



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA

Período 01/08/2018 a 31/08/2018

Cd.Orçamentário.	Descrição	Valor Orçado	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Arrecadação > ou <
00.1.0.0.00.00	Receitas Correntes	39.902.000,00	2.737.030,12	27.047.837,24	-12.854.162,76
00.1.1.0.0.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.696.000,00	162.855,23	1.465.478,01	-1.230.521,99
00.1.1.1.0.00.00	Impostos	2.244.000,00	154.743,14	1.238.532,22	-1.005.467,78
00.1.1.1.3.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.078.000,00	83.557,74	623.076,63	-454.923,37
00.1.1.1.3.03.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.078.000,00	83.557,74	623.076,63	-454.923,37
00.1.1.1.3.03.11	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	960.000,00	75.188,96	572.079,95	-387.920,05
00.1.1.1.3.03.41	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rend. - Principal	118.000,00	8.368,78	50.996,68	-67.003,32
00.1.1.1.8.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	1.166.000,00	71.185,40	615.455,59	-550.544,41
00.1.1.1.8.01.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	264.000,00	18.886,36	239.033,98	-24.966,02
00.1.1.1.8.01.11	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	125.000,00	1.557,18	123.547,97	-1.452,03
00.1.1.1.8.01.12	Imposto sobre a Propr. Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	1.000,00	444,03	1.127,26	127,26
00.1.1.1.8.01.13	Imposto sobre a Propr. Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	43.000,00	6.510,76	37.668,05	-5.331,95
00.1.1.1.8.01.14	Imp. Sobre Propr. Predial e Territ. Urbana - Dív. Ativa - Multa e Jrs.	15.000,00	1.596,39	10.947,70	-4.052,30
00.1.1.1.8.01.41	Imp. sobre Transm. "Inter Vivos" Bens Imóvóveis - Principal	80.000,00	8.778,00	65.743,00	-14.257,00
00.1.1.1.8.02.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	902.000,00	52.299,04	376.421,61	-525.578,39
00.1.1.1.8.02.31	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	883.000,00	51.546,58	370.872,82	-512.127,18
00.1.1.1.8.02.32	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	4.000,00	144,64	472,52	-3.527,48
00.1.1.1.8.02.33	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	14.000,00	530,25	4.031,91	-9.968,09
00.1.1.1.8.02.34	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dív. Ativa - Multas e Jr	1.000,00	77,57	1.044,36	44,36
00.1.1.2.0.00.00	Taxas	452.000,00	8.112,09	226.945,79	-225.054,21
00.1.1.2.1.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	275.000,00	3.965,09	59.112,63	-215.887,37
00.1.1.2.1.01.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	275.000,00	3.965,09	59.112,63	-215.887,37
00.1.1.2.1.01.11	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	271.000,00	3.191,47	57.323,71	-213.676,29
00.1.1.2.1.01.14	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e J	4.000,00	773,62	1.788,92	-2.211,08
00.1.1.2.2.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	177.000,00	4.147,00	167.833,16	-9.166,84
00.1.1.2.2.01.00	Taxas pela Prestação de Serviços	177.000,00	4.147,00	167.833,16	-9.166,84
00.1.1.2.2.01.11	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	177.000,00	4.147,00	167.833,16	-9.166,84
00.1.2.0.0.00.00	Contribuições	695.000,00	59.549,13	436.068,07	-258.931,93
00.1.2.4.0.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	695.000,00	59.549,13	436.068,07	-258.931,93
00.1.2.4.0.00.11	Contrib. para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	695.000,00	59.549,13	436.068,07	-258.931,93
00.1.3.0.0.00.00	Receita Patrimonial	579.000,00	15.101,16	120.598,25	-458.401,75
00.1.3.1.0.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	79.000,00	6.316,52	42.737,00	-36.263,00
00.1.3.1.0.01.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	79.000,00	6.316,52	42.737,00	-36.263,00
00.1.3.1.0.01.11	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	79.000,00	6.316,52	42.737,00	-36.263,00
00.1.3.2.0.00.00	Valores Mobiliários	500.000,00	8.784,64	77.861,25	-422.138,75
00.1.3.2.1.00.00	Juros e Correções Monetárias	500.000,00	8.784,64	77.861,25	-422.138,75
00.1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	500.000,00	8.784,64	77.861,25	-422.138,75



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA

Período 01/08/2018 a 31/08/2018

Cd.Orçamentário.	Descrição	Valor Orçado	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Arrecadação > ou <
00.1.6.0.00.00	Receita de Serviços	1.119.000,00	41.618,00	854.928,85	-264.071,15
00.1.6.1.0.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	10.000,00	3.660,00	3.660,00	-6.340,00
00.1.6.1.0.02.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	10.000,00	3.660,00	3.660,00	-6.340,00
00.1.6.1.0.02.11	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	10.000,00	3.660,00	3.660,00	-6.340,00
00.1.6.2.0.00.00	Serviços e Atividades referentes à Navegação e ao Transporte	2.000,00	1.397,00	26.577,57	24.577,57
00.1.6.2.0.02.00	Serviços de Transporte	2.000,00	1.397,00	26.577,57	24.577,57
00.1.6.2.0.02.11	Serviços de Transporte - Principal	2.000,00	1.397,00	26.577,57	24.577,57
00.1.6.3.0.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	1.057.000,00	36.561,00	815.051,03	-241.948,97
00.1.6.3.0.01.00	Serviços de Atendimento à Saúde	1.057.000,00	36.561,00	815.051,03	-241.948,97
00.1.6.3.0.01.11	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	1.057.000,00	36.561,00	815.051,03	-241.948,97
00.1.6.9.0.00.00	Outros Serviços	50.000,00	0,00	9.640,25	-40.359,75
00.1.6.9.0.99.00	Outros Serviços	50.000,00	0,00	9.640,25	-40.359,75
00.1.6.9.0.99.11	Outros Serviços - Principal	50.000,00	0,00	9.640,25	-40.359,75
00.1.7.0.0.00.00	Transferências Correntes	34.371.000,00	2.452.551,55	23.818.438,39	-10.552.561,61
00.1.7.1.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	23.598.000,00	1.830.722,21	15.893.326,56	-7.704.673,44
00.1.7.1.8.00.00	Transferências da União - Específica E/M	23.598.000,00	1.830.722,21	15.893.326,56	-7.704.673,44
00.1.7.1.8.01.00	Participação na Receita da União	19.220.000,00	1.248.504,78	11.766.599,40	-7.453.400,60
00.1.7.1.8.01.21	Cota-Parte do Fundo de Partic. Municípios - Cota Mensal - Principal	19.200.000,00	1.248.061,82	11.761.392,01	-7.438.607,99
00.1.7.1.8.01.51	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa	20.000,00	442,96	5.207,39	-14.792,61
00.1.7.1.8.02.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Na	175.000,00	24.032,61	161.817,22	-13.182,78
00.1.7.1.8.02.61	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	175.000,00	24.032,61	161.817,22	-13.182,78
00.1.7.1.8.03.00	Transf. Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fu	3.120.000,00	402.573,97	2.910.486,12	-209.513,88
00.1.7.1.8.03.11	Transf. Rec. Sist. Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Principal	3.120.000,00	402.573,97	2.910.486,12	-209.513,88
00.1.7.1.8.04.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F	440.000,00	90.890,20	514.292,52	74.292,52
00.1.7.1.8.04.11	Transf. Recursos Fundo Nac. Assistência Social – FNAS - Principal	440.000,00	90.890,20	514.292,52	74.292,52
00.1.7.1.8.05.00	Transf. Rec. Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	613.000,00	62.895,88	525.533,14	-87.466,86
00.1.7.1.8.05.11	Transferências do Salário-Educação - Principal	300.000,00	23.088,72	200.735,57	-99.264,43
00.1.7.1.8.05.31	Transf do FNDE Programa Nac. Alimentação Escolar – PNAE - Principal	130.000,00	18.781,00	93.516,00	-36.484,00
00.1.7.1.8.05.41	Transf FNDE Progr. Nac. Transporte do Escolar – PNATE - Principal	160.000,00	21.026,16	107.287,93	-52.712,07
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	14.598,16	-15.401,84
00.1.7.1.8.06.11	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Princ	30.000,00	1.824,77	14.598,16	-15.401,84
00.1.7.2.0.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	6.443.000,00	437.173,57	5.799.610,00	-643.390,00
00.1.7.2.8.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/M	6.443.000,00	437.173,57	5.799.610,00	-643.390,00
00.1.7.2.8.01.00	Participação na Receita dos Estados	5.443.000,00	426.841,91	3.830.143,48	-1.612.856,52
00.1.7.2.8.01.11	Cota-Parte do ICMS - Principal	4.420.000,00	356.998,82	2.768.325,89	-1.651.674,11
00.1.7.2.8.01.21	Cota-Parte do IPVA - Principal	900.000,00	65.054,76	982.175,34	82.175,34



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA

Período 01/08/2018 a 31/08/2018

Cd.Orçamentário.	Descrição	Valor Orçado	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Arrecadação > ou <
00.1.7.2.8.01.31	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	60.000,00	4.788,33	45.509,12	-14.490,88
00.1.7.2.8.01.41	Cota-Parte da Contrib. Intervenção no Domínio Econ. - Principal	63.000,00	0,00	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	10.331,66	984.518,80	484.518,80
00.1.7.2.8.03.11	Transf. Rec. Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo -	500.000,00	10.331,66	984.518,80	484.518,80
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	0,00	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	0,00	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	8.521,74	31.186,83	31.186,83
00.1.7.4.0.00.11	Transferências de Instituições Privadas - Principal	0,00	8.521,74	31.186,83	31.186,83
00.1.7.5.0.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	4.270.000,00	176.134,03	2.063.252,06	-2.206.747,94
00.1.7.5.8.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	4.270.000,00	176.134,03	2.063.252,06	-2.206.747,94
00.1.7.5.8.01.00	Transf. Rec. Fundo Manut. Desenv. Educação Básica e Valor. Profis. Edu	4.270.000,00	176.134,03	2.063.252,06	-2.206.747,94
00.1.7.5.8.01.11	Transf. Recursos do FUNDEB - Principal	4.270.000,00	176.134,03	2.063.252,06	-2.206.747,94
00.1.9.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes	442.000,00	5.355,05	352.325,67	-89.674,33
00.1.9.2.0.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	5.000,00	3.261,47	133.732,26	128.732,26
00.1.9.2.2.00.00	Restituições	5.000,00	3.016,47	120.910,08	115.910,08
00.1.9.2.2.99.00	Outras Restituições	5.000,00	3.016,47	120.910,08	115.910,08
00.1.9.2.2.99.11	Outras Restituições - Principal	5.000,00	3.016,47	120.910,08	115.910,08
00.1.9.2.3.00.00	Ressarcimentos	0,00	245,00	12.822,18	12.822,18
00.1.9.2.3.99.00	Outros Ressarcimentos	0,00	245,00	12.822,18	12.822,18
00.1.9.2.3.99.13	Outros Ressarcimentos - Dívida Ativa	0,00	171,24	8.454,44	8.454,44
00.1.9.2.3.99.14	Outros Ressarcimentos - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	73,76	4.367,74	4.367,74
00.1.9.9.0.00.00	Demais Receitas Correntes	437.000,00	2.093,58	218.593,41	-218.406,59
00.1.9.9.0.99.00	Outras Receitas	437.000,00	2.093,58	218.593,41	-218.406,59
00.1.9.9.0.99.11	Outras Receitas - Primárias - Principal	437.000,00	550,00	201.378,97	-235.621,03
00.1.9.9.0.99.13	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	0,00	1.371,70	15.145,39	15.145,39
00.1.9.9.0.99.14	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	171,88	2.069,05	2.069,05
00.2.0.0.0.00.00	Receitas de Capital	1.223.000,00	197.161,32	739.263,99	-483.736,01
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



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA

Período 01/08/2018 a 31/08/2018

Cd.Orçamentário.	Descrição	Valor Orçado	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Arrecadação > ou <
00.2.4.0.0.00.00	Transferências de Capital	1.056.000,00	197.161,32	704.063,99	-351.936,01
00.2.4.1.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	1.056.000,00	197.161,32	704.063,99	-351.936,01
00.2.4.1.8.00.00	Transferências da União	1.056.000,00	197.161,32	704.063,99	-351.936,01
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	197.161,32	379.063,99	-88.936,01
00.2.4.1.8.10.21	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	468.000,00	197.161,32	379.063,99	-88.936,01
95.1.0.0.0.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA CORRENTE	-4.926.000,00	-335.434,08	-2.974.898,84	1.951.101,16
95.1.7.0.0.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-4.926.000,00	-335.434,08	-2.974.898,84	1.951.101,16
95.1.7.1.0.00.00	Dedução Transferências da União e de suas Entidades	-3.850.000,00	-255.155,23	-2.227.740,13	1.622.259,87
95.1.7.1.8.00.00	Dedução Transferências da União - Específica E/M	-3.850.000,00	-255.155,23	-2.227.740,13	1.622.259,87
95.1.7.1.8.01.00	Dedução Participação na Receita da União	-3.844.000,00	-254.790,28	-2.224.820,53	1.619.179,47
95.1.7.1.8.01.21	Cota-Parte do Fundo de Partic, Municípios - Cota Mensal - Principal	-3.840.000,00	-254.701,70	-2.223.779,16	1.616.220,84
95.1.7.1.8.01.51	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa	-4.000,00	-88,58	-1.041,37	2.958,63
95.1.7.1.8.06.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. N° 87/96	-6.000,00	-364,95	-2.919,60	3.080,40
95.1.7.1.8.06.11	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. N° 87/96 - Princ	-6.000,00	-364,95	-2.919,60	3.080,40
95.1.7.2.0.00.00	Dedução Transf. Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-1.076.000,00	-80.278,85	-747.158,71	328.841,29
95.1.7.2.8.00.00	Dedução Transferências dos Estados - Específica E/M	-1.076.000,00	-80.278,85	-747.158,71	328.841,29
95.1.7.2.8.01.00	Dedução Participação na Receita dos Estados	-1.076.000,00	-80.278,85	-747.158,71	328.841,29
95.1.7.2.8.01.11	Cota-Parte do ICMS - Principal	-884.000,00	-71.399,71	-553.664,92	330.335,08
95.1.7.2.8.01.21	Cota-Parte do IPVA - Principal	-180.000,00	-7.921,48	-185.479,00	-5.479,00
95.1.7.2.8.01.31	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-12.000,00	-957,66	-8.014,79	3.985,21
	TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	36.199.000,00	2.598.757,36	24.812.202,39	-11.386.797,61
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA		36.199.000,00	2.598.757,36	24.812.202,39	-11.386.797,61