



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA

Período 01/09/2018 a 30/09/2018

Cd.Orçamentário.	Descrição	Valor Orçado	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Arrecadação > ou <
00.1.0.0.0.00.00	Receitas Correntes	12.592.600,00	814.663,73	9.520.050,25	-3.072.549,75
00.1.1.0.0.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	265.000,00	45.635,17	220.003,93	-44.996,07
00.1.1.1.0.00.00	Impostos	252.000,00	45.545,17	217.729,35	-34.270,65
00.1.1.1.3.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	122.000,00	6.706,04	66.787,12	-55.212,88
00.1.1.1.3.03.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	122.000,00	6.706,04	66.787,12	-55.212,88
00.1.1.1.3.03.11	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	50.000,00	6.630,05	64.193,95	14.193,95
00.1.1.1.3.03.41	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rend. - Principal	72.000,00	75,99	2.593,17	-69.406,83
00.1.1.1.8.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	130.000,00	38.839,13	150.942,23	20.942,23
00.1.1.1.8.01.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	27.000,00	274,25	19.827,95	-7.172,05
00.1.1.1.8.01.11	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	18.000,00	0,00	9.805,54	-8.194,46
00.1.1.1.8.01.12	Imposto sobre a Propr. Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
00.1.1.1.8.01.13	Imposto sobre a Propr. Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	2.000,00	240,16	4.451,75	2.451,75
00.1.1.1.8.01.14	Imp. Sobre Propr. Predial e Territ. Urbana - Dív. Ativa - Multa e Jrs.	1.000,00	34,09	820,66	-179,34
00.1.1.1.8.01.41	Imp. sobre Transm. "Inter Vivos" Bens Imóveis - Principal	5.000,00	0,00	4.750,00	-250,00
00.1.1.1.8.02.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	103.000,00	38.564,88	131.114,28	28.114,28
00.1.1.1.8.02.31	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	90.000,00	38.564,88	131.029,31	41.029,31
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	5.000,00	0,00	66,00	-4.934,00
00.1.1.1.8.02.34	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dív. Ativa - Multas e Jr	5.000,00	0,00	18,97	-4.981,03
00.1.1.2.0.00.00	Taxas	12.000,00	90,00	2.274,58	-9.725,42
00.1.1.2.1.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	9.000,00	60,00	2.064,13	-6.935,87
00.1.1.2.1.01.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	1.000,00	0,00	9,33	-990,67
00.1.1.2.1.01.11	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	1.000,00	0,00	9,33	-990,67
00.1.1.2.1.02.00	Taxas de Fiscalização das Telecomunicações	8.000,00	60,00	2.054,80	-5.945,20
00.1.1.2.1.02.21	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Principal	5.000,00	60,00	1.757,80	-3.242,20
00.1.1.2.1.02.22	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Multas e Juros	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
00.1.1.2.1.02.23	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Dívida Ativa	1.000,00	0,00	297,00	-703,00
00.1.1.2.1.02.24	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Dívida Ativa - Multas e	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
00.1.1.2.2.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	3.000,00	30,00	210,45	-2.789,55
00.1.1.2.2.01.00	Taxas pela Prestação de Serviços	3.000,00	30,00	210,45	-2.789,55
00.1.1.2.2.01.11	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3.000,00	30,00	210,45	-2.789,55
00.1.1.3.0.00.00	Contribuição de Melhoria	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
00.1.1.3.8.00.00	Contribuição de Melhoria - Específica E/M	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
00.1.1.3.8.99.00	Outras Contribuições de Melhoria	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
00.1.1.3.8.99.11	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
00.1.2.0.0.00.00	Contribuições	5.000,00	8.148,42	54.417,70	49.417,70
00.1.2.4.0.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	5.000,00	8.148,42	54.417,70	49.417,70



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA

Período 01/09/2018 a 30/09/2018

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	5.000,00	8.148,42	54.417,70	49.417,70
00.1.3.0.0.00.00	Receita Patrimonial	132.000,00	5.625,86	49.335,50	-82.664,50
00.1.3.1.0.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
00.1.3.1.0.01.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
00.1.3.1.0.01.11	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
00.1.3.2.0.00.00	Valores Mobiliários	131.000,00	5.625,86	49.335,50	-81.664,50
00.1.3.2.1.00.00	Juros e Correções Monetárias	131.000,00	5.625,86	49.335,50	-81.664,50
00.1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	131.000,00	5.625,86	49.335,50	-81.664,50
00.1.6.0.0.00.00	Receita de Serviços	7.000,00	0,00	0,01	-6.999,99
00.1.6.1.0.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
00.1.6.1.0.02.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
00.1.6.1.0.02.11	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
00.1.6.3.0.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
00.1.6.3.0.01.00	Serviços de Atendimento à Saúde	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
00.1.6.3.0.01.11	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
00.1.6.9.0.00.00	Outros Serviços	5.000,00	0,00	0,01	-4.999,99
00.1.6.9.0.99.00	Outros Serviços	5.000,00	0,00	0,01	-4.999,99
00.1.6.9.0.99.11	Outros Serviços - Principal	5.000,00	0,00	0,01	-4.999,99
00.1.7.0.0.00.00	Transferências Correntes	12.163.600,00	752.215,41	9.183.789,52	-2.979.810,48
00.1.7.1.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	9.421.600,00	556.983,97	7.051.163,52	-2.370.436,48
00.1.7.1.8.00.00	Transferências da União - Específica E/M	9.421.600,00	556.983,97	7.051.163,52	-2.370.436,48
00.1.7.1.8.01.00	Participação na Receita da União	8.906.000,00	480.922,57	6.390.701,26	-2.515.298,74
00.1.7.1.8.01.21	Cota-Parte do Fundo de Partic. Municípios - Cota Mensal - Principal	8.601.000,00	480.240,60	6.038.368,08	-2.562.631,92
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	681,97	979,61	-4.020,39
00.1.7.1.8.02.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Na	55.000,00	12.592,15	93.500,77	38.500,77
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	12.592,15	93.500,77	43.500,77
00.1.7.1.8.03.00	Transf. Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fu	125.600,00	39.288,76	359.182,86	233.582,86
00.1.7.1.8.03.11	Transf. Rec. Sist. Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Principal	125.600,00	39.288,76	359.182,86	233.582,86
00.1.7.1.8.04.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F	50.000,00	13.430,00	75.478,96	25.478,96
00.1.7.1.8.04.11	Transf. Recursos Fundo Nac. Assistência Social – FNAS - Principal	50.000,00	13.430,00	75.478,96	25.478,96
00.1.7.1.8.05.00	Transf. Rec. Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	265.000,00	10.066,52	126.143,94	-138.856,06
00.1.7.1.8.05.11	Transferências do Salário-Educação - Principal	80.000,00	4.848,16	42.553,60	-37.446,40
00.1.7.1.8.05.21	Transf. do FNDE Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	5.000,00	920,00	1.840,00	-3.160,00
00.1.7.1.8.05.31	Transf do FNDE Programa Nac. Alimentação Escolar – PNAE - Principal	60.000,00	2.961,20	20.728,40	-39.271,60



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA

Período 01/09/2018 a 30/09/2018

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	1.337,16	8.993,90	-41.006,10
00.1.7.1.8.05.91	Outras Transf. Fundo Nacional do Desenvol. Educ. – FNDE - Principal	70.000,00	0,00	52.028,04	-17.971,96
00.1.7.1.8.06.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	20.000,00	683,97	6.155,73	-13.844,27
00.1.7.1.8.06.11	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Princ	20.000,00	683,97	6.155,73	-13.844,27
00.1.7.2.0.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.022.000,00	130.680,73	1.612.681,21	-409.318,79
00.1.7.2.8.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/M	2.022.000,00	130.680,73	1.612.681,21	-409.318,79
00.1.7.2.8.01.00	Participação na Receita dos Estados	1.882.000,00	122.158,26	1.252.122,13	-629.877,87
00.1.7.2.8.01.11	Cota-Parte do ICMS - Principal	1.751.000,00	119.600,91	1.139.988,25	-611.011,75
00.1.7.2.8.01.21	Cota-Parte do IPVA - Principal	94.000,00	869,21	84.194,20	-9.805,80
00.1.7.2.8.01.31	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	22.000,00	1.688,14	16.490,83	-5.509,17
00.1.7.2.8.01.41	Cota-Parte da Contrib. Intervenção no Domínio Econ. - Principal	15.000,00	0,00	11.448,85	-3.551,15
00.1.7.2.8.03.00	Transf. Rec. Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	90.000,00	1.218,28	4.509,46	-85.490,54
00.1.7.2.8.03.11	Transf. Rec. Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo -	90.000,00	1.218,28	4.509,46	-85.490,54
00.1.7.2.8.10.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas	40.000,00	7.304,19	356.049,62	316.049,62
00.1.7.2.8.10.21	Transf. Conv. Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	30.000,00	7.304,19	24.049,62	-5.950,38
00.1.7.2.8.10.91	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	10.000,00	0,00	332.000,00	322.000,00
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	700.000,00	64.550,71	519.944,79	-180.055,21
00.1.7.5.8.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	700.000,00	64.550,71	519.944,79	-180.055,21
00.1.7.5.8.01.00	Transf. Rec. Fundo Manut. Desenv. Educação Básica e Valor. Profis. Edu	700.000,00	64.550,71	519.944,79	-180.055,21
00.1.7.5.8.01.11	Transf. Recursos do FUNDEB - Principal	700.000,00	64.550,71	519.944,79	-180.055,21
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	3.038,87	12.503,59	-7.496,41
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	3.038,87	10.637,55	4.637,55
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	3.038,87	10.637,55	5.637,55
00.1.9.2.2.99.00	Outras Restituições	5.000,00	3.038,87	10.637,55	5.637,55
00.1.9.2.2.99.11	Outras Restituições - Principal	5.000,00	3.038,87	10.637,55	5.637,55
00.1.9.9.0.00.00	Demais Receitas Correntes	4.000,00	0,00	1.866,04	-2.133,96
00.1.9.9.0.99.00	Outras Receitas	4.000,00	0,00	1.866,04	-2.133,96



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA

Período 01/09/2018 a 30/09/2018

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	1.866,04	-2.133,96
00.2.0.0.0.00.00	Receitas de Capital	2.006.000,00	0,00	560.000,00	-1.446.000,00
00.2.1.0.0.00.00	Operações de Crédito	11.000,00	0,00	0,00	-11.000,00
00.2.1.1.0.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno	11.000,00	0,00	0,00	-11.000,00
00.2.1.1.9.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	11.000,00	0,00	0,00	-11.000,00
00.2.1.1.9.00.11	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	11.000,00	0,00	0,00	-11.000,00
00.2.2.0.0.00.00	Alienação de Bens	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
00.2.2.1.0.00.00	Alienação de Bens Móveis	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
00.2.2.1.3.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
00.2.2.1.3.00.11	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
00.2.4.0.0.00.00	Transferências de Capital	1.985.000,00	0,00	560.000,00	-1.425.000,00
00.2.4.1.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	415.000,00	0,00	360.000,00	-55.000,00
00.2.4.1.8.00.00	Transferências da União	415.000,00	0,00	360.000,00	-55.000,00
00.2.4.1.8.10.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	415.000,00	0,00	360.000,00	-55.000,00
00.2.4.1.8.10.11	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SU	100.000,00	0,00	360.000,00	260.000,00
00.2.4.1.8.10.21	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
00.2.4.1.8.10.51	Transf. Conv. União Programas de Saneamento Básico - Principal	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
00.2.4.1.8.10.91	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	115.000,00	0,00	0,00	-115.000,00
00.2.4.2.0.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.570.000,00	0,00	200.000,00	-1.370.000,00
00.2.4.2.8.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	1.570.000,00	0,00	200.000,00	-1.370.000,00
00.2.4.2.8.10.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de sua	1.570.000,00	0,00	200.000,00	-1.370.000,00
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	130.000,00	0,00	0,00	-130.000,00
00.2.4.2.8.10.91	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	840.000,00	0,00	200.000,00	-640.000,00
95.1.0.0.0.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA CORRENTE	-2.098.600,00	-120.752,90	-1.457.234,33	641.365,67
95.1.7.0.0.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-2.098.600,00	-120.752,90	-1.457.234,33	641.365,67
95.1.7.1.0.00.00	Dedução Transferências da União e de suas Entidades	-1.725.200,00	-96.321,29	-1.209.100,41	516.099,59
95.1.7.1.8.00.00	Dedução Transferências da União - Específica E/M	-1.725.200,00	-96.321,29	-1.209.100,41	516.099,59
95.1.7.1.8.01.00	Dedução Participação na Receita da União	-1.721.200,00	-96.184,50	-1.207.869,30	513.330,70
95.1.7.1.8.01.21	Cota-Parte do Fundo de Partic, Municípios - Cota Mensal - Principal	-1.720.200,00	-96.048,11	-1.207.673,41	512.526,59
95.1.7.1.8.01.51	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa	-1.000,00	-136,39	-195,89	804,11
95.1.7.1.8.06.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	-4.000,00	-136,79	-1.231,11	2.768,89
95.1.7.1.8.06.11	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Princ	-4.000,00	-136,79	-1.231,11	2.768,89
95.1.7.2.0.00.00	Dedução Transf. Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-373.400,00	-24.431,61	-248.133,92	125.266,08
95.1.7.2.8.00.00	Dedução Transferências dos Estados - Específica E/M	-373.400,00	-24.431,61	-248.133,92	125.266,08
95.1.7.2.8.01.00	Dedução Participação na Receita dos Estados	-373.400,00	-24.431,61	-248.133,92	125.266,08
95.1.7.2.8.01.11	Cota-Parte do ICMS - Principal	-350.200,00	-23.920,16	-227.997,34	122.202,66



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA

Período 01/09/2018 a 30/09/2018

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	-18.800,00	-173,82	-16.838,40	1.961,60
95.1.7.2.8.01.31	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-4.400,00	-337,63	-3.298,18	1.101,82
	TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	12.500.000,00	693.910,83	8.622.815,92	-3.877.184,08
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA		12.500.000,00	693.910,83	8.622.815,92	-3.877.184,08