



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	15.768.000,00	940.510,05	10.910.583,34	-4.857.416,66
00.1.1.0.0.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	647.000,00	18.119,13	174.771,66	-472.228,34
00.1.1.1.0.00.00	Impostos	427.000,00	17.034,15	150.616,07	-276.383,93
00.1.1.1.3.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	54.000,00	4.086,27	34.580,97	-19.419,03
00.1.1.1.3.03.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	54.000,00	4.086,27	34.580,97	-19.419,03
00.1.1.1.3.03.11	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	50.000,00	4.086,27	33.822,45	-16.177,55
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	12.947,88	116.035,10	-256.964,90
00.1.1.1.8.01.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	270.000,00	7.705,95	69.454,52	-200.545,48
00.1.1.1.8.01.11	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	115.000,00	3.905,18	40.213,51	-74.786,49
00.1.1.1.8.01.12	Imposto sobre a Propr. Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	5.000,00	286,52	1.672,32	-3.327,68
00.1.1.1.8.01.13	Imposto sobre a Propr. Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	50.000,00	1.436,25	11.309,46	-38.690,54
00.1.1.1.8.01.14	Imp. Sobre Propr. Predial e Territ. Urbana - Dív. Ativa - Multa e Jrs.	10.000,00	0,00	492,35	-9.507,65
00.1.1.1.8.01.41	Imp. sobre Transm. "Inter Vivos" Bens Imóveis - Principal	90.000,00	2.078,00	15.766,88	-74.233,12
00.1.1.1.8.02.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	103.000,00	5.241,93	46.580,58	-56.419,42
00.1.1.1.8.02.31	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	90.000,00	5.241,93	46.478,84	-43.521,16
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	1.084,98	24.120,59	-185.879,41
00.1.1.2.1.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	95.000,00	165,20	1.650,85	-93.349,15
00.1.1.2.1.01.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	15.000,00	0,00	300,34	-14.699,66
00.1.1.2.1.01.11	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15.000,00	0,00	300,34	-14.699,66
00.1.1.2.1.02.00	Taxas de Fiscalização das Telecomunicações	80.000,00	165,20	1.350,51	-78.649,49
00.1.1.2.1.02.21	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Principal	50.000,00	165,20	1.350,51	-48.649,49
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	919,78	22.469,74	-92.530,26
00.1.1.2.2.01.00	Taxas pela Prestação de Serviços	115.000,00	919,78	22.469,74	-92.530,26
00.1.1.2.2.01.11	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	115.000,00	919,78	22.469,74	-92.530,26
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	10.657,65	81.033,03	-68.966,97
00.1.2.4.0.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	150.000,00	10.657,65	81.033,03	-68.966,97



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	150.000,00	10.657,65	81.033,03	-68.966,97
00.1.3.0.0.00.00	Receita Patrimonial	105.000,00	2.114,20	70.664,70	-34.335,30
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	2.114,20	32.664,70	-67.335,30
00.1.3.2.1.00.00	Juros e Correções Monetárias	100.000,00	2.114,20	32.664,70	-67.335,30
00.1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	100.000,00	2.114,20	32.664,70	-67.335,30
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	909.523,27	10.566.595,17	-3.804.404,83
00.1.7.1.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	10.046.000,00	596.796,79	7.642.770,31	-2.403.229,69
00.1.7.1.8.00.00	Transferências da União - Específica E/M	10.046.000,00	596.796,79	7.642.770,31	-2.403.229,69
00.1.7.1.8.01.00	Participação na Receita da União	8.906.000,00	481.718,80	6.391.452,61	-2.514.547,39
00.1.7.1.8.01.21	Cota-Parte do Fundo de Partic. Municípios - Cota Mensal - Principal	8.601.000,00	480.240,60	6.038.398,93	-2.562.601,07
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	1.478,20	1.700,11	-3.299,89
00.1.7.1.8.02.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Na	55.000,00	12.637,90	93.727,97	38.727,97
00.1.7.1.8.02.21	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Pri	5.000,00	45,75	227,20	-4.772,80
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	700.000,00	70.244,44	746.341,16	46.341,16
00.1.7.1.8.03.11	Transf. Rec. Sist. Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Principal	700.000,00	70.244,44	746.341,16	46.341,16
00.1.7.1.8.04.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F	50.000,00	14.297,25	108.759,05	58.759,05
00.1.7.1.8.04.11	Transf. Recursos Fundo Nac. Assistência Social – FNAS - Principal	50.000,00	14.297,25	108.759,05	58.759,05
00.1.7.1.8.05.00	Transf. Rec. Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	315.000,00	17.076,20	295.089,72	-19.910,28
00.1.7.1.8.05.11	Transferências do Salário-Educação - Principal	130.000,00	7.782,02	76.094,23	-53.905,77
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	28.105,00	-31.895,00



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	5.279,18	36.074,39	-13.925,61
00.1.7.1.8.05.91	Outras Transf. Fundo Nacional do Desenvolv. Educ. – FNDE - Principal	70.000,00	0,00	154.816,10	84.816,10
00.1.7.1.8.06.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	20.000,00	822,20	7.399,80	-12.600,20
00.1.7.1.8.06.11	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Princ	20.000,00	822,20	7.399,80	-12.600,20
00.1.7.2.0.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.805.000,00	216.477,30	2.097.641,17	-707.358,83
00.1.7.2.8.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/M	2.805.000,00	216.477,30	2.097.641,17	-707.358,83
00.1.7.2.8.01.00	Participação na Receita dos Estados	2.555.000,00	154.351,10	1.749.387,69	-805.612,31
00.1.7.2.8.01.11	Cota-Parte do ICMS - Principal	2.000.000,00	148.334,63	1.398.916,87	-601.083,13
00.1.7.2.8.01.21	Cota-Parte do IPVA - Principal	500.000,00	3.922,78	317.195,39	-182.804,61
00.1.7.2.8.01.31	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	40.000,00	2.093,69	20.021,31	-19.978,69
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	4.886,20	44.353,48	-45.646,52
00.1.7.2.8.03.11	Transf. Rec. Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo -	90.000,00	4.886,20	44.353,48	-45.646,52
00.1.7.2.8.10.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas	150.000,00	57.240,00	303.900,00	153.900,00
00.1.7.2.8.10.21	Transf. Conv. Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	140.000,00	57.240,00	160.740,00	20.740,00
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	96.249,18	826.183,69	-673.816,31
00.1.7.5.8.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	1.500.000,00	96.249,18	826.183,69	-673.816,31
00.1.7.5.8.01.00	Transf. Rec. Fundo Manut. Desenv. Educação Básica e Valor. Profis. Edu	1.500.000,00	96.249,18	826.183,69	-673.816,31
00.1.7.5.8.01.11	Transf. Recursos do FUNDEB - Principal	1.500.000,00	96.249,18	826.183,69	-673.816,31
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	95,80	9.464,84	-10.535,16
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	95,80	2.381,10	-3.618,90
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	95,80	2.381,10	-2.618,90
00.1.9.2.2.99.00	Outras Restituições	5.000,00	95,80	2.381,10	-2.618,90
00.1.9.2.2.99.11	Outras Restituições - Principal	5.000,00	95,80	2.381,10	-2.618,90
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 01/09/2018 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	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	-127.378,33	-1.551.957,98	681.042,02
95.1.7.0.0.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-2.233.000,00	-127.378,33	-1.551.957,98	681.042,02
95.1.7.1.0.00.00	Dedução Transferências da União e de suas Entidades	-1.725.000,00	-96.508,17	-1.206.493,33	518.506,67
95.1.7.1.8.00.00	Dedução Transferências da União - Específica E/M	-1.725.000,00	-96.508,17	-1.206.493,33	518.506,67
95.1.7.1.8.01.00	Dedução Participação na Receita da União	-1.721.000,00	-96.343,73	-1.205.013,37	515.986,63
95.1.7.1.8.01.21	Cota-Parte do Fundo de Partic, Municípios - Cota Mensal - Principal	-1.720.000,00	-96.095,20	-1.204.720,50	515.279,50
95.1.7.1.8.01.51	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa	-1.000,00	-248,53	-292,87	707,13
95.1.7.1.8.06.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	-4.000,00	-164,44	-1.479,96	2.520,04
95.1.7.1.8.06.11	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Princ	-4.000,00	-164,44	-1.479,96	2.520,04
95.1.7.2.0.00.00	Dedução Transf. Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-508.000,00	-30.870,16	-345.464,65	162.535,35
95.1.7.2.8.00.00	Dedução Transferências dos Estados - Específica E/M	-508.000,00	-30.870,16	-345.464,65	162.535,35
95.1.7.2.8.01.00	Dedução Participação na Receita dos Estados	-508.000,00	-30.870,16	-345.464,65	162.535,35
95.1.7.2.8.01.11	Cota-Parte do ICMS - Principal	-400.000,00	-29.666,91	-278.021,99	121.978,01



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	-100.000,00	-784,51	-63.438,42	36.561,58
95.1.7.2.8.01.31	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-8.000,00	-418,74	-4.004,24	3.995,76
	TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	16.460.000,00	813.131,72	9.650.745,36	-6.809.254,64
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA		16.460.000,00	813.131,72	9.650.745,36	-6.809.254,64