



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA

Período 01/10/2018 a 31/10/2018

Cd.Orçamentário.	Descrição	Valor Orçado	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Arrecadação > ou <
00.1.0.0.00.00	Receitas Correntes	39.902.000,00	2.361.247,70	32.647.616,38	-7.254.383,62
00.1.1.0.0.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.696.000,00	154.946,75	1.830.316,59	-865.683,41
00.1.1.1.0.00.00	Impostos	2.244.000,00	149.150,12	1.591.747,69	-652.252,31
00.1.1.1.3.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.078.000,00	77.813,64	784.017,45	-293.982,55
00.1.1.1.3.03.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.078.000,00	77.813,64	784.017,45	-293.982,55
00.1.1.1.3.03.11	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	960.000,00	69.497,00	724.704,13	-235.295,87
00.1.1.1.3.03.41	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rend. - Principal	118.000,00	8.316,64	59.313,32	-58.686,68
00.1.1.1.8.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	1.166.000,00	71.336,48	807.730,24	-358.269,76
00.1.1.1.8.01.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	264.000,00	16.948,32	280.398,38	16.398,38
00.1.1.1.8.01.11	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	125.000,00	756,15	125.744,99	744,99
00.1.1.1.8.01.12	Imposto sobre a Propr. Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	1.000,00	266,26	1.736,57	736,57
00.1.1.1.8.01.13	Imposto sobre a Propr. Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	43.000,00	8.020,65	54.567,91	11.567,91
00.1.1.1.8.01.14	Imp. Sobre Propr. Predial e Territ. Urbana - Dív. Ativa - Multa e Jrs.	15.000,00	1.866,29	14.506,94	-493,06
00.1.1.1.8.01.41	Imp. sobre Transm. "Inter Vivos" Bens Imóveis - Principal	80.000,00	6.038,97	83.841,97	3.841,97
00.1.1.1.8.02.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	902.000,00	54.388,16	527.331,86	-374.668,14
00.1.1.1.8.02.31	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	883.000,00	53.963,71	519.852,81	-363.147,19
00.1.1.1.8.02.32	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	4.000,00	63,94	932,38	-3.067,62
00.1.1.1.8.02.33	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	14.000,00	302,03	5.279,22	-8.720,78
00.1.1.1.8.02.34	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dív. Ativa - Multas e Jr	1.000,00	58,48	1.267,45	267,45
00.1.1.2.0.00.00	Taxas	452.000,00	5.796,63	238.568,90	-213.431,10
00.1.1.2.1.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	275.000,00	805,18	61.359,56	-213.640,44
00.1.1.2.1.01.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	275.000,00	805,18	61.359,56	-213.640,44
00.1.1.2.1.01.11	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	271.000,00	699,48	59.241,31	-211.758,69
00.1.1.2.1.01.14	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e J	4.000,00	105,70	2.118,25	-1.881,75
00.1.1.2.2.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	177.000,00	4.991,45	177.209,34	209,34
00.1.1.2.2.01.00	Taxas pela Prestação de Serviços	177.000,00	4.991,45	177.209,34	209,34
00.1.1.2.2.01.11	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	177.000,00	4.991,45	177.209,34	209,34
00.1.2.0.0.00.00	Contribuições	695.000,00	61.602,83	566.055,99	-128.944,01
00.1.2.4.0.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	695.000,00	61.602,83	566.055,99	-128.944,01
00.1.2.4.0.00.11	Contrib. para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	695.000,00	61.602,83	566.055,99	-128.944,01
00.1.3.0.0.00.00	Receita Patrimonial	579.000,00	15.002,85	145.599,24	-433.400,76
00.1.3.1.0.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	79.000,00	7.379,56	52.990,60	-26.009,40
00.1.3.1.0.01.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	79.000,00	7.379,56	52.990,60	-26.009,40
00.1.3.1.0.01.11	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	79.000,00	7.379,56	52.990,60	-26.009,40
00.1.3.2.0.00.00	Valores Mobiliários	500.000,00	7.623,29	92.608,64	-407.391,36
00.1.3.2.1.00.00	Juros e Correções Monetárias	500.000,00	7.623,29	92.608,64	-407.391,36
00.1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	500.000,00	7.623,29	92.608,64	-407.391,36



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA

Período 01/10/2018 a 31/10/2018

Cd.Orçamentário.	Descrição	Valor Orçado	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Arrecadação > ou <
00.1.6.0.0.00.00	Receita de Serviços	1.119.000,00	590,30	904.989,50	-214.010,50
00.1.6.1.0.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	10.000,00	0,00	50.850,35	40.850,35
00.1.6.1.0.02.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	10.000,00	0,00	50.850,35	40.850,35
00.1.6.1.0.02.11	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	10.000,00	0,00	50.850,35	40.850,35
00.1.6.2.0.00.00	Serviços e Atividades referentes à Navegação e ao Transporte	2.000,00	590,30	29.447,87	27.447,87
00.1.6.2.0.02.00	Serviços de Transporte	2.000,00	590,30	29.447,87	27.447,87
00.1.6.2.0.02.11	Serviços de Transporte - Principal	2.000,00	590,30	29.447,87	27.447,87
00.1.6.3.0.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	1.057.000,00	0,00	815.051,03	-241.948,97
00.1.6.3.0.01.00	Serviços de Atendimento à Saúde	1.057.000,00	0,00	815.051,03	-241.948,97
00.1.6.3.0.01.11	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	1.057.000,00	0,00	815.051,03	-241.948,97
00.1.6.9.0.00.00	Outros Serviços	50.000,00	0,00	9.640,25	-40.359,75
00.1.6.9.0.99.00	Outros Serviços	50.000,00	0,00	9.640,25	-40.359,75
00.1.6.9.0.99.11	Outros Serviços - Principal	50.000,00	0,00	9.640,25	-40.359,75
00.1.7.0.0.00.00	Transferências Correntes	34.371.000,00	2.124.314,02	28.588.870,25	-5.782.129,75
00.1.7.1.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	23.598.000,00	1.661.148,07	19.039.150,07	-4.558.849,93
00.1.7.1.8.00.00	Transferências da União - Específica E/M	23.598.000,00	1.661.148,07	19.039.150,07	-4.558.849,93
00.1.7.1.8.01.00	Participação na Receita da União	19.220.000,00	1.103.692,36	13.835.120,23	-5.384.879,77
00.1.7.1.8.01.21	Cota-Parte do Fundo de Partic. Municípios - Cota Mensal - Principal	19.200.000,00	1.091.100,42	13.812.973,64	-5.387.026,36
00.1.7.1.8.01.51	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa	20.000,00	12.591,94	22.146,59	2.146,59
00.1.7.1.8.02.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Na	175.000,00	24.138,67	211.140,19	36.140,19
00.1.7.1.8.02.61	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	175.000,00	24.138,67	211.140,19	36.140,19
00.1.7.1.8.03.00	Transf. Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fu	3.120.000,00	397.465,40	3.698.066,61	578.066,61
00.1.7.1.8.03.11	Transf. Rec. Sist. Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Principal	3.120.000,00	397.465,40	3.698.066,61	578.066,61
00.1.7.1.8.04.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F	440.000,00	52.233,56	609.769,24	169.769,24
00.1.7.1.8.04.11	Transf. Recursos Fundo Nac. Assistência Social – FNAS - Principal	440.000,00	52.233,56	609.769,24	169.769,24
00.1.7.1.8.05.00	Transf. Rec. Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	613.000,00	81.793,31	666.806,10	53.806,10
00.1.7.1.8.05.11	Transferências do Salário-Educação - Principal	300.000,00	24.154,99	247.758,05	-52.241,95
00.1.7.1.8.05.31	Transf do FNDE Programa Nac. Alimentação Escolar – PNAE - Principal	130.000,00	15.586,00	124.688,00	-5.312,00
00.1.7.1.8.05.41	Transf FNDE Progr. Nac. Transporte do Escolar – PNATE - Principal	160.000,00	42.052,32	170.366,41	10.366,41
00.1.7.1.8.05.91	Outras Transf. Fundo Nacional do Desenvolv. Educ. – FNDE - Principal	23.000,00	0,00	123.993,64	100.993,64
00.1.7.1.8.06.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	30.000,00	1.824,77	18.247,70	-11.752,30
00.1.7.1.8.06.11	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Princ	30.000,00	1.824,77	18.247,70	-11.752,30
00.1.7.2.0.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	6.443.000,00	330.990,37	6.995.536,66	552.536,66
00.1.7.2.8.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/M	6.443.000,00	330.990,37	6.995.536,66	552.536,66
00.1.7.2.8.01.00	Participação na Receita dos Estados	5.443.000,00	263.312,07	4.471.509,79	-971.490,21
00.1.7.2.8.01.11	Cota-Parte do ICMS - Principal	4.420.000,00	233.472,02	3.340.954,50	-1.079.045,50
00.1.7.2.8.01.21	Cota-Parte do IPVA - Principal	900.000,00	20.538,79	1.036.824,77	136.824,77



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA

Período 01/10/2018 a 31/10/2018

Cd.Orçamentário.	Descrição	Valor Orçado	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Arrecadação > ou <
00.1.7.2.8.01.31	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	60.000,00	3.848,39	54.144,52	-5.855,48
00.1.7.2.8.01.41	Cota-Parte da Contrib. Intervenção no Domínio Econ. - Principal	63.000,00	5.452,87	39.586,00	-23.414,00
00.1.7.2.8.03.00	Transf. Rec. Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	500.000,00	67.678,30	1.142.902,03	642.902,03
00.1.7.2.8.03.11	Transf. Rec. Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo -	500.000,00	67.678,30	1.142.902,03	642.902,03
00.1.7.2.8.07.00	Transferencia de Estados destinados a Assistencia Social	0,00	0,00	36.747,40	36.747,40
00.1.7.2.8.07.11	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	0,00	0,00	36.747,40	36.747,40
00.1.7.2.8.10.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas	500.000,00	0,00	1.344.377,44	844.377,44
00.1.7.2.8.10.21	Transf. Conv. Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	500.000,00	0,00	1.344.377,44	844.377,44
00.1.7.3.0.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	60.000,00	0,00	31.062,94	-28.937,06
00.1.7.3.8.00.00	Transferências dos Municípios - Específica E/M	60.000,00	0,00	31.062,94	-28.937,06
00.1.7.3.8.99.00	Outras Transferências dos Municípios	60.000,00	0,00	31.062,94	-28.937,06
00.1.7.3.8.99.11	Outras Transferências dos Municípios - Principal	60.000,00	0,00	31.062,94	-28.937,06
00.1.7.4.0.00.00	Transferências de Instituições Privadas	0,00	4.260,87	39.708,57	39.708,57
00.1.7.4.0.00.11	Transferências de Instituições Privadas - Principal	0,00	4.260,87	39.708,57	39.708,57
00.1.7.5.0.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	4.270.000,00	127.914,71	2.483.412,01	-1.786.587,99
00.1.7.5.8.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	4.270.000,00	127.914,71	2.483.412,01	-1.786.587,99
00.1.7.5.8.01.00	Transf. Rec. Fundo Manut. Desenv. Educação Básica e Valor. Profis. Edu	4.270.000,00	127.914,71	2.483.412,01	-1.786.587,99
00.1.7.5.8.01.11	Transf. Recursos do FUNDEB - Principal	4.270.000,00	127.914,71	2.483.412,01	-1.786.587,99
00.1.9.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes	442.000,00	4.790,95	611.784,81	169.784,81
00.1.9.2.0.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	5.000,00	245,00	135.403,44	130.403,44
00.1.9.2.2.00.00	Restituições	5.000,00	0,00	120.910,08	115.910,08
00.1.9.2.2.99.00	Outras Restituições	5.000,00	0,00	120.910,08	115.910,08
00.1.9.2.2.99.11	Outras Restituições - Principal	5.000,00	0,00	120.910,08	115.910,08
00.1.9.2.3.00.00	Ressarcimentos	0,00	245,00	14.493,36	14.493,36
00.1.9.2.3.99.00	Outros Ressarcimentos	0,00	245,00	14.493,36	14.493,36
00.1.9.2.3.99.13	Outros Ressarcimentos - Dívida Ativa	0,00	171,24	9.513,29	9.513,29
00.1.9.2.3.99.14	Outros Ressarcimentos - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	73,76	4.980,07	4.980,07
00.1.9.9.0.00.00	Demais Receitas Correntes	437.000,00	4.545,95	476.381,37	39.381,37
00.1.9.9.0.99.00	Outras Receitas	437.000,00	4.545,95	476.381,37	39.381,37
00.1.9.9.0.99.11	Outras Receitas - Primárias - Principal	437.000,00	2.845,50	454.724,47	17.724,47
00.1.9.9.0.99.13	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	0,00	1.323,46	18.981,02	18.981,02
00.1.9.9.0.99.14	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	376,99	2.675,88	2.675,88
00.2.0.0.0.00.00	Receitas de Capital	1.368.000,00	62.985,00	802.248,99	-565.751,01
00.2.2.0.0.00.00	Alienação de Bens	167.000,00	0,00	35.200,00	-131.800,00
00.2.2.1.0.00.00	Alienação de Bens Móveis	167.000,00	0,00	35.200,00	-131.800,00
00.2.2.1.3.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	167.000,00	0,00	35.200,00	-131.800,00
00.2.2.1.3.00.11	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	167.000,00	0,00	35.200,00	-131.800,00



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA

Período 01/10/2018 a 31/10/2018

Cd.Orçamentário.	Descrição	Valor Orçado	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Arrecadação > ou <
00.2.4.0.0.00.00	Transferências de Capital	1.201.000,00	62.985,00	767.048,99	-433.951,01
00.2.4.1.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	1.201.000,00	62.985,00	767.048,99	-433.951,01
00.2.4.1.8.00.00	Transferências da União	1.201.000,00	62.985,00	767.048,99	-433.951,01
00.2.4.1.8.03.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	588.000,00	0,00	325.000,00	-263.000,00
00.2.4.1.8.03.11	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	588.000,00	0,00	325.000,00	-263.000,00
00.2.4.1.8.10.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	613.000,00	62.985,00	442.048,99	-170.951,01
00.2.4.1.8.10.21	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	468.000,00	0,00	379.063,99	-88.936,01
00.2.4.1.8.10.91	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	145.000,00	62.985,00	62.985,00	-82.015,00
95.1.0.0.0.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA CORRENTE	-4.926.000,00	-271.905,43	-3.515.745,64	1.410.254,36
95.1.7.0.0.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-4.926.000,00	-271.905,43	-3.515.745,64	1.410.254,36
95.1.7.1.0.00.00	Dedução Transferências da União e de suas Entidades	-3.850.000,00	-221.103,40	-2.642.174,15	1.207.825,85
95.1.7.1.8.00.00	Dedução Transferências da União - Específica E/M	-3.850.000,00	-221.103,40	-2.642.174,15	1.207.825,85
95.1.7.1.8.01.00	Dedução Participação na Receita da União	-3.844.000,00	-220.738,45	-2.638.524,65	1.205.475,35
95.1.7.1.8.01.21	Cota-Parte do Fundo de Partic, Municípios - Cota Mensal - Principal	-3.840.000,00	-218.220,07	-2.634.095,46	1.205.904,54
95.1.7.1.8.01.51	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa	-4.000,00	-2.518,38	-4.429,19	-429,19
95.1.7.1.8.06.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	-6.000,00	-364,95	-3.649,50	2.350,50
95.1.7.1.8.06.11	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Princ	-6.000,00	-364,95	-3.649,50	2.350,50
95.1.7.2.0.00.00	Dedução Transf. Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-1.076.000,00	-50.802,03	-873.571,49	202.428,51
95.1.7.2.8.00.00	Dedução Transferências dos Estados - Específica E/M	-1.076.000,00	-50.802,03	-873.571,49	202.428,51
95.1.7.2.8.01.00	Dedução Participação na Receita dos Estados	-1.076.000,00	-50.802,03	-873.571,49	202.428,51
95.1.7.2.8.01.11	Cota-Parte do ICMS - Principal	-884.000,00	-46.694,38	-668.372,81	215.627,19
95.1.7.2.8.01.21	Cota-Parte do IPVA - Principal	-180.000,00	-4.107,65	-196.226,49	-16.226,49
95.1.7.2.8.01.31	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-12.000,00	0,00	-8.972,19	3.027,81
	TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	36.344.000,00	2.152.327,27	29.934.119,73	-6.409.880,27
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA		36.344.000,00	2.152.327,27	29.934.119,73	-6.409.880,27