



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA

Período 01/10/2019 a 31/10/2019

Cd.Orçamentário.	Descrição	Valor Orçado	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Arrecadação > ou <
00.1.0.0.0.00.00	Receitas Correntes	44.355.000,00	3.082.415,14	35.595.001,95	-8.759.998,05
00.1.1.0.0.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.291.000,00	182.334,62	2.032.197,89	-258.802,11
00.1.1.1.0.00.00	Impostos	1.958.000,00	175.062,24	1.853.410,87	-104.589,13
00.1.1.1.3.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	965.000,00	84.348,24	836.837,95	-128.162,05
00.1.1.1.3.03.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	965.000,00	84.348,24	836.837,95	-128.162,05
00.1.1.1.3.03.11	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	893.000,00	84.348,24	785.306,54	-107.693,46
00.1.1.1.3.03.41	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rend. - Principal	72.000,00	0,00	51.531,41	-20.468,59
00.1.1.1.8.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	993.000,00	90.714,00	1.016.572,92	23.572,92
00.1.1.1.8.01.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	440.000,00	26.947,24	322.725,10	-117.274,90
00.1.1.1.8.01.11	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	254.000,00	291,92	123.390,38	-130.609,62
00.1.1.1.8.01.12	Imposto sobre a Propr. Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	1.000,00	101,76	915,54	-84,46
00.1.1.1.8.01.13	Imposto sobre a Propr. Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	59.000,00	4.058,96	39.356,96	-19.643,04
00.1.1.1.8.01.14	Imp. Sobre Propr. Predial e Territ. Urbana - Dív. Ativa - Multa e Jrs.	18.000,00	887,88	7.071,24	-10.928,76
00.1.1.1.8.01.41	Imp. sobre Transm. -Inter Vivos- Bens Imóveis - Principal	108.000,00	21.606,72	151.990,98	43.990,98
00.1.1.1.8.02.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	553.000,00	63.766,76	693.847,82	140.847,82
00.1.1.1.8.02.31	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	544.000,00	63.415,86	691.831,89	147.831,89
00.1.1.1.8.02.32	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	1.000,00	46,47	309,80	-690,20
00.1.1.1.8.02.33	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	6.000,00	239,20	1.519,71	-4.480,29
00.1.1.1.8.02.34	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dív. Ativa - Multas e Jr	2.000,00	65,23	186,42	-1.813,58
00.1.1.2.0.00.00	Taxas	333.000,00	7.272,38	178.787,02	-154.212,98
00.1.1.2.2.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	333.000,00	7.272,38	178.787,02	-154.212,98
00.1.1.2.2.01.00	Taxas pela Prestação de Serviços	333.000,00	7.272,38	178.787,02	-154.212,98
00.1.1.2.2.01.11	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	333.000,00	7.272,38	178.787,02	-154.212,98
00.1.2.0.0.00.00	Contribuições	1.291.000,00	67.621,08	1.302.560,08	11.560,08
00.1.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	610.000,00	0,00	655.538,02	45.538,02
00.1.2.1.8.00.00	CONTRIB. SOCIAIS ESPECIFICAS ESTADO DF E MUNICIPIOS	610.000,00	0,00	655.538,02	45.538,02
00.1.2.1.8.01.00	CPSSS - SERVIDOR ESPEC. ESTADO DF E MUNICIPIOS	610.000,00	0,00	655.538,02	45.538,02
00.1.2.1.8.01.11	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	600.000,00	0,00	655.506,95	55.506,95
00.1.2.1.8.01.21	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	10.000,00	0,00	31,07	-9.968,93
00.1.2.4.0.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	681.000,00	67.621,08	647.022,06	-33.977,94
00.1.2.4.0.00.11	Contrib. para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	681.000,00	67.621,08	647.022,06	-33.977,94
00.1.3.0.0.00.00	Receita Patrimonial	1.063.000,00	15.083,68	1.087.319,47	24.319,47
00.1.3.1.0.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	65.000,00	5.591,84	51.633,39	-13.366,61
00.1.3.1.0.01.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação	65.000,00	5.591,84	51.633,39	-13.366,61
00.1.3.1.0.01.11	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	65.000,00	5.591,84	51.633,39	-13.366,61
00.1.3.2.0.00.00	Valores Mobiliários	998.000,00	9.491,84	1.035.686,08	37.686,08
00.1.3.2.1.00.00	Juros e Correções Monetárias	998.000,00	9.491,84	1.035.686,08	37.686,08



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA

Período 01/10/2019 a 31/10/2019

Cd.Orçamentário.	Descrição	Valor Orçado	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Arrecadação > ou <
00.1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	126.000,00	9.491,84	89.013,36	-36.986,64
00.1.3.2.1.00.41	Remuneração Recursos do Regime Próprio de Previd. Social - RPPS	872.000,00	0,00	946.672,72	74.672,72
00.1.6.0.0.00.00	Receita de Serviços	52.000,00	8.980,02	57.705,62	5.705,62
00.1.6.2.0.00.00	Serviços e Atividades referentes à Navegação e ao Transporte	37.000,00	1.114,80	32.729,82	-4.270,18
00.1.6.2.0.02.00	Serviços de Transporte	37.000,00	1.114,80	32.729,82	-4.270,18
00.1.6.2.0.02.11	Serviços de Transporte - Principal	37.000,00	1.114,80	32.729,82	-4.270,18
00.1.6.9.0.00.00	Outros Serviços	15.000,00	7.865,22	24.975,80	9.975,80
00.1.6.9.0.99.00	Outros Serviços	15.000,00	7.865,22	24.975,80	9.975,80
00.1.6.9.0.99.11	Outros Serviços - Principal	15.000,00	7.865,22	24.975,80	9.975,80
00.1.7.0.0.00.00	Transferências Correntes	39.380.000,00	2.806.938,56	31.032.136,19	-8.347.863,81
00.1.7.1.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	27.266.000,00	1.740.100,68	20.826.522,57	-6.439.477,43
00.1.7.1.8.00.00	Transferências da União - Específica E/M	27.266.000,00	1.740.100,68	20.826.522,57	-6.439.477,43
00.1.7.1.8.01.00	Participação na Receita da União	21.860.000,00	1.133.691,60	15.064.673,34	-6.795.326,66
00.1.7.1.8.01.21	Cota-Parte do Fundo de Partic. Municípios - Cota Mensal - Principal	21.200.000,00	1.126.177,34	14.300.210,96	-6.899.789,04
00.1.7.1.8.01.41	Cota-Parte do F.P.M - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	650.000,00	0,00	750.365,56	100.365,56
00.1.7.1.8.01.51	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa	10.000,00	7.514,26	14.096,82	4.096,82
00.1.7.1.8.02.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Na	237.000,00	27.557,87	241.202,99	4.202,99
00.1.7.1.8.02.21	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Pri	0,00	4.646,14	17.212,81	17.212,81
00.1.7.1.8.02.61	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal	237.000,00	22.911,73	223.990,18	-13.009,82
00.1.7.1.8.03.00	Transf. Recursos do Sistema Único de Saúde SUS Repasses Fundo a Fu	4.316.000,00	464.937,99	4.468.226,76	152.226,76
00.1.7.1.8.03.11	Transferência de Recursos do SUS Atenção Básica - Principal	3.646.000,00	275.143,11	2.323.782,88	-1.322.217,12
00.1.7.1.8.03.21	Transferência de Rec. SUS - Atenção Média e Alta Complexidade Ambul. e	450.000,00	149.844,08	1.913.489,32	1.463.489,32
00.1.7.1.8.03.31	Transferência de Recursos do SUS Vigilância em Saúde - Principal	100.000,00	31.035,36	129.800,16	29.800,16
00.1.7.1.8.03.41	Transferência de Recursos do SUS Assistência Farmacêutica - Princip	120.000,00	8.915,44	101.154,40	-18.845,60
00.1.7.1.8.05.00	Transf. Rec. Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação FNDE	588.000,00	62.164,39	591.037,42	3.037,42
00.1.7.1.8.05.11	Transferências do Salário-Educação - Principal	325.000,00	26.380,17	289.046,86	-35.953,14
00.1.7.1.8.05.31	Transf do FNDE Programa Nac. Alimentação Escolar PNAE - Principal	126.000,00	15.716,80	141.451,20	15.451,20
00.1.7.1.8.05.41	Transf FNDE Progr. Nac. Transporte do Escolar PNATE - Principal	137.000,00	20.067,42	160.539,36	23.539,36
00.1.7.1.8.12.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social F	265.000,00	51.748,83	461.382,06	196.382,06
00.1.7.1.8.12.11	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social F	265.000,00	51.748,83	461.382,06	196.382,06
00.1.7.2.0.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	8.310.000,00	672.044,71	6.366.658,41	-1.943.341,59
00.1.7.2.8.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/M	8.310.000,00	672.044,71	6.366.658,41	-1.943.341,59
00.1.7.2.8.01.00	Participação na Receita dos Estados	5.889.000,00	438.809,10	4.373.438,25	-1.515.561,75
00.1.7.2.8.01.11	Cota-Parte do ICMS - Principal	4.800.000,00	405.593,89	3.423.421,87	-1.376.578,13
00.1.7.2.8.01.21	Cota-Parte do IPVA - Principal	950.000,00	23.603,11	884.555,17	-65.444,83
00.1.7.2.8.01.31	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	90.000,00	4.015,12	41.697,10	-48.302,90
00.1.7.2.8.01.41	Cota-Parte da Contrib. Intervenção no Domínio Econ. - Principal	49.000,00	5.596,98	23.764,11	-25.235,89



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA

Período 01/10/2019 a 31/10/2019

Cd.Orçamentário.	Descrição	Valor Orçado	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Arrecadação > ou <
00.1.7.2.8.03.00	Transf. Rec. Estado para Programas de Saúde Repasse Fundo a Fundo	1.795.000,00	45.352,45	361.091,76	-1.433.908,24
00.1.7.2.8.03.11	Transf. Rec. Estado para Programas de Saúde Repasse Fundo a Fundo -	1.795.000,00	45.352,45	361.091,76	-1.433.908,24
00.1.7.2.8.07.00	Transferencia de Estados destinados a Assistencia Social	126.000,00	3.000,50	21.008,08	-104.991,92
00.1.7.2.8.07.11	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	126.000,00	3.000,50	21.008,08	-104.991,92
00.1.7.2.8.99.00	Outras Transferências dos Estados	500.000,00	184.882,66	1.611.120,32	1.111.120,32
00.1.7.2.8.99.11	Outras Transferências dos Estados - Principal	500.000,00	184.882,66	1.611.120,32	1.111.120,32
00.1.7.3.0.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	65.000,00	3.900,00	52.385,83	-12.614,17
00.1.7.3.8.00.00	Transferências dos Municípios - Específica E/M	65.000,00	3.900,00	52.385,83	-12.614,17
00.1.7.3.8.99.00	Outras Transferências dos Municípios	65.000,00	3.900,00	52.385,83	-12.614,17
00.1.7.3.8.99.11	Outras Transferências dos Municípios - Principal	65.000,00	3.900,00	52.385,83	-12.614,17
00.1.7.4.0.00.00	Transferências de Instituições Privadas	39.000,00	4.260,87	43.063,42	4.063,42
00.1.7.4.0.00.11	Transferências de Instituições Privadas - Principal	39.000,00	4.260,87	43.063,42	4.063,42
00.1.7.5.0.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	3.700.000,00	386.632,30	3.743.505,96	43.505,96
00.1.7.5.8.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	3.700.000,00	386.632,30	3.743.505,96	43.505,96
00.1.7.5.8.01.00	Transf. Rec. Fundo Manut. Desenv. Educação Básica e Valor. Profis. Edu	3.700.000,00	386.632,30	3.743.505,96	43.505,96
00.1.7.5.8.01.11	Transf. Recursos do FUNDEB - Principal	3.700.000,00	386.632,30	3.743.505,96	43.505,96
00.1.9.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes	278.000,00	1.457,18	83.082,70	-194.917,30
00.1.9.2.0.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	50.000,00	1.440,11	23.716,41	-26.283,59
00.1.9.2.2.00.00	Restituições	20.000,00	919,80	3.272,09	-16.727,91
00.1.9.2.2.99.00	Outras Restituições	20.000,00	919,80	3.272,09	-16.727,91
00.1.9.2.2.99.11	Outras Restituições - Principal	20.000,00	919,80	3.272,09	-16.727,91
00.1.9.2.3.00.00	Ressarcimentos	30.000,00	520,31	20.444,32	-9.555,68
00.1.9.2.3.99.00	Outros Ressarcimentos	30.000,00	520,31	20.444,32	-9.555,68
00.1.9.2.3.99.11	Outros Ressarcimentos - Principal	5.000,00	0,00	171,24	-4.828,76
00.1.9.2.3.99.13	Outros Ressarcimentos - Dívida Ativa	17.000,00	302,90	11.668,92	-5.331,08
00.1.9.2.3.99.14	Outros Ressarcimentos - Dívida Ativa - Multas e Juros	8.000,00	217,41	8.604,16	604,16
00.1.9.9.0.00.00	Demais Receitas Correntes	228.000,00	17,07	59.366,29	-168.633,71
00.1.9.9.0.99.00	Outras Receitas	228.000,00	17,07	59.366,29	-168.633,71
00.1.9.9.0.99.11	Outras Receitas - Primárias - Principal	200.000,00	0,00	52.705,50	-147.294,50
00.1.9.9.0.99.13	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	24.000,00	0,00	5.852,05	-18.147,95
00.1.9.9.0.99.14	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	4.000,00	17,07	808,74	-3.191,26
00.2.0.0.0.00.00	Receitas de Capital	681.000,00	0,00	1.276.716,64	595.716,64
00.2.2.0.0.00.00	Alienação de Bens	74.000,00	0,00	170.500,00	96.500,00
00.2.2.1.0.00.00	Alienação de Bens Móveis	74.000,00	0,00	170.500,00	96.500,00
00.2.2.1.3.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	74.000,00	0,00	170.500,00	96.500,00
00.2.2.1.3.00.11	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	74.000,00	0,00	170.500,00	96.500,00
00.2.4.0.0.00.00	Transferências de Capital	607.000,00	0,00	1.106.216,64	499.216,64



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA

Período 01/10/2019 a 31/10/2019

Cd.Orçamentário.	Descrição	Valor Orçado	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Arrecadação > ou <
00.2.4.1.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	607.000,00	0,00	1.106.216,64	499.216,64
00.2.4.1.8.00.00	Transferências da União	607.000,00	0,00	1.106.216,64	499.216,64
00.2.4.1.8.04.00	Transferências de Recursos do SUS - Bloco Invest. Rede de Serviços Púb	80.000,00	0,00	118.000,00	38.000,00
00.2.4.1.8.04.11	Transferências de Rec. Sistema Único de Saúde SUS destinados à Atenç	80.000,00	0,00	118.000,00	38.000,00
00.2.4.1.8.10.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	527.000,00	0,00	343.156,64	-183.843,36
00.2.4.1.8.10.21	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	382.000,00	0,00	14.008,64	-367.991,36
00.2.4.1.8.10.91	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	145.000,00	0,00	329.148,00	184.148,00
00.2.4.1.8.99.00	Outras Transferências da União	0,00	0,00	645.060,00	645.060,00
00.2.4.1.8.99.11	Outras Transferências da União - Principal	0,00	0,00	645.060,00	645.060,00
00.7.0.0.0.00.00	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIAS	2.325.000,00	0,00	1.757.018,58	-567.981,42
00.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	2.320.000,00	0,00	1.460.946,14	-859.053,86
00.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.320.000,00	0,00	1.460.946,14	-859.053,86
00.7.2.1.8.00.00	CONTRIB. SOCIAIS ESPEC. ESTADOS DF E MUNICIPIOS	2.320.000,00	0,00	1.460.946,14	-859.053,86
00.7.2.1.8.03.00	CPSS PATRONAL - SERV. CIVIL ESTADO DF E MUNICIPIOS	2.110.000,00	0,00	1.277.204,30	-832.795,70
00.7.2.1.8.03.11	CPSS - Patronal Servidor Civil Ativo	2.110.000,00	0,00	1.277.204,30	-832.795,70
00.7.2.1.8.04.00	CPSS - PATRONAL PARCELAMENTOS	210.000,00	0,00	183.741,84	-26.258,16
00.7.2.1.8.04.11	CPSS - Patronal - Parcelamento Servidor Civil Ativo	210.000,00	0,00	183.741,84	-26.258,16
00.7.9.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes	5.000,00	0,00	296.072,44	291.072,44
00.7.9.2.0.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	5.000,00	0,00	70,00	-4.930,00
00.7.9.2.2.00.00	Restituições	5.000,00	0,00	70,00	-4.930,00
00.7.9.2.2.03.00	Restituição de Benefícios Previdenciários	5.000,00	0,00	70,00	-4.930,00
00.7.9.2.2.03.11	Restituição de Benefícios Previdenciários - Principal	5.000,00	0,00	70,00	-4.930,00
00.7.9.9.0.00.00	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	296.002,44	296.002,44
00.7.9.9.0.01.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	296.002,44	296.002,44
00.7.9.9.0.01.11	Aportes Periódicos P/Amort. Déficit Atuarial do RPPS - Principal	0,00	0,00	296.002,44	296.002,44
95.1.0.0.0.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA CORRENTE	-5.410.000,00	-313.380,59	-3.732.880,02	1.677.119,98
95.1.7.0.0.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-5.410.000,00	-313.380,59	-3.732.880,02	1.677.119,98
95.1.7.1.0.00.00	Dedução Transferências da União e de suas Entidades	-4.242.000,00	-226.738,29	-2.862.861,22	1.379.138,78
95.1.7.1.8.00.00	Dedução Transferências da União - Específica E/M	-4.242.000,00	-226.738,29	-2.862.861,22	1.379.138,78
95.1.7.1.8.01.00	Dedução Participação na Receita da União	-4.242.000,00	-226.738,29	-2.862.861,22	1.379.138,78
95.1.7.1.8.01.21	Cota-Parte do Fundo de Partic, Municípios - Cota Mensal - Principal	-4.240.000,00	-225.235,45	-2.860.041,96	1.379.958,04
95.1.7.1.8.01.51	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa	-2.000,00	-1.502,84	-2.819,26	-819,26
95.1.7.2.0.00.00	Dedução Transf. Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-1.168.000,00	-86.642,30	-870.018,80	297.981,20
95.1.7.2.8.00.00	Dedução Transferências dos Estados - Específica E/M	-1.168.000,00	-86.642,30	-870.018,80	297.981,20
95.1.7.2.8.01.00	Dedução Participação na Receita dos Estados	-1.168.000,00	-86.642,30	-870.018,80	297.981,20
95.1.7.2.8.01.11	Cota-Parte do ICMS - Principal	-960.000,00	-81.118,75	-684.684,13	275.315,87
95.1.7.2.8.01.21	Cota-Parte do IPVA - Principal	-190.000,00	-4.720,53	-176.962,09	13.037,91



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA

Período 01/10/2019 a 31/10/2019

Cd.Orçamentário.	Descrição	Valor Orçado	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Arrecadação > ou <
95.1.7.2.8.01.31	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-18.000,00	-803,02	-8.372,58	9.627,42
98.1.0.0.0.00.00	Receitas Correntes	0,00	0,00	-47.285,78	-47.285,78
98.1.3.0.0.00.00	Receita Patrimonial	0,00	0,00	-47.285,78	-47.285,78
98.1.3.2.0.00.00	Valores Mobiliários	0,00	0,00	-47.285,78	-47.285,78
98.1.3.2.1.00.00	Juros e Correções Monetárias	0,00	0,00	-47.285,78	-47.285,78
98.1.3.2.1.00.41	Remuneração Recursos do Regime Próprio de Previd. Social - RPPS	0,00	0,00	-47.285,78	-47.285,78
	TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	41.951.000,00	2.769.034,55	34.848.571,37	-7.102.428,63
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA		41.951.000,00	2.769.034,55	34.848.571,37	-7.102.428,63