



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	19.143.000,00	1.188.120,15	12.200.007,10	-6.942.992,90
00.1.1.0.0.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	530.000,00	80.951,26	508.665,85	-21.334,15
00.1.1.1.0.00.00	Impostos	447.000,00	78.929,40	493.859,59	46.859,59
00.1.1.1.3.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	62.000,00	5.413,81	46.939,15	-15.060,85
00.1.1.1.3.03.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	62.000,00	5.413,81	46.939,15	-15.060,85
00.1.1.1.3.03.11	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	58.000,00	5.413,81	46.939,15	-11.060,85
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	385.000,00	73.515,59	446.920,44	61.920,44
00.1.1.1.8.01.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	135.000,00	45.273,43	235.527,53	100.527,53
00.1.1.1.8.01.11	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	31.000,00	24.219,08	118.236,62	87.236,62
00.1.1.1.8.01.12	Imposto sobre a Propr. Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	5.000,00	1.483,84	7.168,34	2.168,34
00.1.1.1.8.01.13	Imposto sobre a Propr. Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	4.000,00	12.067,41	66.775,52	62.775,52
00.1.1.1.8.01.14	Imp. Sobre Propr. Predial e Territ. Urbana - Dív. Ativa - Multa e Jrs.	2.000,00	0,00	117,74	-1.882,26
00.1.1.1.8.01.41	Imp. sobre Transm. Inter Vivos Bens Imóveis - Principal	93.000,00	7.503,10	43.229,31	-49.770,69
00.1.1.1.8.02.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	250.000,00	28.242,16	211.392,91	-38.607,09
00.1.1.1.8.02.31	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	240.000,00	28.242,16	211.392,91	-28.607,09
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	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
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	73.000,00	2.021,86	13.603,81	-59.396,19
00.1.1.2.2.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	4.000,00	1.683,23	12.540,29	8.540,29
00.1.1.2.2.01.00	Taxas pela Prestação de Serviços	4.000,00	1.683,23	12.540,29	8.540,29
00.1.1.2.2.01.11	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	4.000,00	1.683,23	12.540,29	8.540,29
00.1.1.2.8.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	69.000,00	338,63	1.063,52	-67.936,48
00.1.1.2.8.01.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	69.000,00	338,63	1.063,52	-67.936,48
00.1.1.2.8.01.11	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	34.000,00	0,00	0,00	-34.000,00
00.1.1.2.8.01.91	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	35.000,00	338,63	1.063,52	-33.936,48
00.1.1.3.0.00.00	Contribuição de Melhoria	10.000,00	0,00	1.202,45	-8.797,55
00.1.1.3.8.00.00	Contribuição de Melhoria - Específica E/M	10.000,00	0,00	1.202,45	-8.797,55
00.1.1.3.8.99.00	Outras Contribuições de Melhoria	10.000,00	0,00	1.202,45	-8.797,55
00.1.1.3.8.99.11	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	10.000,00	0,00	1.202,45	-8.797,55
00.1.2.0.0.00.00	Contribuições	144.000,00	13.482,10	120.426,45	-23.573,55
00.1.2.4.0.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	144.000,00	13.482,10	120.426,45	-23.573,55
00.1.2.4.0.00.11	Contrib. para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	144.000,00	13.482,10	120.426,45	-23.573,55
00.1.3.0.0.00.00	Receita Patrimonial	65.000,00	10.646,56	100.966,49	35.966,49
00.1.3.1.0.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	14.000,00	6.268,50	64.622,00	50.622,00
00.1.3.1.0.01.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	14.000,00	6.268,50	64.622,00	50.622,00



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 <
00.1.3.1.0.01.11	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	14.000,00	6.268,50	64.622,00	50.622,00
00.1.3.2.0.00.00	Valores Mobiliários	51.000,00	4.378,06	36.344,49	-14.655,51
00.1.3.2.1.00.00	Juros e Correções Monetárias	51.000,00	4.378,06	36.344,49	-14.655,51
00.1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	51.000,00	4.378,06	36.344,49	-14.655,51
00.1.6.0.0.00.00	Receita de Serviços	505.000,00	0,00	0,00	-505.000,00
00.1.6.1.0.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
00.1.6.1.0.02.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
00.1.6.1.0.02.11	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
00.1.6.9.0.00.00	Outros Serviços	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
00.1.6.9.0.99.00	Outros Serviços	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
00.1.6.9.0.99.11	Outros Serviços - Principal	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
00.1.7.0.0.00.00	Transferências Correntes	17.885.000,00	1.065.704,28	11.403.253,47	-6.481.746,53
00.1.7.1.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	12.660.000,00	715.054,42	8.027.299,69	-4.632.700,31
00.1.7.1.8.00.00	Transferências da União - Específica E/M	12.660.000,00	715.054,42	8.027.299,69	-4.632.700,31
00.1.7.1.8.01.00	Participação na Receita da União	10.655.000,00	612.489,49	6.965.527,10	-3.689.472,90
00.1.7.1.8.01.21	Cota-Parte do Fundo de Partic. Municípios - Cota Mensal - Principal	10.350.000,00	611.634,16	6.588.311,52	-3.761.688,48
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	0,00	-150.000,00
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	375.182,78	225.182,78
00.1.7.1.8.01.51	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa	5.000,00	855,33	2.032,80	-2.967,20
00.1.7.1.8.02.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Na	129.000,00	11.590,44	100.539,25	-28.460,75
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	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	1.473.000,00	68.599,39	713.606,54	-759.393,46
00.1.7.1.8.03.11	Transferência de Recursos do SUS Atenção Básica - Principal	1.223.000,00	68.599,39	713.606,54	-509.393,46
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	271.000,00	20.794,35	172.791,04	-98.208,96
00.1.7.1.8.05.11	Transferências do Salário-Educação - Principal	118.000,00	9.459,23	84.277,65	-33.722,35
00.1.7.1.8.05.21	Transf. do FNDE Programa Dinheiro Direto na Escola PDDE - Principal	5.000,00	0,00	9.167,35	4.167,35
00.1.7.1.8.05.31	Transf do FNDE Programa Nac. Alimentação Escolar PNAE - Principal	30.000,00	3.552,00	24.864,00	-5.136,00
00.1.7.1.8.05.41	Transf FNDE Progr. Nac. Transporte do Escolar PNATE - Principal	68.000,00	7.783,12	54.482,04	-13.517,96
00.1.7.1.8.05.91	Outras Transf. Fundo Nacional do Desenvolv. Educ. FNDE - Principal	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
00.1.7.1.8.06.00	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. Nº 87/96	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
00.1.7.1.8.06.11	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. Nº 87/96 - Princ	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00



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 <
00.1.7.1.8.12.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social F	112.000,00	1.580,75	74.835,76	-37.164,24
00.1.7.1.8.12.11	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social F	112.000,00	1.580,75	74.835,76	-37.164,24
00.1.7.2.0.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.866.000,00	228.723,52	2.183.727,95	-1.682.272,05
00.1.7.2.8.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/M	3.866.000,00	228.723,52	2.183.727,95	-1.682.272,05
00.1.7.2.8.01.00	Participação na Receita dos Estados	3.460.000,00	190.790,12	1.837.851,09	-1.622.148,91
00.1.7.2.8.01.11	Cota-Parte do ICMS - Principal	2.450.000,00	177.970,28	1.455.441,94	-994.558,06
00.1.7.2.8.01.21	Cota-Parte do IPVA - Principal	950.000,00	10.502,43	357.086,40	-592.913,60
00.1.7.2.8.01.31	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	40.000,00	2.317,41	18.312,51	-21.687,49
00.1.7.2.8.01.41	Cota-Parte da Contrib. Intervenção no Domínio Econ. - Principal	20.000,00	0,00	7.010,24	-12.989,76
00.1.7.2.8.03.00	Transf. Rec. Estado para Programas de Saúde Repasse Fundo a Fundo	90.000,00	0,00	75.900,66	-14.099,34
00.1.7.2.8.03.11	Transf. Rec. Estado para Programas de Saúde Repasse Fundo a Fundo -	90.000,00	0,00	75.900,66	-14.099,34
00.1.7.2.8.10.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas	306.000,00	0,00	0,00	-306.000,00
00.1.7.2.8.10.21	Transf. Conv. Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	296.000,00	0,00	0,00	-296.000,00
00.1.7.2.8.10.91	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
00.1.7.2.8.99.00	Outras Transferências dos Estados	10.000,00	37.933,40	269.976,20	259.976,20
00.1.7.2.8.99.11	Outras Transferências dos Estados - Principal	10.000,00	37.933,40	269.976,20	259.976,20
00.1.7.5.0.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	1.359.000,00	121.926,34	1.192.225,83	-166.774,17
00.1.7.5.8.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	1.359.000,00	121.926,34	1.192.225,83	-166.774,17
00.1.7.5.8.01.00	Transf. Rec. Fundo Manut. Desenv. Educação Básica e Valor. Profis. Edu	1.359.000,00	121.926,34	1.192.225,83	-166.774,17
00.1.7.5.8.01.11	Transf. Recursos do FUNDEB - Principal	1.359.000,00	121.926,34	1.192.225,83	-166.774,17
00.1.9.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes	14.000,00	17.335,95	66.694,84	52.694,84
00.1.9.2.0.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	12.000,00	2.187,60	18.667,83	6.667,83
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	183,20	183,20	183,20
00.1.9.2.2.99.00	Outras Restituições	0,00	183,20	183,20	183,20
00.1.9.2.2.99.11	Outras Restituições - Principal	0,00	183,20	183,20	183,20
00.1.9.2.8.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados	11.000,00	2.004,40	18.484,63	7.484,63
00.1.9.2.8.01.00	Indenizações- Específicas para Estados/DF/Municípios	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00
00.1.9.2.8.01.11	Restituições de Recursos Recebidos do SUS - Principal	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00
00.1.9.2.8.03.00	Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios	5.000,00	2.004,40	18.484,63	13.484,63
00.1.9.2.8.03.11	Ressarcimento - Principal	5.000,00	2.004,40	18.484,63	13.484,63
00.1.9.9.0.00.00	Demais Receitas Correntes	2.000,00	15.148,35	48.027,01	46.027,01
00.1.9.9.0.99.00	Outras Receitas	2.000,00	15.148,35	48.027,01	46.027,01
00.1.9.9.0.99.11	Outras Receitas - Primárias - Principal	2.000,00	15.148,35	48.027,01	46.027,01
00.2.0.0.0.00.00	Receitas de Capital	2.300.000,00	0,00	116.060,00	-2.183.940,00



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 <
00.2.1.0.0.00.00	Operações de Crédito	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00
00.2.1.1.0.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00
00.2.1.1.9.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00
00.2.1.1.9.00.11	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00
00.2.2.0.0.00.00	Alienação de Bens	10.000,00	0,00	89.600,00	79.600,00
00.2.2.1.0.00.00	Alienação de Bens Móveis	10.000,00	0,00	89.600,00	79.600,00
00.2.2.1.3.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	10.000,00	0,00	89.600,00	79.600,00
00.2.2.1.3.00.11	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	10.000,00	0,00	89.600,00	79.600,00
00.2.4.0.0.00.00	Transferências de Capital	2.040.000,00	0,00	26.460,00	-2.013.540,00
00.2.4.1.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	950.000,00	0,00	0,00	-950.000,00
00.2.4.1.8.00.00	Transferências da União	950.000,00	0,00	0,00	-950.000,00
00.2.4.1.8.04.00	Transferências de Recursos do SUS - Bloco Invest. Rede de Serviços Púb	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
00.2.4.1.8.04.11	Transferências de Rec. Sistema Único de Saúde SUS destinados à Atenç	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
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	650.000,00	0,00	0,00	-650.000,00
00.2.4.1.8.10.21	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
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	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
00.2.4.2.0.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.090.000,00	0,00	26.460,00	-1.063.540,00
00.2.4.2.8.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	1.090.000,00	0,00	26.460,00	-1.063.540,00
00.2.4.2.8.10.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de sua	1.090.000,00	0,00	0,00	-1.090.000,00
00.2.4.2.8.10.11	Transf. Convênios Estados para o SUS - Principal	590.000,00	0,00	0,00	-590.000,00
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	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
00.2.4.2.8.99.00	Outras Transferências dos Estados	0,00	0,00	26.460,00	26.460,00
00.2.4.2.8.99.11	Outras Transferências dos Estados - Principal	0,00	0,00	26.460,00	26.460,00
95.1.0.0.0.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA CORRENTE	-2.763.000,00	-160.655,79	-1.684.135,73	1.078.864,27
95.1.7.0.0.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-2.763.000,00	-160.655,79	-1.684.135,73	1.078.864,27
95.1.7.1.0.00.00	Dedução Transferências da União e de suas Entidades	-2.075.000,00	-122.497,87	-1.317.809,61	757.190,39
95.1.7.1.8.00.00	Dedução Transferências da União - Específica E/M	-2.075.000,00	-122.497,87	-1.317.809,61	757.190,39
95.1.7.1.8.01.00	Dedução Participação na Receita da União	-2.071.000,00	-122.497,87	-1.317.809,61	753.190,39
95.1.7.1.8.01.21	Cota-Parte do Fundo de Partic, Municípios - Cota Mensal - Principal	-2.070.000,00	-122.326,81	-1.317.403,14	752.596,86
95.1.7.1.8.01.51	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa	-1.000,00	-171,06	-406,47	593,53
95.1.7.1.8.06.00	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. Nº 87/96	-4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
95.1.7.1.8.06.11	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. Nº 87/96 - Princ	-4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
95.1.7.2.0.00.00	Dedução Transf. Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-688.000,00	-38.157,92	-366.326,12	321.673,88
95.1.7.2.8.00.00	Dedução Transferências dos Estados - Específica E/M	-688.000,00	-38.157,92	-366.326,12	321.673,88



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 <
95.1.7.2.8.01.00	Dedução Participação na Receita dos Estados	-688.000,00	-38.157,92	-366.326,12	321.673,88
95.1.7.2.8.01.11	Cota-Parte do ICMS - Principal	-490.000,00	-35.594,03	-291.088,16	198.911,84
95.1.7.2.8.01.21	Cota-Parte do IPVA - Principal	-190.000,00	-2.100,41	-71.575,46	118.424,54
95.1.7.2.8.01.31	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-8.000,00	-463,48	-3.662,50	4.337,50
	TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	18.680.000,00	1.027.464,36	10.631.931,37	-8.048.068,63
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA		18.680.000,00	1.027.464,36	10.631.931,37	-8.048.068,63