



## BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA

Período 01/09/2018 a 30/09/2018

Cd.Orçamentário.	Descrição	Valor Orçado	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Arrecadação > ou <
00.1.0.0.0.00.00	Receitas Correntes	14.495.000,00	794.987,46	9.002.087,05	-5.492.912,95
00.1.1.0.0.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	546.000,00	25.943,16	247.446,06	-298.553,94
00.1.1.1.0.00.00	Impostos	362.000,00	25.902,16	243.211,53	-118.788,47
00.1.1.1.3.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	49.000,00	5.126,97	74.793,65	25.793,65
00.1.1.1.3.03.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	49.000,00	5.126,97	74.793,65	25.793,65
00.1.1.1.3.03.11	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	45.000,00	5.126,97	74.793,65	29.793,65
00.1.1.1.3.03.41	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rend. - Principal	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
00.1.1.1.8.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	313.000,00	20.775,19	168.417,88	-144.582,12
00.1.1.1.8.01.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	220.000,00	0,00	2.444,86	-217.555,14
00.1.1.1.8.01.11	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
00.1.1.1.8.01.12	Imposto sobre a Propr. Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
00.1.1.1.8.01.13	Imposto sobre a Propr. Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00
00.1.1.1.8.01.14	Imp. Sobre Propr. Predial e Territ. Urbana - Dív. Ativa - Multa e Jrs.	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
00.1.1.1.8.01.41	Imp. sobre Transm. "Inter Vivos" Bens Imóveis - Principal	80.000,00	0,00	2.444,86	-77.555,14
00.1.1.1.8.02.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	93.000,00	20.775,19	165.973,02	72.973,02
00.1.1.1.8.02.31	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	80.000,00	20.775,19	165.973,02	85.973,02
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	0,00	-5.000,00
00.1.1.1.8.02.34	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dív. Ativa - Multas e Jr	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
00.1.1.2.0.00.00	Taxas	174.000,00	41,00	4.234,53	-169.765,47
00.1.1.2.1.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	119.000,00	0,00	1.179,45	-117.820,55
00.1.1.2.1.01.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	24.000,00	0,00	11,19	-23.988,81
00.1.1.2.1.01.11	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	24.000,00	0,00	11,19	-23.988,81
00.1.1.2.1.02.00	Taxas de Fiscalização das Telecomunicações	95.000,00	0,00	1.168,26	-93.831,74
00.1.1.2.1.02.21	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Principal	65.000,00	0,00	1.168,26	-63.831,74
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	55.000,00	41,00	3.055,08	-51.944,92
00.1.1.2.2.01.00	Taxas pela Prestação de Serviços	55.000,00	41,00	3.055,08	-51.944,92
00.1.1.2.2.01.11	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	55.000,00	41,00	3.055,08	-51.944,92
00.1.1.3.0.00.00	Contribuição de Melhoria	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
00.1.1.3.8.00.00	Contribuição de Melhoria - Específica E/M	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
00.1.1.3.8.99.00	Outras Contribuições de Melhoria	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
00.1.1.3.8.99.11	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
00.1.2.0.0.00.00	Contribuições	550.000,00	5.414,78	41.299,41	-508.700,59
00.1.2.4.0.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	550.000,00	5.414,78	41.299,41	-508.700,59



## BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA

Período 01/09/2018 a 30/09/2018

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	550.000,00	5.414,78	41.299,41	-508.700,59
00.1.3.0.0.00.00	Receita Patrimonial	55.000,00	3.420,39	41.541,86	-13.458,14
00.1.3.1.0.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
00.1.3.1.0.01.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
00.1.3.1.0.01.11	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
00.1.3.2.0.00.00	Valores Mobiliários	50.000,00	3.420,39	41.541,86	-8.458,14
00.1.3.2.1.00.00	Juros e Correções Monetárias	50.000,00	3.420,39	41.541,86	-8.458,14
00.1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	50.000,00	3.420,39	41.541,86	-8.458,14
00.1.6.0.0.00.00	Receita de Serviços	40.000,00	125,92	13.067,18	-26.932,82
00.1.6.1.0.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	5.000,00	0,00	8.965,00	3.965,00
00.1.6.1.0.02.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	5.000,00	0,00	8.965,00	3.965,00
00.1.6.1.0.02.11	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	5.000,00	0,00	8.965,00	3.965,00
00.1.6.3.0.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
00.1.6.3.0.01.00	Serviços de Atendimento à Saúde	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
00.1.6.3.0.01.11	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
00.1.6.9.0.00.00	Outros Serviços	15.000,00	125,92	4.102,18	-10.897,82
00.1.6.9.0.99.00	Outros Serviços	15.000,00	125,92	4.102,18	-10.897,82
00.1.6.9.0.99.11	Outros Serviços - Principal	15.000,00	125,92	4.102,18	-10.897,82
00.1.7.0.0.00.00	Transferências Correntes	13.256.000,00	743.699,06	8.606.635,34	-4.649.364,66
00.1.7.1.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	10.124.000,00	556.751,94	7.060.629,21	-3.063.370,79
00.1.7.1.8.00.00	Transferências da União - Específica E/M	10.124.000,00	556.751,94	7.060.629,21	-3.063.370,79
00.1.7.1.8.01.00	Participação na Receita da União	8.925.000,00	480.555,93	6.390.596,58	-2.534.403,42
00.1.7.1.8.01.21	Cota-Parte do Fundo de Partic. Municípios - Cota Mensal - Principal	8.760.000,00	480.240,60	6.038.631,15	-2.721.368,85
00.1.7.1.8.01.31	Cota-Parte do F.P.M - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00
00.1.7.1.8.01.41	Cota-Parte do F.P.M - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	80.000,00	0,00	351.353,57	271.353,57
00.1.7.1.8.01.51	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa	5.000,00	315,33	611,86	-4.388,14
00.1.7.1.8.02.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Na	92.000,00	12.592,15	93.500,77	1.500,77
00.1.7.1.8.02.21	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Pri	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
00.1.7.1.8.02.61	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	87.000,00	12.592,15	93.500,77	6.500,77
00.1.7.1.8.03.00	Transf. Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fu	280.000,00	37.933,69	450.444,57	170.444,57
00.1.7.1.8.03.11	Transf. Rec. Sist. Único de Saúde - SUS - Fundo a Fundo - Principal	280.000,00	37.933,69	450.444,57	170.444,57
00.1.7.1.8.04.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - F	72.000,00	19.430,00	76.285,36	4.285,36
00.1.7.1.8.04.11	Transf. Recursos Fundo Nac. Assistência Social - FNAS - Principal	72.000,00	19.430,00	76.285,36	4.285,36
00.1.7.1.8.05.00	Transf. Rec. Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	235.000,00	5.588,92	43.940,68	-191.059,32
00.1.7.1.8.05.11	Transferências do Salário-Educação - Principal	50.000,00	2.039,14	19.939,12	-30.060,88
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	1.252,39	8.718,79	-51.281,21



## BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA

Período 01/09/2018 a 30/09/2018

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	2.297,39	15.282,77	-34.717,23
00.1.7.1.8.05.91	Outras Transf. Fundo Nacional do Desenvol. Educ. – FNDE - Principal	70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00
00.1.7.1.8.06.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	20.000,00	651,25	5.861,25	-14.138,75
00.1.7.1.8.06.11	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Princ	20.000,00	651,25	5.861,25	-14.138,75
00.1.7.1.8.10.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
00.1.7.1.8.10.11	Transf. Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Princ	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
00.1.7.2.0.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.612.000,00	163.050,16	1.355.979,50	-1.256.020,50
00.1.7.2.8.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/M	2.612.000,00	163.050,16	1.355.979,50	-1.256.020,50
00.1.7.2.8.01.00	Participação na Receita dos Estados	2.262.000,00	129.237,38	1.240.577,14	-1.021.422,86
00.1.7.2.8.01.11	Cota-Parte do ICMS - Principal	2.000.000,00	125.836,35	1.122.771,16	-877.228,84
00.1.7.2.8.01.21	Cota-Parte do IPVA - Principal	200.000,00	1.625,06	90.483,92	-109.516,08
00.1.7.2.8.01.31	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	40.000,00	1.775,97	16.212,03	-23.787,97
00.1.7.2.8.01.41	Cota-Parte da Contrib. Intervenção no Domínio Econ. - Principal	22.000,00	0,00	11.110,03	-10.889,97
00.1.7.2.8.03.00	Transf. Rec. Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	90.000,00	1.211,63	6.395,21	-83.604,79
00.1.7.2.8.03.11	Transf. Rec. Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo -	90.000,00	1.211,63	6.395,21	-83.604,79
00.1.7.2.8.10.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00
00.1.7.2.8.10.21	Transf. Conv. Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
00.1.7.2.8.10.91	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
00.1.7.2.8.99.00	Outras Transferências dos Estados	10.000,00	32.601,15	109.007,15	99.007,15
00.1.7.2.8.99.11	Outras Transferências dos Estados - Principal	10.000,00	32.601,15	109.007,15	99.007,15
00.1.7.5.0.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	500.000,00	23.896,96	189.921,69	-310.078,31
00.1.7.5.8.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	500.000,00	23.896,96	189.921,69	-310.078,31
00.1.7.5.8.01.00	Transf. Rec. Fundo Manut. Desenv. Educação Básica e Valor. Profis. Edu	500.000,00	23.896,96	189.921,69	-310.078,31
00.1.7.5.8.01.11	Transf. Recursos do FUNDEB - Principal	500.000,00	23.896,96	189.921,69	-310.078,31
00.1.7.7.0.00.00	Transferências de Pessoas Físicas	20.000,00	0,00	104,94	-19.895,06
00.1.7.7.0.00.11	Transferências de Pessoas Físicas - Principal	20.000,00	0,00	104,94	-19.895,06
00.1.9.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes	48.000,00	16.384,15	52.097,20	4.097,20
00.1.9.1.0.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	18.000,00	0,00	0,00	-18.000,00
00.1.9.1.0.09.00	Multas e Juros Previstos em Contratos	18.000,00	0,00	0,00	-18.000,00
00.1.9.1.0.09.11	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	18.000,00	0,00	0,00	-18.000,00
00.1.9.2.0.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	9.000,00	16.384,15	51.875,69	42.875,69
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	8.000,00	16.384,15	51.875,69	43.875,69
00.1.9.2.2.99.00	Outras Restituições	8.000,00	16.384,15	51.875,69	43.875,69
00.1.9.2.2.99.11	Outras Restituições - Principal	8.000,00	16.384,15	51.875,69	43.875,69



## BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA

Período 01/09/2018 a 30/09/2018

Cd.Orçamentário.	Descrição	Valor Orçado	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Arrecadação > ou <
00.1.9.9.0.00.00	Demais Receitas Correntes	21.000,00	0,00	221,51	-20.778,49
00.1.9.9.0.99.00	Outras Receitas	21.000,00	0,00	221,51	-20.778,49
00.1.9.9.0.99.11	Outras Receitas - Primárias - Principal	21.000,00	0,00	221,51	-20.778,49
00.2.0.0.0.00.00	Receitas de Capital	910.000,00	400,00	205.231,00	-704.769,00
00.2.1.0.0.00.00	Operações de Crédito	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
00.2.1.1.0.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
00.2.1.1.9.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
00.2.1.1.9.00.11	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
00.2.2.0.0.00.00	Alienação de Bens	10.000,00	400,00	105.231,00	95.231,00
00.2.2.1.0.00.00	Alienação de Bens Móveis	10.000,00	400,00	105.231,00	95.231,00
00.2.2.1.3.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	10.000,00	400,00	105.231,00	95.231,00
00.2.2.1.3.00.11	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	10.000,00	400,00	105.231,00	95.231,00
00.2.4.0.0.00.00	Transferências de Capital	850.000,00	0,00	100.000,00	-750.000,00
00.2.4.1.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	450.000,00	0,00	0,00	-450.000,00
00.2.4.1.8.00.00	Transferências da União	450.000,00	0,00	0,00	-450.000,00
00.2.4.1.8.10.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	450.000,00	0,00	0,00	-450.000,00
00.2.4.1.8.10.11	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SU	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
00.2.4.1.8.10.21	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
00.2.4.1.8.10.51	Transf. Conv. União Programas de Saneamento Básico - Principal	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
00.2.4.1.8.10.91	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
00.2.4.2.0.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	400.000,00	0,00	100.000,00	-300.000,00
00.2.4.2.8.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	400.000,00	0,00	100.000,00	-300.000,00
00.2.4.2.8.10.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de sua	400.000,00	0,00	100.000,00	-300.000,00
00.2.4.2.8.10.11	Transf. Convênios Estados para o SUS - Principal	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
00.2.4.2.8.10.21	Transf. Convênios Estados Programas de Educação - Principal	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
00.2.4.2.8.10.91	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	150.000,00	0,00	100.000,00	-50.000,00
95.1.0.0.0.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA CORRENTE	-2.205.000,00	-122.088,86	-1.454.913,32	750.086,68
95.1.7.0.0.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-2.205.000,00	-122.088,86	-1.454.913,32	750.086,68
95.1.7.1.0.00.00	Dedução Transferências da União e de suas Entidades	-1.757.000,00	-96.241,42	-1.209.308,65	547.691,35
95.1.7.1.8.00.00	Dedução Transferências da União - Específica E/M	-1.757.000,00	-96.241,42	-1.209.308,65	547.691,35
95.1.7.1.8.01.00	Dedução Participação na Receita da União	-1.753.000,00	-96.111,17	-1.208.136,40	544.863,60
95.1.7.1.8.01.21	Cota-Parte do Fundo de Partic, Municípios - Cota Mensal - Principal	-1.752.000,00	-96.048,11	-1.208.014,06	543.985,94
95.1.7.1.8.01.51	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa	-1.000,00	-63,06	-122,34	877,66
95.1.7.1.8.06.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	-4.000,00	-130,25	-1.172,25	2.827,75
95.1.7.1.8.06.11	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Princ	-4.000,00	-130,25	-1.172,25	2.827,75
95.1.7.2.0.00.00	Dedução Transf. Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-448.000,00	-25.847,44	-245.604,67	202.395,33
95.1.7.2.8.00.00	Dedução Transferências dos Estados - Específica E/M	-448.000,00	-25.847,44	-245.604,67	202.395,33



## BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA

Período 01/09/2018 a 30/09/2018

Cd.Orçamentário.	Descrição	Valor Orçado	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Arrecadação > ou <
95.1.7.2.8.01.00	Dedução Participação na Receita dos Estados	-448.000,00	-25.847,44	-245.604,67	202.395,33
95.1.7.2.8.01.11	Cota-Parte do ICMS - Principal	-400.000,00	-25.167,25	-224.639,43	175.360,57
95.1.7.2.8.01.21	Cota-Parte do IPVA - Principal	-40.000,00	-324,99	-17.722,82	22.277,18
95.1.7.2.8.01.31	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-8.000,00	-355,20	-3.242,42	4.757,58
	TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	13.200.000,00	673.298,60	7.752.404,73	-5.447.595,27
	<b>TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA</b>	<b>13.200.000,00</b>	<b>673.298,60</b>	<b>7.752.404,73</b>	<b>-5.447.595,27</b>