



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA

Período 01/12/2019 a 31/12/2019

Cd.Orçamentário.	Descrição	Valor Orçado	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Arrecadação > ou <
00.1.0.0.0.00.00	Receitas Correntes	18.308.000,00	2.702.303,28	16.691.216,79	-1.616.783,21
00.1.1.0.0.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	303.000,00	19.126,47	463.392,74	160.392,74
00.1.1.1.0.00.00	Impostos	192.000,00	18.364,73	411.283,40	219.283,40
00.1.1.1.3.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	50.000,00	7.836,44	55.586,95	5.586,95
00.1.1.1.3.03.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	50.000,00	7.836,44	55.586,95	5.586,95
00.1.1.1.3.03.11	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	48.000,00	7.836,44	55.586,95	7.586,95
00.1.1.1.3.03.41	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rend. - Principal	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
00.1.1.1.8.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	142.000,00	10.528,29	355.696,45	213.696,45
00.1.1.1.8.01.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	64.000,00	1.422,25	125.249,58	61.249,58
00.1.1.1.8.01.11	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	30.000,00	1.161,90	83.365,54	53.365,54
00.1.1.1.8.01.12	Imposto sobre a Propr. Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	1.000,00	23,00	4.626,70	3.626,70
00.1.1.1.8.01.13	Imposto sobre a Propr. Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	11.000,00	237,35	12.975,94	1.975,94
00.1.1.1.8.01.14	Imp. Sobre Propr. Predial e Territ. Urbana - Dív. Ativa - Multa e Jrs.	1.000,00	0,00	26,14	-973,86
00.1.1.1.8.01.41	Imp. sobre Transm. -Inter Vivos- Bens Imóveis - Principal	21.000,00	0,00	24.255,26	3.255,26
00.1.1.1.8.02.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	78.000,00	9.106,04	230.446,87	152.446,87
00.1.1.1.8.02.31	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	65.000,00	9.106,04	230.446,87	165.446,87
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	0,00	-5.000,00
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	101.000,00	761,74	52.109,34	-48.890,66
00.1.1.2.2.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	34.000,00	761,74	48.487,34	14.487,34
00.1.1.2.2.01.00	Taxas pela Prestação de Serviços	34.000,00	761,74	48.487,34	14.487,34
00.1.1.2.2.01.11	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	34.000,00	761,74	48.487,34	14.487,34
00.1.1.2.8.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	67.000,00	0,00	3.622,00	-63.378,00
00.1.1.2.8.01.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	67.000,00	0,00	3.622,00	-63.378,00
00.1.1.2.8.01.11	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
00.1.1.2.8.01.91	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	47.000,00	0,00	3.622,00	-43.378,00
00.1.1.3.0.00.00	Contribuição de Melhoria	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
00.1.1.3.8.00.00	Contribuição de Melhoria - Específica E/M	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
00.1.1.3.8.99.00	Outras Contribuições de Melhoria	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
00.1.1.3.8.99.11	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
00.1.2.0.0.00.00	Contribuições	99.000,00	12.616,66	122.526,22	23.526,22
00.1.2.4.0.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	99.000,00	12.616,66	122.526,22	23.526,22
00.1.2.4.0.00.11	Contrib. para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	99.000,00	12.616,66	122.526,22	23.526,22
00.1.3.0.0.00.00	Receita Patrimonial	132.000,00	2.243,96	43.442,27	-88.557,73
00.1.3.1.0.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	84.000,00	0,00	1.224,40	-82.775,60
00.1.3.1.0.01.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	84.000,00	0,00	1.224,40	-82.775,60



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA

Período 01/12/2019 a 31/12/2019

Cd.Orçamentário.	Descrição	Valor Orçado	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Arrecadação > ou <
00.1.3.1.0.01.11	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	84.000,00	0,00	1.224,40	-82.775,60
00.1.3.2.0.00.00	Valores Mobiliários	48.000,00	2.243,96	42.217,87	-5.782,13
00.1.3.2.1.00.00	Juros e Correções Monetárias	48.000,00	2.243,96	42.217,87	-5.782,13
00.1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	48.000,00	2.243,96	42.217,87	-5.782,13
00.1.6.0.0.00.00	Receita de Serviços	13.000,00	0,00	258,00	-12.742,00
00.1.6.1.0.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	5.000,00	0,00	258,00	-4.742,00
00.1.6.1.0.02.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	5.000,00	0,00	258,00	-4.742,00
00.1.6.1.0.02.11	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	5.000,00	0,00	258,00	-4.742,00
00.1.6.9.0.00.00	Outros Serviços	8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00
00.1.6.9.0.99.00	Outros Serviços	8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00
00.1.6.9.0.99.11	Outros Serviços - Principal	8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00
00.1.7.0.0.00.00	Transferências Correntes	17.704.000,00	2.668.168,87	15.938.712,80	-1.765.287,20
00.1.7.1.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	12.613.000,00	2.018.318,26	11.577.114,49	-1.035.885,51
00.1.7.1.8.00.00	Transferências da União - Específica E/M	12.613.000,00	2.018.318,26	11.577.114,49	-1.035.885,51
00.1.7.1.8.01.00	Participação na Receita da União	10.655.000,00	1.302.978,77	9.595.129,23	-1.059.870,77
00.1.7.1.8.01.21	Cota-Parte do Fundo de Partic. Municípios - Cota Mensal - Principal	10.350.000,00	913.245,27	8.827.560,79	-1.522.439,21
00.1.7.1.8.01.31	Cota-Parte do F.P.M - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	150.000,00	389.575,78	764.758,56	614.758,56
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	0,00	-150.000,00
00.1.7.1.8.01.51	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa	5.000,00	157,72	2.809,88	-2.190,12
00.1.7.1.8.02.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Na	129.000,00	11.520,61	136.139,04	7.139,04
00.1.7.1.8.02.21	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Pri	5.000,00	7,80	125,11	-4.874,89
00.1.7.1.8.02.61	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	124.000,00	11.512,81	136.013,93	12.013,93
00.1.7.1.8.03.00	Transf. Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fu	1.195.000,00	213.919,82	1.006.588,51	-188.411,49
00.1.7.1.8.03.11	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	945.000,00	213.919,82	1.006.588,51	61.588,51
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	347.000,00	13.756,07	278.658,75	-68.341,25
00.1.7.1.8.05.11	Transferências do Salário-Educação - Principal	116.000,00	8.763,97	103.073,85	-12.926,15
00.1.7.1.8.05.21	Transf. do FNDE Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal	5.000,00	0,00	8.901,21	3.901,21
00.1.7.1.8.05.31	Transf do FNDE Programa Nac. Alimentação Escolar - PNAE - Principal	35.000,00	0,00	47.574,00	12.574,00
00.1.7.1.8.05.41	Transf FNDE Progr. Nac. Transporte do Escolar - PNATE - Principal	45.000,00	4.992,10	49.920,37	4.920,37
00.1.7.1.8.05.91	Outras Transf. Fundo Nacional do Desenvolv. Educ. - FNDE - Principal	146.000,00	0,00	69.189,32	-76.810,68
00.1.7.1.8.06.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
00.1.7.1.8.06.11	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Princ	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA

Período 01/12/2019 a 31/12/2019

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	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
00.1.7.1.8.08.11	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares - Principal	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
00.1.7.1.8.12.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social F	147.000,00	14.562,68	99.018,65	-47.981,35
00.1.7.1.8.12.11	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social F	147.000,00	14.562,68	99.018,65	-47.981,35
00.1.7.1.8.99.00	Outras Transferências da União	0,00	461.580,31	461.580,31	461.580,31
00.1.7.1.8.99.11	Outras Transferências da União - Principal	0,00	461.580,31	461.580,31	461.580,31
00.1.7.2.0.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.661.000,00	498.377,68	2.882.101,90	-778.898,10
00.1.7.2.8.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/M	3.661.000,00	498.377,68	2.882.101,90	-778.898,10
00.1.7.2.8.01.00	Participação na Receita dos Estados	2.940.000,00	240.250,39	2.351.473,91	-588.526,09
00.1.7.2.8.01.11	Cota-Parte do ICMS - Principal	2.480.000,00	215.262,23	1.993.806,82	-486.193,18
00.1.7.2.8.01.21	Cota-Parte do IPVA - Principal	400.000,00	22.662,80	324.312,81	-75.687,19
00.1.7.2.8.01.31	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	40.000,00	2.325,36	24.134,52	-15.865,48
00.1.7.2.8.01.41	Cota-Parte da Contrib. Intervenção no Domínio Econ. - Principal	20.000,00	0,00	9.219,76	-10.780,24
00.1.7.2.8.03.00	Transf. Rec. Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	66.000,00	13.204,27	28.640,73	-37.359,27
00.1.7.2.8.03.11	Transf. Rec. Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo -	66.000,00	13.204,27	28.640,73	-37.359,27
00.1.7.2.8.10.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas	285.000,00	0,00	0,00	-285.000,00
00.1.7.2.8.10.21	Transf. Conv. Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00
00.1.7.2.8.10.91	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	165.000,00	0,00	0,00	-165.000,00
00.1.7.2.8.99.00	Outras Transferências dos Estados	370.000,00	244.923,02	501.987,26	131.987,26
00.1.7.2.8.99.11	Outras Transferências dos Estados - Principal	370.000,00	244.923,02	501.987,26	131.987,26
00.1.7.5.0.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	1.430.000,00	151.472,93	1.479.496,41	49.496,41
00.1.7.5.8.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	1.430.000,00	151.472,93	1.479.496,41	49.496,41
00.1.7.5.8.01.00	Transf. Rec. Fundo Manut. Desenv. Educação Básica e Valor. Profis. Edu	1.430.000,00	151.472,93	1.479.496,41	49.496,41
00.1.7.5.8.01.11	Transf. Recursos do FUNDEB - Principal	1.430.000,00	151.472,93	1.479.496,41	49.496,41
00.1.9.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes	57.000,00	147,32	122.884,76	65.884,76
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	5.000,00	147,32	65.381,01	60.381,01
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	147,32	4.039,54	4.039,54
00.1.9.2.2.99.00	Outras Restituições	0,00	147,32	4.039,54	4.039,54
00.1.9.2.2.99.11	Outras Restituições - Principal	0,00	147,32	4.039,54	4.039,54
00.1.9.2.8.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados	4.000,00	0,00	61.341,47	57.341,47
00.1.9.2.8.02.00	Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios	3.000,00	0,00	459,61	-2.540,39



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA

Período 01/12/2019 a 31/12/2019

Cd.Orçamentário.	Descrição	Valor Orçado	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Arrecadação > ou <
00.1.9.2.8.02.91	Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal	3.000,00	0,00	459,61	-2.540,39
00.1.9.2.8.03.00	Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios	1.000,00	0,00	60.881,86	59.881,86
00.1.9.2.8.03.11	Ressarcimento - Principal	1.000,00	0,00	60.881,86	59.881,86
00.1.9.9.0.00.00	Demais Receitas Correntes	42.000,00	0,00	57.503,75	15.503,75
00.1.9.9.0.99.00	Outras Receitas	42.000,00	0,00	57.503,75	15.503,75
00.1.9.9.0.99.11	Outras Receitas - Primárias - Principal	42.000,00	0,00	57.503,75	15.503,75
00.2.0.0.0.00.00	Receitas de Capital	3.095.000,00	0,00	54.391,00	-3.040.609,00
00.2.1.0.0.00.00	Operações de Crédito	535.000,00	0,00	0,00	-535.000,00
00.2.1.1.0.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno	535.000,00	0,00	0,00	-535.000,00
00.2.1.1.9.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	535.000,00	0,00	0,00	-535.000,00
00.2.1.1.9.00.11	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	535.000,00	0,00	0,00	-535.000,00
00.2.2.0.0.00.00	Alienação de Bens	108.000,00	0,00	54.391,00	-53.609,00
00.2.2.1.0.00.00	Alienação de Bens Móveis	108.000,00	0,00	54.391,00	-53.609,00
00.2.2.1.3.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	108.000,00	0,00	54.391,00	-53.609,00
00.2.2.1.3.00.11	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	108.000,00	0,00	54.391,00	-53.609,00
00.2.4.0.0.00.00	Transferências de Capital	2.452.000,00	0,00	0,00	-2.452.000,00
00.2.4.1.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	1.312.000,00	0,00	0,00	-1.312.000,00
00.2.4.1.8.00.00	Transferências da União	1.312.000,00	0,00	0,00	-1.312.000,00
00.2.4.1.8.04.00	Transferências de Recursos do SUS - Bloco Invest. Rede de Serviços Púb	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
00.2.4.1.8.04.11	Transferências de Rec. Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atend	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
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	1.112.000,00	0,00	0,00	-1.112.000,00
00.2.4.1.8.10.21	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	187.000,00	0,00	0,00	-187.000,00
00.2.4.1.8.10.51	Transf. Conv. União Programas de Saneamento Básico - Principal	625.000,00	0,00	0,00	-625.000,00
00.2.4.1.8.10.91	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
00.2.4.2.0.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.140.000,00	0,00	0,00	-1.140.000,00
00.2.4.2.8.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	1.140.000,00	0,00	0,00	-1.140.000,00
00.2.4.2.8.10.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de sua	1.140.000,00	0,00	0,00	-1.140.000,00
00.2.4.2.8.10.11	Transf. Convênios Estados para o SUS - Principal	600.000,00	0,00	0,00	-600.000,00
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	340.000,00	0,00	0,00	-340.000,00
95.1.0.0.0.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA CORRENTE	-2.663.000,00	-230.730,54	-2.230.702,99	432.297,01
95.1.7.0.0.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-2.663.000,00	-230.730,54	-2.230.702,99	432.297,01
95.1.7.1.0.00.00	Dedução Transferências da União e de suas Entidades	-2.079.000,00	-182.680,55	-1.766.069,33	312.930,67
95.1.7.1.8.00.00	Dedução Transferências da União - Específica E/M	-2.079.000,00	-182.680,55	-1.766.069,33	312.930,67
95.1.7.1.8.01.00	Dedução Participação na Receita da União	-2.071.000,00	-182.680,55	-1.766.069,33	304.930,67
95.1.7.1.8.01.21	Cota-Parte do Fundo de Partic, Municípios - Cota Mensal - Principal	-2.070.000,00	-182.649,02	-1.765.507,41	304.492,59



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA

Período 01/12/2019 a 31/12/2019

Cd.Orçamentário.	Descrição	Valor Orçado	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Arrecadação > ou <
95.1.7.1.8.01.51	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa	-1.000,00	-31,53	-561,92	438,08
95.1.7.1.8.06.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	-8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
95.1.7.1.8.06.11	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Princ	-8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
95.1.7.2.0.00.00	Dedução Transf. Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-584.000,00	-48.049,99	-464.633,66	119.366,34
95.1.7.2.8.00.00	Dedução Transferências dos Estados - Específica E/M	-584.000,00	-48.049,99	-464.633,66	119.366,34
95.1.7.2.8.01.00	Dedução Participação na Receita dos Estados	-584.000,00	-48.049,99	-464.633,66	119.366,34
95.1.7.2.8.01.11	Cota-Parte do ICMS - Principal	-496.000,00	-43.052,43	-398.761,06	97.238,94
95.1.7.2.8.01.21	Cota-Parte do IPVA - Principal	-80.000,00	-4.532,49	-61.045,71	18.954,29
95.1.7.2.8.01.31	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-8.000,00	-465,07	-4.826,89	3.173,11
	TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	18.740.000,00	2.471.572,74	14.514.904,80	-4.225.095,20
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA		18.740.000,00	2.471.572,74	14.514.904,80	-4.225.095,20