



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA

Período 01/08/2018 a 31/08/2018

Cd.Orçamentário.	Descrição	Valor Orçado	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Arrecadação > ou <
00.1.0.0.0.00.00	Receitas Correntes	15.768.000,00	1.076.238,55	10.022.314,16	-5.745.685,84
00.1.1.0.0.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	647.000,00	29.005,12	156.652,53	-490.347,47
00.1.1.1.0.00.00	Impostos	427.000,00	25.284,31	133.581,92	-293.418,08
00.1.1.1.3.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	54.000,00	3.930,76	30.494,70	-23.505,30
00.1.1.1.3.03.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	54.000,00	3.930,76	30.494,70	-23.505,30
00.1.1.1.3.03.11	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	50.000,00	3.930,76	29.736,18	-20.263,82
00.1.1.1.3.03.41	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rend. - Principal	4.000,00	0,00	758,52	-3.241,48
00.1.1.1.8.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	373.000,00	21.353,55	103.087,22	-269.912,78
00.1.1.1.8.01.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	270.000,00	15.746,86	61.748,57	-208.251,43
00.1.1.1.8.01.11	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	115.000,00	9.367,58	36.308,33	-78.691,67
00.1.1.1.8.01.12	Imposto sobre a Propr. Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	5.000,00	315,65	1.385,80	-3.614,20
00.1.1.1.8.01.13	Imposto sobre a Propr. Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	50.000,00	2.881,93	9.873,21	-40.126,79
00.1.1.1.8.01.14	Imp. Sobre Propr. Predial e Territ. Urbana - Dív. Ativa - Multa e Jrs.	10.000,00	21,70	492,35	-9.507,65
00.1.1.1.8.01.41	Imp. sobre Transm. "Inter Vivos" Bens Imóveis - Principal	90.000,00	3.160,00	13.688,88	-76.311,12
00.1.1.1.8.02.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	103.000,00	5.606,69	41.338,65	-61.661,35
00.1.1.1.8.02.31	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	90.000,00	5.606,69	41.236,91	-48.763,09
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	81,48	-4.918,52
00.1.1.1.8.02.34	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dív. Ativa - Multas e Jr	5.000,00	0,00	20,26	-4.979,74
00.1.1.2.0.00.00	Taxas	210.000,00	3.720,81	23.035,61	-186.964,39
00.1.1.2.1.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	95.000,00	90,84	1.485,65	-93.514,35
00.1.1.2.1.01.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	15.000,00	90,84	300,34	-14.699,66
00.1.1.2.1.01.11	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15.000,00	90,84	300,34	-14.699,66
00.1.1.2.1.02.00	Taxas de Fiscalização das Telecomunicações	80.000,00	0,00	1.185,31	-78.814,69
00.1.1.2.1.02.21	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Principal	50.000,00	0,00	1.185,31	-48.814,69
00.1.1.2.1.02.22	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Multas e Juros	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
00.1.1.2.1.02.23	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Dívida Ativa	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
00.1.1.2.1.02.24	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Dívida Ativa - Multas e	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
00.1.1.2.2.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	115.000,00	3.629,97	21.549,96	-93.450,04
00.1.1.2.2.01.00	Taxas pela Prestação de Serviços	115.000,00	3.629,97	21.549,96	-93.450,04
00.1.1.2.2.01.11	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	115.000,00	3.629,97	21.549,96	-93.450,04
00.1.1.3.0.00.00	Contribuição de Melhoria	10.000,00	0,00	35,00	-9.965,00
00.1.1.3.8.00.00	Contribuição de Melhoria - Específica E/M	10.000,00	0,00	35,00	-9.965,00
00.1.1.3.8.99.00	Outras Contribuições de Melhoria	10.000,00	0,00	35,00	-9.965,00
00.1.1.3.8.99.11	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	10.000,00	0,00	35,00	-9.965,00
00.1.2.0.0.00.00	Contribuições	150.000,00	8.701,45	70.375,38	-79.624,62
00.1.2.4.0.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	150.000,00	8.701,45	70.375,38	-79.624,62



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA

Período 01/08/2018 a 31/08/2018

Cd.Orçamentário.	Descrição	Valor Orçado	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Arrecadação > ou <
00.1.2.4.0.00.11	Contrib. para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	150.000,00	8.701,45	70.375,38	-79.624,62
00.1.3.0.0.00.00	Receita Patrimonial	105.000,00	4.249,10	68.632,08	-36.367,92
00.1.3.1.0.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	5.000,00	0,00	38.000,00	33.000,00
00.1.3.1.0.01.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação	5.000,00	0,00	38.000,00	33.000,00
00.1.3.1.0.01.11	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	5.000,00	0,00	38.000,00	33.000,00
00.1.3.2.0.00.00	Valores Mobiliários	100.000,00	4.249,10	30.632,08	-69.367,92
00.1.3.2.1.00.00	Juros e Correções Monetárias	100.000,00	4.249,10	30.632,08	-69.367,92
00.1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	100.000,00	4.249,10	30.632,08	-69.367,92
00.1.6.0.0.00.00	Receita de Serviços	475.000,00	0,00	8.053,94	-466.946,06
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
00.1.6.3.0.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	20.000,00	0,00	4.482,10	-15.517,90
00.1.6.3.0.01.00	Serviços de Atendimento à Saúde	20.000,00	0,00	4.482,10	-15.517,90
00.1.6.3.0.01.11	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	20.000,00	0,00	4.482,10	-15.517,90
00.1.6.9.0.00.00	Outros Serviços	450.000,00	0,00	3.571,84	-446.428,16
00.1.6.9.0.99.00	Outros Serviços	450.000,00	0,00	3.571,84	-446.428,16
00.1.6.9.0.99.11	Outros Serviços - Principal	450.000,00	0,00	3.571,84	-446.428,16
00.1.7.0.0.00.00	Transferências Correntes	14.371.000,00	1.034.048,34	9.709.231,19	-4.661.768,81
00.1.7.1.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	10.046.000,00	750.131,88	6.993.945,48	-3.052.054,52
00.1.7.1.8.00.00	Transferências da União - Específica E/M	10.046.000,00	750.131,88	6.993.945,48	-3.052.054,52
00.1.7.1.8.01.00	Participação na Receita da União	8.906.000,00	636.806,76	5.909.733,81	-2.996.266,19
00.1.7.1.8.01.21	Cota-Parte do Fundo de Partic. Municípios - Cota Mensal - Principal	8.601.000,00	636.754,33	5.558.158,33	-3.042.841,67
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	351.353,57	201.353,57
00.1.7.1.8.01.51	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa	5.000,00	52,43	221,91	-4.778,09
00.1.7.1.8.02.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Na	55.000,00	12.044,96	81.090,07	26.090,07
00.1.7.1.8.02.21	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Pri	5.000,00	28,65	181,45	-4.818,55
00.1.7.1.8.02.61	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	50.000,00	12.016,31	80.908,62	30.908,62
00.1.7.1.8.03.00	Transf. Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fu	700.000,00	69.274,14	676.096,72	-23.903,28
00.1.7.1.8.03.11	Transf. Rec. Sist. Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Principal	700.000,00	69.274,14	676.096,72	-23.903,28
00.1.7.1.8.04.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F	50.000,00	14.032,33	94.461,80	44.461,80
00.1.7.1.8.04.11	Transf. Recursos Fundo Nac. Assistência Social – FNAS - Principal	50.000,00	14.032,33	94.461,80	44.461,80
00.1.7.1.8.05.00	Transf. Rec. Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	315.000,00	17.151,49	225.985,48	-89.014,52
00.1.7.1.8.05.11	Transferências do Salário-Educação - Principal	130.000,00	7.857,31	68.312,21	-61.687,79
00.1.7.1.8.05.21	Transf. do FNDE Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
00.1.7.1.8.05.31	Transf do FNDE Programa Nac. Alimentação Escolar – PNAE - Principal	60.000,00	4.015,00	24.090,00	-35.910,00



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA

Período 01/08/2018 a 31/08/2018

Cd.Orçamentário.	Descrição	Valor Orçado	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Arrecadação > ou <
00.1.7.1.8.05.41	Transf FNDE Progr. Nac. Transporte do Escolar – PNATE - Principal	50.000,00	5.279,18	30.795,21	-19.204,79
00.1.7.1.8.05.91	Outras Transf. Fundo Nacional do Desenvolv. Educ. – FNDE - Principal	70.000,00	0,00	102.788,06	32.788,06
00.1.7.1.8.06.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	20.000,00	822,20	6.577,60	-13.422,40
00.1.7.1.8.06.11	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Princ	20.000,00	822,20	6.577,60	-13.422,40
00.1.7.2.0.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.805.000,00	173.861,43	1.881.163,87	-923.836,13
00.1.7.2.8.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/M	2.805.000,00	173.861,43	1.881.163,87	-923.836,13
00.1.7.2.8.01.00	Participação na Receita dos Estados	2.555.000,00	169.121,56	1.595.036,59	-959.963,41
00.1.7.2.8.01.11	Cota-Parte do ICMS - Principal	2.000.000,00	156.133,91	1.250.582,24	-749.417,76
00.1.7.2.8.01.21	Cota-Parte do IPVA - Principal	500.000,00	10.893,46	313.272,61	-186.727,39
00.1.7.2.8.01.31	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	40.000,00	2.094,19	17.927,62	-22.072,38
00.1.7.2.8.01.41	Cota-Parte da Contrib. Intervenção no Domínio Econ. - Principal	15.000,00	0,00	13.254,12	-1.745,88
00.1.7.2.8.03.00	Transf. Rec. Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	90.000,00	4.739,87	39.467,28	-50.532,72
00.1.7.2.8.03.11	Transf. Rec. Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo -	90.000,00	4.739,87	39.467,28	-50.532,72
00.1.7.2.8.10.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas	150.000,00	0,00	246.660,00	96.660,00
00.1.7.2.8.10.21	Transf. Conv. Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	140.000,00	0,00	103.500,00	-36.500,00
00.1.7.2.8.10.91	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	10.000,00	0,00	143.160,00	133.160,00
00.1.7.2.8.99.00	Outras Transferências dos Estados	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
00.1.7.2.8.99.11	Outras Transferências dos Estados - Principal	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
00.1.7.5.0.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	1.500.000,00	110.055,03	834.121,84	-665.878,16
00.1.7.5.8.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	1.500.000,00	110.055,03	834.121,84	-665.878,16
00.1.7.5.8.01.00	Transf. Rec. Fundo Manut. Desenv. Educação Básica e Valor. Profis. Edu	1.500.000,00	110.055,03	834.121,84	-665.878,16
00.1.7.5.8.01.11	Transf. Recursos do FUNDEB - Principal	1.500.000,00	110.055,03	834.121,84	-665.878,16
00.1.7.7.0.00.00	Transferências de Pessoas Físicas	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
00.1.7.7.0.00.11	Transferências de Pessoas Físicas - Principal	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
00.1.9.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes	20.000,00	234,54	9.369,04	-10.630,96
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	6.000,00	234,54	2.285,30	-3.714,70
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	5.000,00	234,54	2.285,30	-2.714,70
00.1.9.2.2.99.00	Outras Restituições	5.000,00	234,54	2.285,30	-2.714,70
00.1.9.2.2.99.11	Outras Restituições - Principal	5.000,00	234,54	2.285,30	-2.714,70
00.1.9.9.0.00.00	Demais Receitas Correntes	4.000,00	0,00	7.083,74	3.083,74
00.1.9.9.0.99.00	Outras Receitas	4.000,00	0,00	7.083,74	3.083,74



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA

Período 01/08/2018 a 31/08/2018

Cd.Orçamentário.	Descrição	Valor Orçado	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Arrecadação > ou <
00.1.9.9.0.99.11	Outras Receitas - Primárias - Principal	4.000,00	0,00	7.083,74	3.083,74
00.2.0.0.0.00.00	Receitas de Capital	2.925.000,00	0,00	292.120,00	-2.632.880,00
00.2.1.0.0.00.00	Operações de Crédito	250.000,00	0,00	243.000,00	-7.000,00
00.2.1.1.0.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno	250.000,00	0,00	243.000,00	-7.000,00
00.2.1.1.9.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	250.000,00	0,00	243.000,00	-7.000,00
00.2.1.1.9.00.11	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	250.000,00	0,00	243.000,00	-7.000,00
00.2.2.0.0.00.00	Alienação de Bens	10.000,00	0,00	49.120,00	39.120,00
00.2.2.1.0.00.00	Alienação de Bens Móveis	10.000,00	0,00	49.120,00	39.120,00
00.2.2.1.3.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	10.000,00	0,00	49.120,00	39.120,00
00.2.2.1.3.00.11	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	10.000,00	0,00	49.120,00	39.120,00
00.2.4.0.0.00.00	Transferências de Capital	2.665.000,00	0,00	0,00	-2.665.000,00
00.2.4.1.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	1.525.000,00	0,00	0,00	-1.525.000,00
00.2.4.1.8.00.00	Transferências da União	1.525.000,00	0,00	0,00	-1.525.000,00
00.2.4.1.8.10.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	1.525.000,00	0,00	0,00	-1.525.000,00
00.2.4.1.8.10.11	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SU	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
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	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	-2.233.000,00	-161.349,98	-1.424.579,65	808.420,35
95.1.7.0.0.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-2.233.000,00	-161.349,98	-1.424.579,65	808.420,35
95.1.7.1.0.00.00	Dedução Transferências da União e de suas Entidades	-1.725.000,00	-127.525,75	-1.109.985,16	615.014,84
95.1.7.1.8.00.00	Dedução Transferências da União - Específica E/M	-1.725.000,00	-127.525,75	-1.109.985,16	615.014,84
95.1.7.1.8.01.00	Dedução Participação na Receita da União	-1.721.000,00	-127.361,31	-1.108.669,64	612.330,36
95.1.7.1.8.01.21	Cota-Parte do Fundo de Partic, Municípios - Cota Mensal - Principal	-1.720.000,00	-127.350,83	-1.108.625,30	611.374,70
95.1.7.1.8.01.51	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa	-1.000,00	-10,48	-44,34	955,66
95.1.7.1.8.06.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	-4.000,00	-164,44	-1.315,52	2.684,48
95.1.7.1.8.06.11	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Princ	-4.000,00	-164,44	-1.315,52	2.684,48
95.1.7.2.0.00.00	Dedução Transf. Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-508.000,00	-33.824,23	-314.594,49	193.405,51
95.1.7.2.8.00.00	Dedução Transferências dos Estados - Específica E/M	-508.000,00	-33.824,23	-314.594,49	193.405,51
95.1.7.2.8.01.00	Dedução Participação na Receita dos Estados	-508.000,00	-33.824,23	-314.594,49	193.405,51
95.1.7.2.8.01.11	Cota-Parte do ICMS - Principal	-400.000,00	-31.226,75	-248.355,08	151.644,92



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA

Período 01/08/2018 a 31/08/2018

Cd.Orçamentário.	Descrição	Valor Orçado	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Arrecadação > ou <
95.1.7.2.8.01.21	Cota-Parte do IPVA - Principal	-100.000,00	-2.178,64	-62.653,91	37.346,09
95.1.7.2.8.01.31	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-8.000,00	-418,84	-3.585,50	4.414,50
	TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	16.460.000,00	914.888,57	8.889.854,51	-7.570.145,49
	TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA	16.460.000,00	914.888,57	8.889.854,51	-7.570.145,49