



## BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA

Período 01/11/2019 a 30/11/2019

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	3.359.161,31	38.954.164,32	-5.400.835,68
00.1.1.0.0.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.291.000,00	148.166,83	2.180.365,78	-110.634,22
00.1.1.1.0.00.00	Impostos	1.958.000,00	140.834,23	1.994.246,16	36.246,16
00.1.1.1.3.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	965.000,00	80.037,04	916.874,99	-48.125,01
00.1.1.1.3.03.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	965.000,00	80.037,04	916.874,99	-48.125,01
00.1.1.1.3.03.11	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	893.000,00	71.532,13	856.838,67	-36.161,33
00.1.1.1.3.03.41	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rend. - Principal	72.000,00	8.504,91	60.036,32	-11.963,68
00.1.1.1.8.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	993.000,00	60.797,19	1.077.371,17	84.371,17
00.1.1.1.8.01.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	440.000,00	13.253,95	335.979,05	-104.020,95
00.1.1.1.8.01.11	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	254.000,00	1.018,57	124.408,95	-129.591,05
00.1.1.1.8.01.12	Imposto sobre a Propr. Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	1.000,00	344,02	1.259,56	259,56
00.1.1.1.8.01.13	Imposto sobre a Propr. Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	59.000,00	8.396,47	47.753,43	-11.246,57
00.1.1.1.8.01.14	Imp. Sobre Propr. Predial e Territ. Urbana - Dív. Ativa - Multa e Jrs.	18.000,00	1.183,89	8.255,13	-9.744,87
00.1.1.1.8.01.41	Imp. sobre Transm. -Inter Vivos- Bens Imóveis - Principal	108.000,00	2.311,00	154.301,98	46.301,98
00.1.1.1.8.02.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	553.000,00	47.543,24	741.392,12	188.392,12
00.1.1.1.8.02.31	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	544.000,00	47.146,93	738.979,88	194.979,88
00.1.1.1.8.02.32	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	1.000,00	0,00	309,80	-690,20
00.1.1.1.8.02.33	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	6.000,00	341,05	1.860,76	-4.139,24
00.1.1.1.8.02.34	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dív. Ativa - Multas e Jr	2.000,00	55,26	241,68	-1.758,32
00.1.1.2.0.00.00	Taxas	333.000,00	7.332,60	186.119,62	-146.880,38
00.1.1.2.2.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	333.000,00	7.332,60	186.119,62	-146.880,38
00.1.1.2.2.01.00	Taxas pela Prestação de Serviços	333.000,00	7.332,60	186.119,62	-146.880,38
00.1.1.2.2.01.11	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	333.000,00	7.332,60	186.119,62	-146.880,38
00.1.2.0.0.00.00	Contribuições	1.291.000,00	73.016,71	1.375.576,79	84.576,79
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	73.016,71	720.038,77	39.038,77
00.1.2.4.0.00.11	Contrib. para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	681.000,00	73.016,71	720.038,77	39.038,77
00.1.3.0.0.00.00	Receita Patrimonial	1.063.000,00	11.211,84	1.098.531,31	35.531,31
00.1.3.1.0.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	65.000,00	4.659,48	56.292,87	-8.707,13
00.1.3.1.0.01.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação	65.000,00	4.659,48	56.292,87	-8.707,13
00.1.3.1.0.01.11	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	65.000,00	4.659,48	56.292,87	-8.707,13
00.1.3.2.0.00.00	Valores Mobiliários	998.000,00	6.552,36	1.042.238,44	44.238,44
00.1.3.2.1.00.00	Juros e Correções Monetárias	998.000,00	6.552,36	1.042.238,44	44.238,44



## BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA

Período 01/11/2019 a 30/11/2019

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	6.552,36	95.565,72	-30.434,28
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	19.549,51	77.255,13	25.255,13
00.1.6.2.0.00.00	Serviços e Atividades referentes à Navegação e ao Transporte	37.000,00	660,50	33.390,32	-3.609,68
00.1.6.2.0.02.00	Serviços de Transporte	37.000,00	660,50	33.390,32	-3.609,68
00.1.6.2.0.02.11	Serviços de Transporte - Principal	37.000,00	660,50	33.390,32	-3.609,68
00.1.6.9.0.00.00	Outros Serviços	15.000,00	18.889,01	43.864,81	28.864,81
00.1.6.9.0.99.00	Outros Serviços	15.000,00	18.889,01	43.864,81	28.864,81
00.1.6.9.0.99.11	Outros Serviços - Principal	15.000,00	18.889,01	43.864,81	28.864,81
00.1.7.0.0.00.00	Transferências Correntes	39.380.000,00	3.105.870,55	34.138.006,74	-5.241.993,26
00.1.7.1.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	27.266.000,00	2.123.238,16	22.949.760,73	-4.316.239,27
00.1.7.1.8.00.00	Transferências da União - Específica E/M	27.266.000,00	2.123.238,16	22.949.760,73	-4.316.239,27
00.1.7.1.8.01.00	Participação na Receita da União	21.860.000,00	1.529.241,55	16.593.914,89	-5.266.085,11
00.1.7.1.8.01.21	Cota-Parte do Fundo de Partic. Municípios - Cota Mensal - Principal	21.200.000,00	1.528.383,81	15.828.594,77	-5.371.405,23
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	857,74	14.954,56	4.954,56
00.1.7.1.8.02.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Na	237.000,00	25.012,01	266.215,00	29.215,00
00.1.7.1.8.02.21	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Pri	0,00	0,00	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	25.012,01	249.002,19	12.002,19
00.1.7.1.8.03.00	Transf. Recursos do Sistema Único de Saúde SUS Repasses Fundo a Fu	4.316.000,00	422.474,01	4.890.700,77	574.700,77
00.1.7.1.8.03.11	Transferência de Recursos do SUS Atenção Básica - Principal	3.646.000,00	255.683,97	2.579.466,85	-1.066.533,15
00.1.7.1.8.03.21	Transferência de Rec. SUS - Atenção Média e Alta Complexidade Ambul. e	450.000,00	149.374,60	2.062.863,92	1.612.863,92
00.1.7.1.8.03.31	Transferência de Recursos do SUS Vigilância em Saúde - Principal	100.000,00	8.500,00	138.300,16	38.300,16
00.1.7.1.8.03.41	Transferência de Recursos do SUS Assistência Farmacêutica - Princip	120.000,00	8.915,44	110.069,84	-9.930,16
00.1.7.1.8.05.00	Transf. Rec. Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação FNDE	588.000,00	61.864,62	652.902,04	64.902,04
00.1.7.1.8.05.11	Transferências do Salário-Educação - Principal	325.000,00	26.080,40	315.127,26	-9.872,74
00.1.7.1.8.05.31	Transf do FNDE Programa Nac. Alimentação Escolar PNAE - Principal	126.000,00	15.716,80	157.168,00	31.168,00
00.1.7.1.8.05.41	Transf FNDE Progr. Nac. Transporte do Escolar PNATE - Principal	137.000,00	20.067,42	180.606,78	43.606,78
00.1.7.1.8.12.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social F	265.000,00	84.645,97	546.028,03	281.028,03
00.1.7.1.8.12.11	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social F	265.000,00	84.645,97	546.028,03	281.028,03
00.1.7.2.0.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	8.310.000,00	645.278,97	7.012.200,35	-1.297.799,65
00.1.7.2.8.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/M	8.310.000,00	645.278,97	7.012.200,35	-1.297.799,65
00.1.7.2.8.01.00	Participação na Receita dos Estados	5.889.000,00	336.720,06	4.710.421,28	-1.178.578,72
00.1.7.2.8.01.11	Cota-Parte do ICMS - Principal	4.800.000,00	315.859,76	3.739.281,63	-1.060.718,37
00.1.7.2.8.01.21	Cota-Parte do IPVA - Principal	950.000,00	16.644,34	901.462,48	-48.537,52
00.1.7.2.8.01.31	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	90.000,00	4.215,96	45.913,06	-44.086,94
00.1.7.2.8.01.41	Cota-Parte da Contrib. Intervenção no Domínio Econ. - Principal	49.000,00	0,00	23.764,11	-25.235,89



## BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA

Período 01/11/2019 a 30/11/2019

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	123.676,23	484.767,99	-1.310.232,01
00.1.7.2.8.03.11	Transf. Rec. Estado para Programas de Saúde Repasse Fundo a Fundo -	1.795.000,00	123.676,23	484.767,99	-1.310.232,01
00.1.7.2.8.07.00	Transferencia de Estados destinados a Assistencia Social	126.000,00	0,00	21.008,08	-104.991,92
00.1.7.2.8.07.11	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	126.000,00	0,00	21.008,08	-104.991,92
00.1.7.2.8.99.00	Outras Transferências dos Estados	500.000,00	184.882,68	1.796.003,00	1.296.003,00
00.1.7.2.8.99.11	Outras Transferências dos Estados - Principal	500.000,00	184.882,68	1.796.003,00	1.296.003,00
00.1.7.3.0.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	65.000,00	1.822,33	54.208,16	-10.791,84
00.1.7.3.8.00.00	Transferências dos Municípios - Específica E/M	65.000,00	1.822,33	54.208,16	-10.791,84
00.1.7.3.8.99.00	Outras Transferências dos Municípios	65.000,00	1.822,33	54.208,16	-10.791,84
00.1.7.3.8.99.11	Outras Transferências dos Municípios - Principal	65.000,00	1.822,33	54.208,16	-10.791,84
00.1.7.4.0.00.00	Transferências de Instituições Privadas	39.000,00	0,00	43.063,42	4.063,42
00.1.7.4.0.00.11	Transferências de Instituições Privadas - Principal	39.000,00	0,00	43.063,42	4.063,42
00.1.7.5.0.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	3.700.000,00	335.531,09	4.078.774,08	378.774,08
00.1.7.5.8.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	3.700.000,00	335.531,09	4.078.774,08	378.774,08
00.1.7.5.8.01.00	Transf. Rec. Fundo Manut. Desenv. Educação Básica e Valor. Profis. Edu	3.700.000,00	335.531,09	4.078.774,08	378.774,08
00.1.7.5.8.01.11	Transf. Recursos do FUNDEB - Principal	3.700.000,00	335.531,09	4.078.774,08	378.774,08
00.1.9.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes	278.000,00	1.345,87	84.428,57	-193.571,43
00.1.9.2.0.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	50.000,00	712,02	24.428,43	-25.571,57
00.1.9.2.2.00.00	Restituições	20.000,00	191,71	3.463,80	-16.536,20
00.1.9.2.2.99.00	Outras Restituições	20.000,00	191,71	3.463,80	-16.536,20
00.1.9.2.2.99.11	Outras Restituições - Principal	20.000,00	191,71	3.463,80	-16.536,20
00.1.9.2.3.00.00	Ressarcimentos	30.000,00	520,31	20.964,63	-9.035,37
00.1.9.2.3.99.00	Outros Ressarcimentos	30.000,00	520,31	20.964,63	-9.035,37
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	11.971,82	-5.028,18
00.1.9.2.3.99.14	Outros Ressarcimentos - Dívida Ativa - Multas e Juros	8.000,00	217,41	8.821,57	821,57
00.1.9.9.0.00.00	Demais Receitas Correntes	228.000,00	633,85	60.000,14	-167.999,86
00.1.9.9.0.99.00	Outras Receitas	228.000,00	633,85	60.000,14	-167.999,86
00.1.9.9.0.99.11	Outras Receitas - Primárias - Principal	200.000,00	21,60	52.727,10	-147.272,90
00.1.9.9.0.99.13	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	24.000,00	589,28	6.441,33	-17.558,67
00.1.9.9.0.99.14	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	4.000,00	22,97	831,71	-3.168,29
00.2.0.0.0.00.00	Receitas de Capital	681.000,00	100.000,00	1.376.716,64	695.716,64
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	100.000,00	1.206.216,64	599.216,64



## BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA

Período 01/11/2019 a 30/11/2019

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
00.2.4.2.0.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
00.2.4.2.8.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
00.2.4.2.8.10.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de sua	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
00.2.4.2.8.10.91	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
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	-373.192,42	-4.106.072,44	1.303.927,56
95.1.7.0.0.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-5.410.000,00	-373.192,42	-4.106.072,44	1.303.927,56
95.1.7.1.0.00.00	Dedução Transferências da União e de suas Entidades	-4.242.000,00	-305.848,26	-3.168.709,48	1.073.290,52
95.1.7.1.8.00.00	Dedução Transferências da União - Específica E/M	-4.242.000,00	-305.848,26	-3.168.709,48	1.073.290,52
95.1.7.1.8.01.00	Dedução Participação na Receita da União	-4.242.000,00	-305.848,26	-3.168.709,48	1.073.290,52
95.1.7.1.8.01.21	Cota-Parte do Fundo de Partic, Municípios - Cota Mensal - Principal	-4.240.000,00	-305.676,73	-3.165.718,69	1.074.281,31
95.1.7.1.8.01.51	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa	-2.000,00	-171,53	-2.990,79	-990,79
95.1.7.2.0.00.00	Dedução Transf. Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-1.168.000,00	-67.344,16	-937.362,96	230.637,04



## BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA

Período 01/11/2019 a 30/11/2019

Cd.Orçamentário.	Descrição	Valor Orçado	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Arrecadação > ou <
95.1.7.2.8.00.00	Dedução Transferências dos Estados - Específica E/M	-1.168.000,00	-67.344,16	-937.362,96	230.637,04
95.1.7.2.8.01.00	Dedução Participação na Receita dos Estados	-1.168.000,00	-67.344,16	-937.362,96	230.637,04
95.1.7.2.8.01.11	Cota-Parte do ICMS - Principal	-960.000,00	-63.171,93	-747.856,06	212.143,94
95.1.7.2.8.01.21	Cota-Parte do IPVA - Principal	-190.000,00	-3.328,77	-180.290,86	9.709,14
95.1.7.2.8.01.31	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-18.000,00	-843,46	-9.216,04	8.783,96
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	3.085.968,89	37.934.541,32	-4.016.458,68
<b>TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA</b>		<b>41.951.000,00</b>	<b>3.085.968,89</b>	<b>37.934.541,32</b>	<b>-4.016.458,68</b>