



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 <
00.1.0.0.0.00.00	Receitas Correntes	15.818.000,00	1.600.918,97	9.686.772,38	-6.131.227,62
00.1.1.0.0.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	647.000,00	45.996,49	251.720,61	-395.279,39
00.1.1.1.0.00.00	Impostos	427.000,00	44.985,69	246.459,71	-180.540,29
00.1.1.1.3.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	54.000,00	3.271,29	29.481,05	-24.518,95
00.1.1.1.3.03.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	54.000,00	3.271,29	29.481,05	-24.518,95
00.1.1.1.3.03.11	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	50.000,00	3.271,29	29.481,05	-20.518,95
00.1.1.1.3.03.41	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rend. - Principal	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
00.1.1.1.8.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	373.000,00	41.714,40	216.978,66	-156.021,34
00.1.1.1.8.01.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	270.000,00	23.908,80	89.446,11	-180.553,89
00.1.1.1.8.01.11	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	115.000,00	19.241,36	33.372,25	-81.627,75
00.1.1.1.8.01.12	Imposto sobre a Propr. Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	5.000,00	670,80	893,34	-4.106,66
00.1.1.1.8.01.13	Imposto sobre a Propr. Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	50.000,00	1.227,28	2.890,31	-47.109,69
00.1.1.1.8.01.14	Imp. Sobre Propr. Predial e Territ. Urbana - Dív. Ativa - Multa e Jrs.	10.000,00	96,41	849,22	-9.150,78
00.1.1.1.8.01.41	Imp. sobre Transm. "Inter Vivos" Bens Imóveis - Principal	90.000,00	2.672,95	51.440,99	-38.559,01
00.1.1.1.8.02.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	103.000,00	17.805,60	127.532,55	24.532,55
00.1.1.1.8.02.31	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	90.000,00	17.805,60	126.722,07	36.722,07
00.1.1.1.8.02.32	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	3.000,00	0,00	13,13	-2.986,87
00.1.1.1.8.02.33	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	5.000,00	0,00	797,35	-4.202,65
00.1.1.1.8.02.34	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dív. Ativa - Multas e Jr	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
00.1.1.2.0.00.00	Taxas	210.000,00	1.010,80	5.260,90	-204.739,10
00.1.1.2.1.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	95.000,00	60,70	2.381,03	-92.618,97
00.1.1.2.1.01.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	15.000,00	53,80	488,39	-14.511,61
00.1.1.2.1.01.11	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15.000,00	53,80	488,39	-14.511,61
00.1.1.2.1.02.00	Taxas de Fiscalização das Telecomunicações	80.000,00	6,90	1.892,64	-78.107,36
00.1.1.2.1.02.21	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Principal	50.000,00	6,90	1.892,64	-48.107,36
00.1.1.2.1.02.22	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Multas e Juros	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
00.1.1.2.1.02.23	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Dívida Ativa	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
00.1.1.2.1.02.24	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Dívida Ativa - Multas e	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
00.1.1.2.2.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	115.000,00	950,10	2.879,87	-112.120,13
00.1.1.2.2.01.00	Taxas pela Prestação de Serviços	115.000,00	950,10	2.879,87	-112.120,13
00.1.1.2.2.01.11	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	115.000,00	950,10	2.879,87	-112.120,13
00.1.1.3.0.00.00	Contribuição de Melhoria	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
00.1.1.3.8.00.00	Contribuição de Melhoria - Específica E/M	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
00.1.1.3.8.99.00	Outras Contribuições de Melhoria	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
00.1.1.3.8.99.11	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
00.1.2.0.0.00.00	Contribuições	150.000,00	11.332,45	76.677,95	-73.322,05
00.1.2.4.0.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	150.000,00	11.332,45	76.677,95	-73.322,05



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 <
00.1.2.4.0.00.11	Contrib. para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	150.000,00	11.332,45	76.677,95	-73.322,05
00.1.3.0.0.00.00	Receita Patrimonial	105.000,00	30.117,89	59.719,31	-45.280,69
00.1.3.1.0.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	5.000,00	24.624,00	31.183,00	26.183,00
00.1.3.1.0.01.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação	5.000,00	24.624,00	31.183,00	26.183,00
00.1.3.1.0.01.11	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	5.000,00	24.624,00	31.183,00	26.183,00
00.1.3.2.0.00.00	Valores Mobiliários	100.000,00	5.493,89	28.536,31	-71.463,69
00.1.3.2.1.00.00	Juros e Correções Monetárias	100.000,00	5.493,89	28.536,31	-71.463,69
00.1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	100.000,00	5.493,89	28.536,31	-71.463,69
00.1.6.0.0.00.00	Receita de Serviços	525.000,00	0,00	0,00	-525.000,00
00.1.6.1.0.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
00.1.6.1.0.02.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
00.1.6.1.0.02.11	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
00.1.6.3.0.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
00.1.6.3.0.01.00	Serviços de Atendimento à Saúde	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
00.1.6.3.0.01.11	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
00.1.6.9.0.00.00	Outros Serviços	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
00.1.6.9.0.99.00	Outros Serviços	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
00.1.6.9.0.99.11	Outros Serviços - Principal	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
00.1.7.0.0.00.00	Transferências Correntes	14.371.000,00	1.507.709,08	9.287.058,34	-5.083.941,66
00.1.7.1.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	10.046.000,00	989.095,02	6.704.286,06	-3.341.713,94
00.1.7.1.8.00.00	Transferências da União - Específica E/M	10.046.000,00	989.095,02	6.704.286,06	-3.341.713,94
00.1.7.1.8.01.00	Participação na Receita da União	8.906.000,00	856.241,98	5.275.067,37	-3.630.932,63
00.1.7.1.8.01.21	Cota-Parte do Fundo de Partic. Municípios - Cota Mensal - Principal	8.601.000,00	504.736,10	4.923.291,93	-3.677.708,07
00.1.7.1.8.01.31	Cota-Parte do F.P.M – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
00.1.7.1.8.01.41	Cota-Parte do F.P.M - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	150.000,00	351.353,57	351.353,57	201.353,57
00.1.7.1.8.01.51	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa	5.000,00	152,31	421,87	-4.578,13
00.1.7.1.8.02.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Na	55.000,00	12.367,61	68.892,31	13.892,31
00.1.7.1.8.02.21	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Pri	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
00.1.7.1.8.02.61	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	50.000,00	12.367,61	68.892,31	18.892,31
00.1.7.1.8.03.00	Transf. Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fu	700.000,00	64.192,42	733.850,86	33.850,86
00.1.7.1.8.03.11	Transf. Rec. Sist. Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Principal	700.000,00	64.192,42	733.850,86	33.850,86
00.1.7.1.8.04.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F	50.000,00	35.987,24	86.861,64	36.861,64
00.1.7.1.8.04.11	Transf. Recursos Fundo Nac. Assistência Social – FNAS - Principal	50.000,00	35.987,24	86.861,64	36.861,64
00.1.7.1.8.05.00	Transf. Rec. Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	315.000,00	19.483,66	533.859,11	218.859,11
00.1.7.1.8.05.11	Transferências do Salário-Educação - Principal	130.000,00	7.945,28	61.424,76	-68.575,24
00.1.7.1.8.05.21	Transf. do FNDE Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
00.1.7.1.8.05.31	Transf do FNDE Programa Nac. Alimentação Escolar – PNAE - Principal	60.000,00	3.436,20	17.181,00	-42.819,00



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 <
00.1.7.1.8.05.41	Transf FNDE Progr. Nac. Transporte do Escolar – PNATE - Principal	50.000,00	8.102,18	39.160,54	-10.839,46
00.1.7.1.8.05.91	Outras Transf. Fundo Nacional do Desenvol. Educ. – FNDE - Principal	70.000,00	0,00	416.092,81	346.092,81
00.1.7.1.8.06.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	20.000,00	822,11	5.754,77	-14.245,23
00.1.7.1.8.06.11	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Princ	20.000,00	822,11	5.754,77	-14.245,23
00.1.7.2.0.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.805.000,00	474.836,23	1.921.123,81	-883.876,19
00.1.7.2.8.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/M	2.805.000,00	474.836,23	1.921.123,81	-883.876,19
00.1.7.2.8.01.00	Participação na Receita dos Estados	2.555.000,00	169.443,03	1.481.180,61	-1.073.819,39
00.1.7.2.8.01.11	Cota-Parte do ICMS - Principal	2.000.000,00	151.903,48	1.080.079,25	-919.920,75
00.1.7.2.8.01.21	Cota-Parte do IPVA - Principal	500.000,00	11.459,08	372.125,13	-127.874,87
00.1.7.2.8.01.31	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	40.000,00	1.912,51	15.810,36	-24.189,64
00.1.7.2.8.01.41	Cota-Parte da Contrib. Intervenção no Domínio Econ. - Principal	15.000,00	4.167,96	13.165,87	-1.834,13
00.1.7.2.8.03.00	Transf. Rec. Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	90.000,00	2.473,20	2.473,20	-87.526,80
00.1.7.2.8.03.11	Transf. Rec. Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo -	90.000,00	2.473,20	2.473,20	-87.526,80
00.1.7.2.8.10.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas	160.000,00	302.920,00	437.470,00	277.470,00
00.1.7.2.8.10.21	Transf. Conv. Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	150.000,00	52.920,00	187.470,00	37.470,00
00.1.7.2.8.10.91	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	10.000,00	250.000,00	250.000,00	240.000,00
00.1.7.5.0.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	1.500.000,00	43.777,83	661.648,47	-838.351,53
00.1.7.5.8.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	1.500.000,00	43.777,83	661.648,47	-838.351,53
00.1.7.5.8.01.00	Transf. Rec. Fundo Manut. Desenv. Educação Básica e Valor. Profis. Edu	1.500.000,00	43.777,83	661.648,47	-838.351,53
00.1.7.5.8.01.11	Transf. Recursos do FUNDEB - Principal	1.500.000,00	43.777,83	661.648,47	-838.351,53
00.1.7.7.0.00.00	Transferências de Pessoas Físicas	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
00.1.7.7.0.00.11	Transferências de Pessoas Físicas - Principal	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
00.1.9.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes	20.000,00	5.763,06	11.596,17	-8.403,83
00.1.9.1.0.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
00.1.9.1.0.09.00	Multas e Juros Previstos em Contratos	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
00.1.9.1.0.09.11	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
00.1.9.2.0.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	6.000,00	5.763,06	10.806,17	4.806,17
00.1.9.2.1.00.00	Indenizações	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
00.1.9.2.1.99.00	Outras Indenizações	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
00.1.9.2.1.99.11	Outras Indenizações - Principal	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
00.1.9.2.2.00.00	Restituições	5.000,00	5.763,06	10.806,17	5.806,17
00.1.9.2.2.99.00	Outras Restituições	5.000,00	5.763,06	10.806,17	5.806,17
00.1.9.2.2.99.11	Outras Restituições - Principal	5.000,00	5.763,06	10.806,17	5.806,17
00.1.9.9.0.00.00	Demais Receitas Correntes	4.000,00	0,00	790,00	-3.210,00
00.1.9.9.0.99.00	Outras Receitas	4.000,00	0,00	790,00	-3.210,00
00.1.9.9.0.99.11	Outras Receitas - Primárias - Principal	4.000,00	0,00	790,00	-3.210,00
00.2.0.0.0.00.00	Receitas de Capital	3.250.000,00	141.835,00	141.835,00	-3.108.165,00



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 <
00.2.1.0.0.00.00	Operações de Crédito	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00
00.2.1.1.0.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00
00.2.1.1.9.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00
00.2.1.1.9.00.11	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00
00.2.2.0.0.00.00	Alienação de Bens	10.000,00	141.835,00	141.835,00	131.835,00
00.2.2.1.0.00.00	Alienação de Bens Móveis	10.000,00	1.735,00	1.735,00	-8.265,00
00.2.2.1.3.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	10.000,00	1.735,00	1.735,00	-8.265,00
00.2.2.1.3.00.11	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	10.000,00	1.735,00	1.735,00	-8.265,00
00.2.2.2.0.00.00	Alienação de Bens Imóveis	0,00	140.100,00	140.100,00	140.100,00
00.2.2.2.0.00.11	Alienação de Bens Imóveis - Principal	0,00	140.100,00	140.100,00	140.100,00
00.2.4.0.0.00.00	Transferências de Capital	2.990.000,00	0,00	0,00	-2.990.000,00
00.2.4.1.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	1.350.000,00	0,00	0,00	-1.350.000,00
00.2.4.1.8.00.00	Transferências da União	1.350.000,00	0,00	0,00	-1.350.000,00
00.2.4.1.8.10.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	1.350.000,00	0,00	0,00	-1.350.000,00
00.2.4.1.8.10.11	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SU	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
00.2.4.1.8.10.21	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
00.2.4.1.8.10.51	Transf. Conv. União Programas de Saneamento Básico - Principal	450.000,00	0,00	0,00	-450.000,00
00.2.4.1.8.10.91	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
00.2.4.2.0.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.640.000,00	0,00	0,00	-1.640.000,00
00.2.4.2.8.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	1.640.000,00	0,00	0,00	-1.640.000,00
00.2.4.2.8.10.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de sua	1.640.000,00	0,00	0,00	-1.640.000,00
00.2.4.2.8.10.11	Transf. Convênios Estados para o SUS - Principal	600.000,00	0,00	0,00	-600.000,00
00.2.4.2.8.10.21	Transf. Convênios Estados Programas de Educação - Principal	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
00.2.4.2.8.10.91	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	840.000,00	0,00	0,00	-840.000,00
95.1.0.0.0.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA CORRENTE	-2.233.000,00	-134.196,98	-1.278.756,84	954.243,16
95.1.7.0.0.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-2.233.000,00	-134.196,98	-1.278.756,84	954.243,16
95.1.7.1.0.00.00	Dedução Transferências da União e de suas Entidades	-1.725.000,00	-101.142,07	-985.519,73	739.480,27
95.1.7.1.8.00.00	Dedução Transferências da União - Específica E/M	-1.725.000,00	-101.142,07	-985.519,73	739.480,27
95.1.7.1.8.01.00	Dedução Participação na Receita da União	-1.721.000,00	-100.977,65	-984.368,79	736.631,21
95.1.7.1.8.01.21	Cota-Parte do Fundo de Partic, Municípios - Cota Mensal - Principal	-1.720.000,00	-100.947,20	-984.284,47	735.715,53
95.1.7.1.8.01.51	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa	-1.000,00	-30,45	-84,32	915,68
95.1.7.1.8.06.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	-4.000,00	-164,42	-1.150,94	2.849,06
95.1.7.1.8.06.11	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Princ	-4.000,00	-164,42	-1.150,94	2.849,06
95.1.7.2.0.00.00	Dedução Transf. Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-508.000,00	-33.054,91	-293.237,11	214.762,89
95.1.7.2.8.00.00	Dedução Transferências dos Estados - Específica E/M	-508.000,00	-33.054,91	-293.237,11	214.762,89
95.1.7.2.8.01.00	Dedução Participação na Receita dos Estados	-508.000,00	-33.054,91	-293.237,11	214.762,89
95.1.7.2.8.01.11	Cota-Parte do ICMS - Principal	-400.000,00	-30.380,67	-216.015,94	183.984,06



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 <
95.1.7.2.8.01.21	Cota-Parte do IPVA - Principal	-100.000,00	-2.291,74	-74.059,11	25.940,89
95.1.7.2.8.01.31	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-8.000,00	-382,50	-3.162,06	4.837,94
	TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	16.835.000,00	1.608.556,99	8.549.850,54	-8.285.149,46
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA		16.835.000,00	1.608.556,99	8.549.850,54	-8.285.149,46