79	125.470,79
00.1.9.2.2.00.00	Restituições	5.000,00	227,75	117.893,61	112.893,61
00.1.9.2.2.99.00	Outras Restituições	5.000,00	227,75	117.893,61	112.893,61
00.1.9.2.2.99.11	Outras Restituições - Principal	5.000,00	227,75	117.893,61	112.893,61
00.1.9.2.3.00.00	Ressarcimentos	0,00	245,00	12.577,18	12.577,18
00.1.9.2.3.99.00	Outros Ressarcimentos	0,00	245,00	12.577,18	12.577,18
00.1.9.2.3.99.13	Outros Ressarcimentos - Dívida Ativa	0,00	171,24	8.283,20	8.283,20
00.1.9.2.3.99.14	Outros Ressarcimentos - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	73,76	4.293,98	4.293,98
00.1.9.9.0.00.00	Demais Receitas Correntes	437.000,00	203.253,79	216.499,83	-220.500,17
00.1.9.9.0.99.00	Outras Receitas	437.000,00	203.253,79	216.499,83	-220.500,17
00.1.9.9.0.99.11	Outras Receitas - Primárias - Principal	437.000,00	200.790,00	200.828,97	-236.171,03
00.1.9.9.0.99.13	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	0,00	2.299,43	13.773,69	13.773,69
00.1.9.9.0.99.14	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	164,36	1.897,17	1.897,17
00.2.0.0.0.00.00	Receitas de Capital	1.223.000,00	0,00	542.102,67	-680.897,33
00.2.2.0.0.00.00	Alienação de Bens	167.000,00	0,00	35.200,00	-131.800,00
00.2.2.1.0.00.00	Alienação de Bens Móveis	167.000,00	0,00	35.200,00	-131.800,00
00.2.2.1.3.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	167.000,00	0,00	35.200,00	-131.800,00
00.2.2.1.3.00.11	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	167.000,00	0,00	35.200,00	-131.800,00
00.2.4.0.0.00.00	Transferências de Capital	1.056.000,00	0,00	506.902,67	-549.097,33
00.2.4.1.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	1.056.000,00	0,00	506.902,67	-549.097,33
00.2.4.1.8.00.00	Transferências da União	1.056.000,00	0,00	506.902,67	-549.097,33



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA

Período 01/07/2018 a 31/07/2018

Cd.Orçamentário.	Descrição	Valor Orçado	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Arrecadação > ou <
00.2.4.1.8.03.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	588.000,00	0,00	325.000,00	-263.000,00
00.2.4.1.8.03.11	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	588.000,00	0,00	325.000,00	-263.000,00
00.2.4.1.8.10.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	468.000,00	0,00	181.902,67	-286.097,33
00.2.4.1.8.10.21	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	468.000,00	0,00	181.902,67	-286.097,33
95.1.0.0.0.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA CORRENTE	-4.926.000,00	-283.306,49	-2.638.579,21	2.287.420,79
95.1.7.0.0.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-4.926.000,00	-283.306,49	-2.638.579,21	2.287.420,79
95.1.7.1.0.00.00	Dedução Transferências da União e de suas Entidades	-3.850.000,00	-202.406,12	-1.972.584,90	1.877.415,10
95.1.7.1.8.00.00	Dedução Transferências da União - Específica E/M	-3.850.000,00	-202.406,12	-1.972.584,90	1.877.415,10
95.1.7.1.8.01.00	Dedução Participação na Receita da União	-3.844.000,00	-202.041,17	-1.970.030,25	1.873.969,75
95.1.7.1.8.01.21	Cota-Parte do Fundo de Partic, Municípios - Cota Mensal - Principal	-3.840.000,00	-201.894,42	-1.969.077,46	1.870.922,54
95.1.7.1.8.01.51	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa	-4.000,00	-146,75	-952,79	3.047,21
95.1.7.1.8.06.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	-6.000,00	-364,95	-2.554,65	3.445,35
95.1.7.1.8.06.11	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Princ	-6.000,00	-364,95	-2.554,65	3.445,35
95.1.7.2.0.00.00	Dedução Transf. Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-1.076.000,00	-80.900,37	-665.994,31	410.005,69
95.1.7.2.8.00.00	Dedução Transferências dos Estados - Específica E/M	-1.076.000,00	-80.900,37	-665.994,31	410.005,69
95.1.7.2.8.01.00	Dedução Participação na Receita dos Estados	-1.076.000,00	-80.900,37	-665.994,31	410.005,69
95.1.7.2.8.01.11	Cota-Parte do ICMS - Principal	-884.000,00	-69.713,60	-482.265,21	401.734,79
95.1.7.2.8.01.21	Cota-Parte do IPVA - Principal	-180.000,00	-11.186,77	-177.557,52	2.442,48
95.1.7.2.8.01.31	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-12.000,00	0,00	-6.171,58	5.828,42
	TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	36.189.000,00	3.308.734,79	22.213.409,61	-13.975.590,39
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA		36.189.000,00	3.308.734,79	22.213.409,61	-13.975.590,39