



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA

Período 01/02/2020 a 29/02/2020

Cd.Orçamentário.	Descrição	Valor Orçado	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Arrecadação > ou <
00.1.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	43.813.000,00	4.190.168,80	7.818.682,91	-35.994.317,09
00.1.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.667.000,00	224.235,65	429.411,85	-2.237.588,15
00.1.1.1.0.00.00	IMPOSTOS	2.382.000,00	195.170,62	382.534,50	-1.999.465,50
00.1.1.1.3.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	1.107.000,00	73.423,76	169.983,52	-937.016,48
00.1.1.1.3.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	1.107.000,00	73.423,76	169.983,52	-937.016,48
00.1.1.1.3.03.11	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.042.000,00	65.006,46	153.082,94	-888.917,06
00.1.1.1.3.03.41	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rend - Princ	65.000,00	8.417,30	16.900,58	-48.099,42
00.1.1.1.8.00.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	1.275.000,00	121.746,86	212.550,98	-1.062.449,02
00.1.1.1.8.01.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	375.000,00	37.357,11	52.440,98	-322.559,02
00.1.1.1.8.01.11	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	195.000,00	24.757,11	33.085,98	-161.914,02
00.1.1.1.8.01.41	Imposto Transm Inter Vivos Bens Imóv e de Dir Reais Imóv - Princ	180.000,00	12.600,00	19.355,00	-160.645,00
00.1.1.1.8.02.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	900.000,00	84.389,75	160.110,00	-739.890,00
00.1.1.1.8.02.31	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	900.000,00	84.389,75	160.110,00	-739.890,00
00.1.1.2.0.00.00	TAXAS	285.000,00	29.065,03	46.877,35	-238.122,65
00.1.1.2.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	280.000,00	21.813,77	26.586,17	-253.413,83
00.1.1.2.2.01.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	280.000,00	21.813,77	26.586,17	-253.413,83
00.1.1.2.2.01.11	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	280.000,00	21.813,77	26.586,17	-253.413,83
00.1.1.2.8.00.00	TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	5.000,00	7.251,26	20.291,18	15.291,18
00.1.1.2.8.01.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	5.000,00	7.251,26	20.291,18	15.291,18
00.1.1.2.8.01.91	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	5.000,00	7.251,26	20.291,18	15.291,18
00.1.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	854.000,00	76.748,65	146.845,67	-707.154,33
00.1.2.4.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	854.000,00	76.748,65	146.845,67	-707.154,33
00.1.2.4.0.00.11	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	854.000,00	76.748,65	146.845,67	-707.154,33
00.1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	182.000,00	10.389,30	22.393,33	-159.606,67
00.1.3.1.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	66.000,00	5.606,55	11.403,26	-54.596,74
00.1.3.1.0.01.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	66.000,00	5.606,55	11.403,26	-54.596,74
00.1.3.1.0.01.11	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	66.000,00	5.606,55	11.403,26	-54.596,74
00.1.3.2.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	116.000,00	4.782,75	10.990,07	-105.009,93
00.1.3.2.1.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	116.000,00	4.782,75	10.990,07	-105.009,93
00.1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	116.000,00	4.782,75	10.990,07	-105.009,93
00.1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	1.308.000,00	3.505,16	7.196,53	-1.300.803,47
00.1.6.2.0.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE	58.000,00	1.684,70	5.167,63	-52.832,37
00.1.6.2.0.02.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	58.000,00	1.684,70	5.167,63	-52.832,37
00.1.6.2.0.02.11	Serviços de Transporte - Principal	58.000,00	1.684,70	5.167,63	-52.832,37
00.1.6.9.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS	1.250.000,00	1.820,46	2.028,90	-1.247.971,10
00.1.6.9.0.99.00	OUTROS SERVIÇOS	1.250.000,00	1.820,46	2.028,90	-1.247.971,10
00.1.6.9.0.99.11	Outros Serviços - Principal	1.250.000,00	1.820,46	2.028,90	-1.247.971,10



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA

Período 01/02/2020 a 29/02/2020

Cd.Orçamentário.	Descrição	Valor Orçado	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Arrecadação > ou <
00.1.7.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	38.084.000,00	3.869.933,11	7.205.473,13	-30.878.526,87
00.1.7.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	27.749.000,00	2.726.064,41	4.721.712,47	-23.027.287,53
00.1.7.1.8.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	27.749.000,00	2.726.064,41	4.721.712,47	-23.027.287,53
00.1.7.1.8.01.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	20.235.000,00	665.900,70	2.209.790,76	-18.025.209,24
00.1.7.1.8.01.21	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri	20.225.000,00	665.603,60	2.209.401,57	-18.015.598,43
00.1.7.1.8.01.51	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa	10.000,00	297,10	389,19	-9.610,81
00.1.7.1.8.02.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NA	316.000,00	1.592.791,64	1.618.958,47	1.302.958,47
00.1.7.1.8.02.21	Cota-parte da Comp Finan Recursos Minerais - CFEM - Principal	20.000,00	1.565.115,55	1.566.903,29	1.546.903,29
00.1.7.1.8.02.61	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal	296.000,00	27.676,09	52.055,18	-243.944,82
00.1.7.1.8.03.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS REPASSES FUNDO A FUNDO	5.996.000,00	420.051,20	794.584,91	-5.201.415,09
00.1.7.1.8.03.11	Transferência de Recursos do SUS Atenção Básica - Principal	2.921.000,00	249.818,78	447.265,75	-2.473.734,25
00.1.7.1.8.03.21	Transf Recursos SUS Atenção Média e Alta Complex Amb. e Hosp. - Pr	2.795.000,00	147.620,28	296.994,88	-2.498.005,12
00.1.7.1.8.03.31	Transferência de Recursos do SUS Vigilância em Saúde - Principal	140.000,00	13.364,85	25.829,70	-114.170,30
00.1.7.1.8.03.41	Transferência de Recursos do SUS Assistência Farmacêutica - Princip	140.000,00	9.247,29	24.494,58	-115.505,42
00.1.7.1.8.05.00	TRANSF. REC. FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO FNDE	575.000,00	39.892,87	84.714,44	-490.285,56
00.1.7.1.8.05.11	Transferências do Salário-Educação - Principal	397.000,00	27.744,87	72.566,44	-324.433,56
00.1.7.1.8.05.31	Transf do FNDE refer. Prog. Nacional de Alim. Escolar PNAE PNAE -	178.000,00	12.148,00	12.148,00	-165.852,00
00.1.7.1.8.12.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL F	627.000,00	7.428,00	13.663,89	-613.336,11
00.1.7.1.8.12.11	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assist FNAS - Princi	627.000,00	7.428,00	13.663,89	-613.336,11
00.1.7.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DF E DE SUAS ENTIDADES	6.077.000,00	672.459,50	1.511.674,16	-4.565.325,84
00.1.7.2.8.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	6.077.000,00	672.459,50	1.511.674,16	-4.565.325,84
00.1.7.2.8.01.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	6.004.000,00	618.754,07	1.457.968,73	-4.546.031,27
00.1.7.2.8.01.11	Cota-Parte do ICMS - Principal	5.000.000,00	409.422,54	772.997,60	-4.227.002,40
00.1.7.2.8.01.21	Cota-Parte do IPVA - Principal	900.000,00	205.651,49	671.921,23	-228.078,77
00.1.7.2.8.01.31	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	70.000,00	3.680,04	7.082,92	-62.917,08
00.1.7.2.8.01.41	Cota-Parte da Contrib de Interv no Domínio Econômico - Principal	34.000,00	0,00	5.966,98	-28.033,02
00.1.7.2.8.03.00	TRANSF. REC. ESTADO PARA PROGR SAÚDE REPASSE FUNDO A FUNDO	50.000,00	50.704,93	50.704,93	704,93
00.1.7.2.8.03.11	Transf. Rec. Estado para Progr Saúde Repasse Fundo a Fundo - Princip	50.000,00	50.704,93	50.704,93	704,93
00.1.7.2.8.07.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	23.000,00	3.000,50	3.000,50	-19.999,50
00.1.7.2.8.07.11	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	23.000,00	3.000,50	3.000,50	-19.999,50
00.1.7.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	105.000,00	8.930,97	8.930,97	-96.069,03
00.1.7.3.8.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - ESPECÍFICA E/M	105.000,00	8.930,97	8.930,97	-96.069,03
00.1.7.3.8.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	105.000,00	8.930,97	8.930,97	-96.069,03
00.1.7.3.8.99.11	Outras Transferências dos Municípios - Principal	105.000,00	8.930,97	8.930,97	-96.069,03
00.1.7.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	57.000,00	0,00	5.681,16	-51.318,84
00.1.7.4.0.00.11	Transferências de Instituições Privadas - Principal	57.000,00	0,00	5.681,16	-51.318,84
00.1.7.5.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	4.096.000,00	462.478,23	957.474,37	-3.138.525,63



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA

Período 01/02/2020 a 29/02/2020

Cd.Orçamentário.	Descrição	Valor Orçado	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Arrecadação > ou <
00.1.7.5.8.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M	4.096.000,00	462.478,23	957.474,37	-3.138.525,63
00.1.7.5.8.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	4.096.000,00	462.478,23	957.474,37	-3.138.525,63
00.1.7.5.8.01.11	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	4.096.000,00	462.478,23	957.474,37	-3.138.525,63
00.1.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	718.000,00	5.356,93	7.362,40	-710.637,60
00.1.9.2.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	8.000,00	1.053,04	2.378,20	-5.621,80
00.1.9.2.2.00.00	RESTITUIÇÕES	3.000,00	532,73	652,70	-2.347,30
00.1.9.2.2.99.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	3.000,00	532,73	652,70	-2.347,30
00.1.9.2.2.99.11	Outras Restituições - Principal	3.000,00	532,73	652,70	-2.347,30
00.1.9.2.3.00.00	RESSARCIMENTOS	5.000,00	520,31	1.725,50	-3.274,50
00.1.9.2.3.99.00	OUTROS RESSARCIMENTOS	5.000,00	520,31	1.725,50	-3.274,50
00.1.9.2.3.99.11	Outros Ressarcimentos - Principal	5.000,00	520,31	1.725,50	-3.274,50
00.1.9.9.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	710.000,00	4.303,89	4.984,20	-705.015,80
00.1.9.9.0.99.00	OUTRAS RECEITAS	710.000,00	4.303,89	4.984,20	-705.015,80
00.1.9.9.0.99.11	Outras Receitas - Primárias - Principal	710.000,00	4.303,89	4.984,20	-705.015,80
95.0.0.0.00.00.00	FUNDEB	-4.047.000,00	-446.203,22	-754.981,21	3.292.018,79
95.1.0.0.0.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA CORRENTE	-4.047.000,00	-446.203,22	-754.981,21	3.292.018,79
95.1.7.0.0.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-4.047.000,00	-446.203,22	-754.981,21	3.292.018,79
95.1.7.1.0.00.00	DEDUÇÃO TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-4.047.000,00	-446.203,22	-754.981,21	3.292.018,79
95.1.7.1.8.00.00	DEDUÇÃO TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	-4.047.000,00	-446.203,22	-754.981,21	3.292.018,79
95.1.7.1.8.01.00	DEDUÇÃO PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-4.047.000,00	-446.203,22	-754.981,21	3.292.018,79
95.1.7.1.8.01.21	Cota-Parte do Fundo de Partic, Municípios - Cota Mensal - Principal	-4.045.000,00	-446.143,81	-754.903,39	3.290.096,61
95.1.7.1.8.01.51	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propr. Territorial Rural - Principal	-2.000,00	-59,41	-77,82	1.922,18
	TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	39.766.000,00	3.743.965,58	7.063.701,70	-32.702.298,30
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA		39.766.000,00	3.743.965,58	7.063.701,70	-32.702.298,30