



## 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	19.143.000,00	1.348.887,19	13.548.894,29	-5.594.105,71
00.1.1.0.0.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	530.000,00	51.488,18	560.154,03	30.154,03
00.1.1.1.0.00.00	Impostos	447.000,00	50.758,08	544.617,67	97.617,67
00.1.1.1.3.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	62.000,00	5.100,76	52.039,91	-9.960,09
00.1.1.1.3.03.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	62.000,00	5.100,76	52.039,91	-9.960,09
00.1.1.1.3.03.11	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	58.000,00	5.100,76	52.039,91	-5.960,09
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	45.657,32	492.577,76	107.577,76
00.1.1.1.8.01.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	135.000,00	21.106,54	256.634,07	121.634,07
00.1.1.1.8.01.11	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	31.000,00	9.804,59	128.041,21	97.041,21
00.1.1.1.8.01.12	Imposto sobre a Propr. Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	5.000,00	1.356,74	8.525,08	3.525,08
00.1.1.1.8.01.13	Imposto sobre a Propr. Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	4.000,00	4.287,92	71.063,44	67.063,44
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	5.657,29	48.886,60	-44.113,40
00.1.1.1.8.02.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	250.000,00	24.550,78	235.943,69	-14.056,31
00.1.1.1.8.02.31	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	240.000,00	24.550,78	235.943,69	-4.056,31
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	730,10	14.333,91	-58.666,09
00.1.1.2.2.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	4.000,00	730,10	13.270,39	9.270,39
00.1.1.2.2.01.00	Taxas pela Prestação de Serviços	4.000,00	730,10	13.270,39	9.270,39
00.1.1.2.2.01.11	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	4.000,00	730,10	13.270,39	9.270,39
00.1.1.2.8.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	69.000,00	0,00	1.063,52	-67.936,48
00.1.1.2.8.01.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	69.000,00	0,00	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	0,00	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	15.977,65	136.404,10	-7.595,90
00.1.2.4.0.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	144.000,00	15.977,65	136.404,10	-7.595,90
00.1.2.4.0.00.11	Contrib. para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	144.000,00	15.977,65	136.404,10	-7.595,90
00.1.3.0.0.00.00	Receita Patrimonial	65.000,00	4.982,66	105.949,15	40.949,15
00.1.3.1.0.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	14.000,00	468,50	65.090,50	51.090,50
00.1.3.1.0.01.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	14.000,00	468,50	65.090,50	51.090,50



## 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	14.000,00	468,50	65.090,50	51.090,50
00.1.3.2.0.00.00	Valores Mobiliários	51.000,00	4.514,16	40.858,65	-10.141,35
00.1.3.2.1.00.00	Juros e Correções Monetárias	51.000,00	4.514,16	40.858,65	-10.141,35
00.1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	51.000,00	4.514,16	40.858,65	-10.141,35
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	1.274.570,94	12.677.824,41	-5.207.175,59
00.1.7.1.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	12.660.000,00	876.320,50	8.903.620,19	-3.756.379,81
00.1.7.1.8.00.00	Transferências da União - Específica E/M	12.660.000,00	876.320,50	8.903.620,19	-3.756.379,81
00.1.7.1.8.01.00	Participação na Receita da União	10.655.000,00	566.213,35	7.531.740,45	-3.123.259,55
00.1.7.1.8.01.21	Cota-Parte do Fundo de Partic. Municípios - Cota Mensal - Principal	10.350.000,00	563.088,69	7.151.400,21	-3.198.599,79
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	3.124,66	5.157,46	157,46
00.1.7.1.8.02.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Na	129.000,00	11.455,87	111.995,12	-17.004,88
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	124.000,00	11.455,87	111.995,12	-12.004,88
00.1.7.1.8.03.00	Transf. Recursos do Sistema Único de Saúde SUS Repasses Fundo a Fu	1.473.000,00	90.644,65	804.251,19	-668.748,81
00.1.7.1.8.03.11	Transferência de Recursos do SUS Atenção Básica - Principal	1.223.000,00	90.644,65	804.251,19	-418.748,81
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	191.413,81	364.204,85	93.204,85
00.1.7.1.8.05.11	Transferências do Salário-Educação - Principal	118.000,00	9.428,29	93.705,94	-24.294,06
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	28.416,00	-1.584,00
00.1.7.1.8.05.41	Transf FNDE Progr. Nac. Transporte do Escolar PNATE - Principal	68.000,00	7.783,12	62.265,16	-5.734,84
00.1.7.1.8.05.91	Outras Transf. Fundo Nacional do Desenvolv. Educ. FNDE - Principal	50.000,00	170.650,40	170.650,40	120.650,40
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 01/10/2019 a 31/10/2019

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	16.592,82	91.428,58	-20.571,42
00.1.7.1.8.12.11	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social F	112.000,00	16.592,82	91.428,58	-20.571,42
00.1.7.2.0.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.866.000,00	260.860,33	2.444.588,28	-1.421.411,72
00.1.7.2.8.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/M	3.866.000,00	260.860,33	2.444.588,28	-1.421.411,72
00.1.7.2.8.01.00	Participação na Receita dos Estados	3.460.000,00	205.740,62	2.043.591,71	-1.416.408,29
00.1.7.2.8.01.11	Cota-Parte do ICMS - Principal	2.450.000,00	195.620,69	1.651.062,63	-798.937,37
00.1.7.2.8.01.21	Cota-Parte do IPVA - Principal	950.000,00	6.073,72	363.160,12	-586.839,88
00.1.7.2.8.01.31	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	40.000,00	1.885,94	20.198,45	-19.801,55
00.1.7.2.8.01.41	Cota-Parte da Contrib. Intervenção no Domínio Econ. - Principal	20.000,00	2.160,27	9.170,51	-10.829,49
00.1.7.2.8.03.00	Transf. Rec. Estado para Programas de Saúde Repasse Fundo a Fundo	90.000,00	18.075,71	93.976,37	3.976,37
00.1.7.2.8.03.11	Transf. Rec. Estado para Programas de Saúde Repasse Fundo a Fundo -	90.000,00	18.075,71	93.976,37	3.976,37
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	37.044,00	307.020,20	297.020,20
00.1.7.2.8.99.11	Outras Transferências dos Estados - Principal	10.000,00	37.044,00	307.020,20	297.020,20
00.1.7.5.0.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	1.359.000,00	137.390,11	1.329.615,94	-29.384,06
00.1.7.5.8.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	1.359.000,00	137.390,11	1.329.615,94	-29.384,06
00.1.7.5.8.01.00	Transf. Rec. Fundo Manut. Desenv. Educação Básica e Valor. Profis. Edu	1.359.000,00	137.390,11	1.329.615,94	-29.384,06
00.1.7.5.8.01.11	Transf. Recursos do FUNDEB - Principal	1.359.000,00	137.390,11	1.329.615,94	-29.384,06
00.1.9.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes	14.000,00	1.867,76	68.562,60	54.562,60
00.1.9.2.0.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	12.000,00	1.867,76	20.535,59	8.535,59
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	85,09	268,29	268,29
00.1.9.2.2.99.00	Outras Restituições	0,00	85,09	268,29	268,29
00.1.9.2.2.99.11	Outras Restituições - Principal	0,00	85,09	268,29	268,29
00.1.9.2.8.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados	11.000,00	1.782,67	20.267,30	9.267,30
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	1.782,67	20.267,30	15.267,30
00.1.9.2.8.03.11	Ressarcimento - Principal	5.000,00	1.782,67	20.267,30	15.267,30
00.1.9.9.0.00.00	Demais Receitas Correntes	2.000,00	0,00	48.027,01	46.027,01
00.1.9.9.0.99.00	Outras Receitas	2.000,00	0,00	48.027,01	46.027,01
00.1.9.9.0.99.11	Outras Receitas - Primárias - Principal	2.000,00	0,00	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 01/10/2019 a 31/10/2019

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	-153.958,65	-1.838.094,38	924.905,62
95.1.7.0.0.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-2.763.000,00	-153.958,65	-1.838.094,38	924.905,62
95.1.7.1.0.00.00	Dedução Transferências da União e de suas Entidades	-2.075.000,00	-113.242,64	-1.431.052,25	643.947,75
95.1.7.1.8.00.00	Dedução Transferências da União - Específica E/M	-2.075.000,00	-113.242,64	-1.431.052,25	643.947,75
95.1.7.1.8.01.00	Dedução Participação na Receita da União	-2.071.000,00	-113.242,64	-1.431.052,25	639.947,75
95.1.7.1.8.01.21	Cota-Parte do Fundo de Partic, Municípios - Cota Mensal - Principal	-2.070.000,00	-112.617,72	-1.430.020,86	639.979,14
95.1.7.1.8.01.51	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa	-1.000,00	-624,92	-1.031,39	-31,39
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	-40.716,01	-407.042,13	280.957,87
95.1.7.2.8.00.00	Dedução Transferências dos Estados - Específica E/M	-688.000,00	-40.716,01	-407.042,13	280.957,87



## 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 <
95.1.7.2.8.01.00	Dedução Participação na Receita dos Estados	-688.000,00	-40.716,01	-407.042,13	280.957,87
95.1.7.2.8.01.11	Cota-Parte do ICMS - Principal	-490.000,00	-39.124,11	-330.212,27	159.787,73
95.1.7.2.8.01.21	Cota-Parte do IPVA - Principal	-190.000,00	-1.214,71	-72.790,17	117.209,83
95.1.7.2.8.01.31	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-8.000,00	-377,19	-4.039,69	3.960,31
	TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	18.680.000,00	1.194.928,54	11.826.859,91	-6.853.140,09
	<b>TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA</b>	<b>18.680.000,00</b>	<b>1.194.928,54</b>	<b>11.826.859,91</b>	<b>-6.853.140,09</b>