



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	18.308.000,00	1.100.048,87	10.316.216,65	-7.991.783,35
00.1.1.0.0.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	303.000,00	22.095,01	229.383,33	-73.616,67
00.1.1.1.0.00.00	Impostos	192.000,00	20.611,31	188.587,46	-3.412,54
00.1.1.1.3.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	50.000,00	4.057,68	34.244,30	-15.755,70
00.1.1.1.3.03.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	50.000,00	4.057,68	34.244,30	-15.755,70
00.1.1.1.3.03.11	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	48.000,00	4.057,68	34.244,30	-13.755,70
00.1.1.1.3.03.41	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rend. - Principal	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
00.1.1.1.8.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	142.000,00	16.553,63	154.343,16	12.343,16
00.1.1.1.8.01.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	64.000,00	9.198,05	98.623,79	34.623,79
00.1.1.1.8.01.11	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	30.000,00	5.259,02	71.044,69	41.044,69
00.1.1.1.8.01.12	Imposto sobre a Propr. Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	1.000,00	494,01	2.765,94	1.765,94
00.1.1.1.8.01.13	Imposto sobre a Propr. Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	11.000,00	1.071,02	8.555,33	-2.444,67
00.1.1.1.8.01.14	Imp. Sobre Propr. Predial e Territ. Urbana - Dív. Ativa - Multa e Jrs.	1.000,00	0,00	26,14	-973,86
00.1.1.1.8.01.41	Imp. sobre Transm. -Inter Vivos- Bens Imóveis - Principal	21.000,00	2.374,00	16.231,69	-4.768,31
00.1.1.1.8.02.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	78.000,00	7.355,58	55.719,37	-22.280,63
00.1.1.1.8.02.31	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	65.000,00	7.355,58	55.719,37	-9.280,63
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	101.000,00	1.483,70	40.795,87	-60.204,13
00.1.1.2.2.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	34.000,00	1.483,70	37.173,87	3.173,87
00.1.1.2.2.01.00	Taxas pela Prestação de Serviços	34.000,00	1.483,70	37.173,87	3.173,87
00.1.1.2.2.01.11	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	34.000,00	1.483,70	37.173,87	3.173,87
00.1.1.2.8.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	67.000,00	0,00	3.622,00	-63.378,00
00.1.1.2.8.01.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	67.000,00	0,00	3.622,00	-63.378,00
00.1.1.2.8.01.11	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
00.1.1.2.8.01.91	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	47.000,00	0,00	3.622,00	-43.378,00
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	99.000,00	9.963,82	75.374,90	-23.625,10
00.1.2.4.0.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	99.000,00	9.963,82	75.374,90	-23.625,10
00.1.2.4.0.00.11	Contrib. para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	99.000,00	9.963,82	75.374,90	-23.625,10
00.1.3.0.0.00.00	Receita Patrimonial	132.000,00	3.233,11	29.500,62	-102.499,38
00.1.3.1.0.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	84.000,00	0,00	244,40	-83.755,60
00.1.3.1.0.01.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	84.000,00	0,00	244,40	-83.755,60



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 <
00.1.3.1.0.01.11	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	84.000,00	0,00	244,40	-83.755,60
00.1.3.2.0.00.00	Valores Mobiliários	48.000,00	3.233,11	29.256,22	-18.743,78
00.1.3.2.1.00.00	Juros e Correções Monetárias	48.000,00	3.233,11	29.256,22	-18.743,78
00.1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	48.000,00	3.233,11	29.256,22	-18.743,78
00.1.6.0.0.00.00	Receita de Serviços	13.000,00	200,00	258,00	-12.742,00
00.1.6.1.0.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	5.000,00	200,00	258,00	-4.742,00
00.1.6.1.0.02.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	5.000,00	200,00	258,00	-4.742,00
00.1.6.1.0.02.11	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	5.000,00	200,00	258,00	-4.742,00
00.1.6.9.0.00.00	Outros Serviços	8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00
00.1.6.9.0.99.00	Outros Serviços	8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00
00.1.6.9.0.99.11	Outros Serviços - Principal	8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00
00.1.7.0.0.00.00	Transferências Correntes	17.704.000,00	1.063.979,80	9.962.963,13	-7.741.036,87
00.1.7.1.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	12.613.000,00	799.642,44	7.239.023,42	-5.373.976,58
00.1.7.1.8.00.00	Transferências da União - Específica E/M	12.613.000,00	799.642,44	7.239.023,42	-5.373.976,58
00.1.7.1.8.01.00	Participação na Receita da União	10.655.000,00	687.125,65	6.350.965,42	-4.304.034,58
00.1.7.1.8.01.21	Cota-Parte do Fundo de Partic. Municípios - Cota Mensal - Principal	10.350.000,00	687.115,65	5.975.400,77	-4.374.599,23
00.1.7.1.8.01.31	Cota-Parte do F.P.M - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	150.000,00	0,00	375.182,78	225.182,78
00.1.7.1.8.01.41	Cota-Parte do F.P.M - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
00.1.7.1.8.01.51	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa	5.000,00	10,00	381,87	-4.618,13
00.1.7.1.8.02.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Na	129.000,00	10.549,71	88.958,41	-40.041,59
00.1.7.1.8.02.21	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Pri	5.000,00	6,00	9,60	-4.990,40
00.1.7.1.8.02.61	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	124.000,00	10.543,71	88.948,81	-35.051,19
00.1.7.1.8.03.00	Transf. Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fu	1.195.000,00	76.347,70	532.183,65	-662.816,35
00.1.7.1.8.03.11	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	945.000,00	76.347,70	532.183,65	-412.816,35
00.1.7.1.8.03.21	Transferência de Rec. SUS - Atenção Média e Alta Complexidade Ambul. e	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
00.1.7.1.8.03.31	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00
00.1.7.1.8.03.41	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Princip	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
00.1.7.1.8.03.51	Transferências de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
00.1.7.1.8.03.91	Transferência de Recursos do SUS - Outros Progr. Financ. por Transf. F	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
00.1.7.1.8.05.00	Transf. Rec. Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	347.000,00	17.779,48	209.938,90	-137.061,10
00.1.7.1.8.05.11	Transferências do Salário-Educação - Principal	116.000,00	8.402,08	68.594,39	-47.405,61
00.1.7.1.8.05.21	Transf. do FNDE Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal	5.000,00	0,00	8.901,21	3.901,21
00.1.7.1.8.05.31	Transf do FNDE Programa Nac. Alimentação Escolar - PNAE - Principal	35.000,00	4.757,40	33.301,80	-1.698,20
00.1.7.1.8.05.41	Transf FNDE Progr. Nac. Transporte do Escolar - PNATE - Principal	45.000,00	0,00	29.952,18	-15.047,82
00.1.7.1.8.05.91	Outras Transf. Fundo Nacional do Desenvolv. Educ. - FNDE - Principal	146.000,00	4.620,00	69.189,32	-76.810,68
00.1.7.1.8.06.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
00.1.7.1.8.06.11	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Princ	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00



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 <
00.1.7.1.8.08.00	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
00.1.7.1.8.08.11	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares - Principal	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
00.1.7.1.8.12.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social F	147.000,00	7.839,90	56.977,04	-90.022,96
00.1.7.1.8.12.11	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social F	147.000,00	7.839,90	56.977,04	-90.022,96
00.1.7.2.0.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.661.000,00	162.956,95	1.742.707,55	-1.918.292,45
00.1.7.2.8.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/M	3.661.000,00	162.956,95	1.742.707,55	-1.918.292,45
00.1.7.2.8.01.00	Participação na Receita dos Estados	2.940.000,00	154.435,55	1.564.725,14	-1.375.274,86
00.1.7.2.8.01.11	Cota-Parte do ICMS - Principal	2.480.000,00	147.833,23	1.253.118,10	-1.226.881,90
00.1.7.2.8.01.21	Cota-Parte do IPVA - Principal	400.000,00	4.701,66	288.927,02	-111.072,98
00.1.7.2.8.01.31	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	40.000,00	1.900,66	15.631,25	-24.368,75
00.1.7.2.8.01.41	Cota-Parte da Contrib. Intervenção no Domínio Econ. - Principal	20.000,00	0,00	7.048,77	-12.951,23
00.1.7.2.8.03.00	Transf. Rec. Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	66.000,00	0,00	11.831,61	-54.168,39
00.1.7.2.8.03.11	Transf. Rec. Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo -	66.000,00	0,00	11.831,61	-54.168,39
00.1.7.2.8.10.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas	285.000,00	0,00	0,00	-285.000,00
00.1.7.2.8.10.21	Transf. Conv. Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00
00.1.7.2.8.10.91	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	165.000,00	0,00	0,00	-165.000,00
00.1.7.2.8.99.00	Outras Transferências dos Estados	370.000,00	8.521,40	166.150,80	-203.849,20
00.1.7.2.8.99.11	Outras Transferências dos Estados - Principal	370.000,00	8.521,40	166.150,80	-203.849,20
00.1.7.5.0.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	1.430.000,00	101.380,41	981.232,16	-448.767,84
00.1.7.5.8.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	1.430.000,00	101.380,41	981.232,16	-448.767,84
00.1.7.5.8.01.00	Transf. Rec. Fundo Manut. Desenv. Educação Básica e Valor. Profis. Edu	1.430.000,00	101.380,41	981.232,16	-448.767,84
00.1.7.5.8.01.11	Transf. Recursos do FUNDEB - Principal	1.430.000,00	101.380,41	981.232,16	-448.767,84
00.1.9.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes	57.000,00	577,13	18.736,67	-38.263,33
00.1.9.1.0.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
00.1.9.1.0.09.00	Multas e Juros Previstos em Contratos	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
00.1.9.1.0.09.11	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
00.1.9.2.0.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	5.000,00	402,53	18.320,91	13.320,91
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	0,00	402,53	3.450,26	3.450,26
00.1.9.2.2.99.00	Outras Restituições	0,00	402,53	3.450,26	3.450,26
00.1.9.2.2.99.11	Outras Restituições - Principal	0,00	402,53	3.450,26	3.450,26
00.1.9.2.8.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados	4.000,00	0,00	14.870,65	10.870,65
00.1.9.2.8.02.00	Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios	3.000,00	0,00	459,61	-2.540,39
00.1.9.2.8.02.91	Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal	3.000,00	0,00	459,61	-2.540,39
00.1.9.2.8.03.00	Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios	1.000,00	0,00	14.411,04	13.411,04



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 <
00.1.9.2.8.03.11	Ressarcimento - Principal	1.000,00	0,00	14.411,04	13.411,04
00.1.9.9.0.00.00	Demais Receitas Correntes	42.000,00	174,60	415,76	-41.584,24
00.1.9.9.0.99.00	Outras Receitas	42.000,00	174,60	415,76	-41.584,24
00.1.9.9.0.99.11	Outras Receitas - Primárias - Principal	42.000,00	174,60	415,76	-41.584,24
00.2.0.0.0.00.00	Receitas de Capital	3.095.000,00	0,00	49.160,00	-3.045.840,00
00.2.1.0.0.00.00	Operações de Crédito	535.000,00	0,00	0,00	-535.000,00
00.2.1.1.0.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno	535.000,00	0,00	0,00	-535.000,00
00.2.1.1.9.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	535.000,00	0,00	0,00	-535.000,00
00.2.1.1.9.00.11	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	535.000,00	0,00	0,00	-535.000,00
00.2.2.0.0.00.00	Alienação de Bens	108.000,00	0,00	49.160,00	-58.840,00
00.2.2.1.0.00.00	Alienação de Bens Móveis	108.000,00	0,00	49.160,00	-58.840,00
00.2.2.1.3.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	108.000,00	0,00	49.160,00	-58.840,00
00.2.2.1.3.00.11	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	108.000,00	0,00	49.160,00	-58.840,00
00.2.4.0.0.00.00	Transferências de Capital	2.452.000,00	0,00	0,00	-2.452.000,00
00.2.4.1.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	1.312.000,00	0,00	0,00	-1.312.000,00
00.2.4.1.8.00.00	Transferências da União	1.312.000,00	0,00	0,00	-1.312.000,00
00.2.4.1.8.04.00	Transferências de Recursos do SUS - Bloco Invest. Rede de Serviços Púb	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
00.2.4.1.8.04.11	Transferências de Rec. Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenç	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
00.2.4.1.8.04.61	Outras Transferências de Recursos do SUS, não det. anteriormente - Pri	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
00.2.4.1.8.10.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	1.112.000,00	0,00	0,00	-1.112.000,00
00.2.4.1.8.10.21	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	187.000,00	0,00	0,00	-187.000,00
00.2.4.1.8.10.51	Transf. Conv. União Programas de Saneamento Básico - Principal	625.000,00	0,00	0,00	-625.000,00
00.2.4.1.8.10.91	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
00.2.4.2.0.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.140.000,00	0,00	0,00	-1.140.000,00
00.2.4.2.8.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	1.140.000,00	0,00	0,00	-1.140.000,00
00.2.4.2.8.10.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de sua	1.140.000,00	0,00	0,00	-1.140.000,00
00.2.4.2.8.10.11	Transf. Convênios Estados para o SUS - Principal	600.000,00	0,00	0,00	-600.000,00
00.2.4.2.8.10.21	Transf. Convênios Estados Programas de Educação - Principal	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
00.2.4.2.8.10.91	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	340.000,00	0,00	0,00	-340.000,00
95.1.0.0.0.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA CORRENTE	-2.663.000,00	-168.312,08	-1.502.870,25	1.160.129,75
95.1.7.0.0.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-2.663.000,00	-168.312,08	-1.502.870,25	1.160.129,75
95.1.7.1.0.00.00	Dedução Transferências da União e de suas Entidades	-2.079.000,00	-137.425,08	-1.195.151,85	883.848,15
95.1.7.1.8.00.00	Dedução Transferências da União - Específica E/M	-2.079.000,00	-137.425,08	-1.195.151,85	883.848,15
95.1.7.1.8.01.00	Dedução Participação na Receita da União	-2.071.000,00	-137.425,08	-1.195.151,85	875.848,15
95.1.7.1.8.01.21	Cota-Parte do Fundo de Partic, Municípios - Cota Mensal - Principal	-2.070.000,00	-137.423,08	-1.195.075,50	874.924,50
95.1.7.1.8.01.51	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa	-1.000,00	-2,00	-76,35	923,65
95.1.7.1.8.06.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	-8.000,00	0,00	0,00	8.000,00



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 <
95.1.7.1.8.06.11	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Princ	-8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
95.1.7.2.0.00.00	Dedução Transf. Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-584.000,00	-30.887,00	-307.718,40	276.281,60
95.1.7.2.8.00.00	Dedução Transferências dos Estados - Específica E/M	-584.000,00	-30.887,00	-307.718,40	276.281,60
95.1.7.2.8.01.00	Dedução Participação na Receita dos Estados	-584.000,00	-30.887,00	-307.718,40	276.281,60
95.1.7.2.8.01.11	Cota-Parte do ICMS - Principal	-496.000,00	-29.566,61	-250.623,40	245.376,60
95.1.7.2.8.01.21	Cota-Parte do IPVA - Principal	-80.000,00	-940,26	-53.968,77	26.031,23
95.1.7.2.8.01.31	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-8.000,00	-380,13	-3.126,23	4.873,77
	TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	18.740.000,00	931.736,79	8.862.506,40	-9.877.493,60
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA		18.740.000,00	931.736,79	8.862.506,40	-9.877.493,60