



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA

Período 01/08/2019 a 31/08/2019

Cd.Orçamentário.	Descrição	Valor Orçado	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Arrecadação > ou <
00.1.0.0.0.00.00	Receitas Correntes	44.355.000,00	2.912.525,63	29.255.770,33	-15.099.229,67
00.1.1.0.0.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.291.000,00	168.723,29	1.675.211,65	-615.788,35
00.1.1.1.0.00.00	Impostos	1.958.000,00	163.857,06	1.509.899,26	-448.100,74
00.1.1.1.3.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	965.000,00	81.274,62	668.994,17	-296.005,83
00.1.1.1.3.03.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	965.000,00	81.274,62	668.994,17	-296.005,83
00.1.1.1.3.03.11	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	893.000,00	72.769,71	625.967,67	-267.032,33
00.1.1.1.3.03.41	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rend. - Principal	72.000,00	8.504,91	43.026,50	-28.973,50
00.1.1.1.8.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	993.000,00	82.582,44	840.905,09	-152.094,91
00.1.1.1.8.01.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	440.000,00	10.638,71	279.978,10	-160.021,90
00.1.1.1.8.01.11	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	254.000,00	1.065,56	122.509,97	-131.490,03
00.1.1.1.8.01.12	Imposto sobre a Propr. Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	1.000,00	194,84	634,13	-365,87
00.1.1.1.8.01.13	Imposto sobre a Propr. Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	59.000,00	1.796,17	33.115,34	-25.884,66
00.1.1.1.8.01.14	Imp. Sobre Propr. Predial e Territ. Urbana - Dív. Ativa - Multa e Jrs.	18.000,00	382,14	5.431,97	-12.568,03
00.1.1.1.8.01.41	Imp. sobre Transm. -Inter Vivos- Bens Imóveis - Principal	108.000,00	7.200,00	118.286,69	10.286,69
00.1.1.1.8.02.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	553.000,00	71.943,73	560.926,99	7.926,99
00.1.1.1.8.02.31	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	544.000,00	71.943,73	559.282,86	15.282,86
00.1.1.1.8.02.32	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	1.000,00	0,00	242,43	-757,57
00.1.1.1.8.02.33	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	6.000,00	0,00	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	0,00	121,19	-1.878,81
00.1.1.2.0.00.00	Taxas	333.000,00	4.866,23	165.312,39	-167.687,61
00.1.1.2.2.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	333.000,00	4.866,23	165.312,39	-167.687,61
00.1.1.2.2.01.00	Taxas pela Prestação de Serviços	333.000,00	4.866,23	165.312,39	-167.687,61
00.1.1.2.2.01.11	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	333.000,00	4.866,23	165.312,39	-167.687,61
00.1.2.0.0.00.00	Contribuições	1.291.000,00	60.631,87	1.036.601,46	-254.398,54
00.1.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	610.000,00	0,00	523.208,76	-86.791,24
00.1.2.1.8.00.00	CONTRIB. SOCIAIS ESPECIFICAS ESTADO DF E MUNICIPIOS	610.000,00	0,00	523.208,76	-86.791,24
00.1.2.1.8.01.00	CPSSS - SERVIDOR ESPEC. ESTADO DF E MUNICIPIOS	610.000,00	0,00	523.208,76	-86.791,24
00.1.2.1.8.01.11	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	600.000,00	0,00	523.177,69	-76.822,31
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	60.631,87	513.392,70	-167.607,30
00.1.2.4.0.00.11	Contrib. para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	681.000,00	60.631,87	513.392,70	-167.607,30
00.1.3.0.0.00.00	Receita Patrimonial	1.063.000,00	14.987,54	913.874,16	-149.125,84
00.1.3.1.0.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	65.000,00	5.328,52	40.364,03	-24.635,97
00.1.3.1.0.01.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação	65.000,00	5.328,52	40.364,03	-24.635,97
00.1.3.1.0.01.11	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	65.000,00	5.328,52	40.364,03	-24.635,97
00.1.3.2.0.00.00	Valores Mobiliários	998.000,00	9.659,02	873.510,13	-124.489,87
00.1.3.2.1.00.00	Juros e Correções Monetárias	998.000,00	9.659,02	873.510,13	-124.489,87



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA

Período 01/08/2019 a 31/08/2019

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	9.659,02	71.238,07	-54.761,93
00.1.3.2.1.00.41	Remuneração Recursos do Regime Próprio de Previd. Social - RPPS	872.000,00	0,00	802.272,06	-69.727,94
00.1.6.0.0.00.00	Receita de Serviços	52.000,00	4.168,46	47.528,62	-4.471,38
00.1.6.2.0.00.00	Serviços e Atividades referentes à Navegação e ao Transporte	37.000,00	729,00	31.223,02	-5.776,98
00.1.6.2.0.02.00	Serviços de Transporte	37.000,00	729,00	31.223,02	-5.776,98
00.1.6.2.0.02.11	Serviços de Transporte - Principal	37.000,00	729,00	31.223,02	-5.776,98
00.1.6.9.0.00.00	Outros Serviços	15.000,00	3.439,46	16.305,60	1.305,60
00.1.6.9.0.99.00	Outros Serviços	15.000,00	3.439,46	16.305,60	1.305,60
00.1.6.9.0.99.11	Outros Serviços - Principal	15.000,00	3.439,46	16.305,60	1.305,60
00.1.7.0.0.00.00	Transferências Correntes	39.380.000,00	2.646.868,90	25.501.813,36	-13.878.186,64
00.1.7.1.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	27.266.000,00	1.894.495,50	17.344.821,89	-9.921.178,11
00.1.7.1.8.00.00	Transferências da União - Específica E/M	27.266.000,00	1.894.495,50	17.344.821,89	-9.921.178,11
00.1.7.1.8.01.00	Participação na Receita da União	21.860.000,00	1.374.601,42	12.703.939,50	-9.156.060,50
00.1.7.1.8.01.21	Cota-Parte do Fundo de Partic. Municípios - Cota Mensal - Principal	21.200.000,00	1.374.231,06	11.950.765,30	-9.249.234,70
00.1.7.1.8.01.41	Cota-Parte do F.P.M - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	650.000,00	0,00	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	370,36	2.808,64	-7.191,36
00.1.7.1.8.02.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Na	237.000,00	22.873,24	190.464,24	-46.535,76
00.1.7.1.8.02.21	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Pri	0,00	1.785,82	12.566,67	12.566,67
00.1.7.1.8.02.61	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal	237.000,00	21.087,42	177.897,57	-59.102,43
00.1.7.1.8.03.00	Transf. Recursos do Sistema Único de Saúde SUS Repasses Fundo a Fu	4.316.000,00	410.944,03	3.590.814,22	-725.185,78
00.1.7.1.8.03.11	Transferência de Recursos do SUS Atenção Básica - Principal	3.646.000,00	249.683,97	1.798.955,80	-1.847.044,20
00.1.7.1.8.03.21	Transferência de Rec. SUS - Atenção Média e Alta Complexidade Ambul. e	450.000,00	140.999,02	1.623.115,70	1.173.115,70
00.1.7.1.8.03.31	Transferência de Recursos do SUS Vigilância em Saúde - Principal	100.000,00	11.345,60	85.419,20	-14.580,80
00.1.7.1.8.03.41	Transferência de Recursos do SUS Assistência Farmacêutica - Princip	120.000,00	8.915,44	83.323,52	-36.676,48
00.1.7.1.8.05.00	Transf. Rec. Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação FNDE	588.000,00	41.504,89	466.622,08	-121.377,92
00.1.7.1.8.05.11	Transferências do Salário-Educação - Principal	325.000,00	25.788,09	236.199,96	-88.800,04
00.1.7.1.8.05.31	Transf do FNDE Programa Nac. Alimentação Escolar PNAE - Principal	126.000,00	15.716,80	110.017,60	-15.982,40
00.1.7.1.8.05.41	Transf FNDE Progr. Nac. Transporte do Escolar PNATE - Principal	137.000,00	0,00	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	44.571,92	392.981,85	127.981,85
00.1.7.1.8.12.11	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social F	265.000,00	44.571,92	392.981,85	127.981,85
00.1.7.2.0.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	8.310.000,00	434.707,75	5.066.823,22	-3.243.176,78
00.1.7.2.8.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/M	8.310.000,00	434.707,75	5.066.823,22	-3.243.176,78
00.1.7.2.8.01.00	Participação na Receita dos Estados	5.889.000,00	338.883,63	3.550.779,22	-2.338.220,78
00.1.7.2.8.01.11	Cota-Parte do ICMS - Principal	4.800.000,00	291.465,95	2.669.477,14	-2.130.522,86
00.1.7.2.8.01.21	Cota-Parte do IPVA - Principal	950.000,00	44.465,45	830.763,25	-119.236,75
00.1.7.2.8.01.31	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	90.000,00	2.952,23	32.371,70	-57.628,30
00.1.7.2.8.01.41	Cota-Parte da Contrib. Intervenção no Domínio Econ. - Principal	49.000,00	0,00	18.167,13	-30.832,87



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA

Período 01/08/2019 a 31/08/2019

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	259.681,92	-1.535.318,08
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	259.681,92	-1.535.318,08
00.1.7.2.8.07.00	Transferencia de Estados destinados a Assistencia Social	126.000,00	3.000,50	15.007,08	-110.992,92
00.1.7.2.8.07.11	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	126.000,00	3.000,50	15.007,08	-110.992,92
00.1.7.2.8.99.00	Outras Transferências dos Estados	500.000,00	52.823,62	1.241.355,00	741.355,00
00.1.7.2.8.99.11	Outras Transferências dos Estados - Principal	500.000,00	52.823,62	1.241.355,00	741.355,00
00.1.7.3.0.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	65.000,00	1.984,59	41.868,13	-23.131,87
00.1.7.3.8.00.00	Transferências dos Municípios - Específica E/M	65.000,00	1.984,59	41.868,13	-23.131,87
00.1.7.3.8.99.00	Outras Transferências dos Municípios	65.000,00	1.984,59	41.868,13	-23.131,87
00.1.7.3.8.99.11	Outras Transferências dos Municípios - Principal	65.000,00	1.984,59	41.868,13	-23.131,87
00.1.7.4.0.00.00	Transferências de Instituições Privadas	39.000,00	4.260,87	34.541,68	-4.458,32
00.1.7.4.0.00.11	Transferências de Instituições Privadas - Principal	39.000,00	4.260,87	34.541,68	-4.458,32
00.1.7.5.0.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	3.700.000,00	311.420,19	3.013.758,44	-686.241,56
00.1.7.5.8.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	3.700.000,00	311.420,19	3.013.758,44	-686.241,56
00.1.7.5.8.01.00	Transf. Rec. Fundo Manut. Desenv. Educação Básica e Valor. Profis. Edu	3.700.000,00	311.420,19	3.013.758,44	-686.241,56
00.1.7.5.8.01.11	Transf. Recursos do FUNDEB - Principal	3.700.000,00	311.420,19	3.013.758,44	-686.241,56
00.1.9.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes	278.000,00	17.145,57	80.741,08	-197.258,92
00.1.9.2.0.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	50.000,00	16.410,67	21.517,96	-28.482,04
00.1.9.2.2.00.00	Restituições	20.000,00	780,20	2.274,69	-17.725,31
00.1.9.2.2.99.00	Outras Restituições	20.000,00	780,20	2.274,69	-17.725,31
00.1.9.2.2.99.11	Outras Restituições - Principal	20.000,00	780,20	2.274,69	-17.725,31
00.1.9.2.3.00.00	Ressarcimentos	30.000,00	15.630,47	19.243,27	-10.756,73
00.1.9.2.3.99.00	Outros Ressarcimentos	30.000,00	15.630,47	19.243,27	-10.756,73
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	8.510,83	10.965,88	-6.034,12
00.1.9.2.3.99.14	Outros Ressarcimentos - Dívida Ativa - Multas e Juros	8.000,00	7.119,64	8.106,15	106,15
00.1.9.9.0.00.00	Demais Receitas Correntes	228.000,00	734,90	59.223,12	-168.776,88
00.1.9.9.0.99.00	Outras Receitas	228.000,00	734,90	59.223,12	-168.776,88
00.1.9.9.0.99.11	Outras Receitas - Primárias - Principal	200.000,00	600,00	52.705,50	-147.294,50
00.1.9.9.0.99.13	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	24.000,00	76,94	5.775,11	-18.224,89
00.1.9.9.0.99.14	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	4.000,00	57,96	742,51	-3.257,49
00.2.0.0.0.00.00	Receitas de Capital	681.000,00	343.156,64	1.246.716,64	565.716,64
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	607.000,00	343.156,64	1.106.216,64	499.216,64



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA

Período 01/08/2019 a 31/08/2019

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	607.000,00	343.156,64	1.106.216,64	499.216,64
00.2.4.1.8.00.00	Transferências da União	607.000,00	343.156,64	1.106.216,64	499.216,64
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 Atenç	80.000,00	0,00	118.000,00	38.000,00
00.2.4.1.8.10.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	527.000,00	343.156,64	343.156,64	-183.843,36
00.2.4.1.8.10.21	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	382.000,00	14.008,64	14.008,64	-367.991,36
00.2.4.1.8.10.91	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	145.000,00	329.148,00	329.148,00	184.148,00
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	1.423.425,64	-901.574,36
00.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	2.320.000,00	0,00	1.161.353,90	-1.158.646,10
00.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.320.000,00	0,00	1.161.353,90	-1.158.646,10
00.7.2.1.8.00.00	CONTRIB. SOCIAIS ESPEC. ESTADOS DF E MUNICIPIOS	2.320.000,00	0,00	1.161.353,90	-1.158.646,10
00.7.2.1.8.03.00	CPSS PATRONAL - SERV. CIVIL ESTADO DF E MUNICIPIOS	2.110.000,00	0,00	1.019.528,48	-1.090.471,52
00.7.2.1.8.03.11	CPSS - Patronal Servidor Civil Ativo	2.110.000,00	0,00	1.019.528,48	-1.090.471,52
00.7.2.1.8.04.00	CPSS - PATRONAL PARCELAMENTOS	210.000,00	0,00	141.825,42	-68.174,58
00.7.2.1.8.04.11	CPSS - Patronal - Parcelamento Servidor Civil Ativo	210.000,00	0,00	141.825,42	-68.174,58
00.7.9.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes	5.000,00	0,00	262.071,74	257.071,74
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	262.001,74	262.001,74
00.7.9.9.0.01.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	262.001,74	262.001,74
00.7.9.9.0.01.11	Aportes Periódicos P/Amort. Déficit Atuarial do RPPS - Principal	0,00	0,00	262.001,74	262.001,74
95.1.0.0.0.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA CORRENTE	-5.410.000,00	-342.106,38	-3.096.730,69	2.313.269,31
95.1.7.0.0.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-5.410.000,00	-342.106,38	-3.096.730,69	2.313.269,31
95.1.7.1.0.00.00	Dedução Transferências da União e de suas Entidades	-4.242.000,00	-274.920,25	-2.390.714,52	1.851.285,48
95.1.7.1.8.00.00	Dedução Transferências da União - Específica E/M	-4.242.000,00	-274.920,25	-2.390.714,52	1.851.285,48
95.1.7.1.8.01.00	Dedução Participação na Receita da União	-4.242.000,00	-274.920,25	-2.390.714,52	1.851.285,48
95.1.7.1.8.01.21	Cota-Parte do Fundo de Partic. Municípios - Cota Mensal - Principal	-4.240.000,00	-274.846,19	-2.390.152,87	1.849.847,13
95.1.7.1.8.01.51	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa	-2.000,00	-74,06	-561,65	1.438,35
95.1.7.2.0.00.00	Dedução Transf. Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-1.168.000,00	-67.186,13	-706.016,17	461.983,83
95.1.7.2.8.00.00	Dedução Transferências dos Estados - Específica E/M	-1.168.000,00	-67.186,13	-706.016,17	461.983,83
95.1.7.2.8.01.00	Dedução Participação na Receita dos Estados	-1.168.000,00	-67.186,13	-706.016,17	461.983,83
95.1.7.2.8.01.11	Cota-Parte do ICMS - Principal	-960.000,00	-58.293,16	-533.895,23	426.104,77
95.1.7.2.8.01.21	Cota-Parte do IPVA - Principal	-190.000,00	-8.892,97	-166.203,87	23.796,13



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA

Período 01/08/2019 a 31/08/2019

Cd.Orçamentário.	Descrição	Valor Orçado	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Arrecadação > ou <
95.1.7.2.8.01.31	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-18.000,00	0,00	-5.917,07	12.082,93
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
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	41.951.000,00	2.913.575,89	28.803.054,13	-13.147.945,87
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA		41.951.000,00	2.913.575,89	28.803.054,13	-13.147.945,87