



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	16.149.000,00	1.084.420,32	11.188.842,00	-4.960.158,00
00.1.1.0.0.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	267.000,00	29.251,39	211.569,72	-55.430,28
00.1.1.1.0.00.00	Impostos	259.000,00	29.006,39	208.509,19	-50.490,81
00.1.1.1.3.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	99.000,00	6.723,19	72.894,63	-26.105,37
00.1.1.1.3.03.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	99.000,00	6.723,19	72.894,63	-26.105,37
00.1.1.1.3.03.11	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	94.000,00	6.723,19	72.638,01	-21.361,99
00.1.1.1.3.03.41	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rend. - Principal	5.000,00	0,00	256,62	-4.743,38
00.1.1.1.8.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	160.000,00	22.283,20	135.614,56	-24.385,44
00.1.1.1.8.01.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	34.000,00	1.640,44	20.533,13	-13.466,87
00.1.1.1.8.01.11	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	21.000,00	750,43	6.122,64	-14.877,36
00.1.1.1.8.01.12	Imposto sobre a Propr. Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
00.1.1.1.8.01.13	Imposto sobre a Propr. Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	2.000,00	807,04	2.454,52	454,52
00.1.1.1.8.01.14	Imp. Sobre Propr. Predial e Territ. Urbana - Dív. Ativa - Multa e Jrs.	1.000,00	82,97	82,97	-917,03
00.1.1.1.8.01.41	Imp. sobre Transm. -Inter Vivos- Bens Imóveis - Principal	9.000,00	0,00	11.873,00	2.873,00
00.1.1.1.8.02.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	126.000,00	20.642,76	115.081,43	-10.918,57
00.1.1.1.8.02.31	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	113.000,00	20.642,76	114.952,28	1.952,28
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	129,15	-4.870,85
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	7.000,00	245,00	3.060,53	-3.939,47
00.1.1.2.2.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	3.000,00	93,00	659,70	-2.340,30
00.1.1.2.2.01.00	Taxas pela Prestação de Serviços	3.000,00	93,00	659,70	-2.340,30
00.1.1.2.2.01.11	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3.000,00	93,00	659,70	-2.340,30
00.1.1.2.8.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	4.000,00	152,00	2.400,83	-1.599,17
00.1.1.2.8.01.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	4.000,00	152,00	2.400,83	-1.599,17
00.1.1.2.8.01.11	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
00.1.1.2.8.01.91	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	2.000,00	152,00	2.400,83	400,83
00.1.1.3.0.00.00	Contribuição de Melhoria	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
00.1.1.3.8.00.00	Contribuição de Melhoria - Específica E/M	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
00.1.1.3.8.99.00	Outras Contribuições de Melhoria	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
00.1.1.3.8.99.11	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
00.1.2.0.0.00.00	Contribuições	71.000,00	7.653,59	54.013,19	-16.986,81
00.1.2.4.0.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	71.000,00	7.653,59	54.013,19	-16.986,81
00.1.2.4.0.00.11	Contrib. para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	71.000,00	7.653,59	54.013,19	-16.986,81
00.1.3.0.0.00.00	Receita Patrimonial	58.000,00	2.901,23	41.981,53	-16.018,47
00.1.3.1.0.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
00.1.3.1.0.01.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00



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 <
00.1.3.1.0.01.11	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
00.1.3.2.0.00.00	Valores Mobiliários	57.000,00	2.901,23	41.981,53	-15.018,47
00.1.3.2.1.00.00	Juros e Correções Monetárias	57.000,00	2.901,23	41.981,53	-15.018,47
00.1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	57.000,00	2.901,23	41.981,53	-15.018,47
00.1.6.0.0.00.00	Receita de Serviços	6.000,00	0,00	21,52	-5.978,48
00.1.6.1.0.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
00.1.6.1.0.02.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
00.1.6.1.0.02.11	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
00.1.6.9.0.00.00	Outros Serviços	5.000,00	0,00	21,52	-4.978,48
00.1.6.9.0.99.00	Outros Serviços	5.000,00	0,00	21,52	-4.978,48
00.1.6.9.0.99.11	Outros Serviços - Principal	5.000,00	0,00	21,52	-4.978,48
00.1.7.0.0.00.00	Transferências Correntes	15.724.000,00	1.044.261,76	10.875.646,05	-4.848.353,95
00.1.7.1.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	12.737.000,00	793.323,12	8.571.683,11	-4.165.316,89
00.1.7.1.8.00.00	Transferências da União - Específica E/M	12.737.000,00	793.323,12	8.571.683,11	-4.165.316,89
00.1.7.1.8.01.00	Participação na Receita da União	11.435.000,00	564.957,60	7.528.753,50	-3.906.246,50
00.1.7.1.8.01.21	Cota-Parte do Fundo de Partic. Municípios - Cota Mensal - Principal	11.130.000,00	563.088,69	7.150.105,50	-3.979.894,50
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	1.868,91	3.465,22	-1.534,78
00.1.7.1.8.02.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Na	124.000,00	11.455,87	111.995,12	-12.004,88
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	119.000,00	11.455,87	111.995,12	-7.004,88
00.1.7.1.8.03.00	Transf. Recursos do Sistema Único de Saúde SUS Repasses Fundo a Fu	700.000,00	56.906,03	428.303,00	-271.697,00
00.1.7.1.8.03.11	Transferência de Recursos do SUS Atenção Básica - Principal	635.000,00	50.792,36	354.765,81	-280.234,19
00.1.7.1.8.03.21	Transferência de Rec. SUS Atenção Média e Alta Complexidade Ambul. e	10.000,00	0,00	224,00	-9.776,00
00.1.7.1.8.03.31	Transferência de Recursos do SUS Vigilância em Saúde - Principal	20.000,00	5.099,04	22.840,24	2.840,24
00.1.7.1.8.03.41	Transferência de Recursos do SUS Assistência Farmacêutica - Princip	15.000,00	1.014,63	45.131,67	30.131,67
00.1.7.1.8.03.51	Transferências de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	10.000,00	0,00	4.091,28	-5.908,72
00.1.7.1.8.03.91	Transferência de Recursos do SUS Outros Progr. Financ. por Transf. F	10.000,00	0,00	1.250,00	-8.750,00
00.1.7.1.8.05.00	Transf. Rec. Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação FNDE	198.000,00	10.502,19	103.494,56	-94.505,44
00.1.7.1.8.05.11	Transferências do Salário-Educação - Principal	59.000,00	5.499,84	60.392,66	1.392,66
00.1.7.1.8.05.21	Transf. do FNDE Programa Dinheiro Direto na Escola PDDE - Principal	2.000,00	0,00	1.960,00	-40,00
00.1.7.1.8.05.31	Transf do FNDE Programa Nac. Alimentação Escolar PNAE - Principal	17.000,00	3.542,20	30.920,85	13.920,85
00.1.7.1.8.05.41	Transf FNDE Progr. Nac. Transporte do Escolar PNATE - Principal	50.000,00	1.460,15	10.221,05	-39.778,95
00.1.7.1.8.05.91	Outras Transf. Fundo Nacional do Desenvolv. 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	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
00.1.7.1.8.06.11	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. Nº 87/96 - Princ	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00



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 <
00.1.7.1.8.08.00	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
00.1.7.1.8.08.11	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares - Principal	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
00.1.7.1.8.12.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social F	50.000,00	7.430,00	64.593,39	14.593,39
00.1.7.1.8.12.11	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social F	50.000,00	7.430,00	64.593,39	14.593,39
00.1.7.1.8.99.00	Outras Transferências da União	0,00	142.071,43	334.543,54	334.543,54
00.1.7.1.8.99.11	Outras Transferências da União - Principal	0,00	142.071,43	334.543,54	334.543,54
00.1.7.2.0.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.170.000,00	170.876,49	1.528.350,31	-641.649,69
00.1.7.2.8.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/M	2.170.000,00	170.876,49	1.528.350,31	-641.649,69
00.1.7.2.8.01.00	Participação na Receita dos Estados	2.056.000,00	165.969,33	1.478.652,46	-577.347,54
00.1.7.2.8.01.11	Cota-Parte do ICMS - Principal	1.900.000,00	161.033,23	1.367.567,63	-532.432,37
00.1.7.2.8.01.21	Cota-Parte do IPVA - Principal	120.000,00	1.478,24	86.335,00	-33.665,00
00.1.7.2.8.01.31	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	20.000,00	1.569,08	16.742,35	-3.257,65
00.1.7.2.8.01.41	Cota-Parte da Contrib. Intervenção no Domínio Econ. - Principal	16.000,00	1.888,78	8.007,48	-7.992,52
00.1.7.2.8.03.00	Transf. Rec. Estado para Programas de Saúde Repasse Fundo a Fundo	4.000,00	609,14	8.436,56	4.436,56
00.1.7.2.8.03.11	Transf. Rec. Estado para Programas de Saúde Repasse Fundo a Fundo -	4.000,00	609,14	8.436,56	4.436,56
00.1.7.2.8.10.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
00.1.7.2.8.10.21	Transf. Conv. Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00
00.1.7.2.8.10.91	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00
00.1.7.2.8.99.00	Outras Transferências dos Estados	10.000,00	4.298,02	41.261,29	31.261,29
00.1.7.2.8.99.11	Outras Transferências dos Estados - Principal	10.000,00	4.298,02	41.261,29	31.261,29
00.1.7.5.0.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	817.000,00	80.062,15	775.612,63	-41.387,37
00.1.7.5.8.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	817.000,00	80.062,15	775.612,63	-41.387,37
00.1.7.5.8.01.00	Transf. Rec. Fundo Manut. Desenv. Educação Básica e Valor. Profis. Edu	817.000,00	80.062,15	775.612,63	-41.387,37
00.1.7.5.8.01.11	Transf. Recursos do FUNDEB - Principal	817.000,00	80.062,15	775.612,63	-41.387,37
00.1.9.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes	23.000,00	352,35	5.609,99	-17.390,01
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	11.000,00	0,00	3.234,76	-7.765,24
00.1.9.2.1.00.00	Indenizações	1.000,00	0,00	3.234,76	2.234,76
00.1.9.2.1.99.00	Outras Indenizações	1.000,00	0,00	3.234,76	2.234,76
00.1.9.2.1.99.11	Outras Indenizações - Principal	1.000,00	0,00	3.234,76	2.234,76
00.1.9.2.8.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
00.1.9.2.8.02.00	Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
00.1.9.2.8.02.11	Restituições de Recursos Recebidos do SUS - Principal	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
00.1.9.2.8.03.00	Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
00.1.9.2.8.03.11	Ressarcimento - Principal	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00



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 <
00.1.9.9.0.00.00	Demais Receitas Correntes	2.000,00	352,35	2.375,23	375,23
00.1.9.9.0.99.00	Outras Receitas	2.000,00	352,35	2.375,23	375,23
00.1.9.9.0.99.11	Outras Receitas - Primárias - Principal	2.000,00	352,35	2.375,23	375,23
00.2.0.0.0.00.00	Receitas de Capital	777.000,00	0,00	71.198,87	-705.801,13
00.2.1.0.0.00.00	Operações de Crédito	11.000,00	0,00	0,00	-11.000,00
00.2.1.1.0.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno	11.000,00	0,00	0,00	-11.000,00
00.2.1.1.9.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	11.000,00	0,00	0,00	-11.000,00
00.2.1.1.9.00.11	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	11.000,00	0,00	0,00	-11.000,00
00.2.2.0.0.00.00	Alienação de Bens	10.000,00	0,00	71.198,87	61.198,87
00.2.2.1.0.00.00	Alienação de Bens Móveis	10.000,00	0,00	71.198,87	61.198,87
00.2.2.1.3.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	10.000,00	0,00	71.198,87	61.198,87
00.2.2.1.3.00.11	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	10.000,00	0,00	71.198,87	61.198,87
00.2.4.0.0.00.00	Transferências de Capital	756.000,00	0,00	0,00	-756.000,00
00.2.4.1.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	380.000,00	0,00	0,00	-380.000,00
00.2.4.1.8.00.00	Transferências da União	380.000,00	0,00	0,00	-380.000,00
00.2.4.1.8.04.00	Transferências de Recursos do SUS - Bloco Invest. Rede de Serviços Púb	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00
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	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
00.2.4.1.8.10.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	130.000,00	0,00	0,00	-130.000,00
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	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
00.2.4.1.8.10.91	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
00.2.4.2.0.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	376.000,00	0,00	0,00	-376.000,00
00.2.4.2.8.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	376.000,00	0,00	0,00	-376.000,00
00.2.4.2.8.10.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de sua	376.000,00	0,00	0,00	-376.000,00
00.2.4.2.8.10.11	Transf. Convênios Estados para o SUS - Principal	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
00.2.4.2.8.10.21	Transf. Convênios Estados Programas de Educação - Principal	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
00.2.4.2.8.10.91	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	226.000,00	0,00	0,00	-226.000,00
95.1.0.0.0.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA CORRENTE	-2.641.000,00	-145.807,54	-1.724.842,11	916.157,89
95.1.7.0.0.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-2.641.000,00	-145.807,54	-1.724.842,11	916.157,89
95.1.7.1.0.00.00	Dedução Transferências da União e de suas Entidades	-2.233.000,00	-112.991,49	-1.430.713,85	802.286,15
95.1.7.1.8.00.00	Dedução Transferências da União - Específica E/M	-2.233.000,00	-112.991,49	-1.430.713,85	802.286,15
95.1.7.1.8.01.00	Dedução Participação na Receita da União	-2.227.000,00	-112.991,49	-1.430.713,85	796.286,15
95.1.7.1.8.01.21	Cota-Parte do Fundo de Partic, Municípios - Cota Mensal - Principal	-2.226.000,00	-112.617,72	-1.430.020,86	795.979,14
95.1.7.1.8.01.51	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa	-1.000,00	-373,77	-692,99	307,01
95.1.7.1.8.06.00	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. Nº 87/96	-6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
95.1.7.1.8.06.11	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. Nº 87/96 - Princ	-6.000,00	0,00	0,00	6.000,00



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 <
95.1.7.2.0.00.00	Dedução Transf. Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-408.000,00	-32.816,05	-294.128,26	113.871,74
95.1.7.2.8.00.00	Dedução Transferências dos Estados - Específica E/M	-408.000,00	-32.816,05	-294.128,26	113.871,74
95.1.7.2.8.01.00	Dedução Participação na Receita dos Estados	-408.000,00	-32.816,05	-294.128,26	113.871,74
95.1.7.2.8.01.11	Cota-Parte do ICMS - Principal	-380.000,00	-32.206,62	-273.513,27	106.486,73
95.1.7.2.8.01.21	Cota-Parte do IPVA - Principal	-24.000,00	-295,61	-17.266,51	6.733,49
95.1.7.2.8.01.31	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-4.000,00	-313,82	-3.348,48	651,52
	TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	14.285.000,00	938.612,78	9.535.198,76	-4.749.801,24
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA		14.285.000,00	938.612,78	9.535.198,76	-4.749.801,24