



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA

Período 01/07/2019 a 31/07/2019

Cd.Orçamentário.	Descrição	Valor Orçado	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Arrecadação > ou <
00.1.0.0.00.00	Receitas Correntes	44.355.000,00	4.369.805,61	25.717.858,73	-18.637.141,27
00.1.1.0.0.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.291.000,00	192.654,23	1.505.936,24	-785.063,76
00.1.1.1.0.00.00	Impostos	1.958.000,00	187.634,81	1.345.490,08	-612.509,92
00.1.1.1.3.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	965.000,00	81.379,09	587.167,43	-377.832,57
00.1.1.1.3.03.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	965.000,00	81.379,09	587.167,43	-377.832,57
00.1.1.1.3.03.11	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	893.000,00	81.379,09	552.645,84	-340.354,16
00.1.1.1.3.03.41	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rend. - Principal	72.000,00	0,00	34.521,59	-37.478,41
00.1.1.1.8.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	993.000,00	106.255,72	758.322,65	-234.677,35
00.1.1.1.8.01.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	440.000,00	30.114,69	269.339,39	-170.660,61
00.1.1.1.8.01.11	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	254.000,00	2.762,20	121.444,41	-132.555,59
00.1.1.1.8.01.12	Imposto sobre a Propr. Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	1.000,00	333,87	439,29	-560,71
00.1.1.1.8.01.13	Imposto sobre a Propr. Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	59.000,00	2.375,45	31.319,17	-27.680,83
00.1.1.1.8.01.14	Imp. Sobre Propr. Predial e Territ. Urbana - Dív. Ativa - Multa e Jrs.	18.000,00	543,17	5.049,83	-12.950,17
00.1.1.1.8.01.41	Imp. sobre Transm. -Inter Vivos- Bens Imóveis - Principal	108.000,00	24.100,00	111.086,69	3.086,69
00.1.1.1.8.02.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	553.000,00	76.141,03	488.983,26	-64.016,74
00.1.1.1.8.02.31	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	544.000,00	75.706,73	487.339,13	-56.660,87
00.1.1.1.8.02.32	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	1.000,00	63,68	242,43	-757,57
00.1.1.1.8.02.33	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	6.000,00	343,44	1.280,51	-4.719,49
00.1.1.1.8.02.34	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dív. Ativa - Multas e Jr	2.000,00	27,18	121,19	-1.878,81
00.1.1.2.0.00.00	Taxas	333.000,00	5.019,42	160.446,16	-172.553,84
00.1.1.2.2.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	333.000,00	5.019,42	160.446,16	-172.553,84
00.1.1.2.2.01.00	Taxas pela Prestação de Serviços	333.000,00	5.019,42	160.446,16	-172.553,84
00.1.1.2.2.01.11	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	333.000,00	5.019,42	160.446,16	-172.553,84
00.1.2.0.0.00.00	Contribuições	1.291.000,00	58.158,14	776.009,01	-514.990,99
00.1.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	610.000,00	0,00	323.248,18	-286.751,82
00.1.2.1.8.00.00	CONTRIB. SOCIAIS ESPECIFICAS ESTADO DF E MUNICIPIOS	610.000,00	0,00	323.248,18	-286.751,82
00.1.2.1.8.01.00	CPSSS - SERVIDOR ESPEC. ESTADO DF E MUNICIPIOS	610.000,00	0,00	323.248,18	-286.751,82
00.1.2.1.8.01.11	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	600.000,00	0,00	323.217,11	-276.782,89
00.1.2.1.8.01.21	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	10.000,00	0,00	31,07	-9.968,93
00.1.2.4.0.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	681.000,00	58.158,14	452.760,83	-228.239,17
00.1.2.4.0.00.11	Contrib. para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	681.000,00	58.158,14	452.760,83	-228.239,17
00.1.3.0.0.00.00	Receita Patrimonial	1.063.000,00	18.270,30	474.935,67	-588.064,33
00.1.3.1.0.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	65.000,00	6.434,76	35.035,51	-29.964,49
00.1.3.1.0.01.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação	65.000,00	6.434,76	35.035,51	-29.964,49
00.1.3.1.0.01.11	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	65.000,00	6.434,76	35.035,51	-29.964,49
00.1.3.2.0.00.00	Valores Mobiliários	998.000,00	11.835,54	439.900,16	-558.099,84
00.1.3.2.1.00.00	Juros e Correções Monetárias	998.000,00	11.835,54	439.900,16	-558.099,84



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA

Período 01/07/2019 a 31/07/2019

Cd.Orçamentário.	Descrição	Valor Orçado	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Arrecadação > ou <
00.1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	126.000,00	11.835,54	61.579,05	-64.420,95
00.1.3.2.1.00.41	Remuneração Recursos do Regime Próprio de Previd. Social - RPPS	872.000,00	0,00	378.321,11	-493.678,89
00.1.6.0.0.00.00	Receita de Serviços	52.000,00	3.214,90	43.360,16	-8.639,84
00.1.6.2.0.00.00	Serviços e Atividades referentes à Navegação e ao Transporte	37.000,00	287,70	30.494,02	-6.505,98
00.1.6.2.0.02.00	Serviços de Transporte	37.000,00	287,70	30.494,02	-6.505,98
00.1.6.2.0.02.11	Serviços de Transporte - Principal	37.000,00	287,70	30.494,02	-6.505,98
00.1.6.9.0.00.00	Outros Serviços	15.000,00	2.927,20	12.866,14	-2.133,86
00.1.6.9.0.99.00	Outros Serviços	15.000,00	2.927,20	12.866,14	-2.133,86
00.1.6.9.0.99.11	Outros Serviços - Principal	15.000,00	2.927,20	12.866,14	-2.133,86
00.1.7.0.0.00.00	Transferências Correntes	39.380.000,00	4.089.189,02	22.854.022,14	-16.525.977,86
00.1.7.1.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	27.266.000,00	2.964.770,70	15.450.326,39	-11.815.673,61
00.1.7.1.8.00.00	Transferências da União - Específica E/M	27.266.000,00	2.964.770,70	15.450.326,39	-11.815.673,61
00.1.7.1.8.01.00	Participação na Receita da União	21.860.000,00	1.882.870,21	11.329.338,08	-10.530.661,92
00.1.7.1.8.01.21	Cota-Parte do Fundo de Partic. Municípios - Cota Mensal - Principal	21.200.000,00	1.132.318,60	10.576.534,24	-10.623.465,76
00.1.7.1.8.01.41	Cota-Parte do F.P.M - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	650.000,00	750.365,56	750.365,56	100.365,56
00.1.7.1.8.01.51	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa	10.000,00	186,05	2.438,28	-7.561,72
00.1.7.1.8.02.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Na	237.000,00	28.885,12	167.591,00	-69.409,00
00.1.7.1.8.02.21	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Pri	0,00	2.344,97	10.780,85	10.780,85
00.1.7.1.8.02.61	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal	237.000,00	26.540,15	156.810,15	-80.189,85
00.1.7.1.8.03.00	Transf. Recursos do Sistema Único de Saúde SUS Repasses Fundo a Fu	4.316.000,00	916.944,03	3.179.870,19	-1.136.129,81
00.1.7.1.8.03.11	Transferência de Recursos do SUS Atenção Básica - Principal	3.646.000,00	249.683,97	1.549.271,83	-2.096.728,17
00.1.7.1.8.03.21	Transferência de Rec. SUS - Atenção Média e Alta Complexidade Ambul. e	450.000,00	640.999,02	1.482.116,68	1.032.116,68
00.1.7.1.8.03.31	Transferência de Recursos do SUS Vigilância em Saúde - Principal	100.000,00	11.345,60	74.073,60	-25.926,40
00.1.7.1.8.03.41	Transferência de Recursos do SUS Assistência Farmacêutica - Princip	120.000,00	14.915,44	74.408,08	-45.591,92
00.1.7.1.8.05.00	Transf. Rec. Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação FNDE	588.000,00	83.171,70	425.117,19	-162.882,81
00.1.7.1.8.05.11	Transferências do Salário-Educação - Principal	325.000,00	27.320,06	210.411,87	-114.588,13
00.1.7.1.8.05.31	Transf do FNDE Programa Nac. Alimentação Escolar PNAE - Principal	126.000,00	15.716,80	94.300,80	-31.699,20
00.1.7.1.8.05.41	Transf FNDE Progr. Nac. Transporte do Escolar PNATE - Principal	137.000,00	40.134,84	120.404,52	-16.595,48
00.1.7.1.8.12.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social F	265.000,00	52.899,64	348.409,93	83.409,93
00.1.7.1.8.12.11	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social F	265.000,00	52.899,64	348.409,93	83.409,93
00.1.7.2.0.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	8.310.000,00	725.584,70	4.631.193,15	-3.678.806,85
00.1.7.2.8.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/M	8.310.000,00	725.584,70	4.631.193,15	-3.678.806,85
00.1.7.2.8.01.00	Participação na Receita dos Estados	5.889.000,00	497.701,54	3.210.973,27	-2.678.026,73
00.1.7.2.8.01.11	Cota-Parte do ICMS - Principal	4.800.000,00	444.077,23	2.378.011,19	-2.421.988,81
00.1.7.2.8.01.21	Cota-Parte do IPVA - Principal	950.000,00	44.384,54	786.297,80	-163.702,20
00.1.7.2.8.01.31	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	90.000,00	3.511,94	28.497,15	-61.502,85
00.1.7.2.8.01.41	Cota-Parte da Contrib. Intervenção no Domínio Econ. - Principal	49.000,00	5.727,83	18.167,13	-30.832,87



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA

Período 01/07/2019 a 31/07/2019

Cd.Orçamentário.	Descrição	Valor Orçado	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Arrecadação > ou <
00.1.7.2.8.03.00	Transf. Rec. Estado para Programas de Saúde Repasse Fundo a Fundo	1.795.000,00	40.000,00	219.681,92	-1.575.318,08
00.1.7.2.8.03.11	Transf. Rec. Estado para Programas de Saúde Repasse Fundo a Fundo -	1.795.000,00	40.000,00	219.681,92	-1.575.318,08
00.1.7.2.8.07.00	Transferencia de Estados destinados a Assistencia Social	126.000,00	3.000,50	12.006,58	-113.993,42
00.1.7.2.8.07.11	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	126.000,00	3.000,50	12.006,58	-113.993,42
00.1.7.2.8.99.00	Outras Transferências dos Estados	500.000,00	184.882,66	1.188.531,38	688.531,38
00.1.7.2.8.99.11	Outras Transferências dos Estados - Principal	500.000,00	184.882,66	1.188.531,38	688.531,38
00.1.7.3.0.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	65.000,00	3.850,74	39.883,54	-25.116,46
00.1.7.3.8.00.00	Transferências dos Municípios - Específica E/M	65.000,00	3.850,74	39.883,54	-25.116,46
00.1.7.3.8.99.00	Outras Transferências dos Municípios	65.000,00	3.850,74	39.883,54	-25.116,46
00.1.7.3.8.99.11	Outras Transferências dos Municípios - Principal	65.000,00	3.850,74	39.883,54	-25.116,46
00.1.7.4.0.00.00	Transferências de Instituições Privadas	39.000,00	4.260,87	30.280,81	-8.719,19
00.1.7.4.0.00.11	Transferências de Instituições Privadas - Principal	39.000,00	4.260,87	30.280,81	-8.719,19
00.1.7.5.0.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	3.700.000,00	390.722,01	2.702.338,25	-997.661,75
00.1.7.5.8.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	3.700.000,00	390.722,01	2.702.338,25	-997.661,75
00.1.7.5.8.01.00	Transf. Rec. Fundo Manut. Desenv. Educação Básica e Valor. Profis. Edu	3.700.000,00	390.722,01	2.702.338,25	-997.661,75
00.1.7.5.8.01.11	Transf. Recursos do FUNDEB - Principal	3.700.000,00	390.722,01	2.702.338,25	-997.661,75
00.1.9.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes	278.000,00	8.319,02	63.595,51	-214.404,49
00.1.9.2.0.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	50.000,00	643,05	5.107,29	-44.892,71
00.1.9.2.2.00.00	Restituições	20.000,00	401,41	1.494,49	-18.505,51
00.1.9.2.2.99.00	Outras Restituições	20.000,00	401,41	1.494,49	-18.505,51
00.1.9.2.2.99.11	Outras Restituições - Principal	20.000,00	401,41	1.494,49	-18.505,51
00.1.9.2.3.00.00	Ressarcimentos	30.000,00	241,64	3.612,80	-26.387,20
00.1.9.2.3.99.00	Outros Ressarcimentos	30.000,00	241,64	3.612,80	-26.387,20
00.1.9.2.3.99.11	Outros Ressarcimentos - Principal	5.000,00	0,00	171,24	-4.828,76
00.1.9.2.3.99.13	Outros Ressarcimentos - Dívida Ativa	17.000,00	241,64	2.455,05	-14.544,95
00.1.9.2.3.99.14	Outros Ressarcimentos - Dívida Ativa - Multas e Juros	8.000,00	0,00	986,51	-7.013,49
00.1.9.9.0.00.00	Demais Receitas Correntes	228.000,00	7.675,97	58.488,22	-169.511,78
00.1.9.9.0.99.00	Outras Receitas	228.000,00	7.675,97	58.488,22	-169.511,78
00.1.9.9.0.99.11	Outras Receitas - Primárias - Principal	200.000,00	7.570,00	52.105,50	-147.894,50
00.1.9.9.0.99.13	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	24.000,00	76,94	5.698,17	-18.301,83
00.1.9.9.0.99.14	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	4.000,00	29,03	684,55	-3.315,45
00.2.0.0.0.00.00	Receitas de Capital	154.000,00	0,00	903.560,00	749.560,00
00.2.2.0.0.00.00	Alienação de Bens	74.000,00	0,00	140.500,00	66.500,00
00.2.2.1.0.00.00	Alienação de Bens Móveis	74.000,00	0,00	140.500,00	66.500,00
00.2.2.1.3.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	74.000,00	0,00	140.500,00	66.500,00
00.2.2.1.3.00.11	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	74.000,00	0,00	140.500,00	66.500,00
00.2.4.0.0.00.00	Transferências de Capital	80.000,00	0,00	763.060,00	683.060,00



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA

Período 01/07/2019 a 31/07/2019

Cd.Orçamentário.	Descrição	Valor Orçado	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Arrecadação > ou <
00.2.4.1.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	80.000,00	0,00	763.060,00	683.060,00
00.2.4.1.8.00.00	Transferências da União	80.000,00	0,00	763.060,00	683.060,00
00.2.4.1.8.04.00	Transferências de Recursos do SUS - Bloco Invest. Rede de Serviços Púb	80.000,00	0,00	118.000,00	38.000,00
00.2.4.1.8.04.11	Transferências de Rec. Sistema Único de Saúde SUS destinados à Atenc	80.000,00	0,00	118.000,00	38.000,00
00.2.4.1.8.99.00	Outras Transferências da União	0,00	0,00	645.060,00	645.060,00
00.2.4.1.8.99.11	Outras Transferências da União - Principal	0,00	0,00	645.060,00	645.060,00
00.7.0.0.0.00.00	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIAS	2.325.000,00	0,00	871.980,44	-1.453.019,56
00.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	2.320.000,00	0,00	709.994,55	-1.610.005,45
00.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.320.000,00	0,00	709.994,55	-1.610.005,45
00.7.2.1.8.00.00	CONTRIB. SOCIAIS ESPEC. ESTADOS DF E MUNICIPIOS	2.320.000,00	0,00	709.994,55	-1.610.005,45
00.7.2.1.8.03.00	CPSSS PATRONAL - SERV. CIVIL ESTADO DF E MUNICIPIOS	2.110.000,00	0,00	630.063,99	-1.479.936,01
00.7.2.1.8.03.11	CPSSS - Patronal Servidor Civil Ativo	2.110.000,00	0,00	630.063,99	-1.479.936,01
00.7.2.1.8.04.00	CPSS - PATRONAL PARCELAMENTOS	210.000,00	0,00	79.930,56	-130.069,44
00.7.2.1.8.04.11	CPSSS - Patronal - Parcelamento Servidor Civil Ativo	210.000,00	0,00	79.930,56	-130.069,44
00.7.9.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes	5.000,00	0,00	161.985,89	156.985,89
00.7.9.2.0.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	5.000,00	0,00	70,00	-4.930,00
00.7.9.2.2.00.00	Restituições	5.000,00	0,00	70,00	-4.930,00
00.7.9.2.2.03.00	Restituição de Benefícios Previdenciários	5.000,00	0,00	70,00	-4.930,00
00.7.9.2.2.03.11	Restituição de Benefícios Previdenciários - Principal	5.000,00	0,00	70,00	-4.930,00
00.7.9.9.0.00.00	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	161.915,89	161.915,89
00.7.9.9.0.01.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	161.915,89	161.915,89
00.7.9.9.0.01.11	Aportes Periódicos P/Amort. Déficit Atuarial do RPPS - Principal	0,00	0,00	161.915,89	161.915,89
95.1.0.0.0.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA CORRENTE	-5.410.000,00	-324.193,11	-2.753.737,46	2.656.262,54
95.1.7.0.0.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-5.410.000,00	-324.193,11	-2.753.737,46	2.656.262,54
95.1.7.1.0.00.00	Dedução Transferências da União e de suas Entidades	-4.242.000,00	-226.500,89	-2.115.794,27	2.126.205,73
95.1.7.1.8.00.00	Dedução Transferências da União - Específica E/M	-4.242.000,00	-226.500,89	-2.115.794,27	2.126.205,73
95.1.7.1.8.01.00	Dedução Participação na Receita da União	-4.242.000,00	-226.500,89	-2.115.794,27	2.126.205,73
95.1.7.1.8.01.21	Cota-Parte do Fundo de Partic, Municípios - Cota Mensal - Principal	-4.240.000,00	-226.463,69	-2.115.306,68	2.124.693,32
95.1.7.1.8.01.51	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa	-2.000,00	-37,20	-487,59	1.512,41
95.1.7.2.0.00.00	Dedução Transf. Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-1.168.000,00	-97.692,22	-637.943,19	530.056,81
95.1.7.2.8.00.00	Dedução Transferências dos Estados - Específica E/M	-1.168.000,00	-97.692,22	-637.943,19	530.056,81
95.1.7.2.8.01.00	Dedução Participação na Receita dos Estados	-1.168.000,00	-97.692,22	-637.943,19	530.056,81
95.1.7.2.8.01.11	Cota-Parte do ICMS - Principal	-960.000,00	-88.815,42	-475.602,07	484.397,93
95.1.7.2.8.01.21	Cota-Parte do IPVA - Principal	-190.000,00	-8.876,80	-157.310,90	32.689,10
95.1.7.2.8.01.31	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-18.000,00	0,00	-5.030,22	12.969,78
98.1.0.0.0.00.00	Receitas Correntes	0,00	0,00	-26.127,79	-26.127,79
98.1.3.0.0.00.00	Receita Patrimonial	0,00	0,00	-26.127,79	-26.127,79



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA

Período 01/07/2019 a 31/07/2019

Cd.Orçamentário.	Descrição	Valor Orçado	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Arrecadação > ou <
98.1.3.2.0.00.00	Valores Mobiliários	0,00	0,00	-26.127,79	-26.127,79
98.1.3.2.1.00.00	Juros e Correções Monetárias	0,00	0,00	-26.127,79	-26.127,79
98.1.3.2.1.00.41	Remuneração Recursos do Regime Próprio de Previd. Social - RPPS	0,00	0,00	-26.127,79	-26.127,79
	TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	41.424.000,00	4.045.612,50	24.713.533,92	-16.710.466,08
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA		41.424.000,00	4.045.612,50	24.713.533,92	-16.710.466,08