



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	15.818.000,00	1.211.606,06	10.898.378,44	-4.919.621,56
00.1.1.0.0.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	647.000,00	65.564,24	317.284,85	-329.715,15
00.1.1.1.0.00.00	Impostos	427.000,00	64.047,00	310.506,71	-116.493,29
00.1.1.1.3.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	54.000,00	3.842,16	33.323,21	-20.676,79
00.1.1.1.3.03.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	54.000,00	3.842,16	33.323,21	-20.676,79
00.1.1.1.3.03.11	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	50.000,00	3.842,16	33.323,21	-16.676,79
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	373.000,00	60.204,84	277.183,50	-95.816,50
00.1.1.1.8.01.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	270.000,00	37.643,51	127.089,62	-142.910,38
00.1.1.1.8.01.11	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	115.000,00	32.850,49	66.222,74	-48.777,26
00.1.1.1.8.01.12	Imposto sobre a Propr. Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	5.000,00	1.100,65	1.993,99	-3.006,01
00.1.1.1.8.01.13	Imposto sobre a Propr. Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	50.000,00	917,30	3.807,61	-46.192,39
00.1.1.1.8.01.14	Imp. Sobre Propr. Predial e Territ. Urbana - Dív. Ativa - Multa e Jrs.	10.000,00	900,57	1.749,79	-8.250,21
00.1.1.1.8.01.41	Imp. sobre Transm. "Inter Vivos" Bens Imóveis - Principal	90.000,00	1.874,50	53.315,49	-36.684,51
00.1.1.1.8.02.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	103.000,00	22.561,33	150.093,88	47.093,88
00.1.1.1.8.02.31	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	90.000,00	22.552,16	149.274,23	59.274,23
00.1.1.1.8.02.32	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	3.000,00	9,17	22,30	-2.977,70
00.1.1.1.8.02.33	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	5.000,00	0,00	797,35	-4.202,65
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	210.000,00	1.517,24	6.778,14	-203.221,86
00.1.1.2.1.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	95.000,00	13,80	2.394,83	-92.605,17
00.1.1.2.1.01.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	15.000,00	0,00	488,39	-14.511,61
00.1.1.2.1.01.11	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15.000,00	0,00	488,39	-14.511,61
00.1.1.2.1.02.00	Taxas de Fiscalização das Telecomunicações	80.000,00	13,80	1.906,44	-78.093,56
00.1.1.2.1.02.21	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Principal	50.000,00	13,80	1.906,44	-48.093,56
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	1.503,44	4.383,31	-110.616,69
00.1.1.2.2.01.00	Taxas pela Prestação de Serviços	115.000,00	1.503,44	4.383,31	-110.616,69
00.1.1.2.2.01.11	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	115.000,00	1.503,44	4.383,31	-110.616,69
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	150.000,00	11.843,62	88.521,57	-61.478,43
00.1.2.4.0.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	150.000,00	11.843,62	88.521,57	-61.478,43



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	11.843,62	88.521,57	-61.478,43
00.1.3.0.0.00.00	Receita Patrimonial	105.000,00	31.487,66	91.206,97	-13.793,03
00.1.3.1.0.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	5.000,00	26.537,00	57.720,00	52.720,00
00.1.3.1.0.01.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	5.000,00	26.537,00	57.720,00	52.720,00
00.1.3.1.0.01.11	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	5.000,00	26.537,00	57.720,00	52.720,00
00.1.3.2.0.00.00	Valores Mobiliários	100.000,00	4.950,66	33.486,97	-66.513,03
00.1.3.2.1.00.00	Juros e Correções Monetárias	100.000,00	4.950,66	33.486,97	-66.513,03
00.1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	100.000,00	4.950,66	33.486,97	-66.513,03
00.1.6.0.0.00.00	Receita de Serviços	525.000,00	0,00	0,00	-525.000,00
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
00.1.6.3.0.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
00.1.6.3.0.01.00	Serviços de Atendimento à Saúde	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
00.1.6.3.0.01.11	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
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	14.371.000,00	1.100.811,67	10.387.870,01	-3.983.129,99
00.1.7.1.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	10.046.000,00	876.967,74	7.581.253,80	-2.464.746,20
00.1.7.1.8.00.00	Transferências da União - Específica E/M	10.046.000,00	876.967,74	7.581.253,80	-2.464.746,20
00.1.7.1.8.01.00	Participação na Receita da União	8.906.000,00	637.000,02	5.912.067,39	-2.993.932,61
00.1.7.1.8.01.21	Cota-Parte do Fundo de Partic. Municípios - Cota Mensal - Principal	8.601.000,00	636.754,33	5.560.046,26	-3.040.953,74
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	245,69	667,56	-4.332,44
00.1.7.1.8.02.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Na	55.000,00	12.016,31	80.908,62	25.908,62
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	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	72.721,38	806.572,24	106.572,24
00.1.7.1.8.03.11	Transf. Rec. Sist. Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Principal	700.000,00	72.721,38	806.572,24	106.572,24
00.1.7.1.8.04.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F	50.000,00	2.695,04	89.556,68	39.556,68
00.1.7.1.8.04.11	Transf. Recursos Fundo Nac. Assistência Social – FNAS - Principal	50.000,00	2.695,04	89.556,68	39.556,68
00.1.7.1.8.05.00	Transf. Rec. Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	315.000,00	151.712,88	685.571,99	370.571,99
00.1.7.1.8.05.11	Transferências do Salário-Educação - Principal	130.000,00	7.983,36	69.408,12	-60.591,88
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	3.436,20	20.617,20	-39.382,80



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	8.102,18	47.262,72	-2.737,28
00.1.7.1.8.05.91	Outras Transf. Fundo Nacional do Desenvol. Educ. – FNDE - Principal	70.000,00	132.191,14	548.283,95	478.283,95
00.1.7.1.8.06.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	20.000,00	822,11	6.576,88	-13.423,12
00.1.7.1.8.06.11	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Princ	20.000,00	822,11	6.576,88	-13.423,12
00.1.7.2.0.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.805.000,00	162.198,47	2.083.322,28	-721.677,72
00.1.7.2.8.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/M	2.805.000,00	162.198,47	2.083.322,28	-721.677,72
00.1.7.2.8.01.00	Participação na Receita dos Estados	2.555.000,00	162.198,47	1.643.379,08	-911.620,92
00.1.7.2.8.01.11	Cota-Parte do ICMS - Principal	2.000.000,00	154.204,25	1.234.283,50	-765.716,50
00.1.7.2.8.01.21	Cota-Parte do IPVA - Principal	500.000,00	5.925,92	378.051,05	-121.948,95
00.1.7.2.8.01.31	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	40.000,00	2.068,30	17.878,66	-22.121,34
00.1.7.2.8.01.41	Cota-Parte da Contrib. Intervenção no Domínio Econ. - Principal	15.000,00	0,00	13.165,87	-1.834,13
00.1.7.2.8.03.00	Transf. Rec. Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	90.000,00	0,00	2.473,20	-87.526,80
00.1.7.2.8.03.11	Transf. Rec. Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo -	90.000,00	0,00	2.473,20	-87.526,80
00.1.7.2.8.10.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas	160.000,00	0,00	437.470,00	277.470,00
00.1.7.2.8.10.21	Transf. Conv. Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	150.000,00	0,00	187.470,00	37.470,00
00.1.7.2.8.10.91	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	10.000,00	0,00	250.000,00	240.000,00
00.1.7.5.0.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	1.500.000,00	61.645,46	723.293,93	-776.706,07
00.1.7.5.8.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	1.500.000,00	61.645,46	723.293,93	-776.706,07
00.1.7.5.8.01.00	Transf. Rec. Fundo Manut. Desenv. Educação Básica e Valor. Profis. Edu	1.500.000,00	61.645,46	723.293,93	-776.706,07
00.1.7.5.8.01.11	Transf. Recursos do FUNDEB - Principal	1.500.000,00	61.645,46	723.293,93	-776.706,07
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	1.898,87	13.495,04	-6.504,96
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	1.898,87	12.705,04	6.705,04
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	1.898,87	12.705,04	7.705,04
00.1.9.2.2.99.00	Outras Restituições	5.000,00	1.898,87	12.705,04	7.705,04
00.1.9.2.2.99.11	Outras Restituições - Principal	5.000,00	1.898,87	12.705,04	7.705,04
00.1.9.9.0.00.00	Demais Receitas Correntes	4.000,00	0,00	790,00	-3.210,00
00.1.9.9.0.99.00	Outras Receitas	4.000,00	0,00	790,00	-3.210,00
00.1.9.9.0.99.11	Outras Receitas - Primárias - Principal	4.000,00	0,00	790,00	-3.210,00
00.2.0.0.0.00.00	Receitas de Capital	3.250.000,00	0,00	141.835,00	-3.108.165,00



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 <
00.2.1.0.0.00.00	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	141.835,00	131.835,00
00.2.2.1.0.00.00	Alienação de Bens Móveis	10.000,00	0,00	1.735,00	-8.265,00
00.2.2.1.3.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	10.000,00	0,00	1.735,00	-8.265,00
00.2.2.1.3.00.11	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	10.000,00	0,00	1.735,00	-8.265,00
00.2.2.2.0.00.00	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	140.100,00	140.100,00
00.2.2.2.0.00.11	Alienação de Bens Imóveis - Principal	0,00	0,00	140.100,00	140.100,00
00.2.4.0.0.00.00	Transferências de Capital	2.990.000,00	0,00	0,00	-2.990.000,00
00.2.4.1.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	1.350.000,00	0,00	0,00	-1.350.000,00
00.2.4.1.8.00.00	Transferências da União	1.350.000,00	0,00	0,00	-1.350.000,00
00.2.4.1.8.10.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	1.350.000,00	0,00	0,00	-1.350.000,00
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	450.000,00	0,00	0,00	-450.000,00
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	1.640.000,00	0,00	0,00	-1.640.000,00
00.2.4.2.8.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	1.640.000,00	0,00	0,00	-1.640.000,00
00.2.4.2.8.10.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de sua	1.640.000,00	0,00	0,00	-1.640.000,00
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	840.000,00	0,00	0,00	-840.000,00
95.1.0.0.0.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA CORRENTE	-2.233.000,00	-160.003,95	-1.438.760,79	794.239,21
95.1.7.0.0.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-2.233.000,00	-160.003,95	-1.438.760,79	794.239,21
95.1.7.1.0.00.00	Dedução Transferências da União e de suas Entidades	-1.725.000,00	-127.564,38	-1.113.084,11	611.915,89
95.1.7.1.8.00.00	Dedução Transferências da União - Específica E/M	-1.725.000,00	-127.564,38	-1.113.084,11	611.915,89
95.1.7.1.8.01.00	Dedução Participação na Receita da União	-1.721.000,00	-127.399,96	-1.111.768,75	609.231,25
95.1.7.1.8.01.21	Cota-Parte do Fundo de Partic, Municípios - Cota Mensal - Principal	-1.720.000,00	-127.350,83	-1.111.635,30	608.364,70
95.1.7.1.8.01.51	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa	-1.000,00	-49,13	-133,45	866,55
95.1.7.1.8.06.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	-4.000,00	-164,42	-1.315,36	2.684,64
95.1.7.1.8.06.11	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Princ	-4.000,00	-164,42	-1.315,36	2.684,64
95.1.7.2.0.00.00	Dedução Transf. Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-508.000,00	-32.439,57	-325.676,68	182.323,32
95.1.7.2.8.00.00	Dedução Transferências dos Estados - Específica E/M	-508.000,00	-32.439,57	-325.676,68	182.323,32
95.1.7.2.8.01.00	Dedução Participação na Receita dos Estados	-508.000,00	-32.439,57	-325.676,68	182.323,32
95.1.7.2.8.01.11	Cota-Parte do ICMS - Principal	-400.000,00	-30.840,82	-246.856,76	153.143,24



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	-1.185,09	-75.244,20	24.755,80
95.1.7.2.8.01.31	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-8.000,00	-413,66	-3.575,72	4.424,28
	TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	16.835.000,00	1.051.602,11	9.601.452,65	-7.233.547,35
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA		16.835.000,00	1.051.602,11	9.601.452,65	-7.233.547,35