



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	15.768.000,00	1.352.840,93	8.946.075,61	-6.821.924,39
00.1.1.0.0.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	647.000,00	29.241,68	127.647,41	-519.352,59
00.1.1.1.0.00.00	Impostos	427.000,00	26.612,23	108.297,61	-318.702,39
00.1.1.1.3.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	54.000,00	3.991,82	26.563,94	-27.436,06
00.1.1.1.3.03.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	54.000,00	3.991,82	26.563,94	-27.436,06
00.1.1.1.3.03.11	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	50.000,00	3.991,82	25.805,42	-24.194,58
00.1.1.1.3.03.41	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rend. - Principal	4.000,00	0,00	758,52	-3.241,48
00.1.1.1.8.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	373.000,00	22.620,41	81.733,67	-291.266,33
00.1.1.1.8.01.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	270.000,00	16.545,60	46.001,71	-223.998,29
00.1.1.1.8.01.11	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	115.000,00	13.264,71	26.940,75	-88.059,25
00.1.1.1.8.01.12	Imposto sobre a Propr. Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	5.000,00	406,02	1.070,15	-3.929,85
00.1.1.1.8.01.13	Imposto sobre a Propr. Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	50.000,00	1.774,42	6.991,28	-43.008,72
00.1.1.1.8.01.14	Imp. Sobre Propr. Predial e Territ. Urbana - Dív. Ativa - Multa e Jrs.	10.000,00	218,25	470,65	-9.529,35
00.1.1.1.8.01.41	Imp. sobre Transm. "Inter Vivos" Bens Imóveis - Principal	90.000,00	882,20	10.528,88	-79.471,12
00.1.1.1.8.02.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	103.000,00	6.074,81	35.731,96	-67.268,04
00.1.1.1.8.02.31	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	90.000,00	6.074,81	35.630,22	-54.369,78
00.1.1.1.8.02.32	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
00.1.1.1.8.02.33	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	5.000,00	0,00	81,48	-4.918,52
00.1.1.1.8.02.34	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dív. Ativa - Multas e Jr	5.000,00	0,00	20,26	-4.979,74
00.1.1.2.0.00.00	Taxas	210.000,00	2.594,45	19.314,80	-190.685,20
00.1.1.2.1.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	95.000,00	289,00	1.394,81	-93.605,19
00.1.1.2.1.01.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	15.000,00	0,00	209,50	-14.790,50
00.1.1.2.1.01.11	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15.000,00	0,00	209,50	-14.790,50
00.1.1.2.1.02.00	Taxas de Fiscalização das Telecomunicações	80.000,00	289,00	1.185,31	-78.814,69
00.1.1.2.1.02.21	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Principal	50.000,00	289,00	1.185,31	-48.814,69
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	2.305,45	17.919,99	-97.080,01
00.1.1.2.2.01.00	Taxas pela Prestação de Serviços	115.000,00	2.305,45	17.919,99	-97.080,01
00.1.1.2.2.01.11	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	115.000,00	2.305,45	17.919,99	-97.080,01
00.1.1.3.0.00.00	Contribuição de Melhoria	10.000,00	35,00	35,00	-9.965,00
00.1.1.3.8.00.00	Contribuição de Melhoria - Específica E/M	10.000,00	35,00	35,00	-9.965,00
00.1.1.3.8.99.00	Outras Contribuições de Melhoria	10.000,00	35,00	35,00	-9.965,00
00.1.1.3.8.99.11	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	10.000,00	35,00	35,00	-9.965,00
00.1.2.0.0.00.00	Contribuições	150.000,00	8.506,87	61.673,93	-88.326,07
00.1.2.4.0.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	150.000,00	8.506,87	61.673,93	-88.326,07



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	8.506,87	61.673,93	-88.326,07
00.1.3.0.0.00.00	Receita Patrimonial	105.000,00	4.005,14	64.382,98	-40.617,02
00.1.3.1.0.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	5.000,00	0,00	38.000,00	33.000,00
00.1.3.1.0.01.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação	5.000,00	0,00	38.000,00	33.000,00
00.1.3.1.0.01.11	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	5.000,00	0,00	38.000,00	33.000,00
00.1.3.2.0.00.00	Valores Mobiliários	100.000,00	4.005,14	26.382,98	-73.617,02
00.1.3.2.1.00.00	Juros e Correções Monetárias	100.000,00	4.005,14	26.382,98	-73.617,02
00.1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	100.000,00	4.005,14	26.382,98	-73.617,02
00.1.6.0.0.00.00	Receita de Serviços	475.000,00	0,00	8.053,94	-466.946,06
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	4.482,10	-15.517,90
00.1.6.3.0.01.00	Serviços de Atendimento à Saúde	20.000,00	0,00	4.482,10	-15.517,90
00.1.6.3.0.01.11	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	20.000,00	0,00	4.482,10	-15.517,90
00.1.6.9.0.00.00	Outros Serviços	450.000,00	0,00	3.571,84	-446.428,16
00.1.6.9.0.99.00	Outros Serviços	450.000,00	0,00	3.571,84	-446.428,16
00.1.6.9.0.99.11	Outros Serviços - Principal	450.000,00	0,00	3.571,84	-446.428,16
00.1.7.0.0.00.00	Transferências Correntes	14.371.000,00	1.304.435,78	8.675.182,85	-5.695.817,15
00.1.7.1.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	10.046.000,00	963.501,76	6.243.813,60	-3.802.186,40
00.1.7.1.8.00.00	Transferências da União - Específica E/M	10.046.000,00	963.501,76	6.243.813,60	-3.802.186,40
00.1.7.1.8.01.00	Participação na Receita da União	8.906.000,00	856.166,21	5.272.927,05	-3.633.072,95
00.1.7.1.8.01.21	Cota-Parte do Fundo de Partic. Municípios - Cota Mensal - Principal	8.601.000,00	504.736,10	4.921.404,00	-3.679.596,00
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	76,54	169,48	-4.830,52
00.1.7.1.8.02.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Na	55.000,00	12.404,59	69.045,11	14.045,11
00.1.7.1.8.02.21	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Pri	5.000,00	36,98	152,80	-4.847,20
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	63.577,24	606.822,58	-93.177,42
00.1.7.1.8.03.11	Transf. Rec. Sist. Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Principal	700.000,00	63.577,24	606.822,58	-93.177,42
00.1.7.1.8.04.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F	50.000,00	13.417,51	80.429,47	30.429,47
00.1.7.1.8.04.11	Transf. Recursos Fundo Nac. Assistência Social – FNAS - Principal	50.000,00	13.417,51	80.429,47	30.429,47
00.1.7.1.8.05.00	Transf. Rec. Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	315.000,00	17.114,01	208.833,99	-106.166,01
00.1.7.1.8.05.11	Transferências do Salário-Educação - Principal	130.000,00	7.819,83	60.454,90	-69.545,10
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	4.015,00	20.075,00	-39.925,00



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	5.279,18	25.516,03	-24.483,97
00.1.7.1.8.05.91	Outras Transf. Fundo Nacional do Desenvolv. Educ. – FNDE - Principal	70.000,00	0,00	102.788,06	32.788,06
00.1.7.1.8.06.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	20.000,00	822,20	5.755,40	-14.244,60
00.1.7.1.8.06.11	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Princ	20.000,00	822,20	5.755,40	-14.244,60
00.1.7.2.0.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.805.000,00	247.597,98	1.707.302,44	-1.097.697,56
00.1.7.2.8.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/M	2.805.000,00	247.597,98	1.707.302,44	-1.097.697,56
00.1.7.2.8.01.00	Participação na Receita dos Estados	2.555.000,00	174.867,94	1.425.915,03	-1.129.084,97
00.1.7.2.8.01.11	Cota-Parte do ICMS - Principal	2.000.000,00	153.385,58	1.094.448,33	-905.551,67
00.1.7.2.8.01.21	Cota-Parte do IPVA - Principal	500.000,00	15.350,87	302.379,15	-197.620,85
00.1.7.2.8.01.31	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	40.000,00	1.936,43	15.833,43	-24.166,57
00.1.7.2.8.01.41	Cota-Parte da Contrib. Intervenção no Domínio Econ. - Principal	15.000,00	4.195,06	13.254,12	-1.745,88
00.1.7.2.8.03.00	Transf. Rec. Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	90.000,00	4.570,04	34.727,41	-55.272,59
00.1.7.2.8.03.11	Transf. Rec. Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo -	90.000,00	4.570,04	34.727,41	-55.272,59
00.1.7.2.8.10.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas	150.000,00	68.160,00	246.660,00	96.660,00
00.1.7.2.8.10.21	Transf. Conv. Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	140.000,00	0,00	103.500,00	-36.500,00
00.1.7.2.8.10.91	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	10.000,00	68.160,00	143.160,00	133.160,00
00.1.7.2.8.99.00	Outras Transferências dos Estados	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
00.1.7.2.8.99.11	Outras Transferências dos Estados - Principal	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
00.1.7.5.0.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	1.500.000,00	93.336,04	724.066,81	-775.933,19
00.1.7.5.8.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	1.500.000,00	93.336,04	724.066,81	-775.933,19
00.1.7.5.8.01.00	Transf. Rec. Fundo Manut. Desenv. Educação Básica e Valor. Profis. Edu	1.500.000,00	93.336,04	724.066,81	-775.933,19
00.1.7.5.8.01.11	Transf. Recursos do FUNDEB - Principal	1.500.000,00	93.336,04	724.066,81	-775.933,19
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	6.651,46	9.134,50	-10.865,50
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	153,18	2.050,76	-3.949,24
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	153,18	2.050,76	-2.949,24
00.1.9.2.2.99.00	Outras Restituições	5.000,00	153,18	2.050,76	-2.949,24
00.1.9.2.2.99.11	Outras Restituições - Principal	5.000,00	153,18	2.050,76	-2.949,24
00.1.9.9.0.00.00	Demais Receitas Correntes	4.000,00	6.498,28	7.083,74	3.083,74
00.1.9.9.0.99.00	Outras Receitas	4.000,00	6.498,28	7.083,74	3.083,74



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 <
00.1.9.9.0.99.11	Outras Receitas - Primárias - Principal	4.000,00	6.498,28	7.083,74	3.083,74
00.2.0.0.0.00.00	Receitas de Capital	2.925.000,00	0,00	292.120,00	-2.632.880,00
00.2.1.0.0.00.00	Operações de Crédito	250.000,00	0,00	243.000,00	-7.000,00
00.2.1.1.0.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno	250.000,00	0,00	243.000,00	-7.000,00
00.2.1.1.9.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	250.000,00	0,00	243.000,00	-7.000,00
00.2.1.1.9.00.11	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	250.000,00	0,00	243.000,00	-7.000,00
00.2.2.0.0.00.00	Alienação de Bens	10.000,00	0,00	49.120,00	39.120,00
00.2.2.1.0.00.00	Alienação de Bens Móveis	10.000,00	0,00	49.120,00	39.120,00
00.2.2.1.3.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	10.000,00	0,00	49.120,00	39.120,00
00.2.2.1.3.00.11	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	10.000,00	0,00	49.120,00	39.120,00
00.2.4.0.0.00.00	Transferências de Capital	2.665.000,00	0,00	0,00	-2.665.000,00
00.2.4.1.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	1.525.000,00	0,00	0,00	-1.525.000,00
00.2.4.1.8.00.00	Transferências da União	1.525.000,00	0,00	0,00	-1.525.000,00
00.2.4.1.8.10.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	1.525.000,00	0,00	0,00	-1.525.000,00
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	625.000,00	0,00	0,00	-625.000,00
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	1.140.000,00	0,00	0,00	-1.140.000,00
00.2.4.2.8.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	1.140.000,00	0,00	0,00	-1.140.000,00
00.2.4.2.8.10.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de sua	1.140.000,00	0,00	0,00	-1.140.000,00
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	340.000,00	0,00	0,00	-340.000,00
95.1.0.0.0.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA CORRENTE	-2.233.000,00	-135.261,41	-1.263.229,67	969.770,33
95.1.7.0.0.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-2.233.000,00	-135.261,41	-1.263.229,67	969.770,33
95.1.7.1.0.00.00	Dedução Transferências da União e de suas Entidades	-1.725.000,00	-101.126,93	-982.459,41	742.540,59
95.1.7.1.8.00.00	Dedução Transferências da União - Específica E/M	-1.725.000,00	-101.126,93	-982.459,41	742.540,59
95.1.7.1.8.01.00	Dedução Participação na Receita da União	-1.721.000,00	-100.962,49	-981.308,33	739.691,67
95.1.7.1.8.01.21	Cota-Parte do Fundo de Partic, Municípios - Cota Mensal - Principal	-1.720.000,00	-100.947,20	-981.274,47	738.725,53
95.1.7.1.8.01.51	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa	-1.000,00	-15,29	-33,86	966,14
95.1.7.1.8.06.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	-4.000,00	-164,44	-1.151,08	2.848,92
95.1.7.1.8.06.11	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Princ	-4.000,00	-164,44	-1.151,08	2.848,92
95.1.7.2.0.00.00	Dedução Transf. Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-508.000,00	-34.134,48	-280.770,26	227.229,74
95.1.7.2.8.00.00	Dedução Transferências dos Estados - Específica E/M	-508.000,00	-34.134,48	-280.770,26	227.229,74
95.1.7.2.8.01.00	Dedução Participação na Receita dos Estados	-508.000,00	-34.134,48	-280.770,26	227.229,74
95.1.7.2.8.01.11	Cota-Parte do ICMS - Principal	-400.000,00	-30.677,11	-217.128,33	182.871,67



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	-3.070,09	-60.475,27	39.524,73
95.1.7.2.8.01.31	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-8.000,00	-387,28	-3.166,66	4.833,34
	TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	16.460.000,00	1.217.579,52	7.974.965,94	-8.485.034,06
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA		16.460.000,00	1.217.579,52	7.974.965,94	-8.485.034,06