



## BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA

Período 01/02/2019 a 28/02/2019

| Cd.Orçamentário. | Descrição  | Valor Orçado  | Arrecadado no Mês | Arrecadado no Ano | Arrecadação > ou < |
|------------------|--|---------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 00.1.0.0.0.00.00 | Receitas Correntes   | 41.991.000,00 | 3.528.184,15      | 6.839.589,36      | -35.151.410,64     |
| 00.1.1.0.0.00.00 | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                            | 2.290.000,00  | 193.446,38        | 380.372,08        | -1.909.627,92      |
| 00.1.1.1.0.00.00 | Impostos   | 1.957.000,00  | 166.988,88        | 347.864,70        | -1.609.135,30      |
| 00.1.1.1.3.00.00 | Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza                | 965.000,00    | 74.688,49         | 177.496,18        | -787.503,82        |
| 00.1.1.1.3.03.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte                                | 965.000,00    | 74.688,49         | 177.496,18        | -787.503,82        |
| 00.1.1.1.3.03.11 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal         | 893.000,00    | 74.688,49         | 169.049,95        | -723.950,05        |
| 00.1.1.1.3.03.41 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rend. - Principal     | 72.000,00     | 0,00              | 8.446,23          | -63.553,77         |
| 00.1.1.1.8.00.00 | Impostos Específicos de Estados/DF Municípios                          | 992.000,00    | 92.300,39         | 170.368,52        | -821.631,48        |
| 00.1.1.1.8.01.00 | Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios                 | 440.000,00    | 29.693,73         | 58.433,93         | -381.566,07        |
| 00.1.1.1.8.01.11 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal   | 254.000,00    | 10.269,49         | 10.468,04         | -243.531,96        |
| 00.1.1.1.8.01.12 | Imposto sobre a Propr. Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros   | 1.000,00      | 0,00              | 26,47             | -973,53            |
| 00.1.1.1.8.01.13 | Imposto sobre a Propr. Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa     | 59.000,00     | 5.289,71          | 12.837,49         | -46.162,51         |
| 00.1.1.1.8.01.14 | Imp. Sobre Propr. Predial e Territ. Urbana - Dív. Ativa - Multa e Jrs. | 18.000,00     | 759,53            | 1.886,93          | -16.113,07         |
| 00.1.1.1.8.01.41 | Imp. sobre Transm. -Inter Vivos- Bens Imóveis - Principal              | 108.000,00    | 13.375,00         | 33.215,00         | -74.785,00         |
| 00.1.1.1.8.02.00 | Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços        | 552.000,00    | 62.606,66         | 111.934,59        | -440.065,41        |
| 00.1.1.1.8.02.31 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal                | 544.000,00    | 62.606,66         | 111.574,08        | -432.425,92        |
| 00.1.1.1.8.02.33 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa             | 6.000,00      | 0,00              | 302,03            | -5.697,97          |
| 00.1.1.1.8.02.34 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dív. Ativa - Multas e Jr | 2.000,00      | 0,00              | 58,48             | -1.941,52          |
| 00.1.1.2.0.00.00 | Taxas  | 333.000,00    | 26.457,50         | 32.507,38         | -300.492,62        |
| 00.1.1.2.2.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços                                       | 333.000,00    | 26.457,50         | 32.507,38         | -300.492,62        |
| 00.1.1.2.2.01.00 | Taxas pela Prestação de Serviços                                       | 333.000,00    | 26.457,50         | 32.507,38         | -300.492,62        |
| 00.1.1.2.2.01.11 | Taxas pela Prestação de Serviços - Principal                           | 333.000,00    | 26.457,50         | 32.507,38         | -300.492,62        |
| 00.1.2.0.0.00.00 | Contribuições  | 681.000,00    | 68.628,21         | 132.509,78        | -548.490,22        |
| 00.1.2.4.0.00.00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública           | 681.000,00    | 68.628,21         | 132.509,78        | -548.490,22        |
| 00.1.2.4.0.00.11 | Contrib. para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal   | 681.000,00    | 68.628,21         | 132.509,78        | -548.490,22        |
| 00.1.3.0.0.00.00 | Receita Patrimonial  | 191.000,00    | 12.460,04         | 24.245,84         | -166.754,16        |
| 00.1.3.1.0.00.00 | Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado                         | 65.000,00     | 4.742,04          | 8.064,68          | -56.935,32         |
| 00.1.3.1.0.01.00 | Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação          | 65.000,00     | 4.742,04          | 8.064,68          | -56.935,32         |
| 00.1.3.1.0.01.11 | Aluguéis e Arrendamentos - Principal                                   | 65.000,00     | 4.742,04          | 8.064,68          | -56.935,32         |
| 00.1.3.2.0.00.00 | Valores Mobiliários  | 126.000,00    | 7.718,00          | 16.181,16         | -109.818,84        |
| 00.1.3.2.1.00.00 | Juros e Correções Monetárias   | 126.000,00    | 7.718,00          | 16.181,16         | -109.818,84        |
| 00.1.3.2.1.00.11 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal                         | 126.000,00    | 7.718,00          | 16.181,16         | -109.818,84        |
| 00.1.6.0.0.00.00 | Receita de Serviços  | 52.000,00     | 2.713,40          | 3.292,90          | -48.707,10         |
| 00.1.6.2.0.00.00 | Serviços e Atividades referentes à Navegação e ao Transporte           | 37.000,00     | 1.931,90          | 2.511,40          | -34.488,60         |
| 00.1.6.2.0.02.00 | Serviços de Transporte   | 37.000,00     | 1.931,90          | 2.511,40          | -34.488,60         |
| 00.1.6.2.0.02.11 | Serviços de Transporte - Principal                                     | 37.000,00     | 1.931,90          | 2.511,40          | -34.488,60         |
| 00.1.6.9.0.00.00 | Outros Serviços  | 15.000,00     | 781,50            | 781,50            | -14.218,50         |



## BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA

Período 01/02/2019 a 28/02/2019

| Cd.Orçamentário. | Descrição  | Valor Orçado  | Arrecadado no Mês | Arrecadado no Ano | Arrecadação > ou < |
|------------------|--|---------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 00.1.6.9.0.99.00 | Outros Serviços  | 15.000,00     | 781,50            | 781,50            | -14.218,50         |
| 00.1.6.9.0.99.11 | Outros Serviços - Principal  | 15.000,00     | 781,50            | 781,50            | -14.218,50         |
| 00.1.7.0.0.00.00 | Transferências Correntes   | 38.704.000,00 | 3.248.624,51      | 6.293.265,44      | -32.410.734,56     |
| 00.1.7.1.0.00.00 | Transferências da União e de suas Entidades                            | 26.616.000,00 | 2.404.513,04      | 4.411.223,04      | -22.204.776,96     |
| 00.1.7.1.8.00.00 | Transferências da União - Específica E/M                               | 26.616.000,00 | 2.404.513,04      | 4.411.223,04      | -22.204.776,96     |
| 00.1.7.1.8.01.00 | Participação na Receita da União                                       | 21.210.000,00 | 1.864.661,78      | 3.562.995,23      | -17.647.004,77     |
| 00.1.7.1.8.01.21 | Cota-Parte do Fundo de Partic. Municípios - Cota Mensal - Principal    | 21.200.000,00 | 1.864.428,27      | 3.561.770,01      | -17.638.229,99     |
| 00.1.7.1.8.01.51 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa | 10.000,00     | 233,51            | 1.225,22          | -8.774,78          |
| 00.1.7.1.8.02.00 | Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Na | 237.000,00    | 21.548,13         | 44.305,62         | -192.694,38        |
| 00.1.7.1.8.02.21 | Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Pri | 0,00          | 427,20            | 1.694,84          | 1.694,84           |
| 00.1.7.1.8.02.61 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal               | 237.000,00    | 21.120,93         | 42.610,78         | -194.389,22        |
| 00.1.7.1.8.03.00 | Transf. Recursos do Sistema Único de Saúde SUS Repasses Fundo a Fu     | 4.316.000,00  | 402.314,92        | 630.517,77        | -3.685.482,23      |
| 00.1.7.1.8.03.11 | Transferência de Recursos do SUS Atenção Básica - Principal            | 3.646.000,00  | 242.513,19        | 322.036,38        | -3.323.963,62      |
| 00.1.7.1.8.03.21 | Transferência de Rec. SUS - Atenção Média e Alta Complexidade Ambul. e | 450.000,00    | 139.540,69        | 279.304,91        | -170.695,09        |
| 00.1.7.1.8.03.31 | Transferência de Recursos do SUS Vigilância em Saúde - Principal       | 100.000,00    | 11.345,60         | 11.345,60         | -88.654,40         |
| 00.1.7.1.8.03.41 | Transferência de Recursos do SUS Assistência Farmacêutica - Princip    | 120.000,00    | 8.915,44          | 17.830,88         | -102.169,12        |
| 00.1.7.1.8.05.00 | Transf. Rec. Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação FNDE        | 588.000,00    | 69.477,54         | 106.640,32        | -481.359,68        |
| 00.1.7.1.8.05.11 | Transferências do Salário-Educação - Principal                         | 325.000,00    | 33.693,32         | 70.856,10         | -254.143,90        |
| 00.1.7.1.8.05.31 | Transf do FNDE Programa Nac. Alimentação Escolar PNAE - Principal      | 126.000,00    | 15.716,80         | 15.716,80         | -110.283,20        |
| 00.1.7.1.8.05.41 | Transf FNDE Progr. Nac. Transporte do Escolar PNATE - Principal        | 137.000,00    | 20.067,42         | 20.067,42         | -116.932,58        |
| 00.1.7.1.8.12.00 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social F   | 265.000,00    | 46.510,67         | 66.764,10         | -198.235,90        |
| 00.1.7.1.8.12.11 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social F   | 265.000,00    | 46.510,67         | 66.764,10         | -198.235,90        |
| 00.1.7.2.0.00.00 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades   | 8.284.000,00  | 468.238,80        | 1.035.067,87      | -7.248.932,13      |
| 00.1.7.2.8.00.00 | Transferências dos Estados - Específica E/M                            | 8.284.000,00  | 468.238,80        | 1.035.067,87      | -7.248.932,13      |
| 00.1.7.2.8.01.00 | Participação na Receita dos Estados                                    | 5.889.000,00  | 453.257,52        | 888.027,55        | -5.000.972,45      |
| 00.1.7.2.8.01.11 | Cota-Parte do ICMS - Principal   | 4.800.000,00  | 290.766,56        | 486.998,01        | -4.313.001,99      |
| 00.1.7.2.8.01.21 | Cota-Parte do IPVA - Principal   | 950.000,00    | 159.147,22        | 388.210,25        | -561.789,75        |
| 00.1.7.2.8.01.31 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal                             | 90.000,00     | 3.343,74          | 6.502,54          | -83.497,46         |
| 00.1.7.2.8.01.41 | Cota-Parte da Contrib. Intervenção no Domínio Econ. - Principal        | 49.000,00     | 0,00              | 6.316,75          | -42.683,25         |
| 00.1.7.2.8.03.00 | Transf. Rec. Estado para Programas de Saúde Repasse Fundo a Fundo      | 1.795.000,00  | 14.981,28         | 14.981,28         | -1.780.018,72      |
| 00.1.7.2.8.03.11 | Transf. Rec. Estado para Programas de Saúde Repasse Fundo a Fundo -    | 1.795.000,00  | 14.981,28         | 14.981,28         | -1.780.018,72      |
| 00.1.7.2.8.10.00 | Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas | 600.000,00    | 0,00              | 132.059,04        | -467.940,96        |
| 00.1.7.2.8.10.21 | Transf. Conv. Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal   | 600.000,00    | 0,00              | 132.059,04        | -467.940,96        |
| 00.1.7.3.0.00.00 | Transferências dos Municípios e de suas Entidades                      | 65.000,00     | 4.025,84          | 4.025,84          | -60.974,16         |
| 00.1.7.3.8.00.00 | Transferências dos Municípios - Específica E/M                         | 65.000,00     | 4.025,84          | 4.025,84          | -60.974,16         |
| 00.1.7.3.8.99.00 | Outras Transferências dos Municípios                                   | 65.000,00     | 4.025,84          | 4.025,84          | -60.974,16         |
| 00.1.7.3.8.99.11 | Outras Transferências dos Municípios - Principal                       | 65.000,00     | 4.025,84          | 4.025,84          | -60.974,16         |



## BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA

Período 01/02/2019 a 28/02/2019

| Cd.Orçamentário.                                | Descrição  | Valor Orçado         | Arrecadado no Mês   | Arrecadado no Ano   | Arrecadação > ou <    |
|---|--|----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 00.1.7.4.0.00.00                                | Transferências de Instituições Privadas                                | 39.000,00            | 2.840,58            | 5.681,16            | -33.318,84            |
| 00.1.7.4.0.00.11                                | Transferências de Instituições Privadas - Principal                    | 39.000,00            | 2.840,58            | 5.681,16            | -33.318,84            |
| 00.1.7.5.0.00.00                                | Transferências de Outras Instituições Públicas                         | 3.700.000,00         | 369.006,25          | 837.267,53          | -2.862.732,47         |
| 00.1.7.5.8.00.00                                | Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M        | 3.700.000,00         | 369.006,25          | 837.267,53          | -2.862.732,47         |
| 00.1.7.5.8.01.00                                | Transf. Rec. Fundo Manut. Desenv. Educação Básica e Valor. Profis. Edu | 3.700.000,00         | 369.006,25          | 837.267,53          | -2.862.732,47         |
| 00.1.7.5.8.01.11                                | Transf. Recursos do FUNDEB - Principal                                 | 3.700.000,00         | 369.006,25          | 837.267,53          | -2.862.732,47         |
| 00.1.9.0.0.00.00                                | Outras Receitas Correntes  | 73.000,00            | 2.311,61            | 5.903,32            | -67.096,68            |
| 00.1.9.2.0.00.00                                | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos                            | 45.000,00            | 801,04              | 1.889,81            | -43.110,19            |
| 00.1.9.2.2.00.00                                | Restituições   | 20.000,00            | 0,00                | 146,85              | -19.853,15            |
| 00.1.9.2.2.99.00                                | Outras Restituições  | 20.000,00            | 0,00                | 146,85              | -19.853,15            |
| 00.1.9.2.2.99.11                                | Outras Restituições - Principal  | 20.000,00            | 0,00                | 146,85              | -19.853,15            |
| 00.1.9.2.3.00.00                                | Ressarcimentos   | 25.000,00            | 801,04              | 1.742,96            | -23.257,04            |
| 00.1.9.2.3.99.00                                | Outros Ressarcimentos  | 25.000,00            | 801,04              | 1.742,96            | -23.257,04            |
| 00.1.9.2.3.99.13                                | Outros Ressarcimentos - Dívida Ativa                                   | 17.000,00            | 664,09              | 1.241,06            | -15.758,94            |
| 00.1.9.2.3.99.14                                | Outros Ressarcimentos - Dívida Ativa - Multas e Juros                  | 8.000,00             | 136,95              | 501,90              | -7.498,10             |
| 00.1.9.9.0.00.00                                | Demais Receitas Correntes  | 28.000,00            | 1.510,57            | 4.013,51            | -23.986,49            |
| 00.1.9.9.0.99.00                                | Outras Receitas  | 28.000,00            | 1.510,57            | 4.013,51            | -23.986,49            |
| 00.1.9.9.0.99.13                                | Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa                             | 24.000,00            | 1.471,40            | 3.719,12            | -20.280,88            |
| 00.1.9.9.0.99.14                                | Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros            | 4.000,00             | 39,17               | 294,39              | -3.705,61             |
| 95.1.0.0.0.00.00                                | DEDUÇÃO DE RECEITA CORRENTE  | -5.392.000,00        | -462.914,94         | -887.639,76         | 4.504.360,24          |
| 95.1.7.0.0.00.00                                | DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                    | -5.392.000,00        | -462.914,94         | -887.639,76         | 4.504.360,24          |
| 95.1.7.1.0.00.00                                | Dedução Transferências da União e de suas Entidades                    | -4.242.000,00        | -372.932,31         | -712.598,97         | 3.529.401,03          |
| 95.1.7.1.8.00.00                                | Dedução Transferências da União - Específica E/M                       | -4.242.000,00        | -372.932,31         | -712.598,97         | 3.529.401,03          |
| 95.1.7.1.8.01.00                                | Dedução Participação na Receita da União                               | -4.242.000,00        | -372.932,31         | -712.598,97         | 3.529.401,03          |
| 95.1.7.1.8.01.21                                | Cota-Parte do Fundo de Partic. Municípios - Cota Mensal - Principal    | -4.240.000,00        | -372.885,62         | -712.353,95         | 3.527.646,05          |
| 95.1.7.1.8.01.51                                | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa | -2.000,00            | -46,69              | -245,02             | 1.754,98              |
| 95.1.7.2.0.00.00                                | Dedução Transf. Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades      | -1.150.000,00        | -89.982,63          | -175.040,79         | 974.959,21            |
| 95.1.7.2.8.00.00                                | Dedução Transferências dos Estados - Específica E/M                    | -1.150.000,00        | -89.982,63          | -175.040,79         | 974.959,21            |
| 95.1.7.2.8.01.00                                | Dedução Participação na Receita dos Estados                            | -1.150.000,00        | -89.982,63          | -175.040,79         | 974.959,21            |
| 95.1.7.2.8.01.11                                | Cota-Parte do ICMS - Principal   | -960.000,00          | -58.153,28          | -97.399,53          | 862.600,47            |
| 95.1.7.2.8.01.21                                | Cota-Parte do IPVA - Principal   | -190.000,00          | -31.829,35          | -77.641,26          | 112.358,74            |
|   | TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  | 36.599.000,00        | 3.065.269,21        | 5.951.949,60        | -30.647.050,40        |
| <b>TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA</b> |  | <b>36.599.000,00</b> | <b>3.065.269,21</b> | <b>5.951.949,60</b> | <b>-30.647.050,40</b> |