



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA

Período 01/09/2019 a 30/09/2019

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	1.186.139,19	11.502.355,84	-6.805.644,16
00.1.1.0.0.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	303.000,00	27.295,09	256.678,42	-46.321,58
00.1.1.1.0.00.00	Impostos	192.000,00	25.294,58	213.882,04	21.882,04
00.1.1.1.3.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	50.000,00	4.685,39	38.929,69	-11.070,31
00.1.1.1.3.03.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	50.000,00	4.685,39	38.929,69	-11.070,31
00.1.1.1.3.03.11	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	48.000,00	4.685,39	38.929,69	-9.070,31
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	20.609,19	174.952,35	32.952,35
00.1.1.1.8.01.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	64.000,00	12.192,96	110.816,75	46.816,75
00.1.1.1.8.01.11	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	30.000,00	4.797,28	75.841,97	45.841,97
00.1.1.1.8.01.12	Imposto sobre a Propr. Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	1.000,00	623,93	3.389,87	2.389,87
00.1.1.1.8.01.13	Imposto sobre a Propr. Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	11.000,00	1.036,32	9.591,65	-1.408,35
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	5.735,43	21.967,12	967,12
00.1.1.1.8.02.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	78.000,00	8.416,23	64.135,60	-13.864,40
00.1.1.1.8.02.31	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	65.000,00	8.416,23	64.135,60	-864,40
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	2.000,51	42.796,38	-58.203,62
00.1.1.2.2.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	34.000,00	2.000,51	39.174,38	5.174,38
00.1.1.2.2.01.00	Taxas pela Prestação de Serviços	34.000,00	2.000,51	39.174,38	5.174,38
00.1.1.2.2.01.11	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	34.000,00	2.000,51	39.174,38	5.174,38
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	10.981,14	86.356,04	-12.643,96
00.1.2.4.0.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	99.000,00	10.981,14	86.356,04	-12.643,96
00.1.2.4.0.00.11	Contrib. para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	99.000,00	10.981,14	86.356,04	-12.643,96
00.1.3.0.0.00.00	Receita Patrimonial	132.000,00	4.770,51	34.271,13	-97.728,87
00.1.3.1.0.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	84.000,00	980,00	1.224,40	-82.775,60
00.1.3.1.0.01.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	84.000,00	980,00	1.224,40	-82.775,60



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA

Período 01/09/2019 a 30/09/2019

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	980,00	1.224,40	-82.775,60
00.1.3.2.0.00.00	Valores Mobiliários	48.000,00	3.790,51	33.046,73	-14.953,27
00.1.3.2.1.00.00	Juros e Correções Monetárias	48.000,00	3.790,51	33.046,73	-14.953,27
00.1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	48.000,00	3.790,51	33.046,73	-14.953,27
00.1.6.0.0.00.00	Receita de Serviços	13.000,00	0,00	258,00	-12.742,00
00.1.6.1.0.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	5.000,00	0,00	258,00	-4.742,00
00.1.6.1.0.02.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	5.000,00	0,00	258,00	-4.742,00
00.1.6.1.0.02.11	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	5.000,00	0,00	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	1.051.788,86	11.014.751,99	-6.689.248,01
00.1.7.1.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	12.613.000,00	724.415,06	7.963.438,48	-4.649.561,52
00.1.7.1.8.00.00	Transferências da União - Específica E/M	12.613.000,00	724.415,06	7.963.438,48	-4.649.561,52
00.1.7.1.8.01.00	Participação na Receita da União	10.655.000,00	612.268,48	6.963.233,90	-3.691.766,10
00.1.7.1.8.01.21	Cota-Parte do Fundo de Partic. Municípios - Cota Mensal - Principal	10.350.000,00	611.634,16	6.587.034,93	-3.762.965,07
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	634,32	1.016,19	-3.983,81
00.1.7.1.8.02.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Na	129.000,00	11.590,44	100.548,85	-28.451,15
00.1.7.1.8.02.21	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Pri	5.000,00	0,00	9,60	-4.990,40
00.1.7.1.8.02.61	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	124.000,00	11.590,44	100.539,25	-23.460,75
00.1.7.1.8.03.00	Transf. Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fu	1.195.000,00	78.347,70	610.531,35	-584.468,65
00.1.7.1.8.03.11	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	945.000,00	78.347,70	610.531,35	-334.468,65
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	18.372,62	228.311,52	-118.688,48
00.1.7.1.8.05.11	Transferências do Salário-Educação - Principal	116.000,00	8.623,19	77.217,58	-38.782,42
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	38.059,20	3.059,20
00.1.7.1.8.05.41	Transf FNDE Progr. Nac. Transporte do Escolar - PNATE - Principal	45.000,00	4.992,03	34.944,21	-10.055,79
00.1.7.1.8.05.91	Outras Transf. Fundo Nacional do Desenvolv. Educ. - FNDE - Principal	146.000,00	0,00	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 01/09/2019 a 30/09/2019

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	3.835,82	60.812,86	-86.187,14
00.1.7.1.8.12.11	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social F	147.000,00	3.835,82	60.812,86	-86.187,14
00.1.7.2.0.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.661.000,00	215.676,54	1.958.384,09	-1.702.615,91
00.1.7.2.8.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/M	3.661.000,00	215.676,54	1.958.384,09	-1.702.615,91
00.1.7.2.8.01.00	Participação na Receita dos Estados	2.940.000,00	184.210,08	1.748.935,22	-1.191.064,78
00.1.7.2.8.01.11	Cota-Parte do ICMS - Principal	2.480.000,00	177.805,61	1.430.923,71	-1.049.076,29
00.1.7.2.8.01.21	Cota-Parte do IPVA - Principal	400.000,00	4.089,02	293.016,04	-106.983,96
00.1.7.2.8.01.31	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	40.000,00	2.315,45	17.946,70	-22.053,30
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	31.466,46	197.617,26	-172.382,74
00.1.7.2.8.99.11	Outras Transferências dos Estados - Principal	370.000,00	31.466,46	197.617,26	-172.382,74
00.1.7.5.0.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	1.430.000,00	111.697,26	1.092.929,42	-337.070,58
00.1.7.5.8.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	1.430.000,00	111.697,26	1.092.929,42	-337.070,58
00.1.7.5.8.01.00	Transf. Rec. Fundo Manut. Desenv. Educação Básica e Valor. Profis. Edu	1.430.000,00	111.697,26	1.092.929,42	-337.070,58
00.1.7.5.8.01.11	Transf. Recursos do FUNDEB - Principal	1.430.000,00	111.697,26	1.092.929,42	-337.070,58
00.1.9.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes	57.000,00	91.303,59	110.040,26	53.040,26
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	46.303,59	64.624,50	59.624,50
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	147,32	3.597,58	3.597,58
00.1.9.2.2.99.00	Outras Restituições	0,00	147,32	3.597,58	3.597,58
00.1.9.2.2.99.11	Outras Restituições - Principal	0,00	147,32	3.597,58	3.597,58
00.1.9.2.8.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados	4.000,00	46.156,27	61.026,92	57.026,92
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	46.156,27	60.567,31	59.567,31



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA

Período 01/09/2019 a 30/09/2019

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	46.156,27	60.567,31	59.567,31
00.1.9.9.0.00.00	Demais Receitas Correntes	42.000,00	45.000,00	45.415,76	3.415,76
00.1.9.9.0.99.00	Outras Receitas	42.000,00	45.000,00	45.415,76	3.415,76
00.1.9.9.0.99.11	Outras Receitas - Primárias - Principal	42.000,00	45.000,00	45.415,76	3.415,76
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	-159.295,60	-1.662.165,85	1.000.834,15
95.1.7.0.0.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-2.663.000,00	-159.295,60	-1.662.165,85	1.000.834,15
95.1.7.1.0.00.00	Dedução Transferências da União e de suas Entidades	-2.079.000,00	-122.453,67	-1.317.605,52	761.394,48
95.1.7.1.8.00.00	Dedução Transferências da União - Específica E/M	-2.079.000,00	-122.453,67	-1.317.605,52	761.394,48
95.1.7.1.8.01.00	Dedução Participação na Receita da União	-2.071.000,00	-122.453,67	-1.317.605,52	753.394,48
95.1.7.1.8.01.121	Cota-Parte do Fundo de Partic, Municípios - Cota Mensal - Principal	-2.070.000,00	-122.326,81	-1.317.402,31	752.597,69
95.1.7.1.8.01.151	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa	-1.000,00	-126,86	-203,21	796,79
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 01/09/2019 a 30/09/2019

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	-36.841,93	-344.560,33	239.439,67
95.1.7.2.8.00.00	Dedução Transferências dos Estados - Específica E/M	-584.000,00	-36.841,93	-344.560,33	239.439,67
95.1.7.2.8.01.00	Dedução Participação na Receita dos Estados	-584.000,00	-36.841,93	-344.560,33	239.439,67
95.1.7.2.8.01.11	Cota-Parte do ICMS - Principal	-496.000,00	-35.561,11	-286.184,51	209.815,49
95.1.7.2.8.01.21	Cota-Parte do IPVA - Principal	-80.000,00	-817,73	-54.786,50	25.213,50
95.1.7.2.8.01.31	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-8.000,00	-463,09	-3.589,32	4.410,68
	TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	18.740.000,00	1.026.843,59	9.889.349,99	-8.850.650,01
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA		18.740.000,00	1.026.843,59	9.889.349,99	-8.850.650,01