



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 <
00.1.0.0.0.00.00	Receitas Correntes	15.818.000,00	884.121,85	12.863.462,94	-2.954.537,06
00.1.1.0.0.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	647.000,00	25.506,86	381.459,59	-265.540,41
00.1.1.1.0.00.00	Impostos	427.000,00	25.449,91	374.194,91	-52.805,09
00.1.1.1.3.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	54.000,00	4.887,45	42.650,73	-11.349,27
00.1.1.1.3.03.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	54.000,00	4.887,45	42.650,73	-11.349,27
00.1.1.1.3.03.11	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	50.000,00	4.887,45	42.650,73	-7.349,27
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	20.562,46	331.544,18	-41.455,82
00.1.1.1.8.01.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	270.000,00	6.562,01	141.013,95	-128.986,05
00.1.1.1.8.01.11	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	115.000,00	1.410,08	71.056,39	-43.943,61
00.1.1.1.8.01.12	Imposto sobre a Propr. Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	5.000,00	240,89	2.420,73	-2.579,27
00.1.1.1.8.01.13	Imposto sobre a Propr. Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	50.000,00	759,30	5.363,17	-44.636,83
00.1.1.1.8.01.14	Imp. Sobre Propr. Predial e Territ. Urbana - Dív. Ativa - Multa e Jrs.	10.000,00	0,00	1.766,13	-8.233,87
00.1.1.1.8.01.41	Imp. sobre Transm. "Inter Vivos" Bens Imóveis - Principal	90.000,00	4.151,74	60.407,53	-29.592,47
00.1.1.1.8.02.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	103.000,00	14.000,45	190.530,23	87.530,23
00.1.1.1.8.02.31	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	90.000,00	13.984,42	189.694,55	99.694,55
00.1.1.1.8.02.32	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	3.000,00	16,03	38,33	-2.961,67
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	56,95	7.264,68	-202.735,32
00.1.1.2.1.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	95.000,00	0,00	2.426,72	-92.573,28
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	0,00	1.938,33	-78.061,67
00.1.1.2.1.02.21	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Principal	50.000,00	0,00	1.938,33	-48.061,67
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	56,95	4.837,96	-110.162,04
00.1.1.2.2.01.00	Taxas pela Prestação de Serviços	115.000,00	56,95	4.837,96	-110.162,04
00.1.1.2.2.01.11	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	115.000,00	56,95	4.837,96	-110.162,04
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	0,00	102.286,67	-47.713,33
00.1.2.4.0.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	150.000,00	0,00	102.286,67	-47.713,33



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 <
00.1.2.4.0.00.11	Contrib. para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	150.000,00	0,00	102.286,67	-47.713,33
00.1.3.0.0.00.00	Receita Patrimonial	105.000,00	4.010,94	115.536,04	10.536,04
00.1.3.1.0.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	5.000,00	468,50	74.797,00	69.797,00
00.1.3.1.0.01.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação	5.000,00	468,50	74.797,00	69.797,00
00.1.3.1.0.01.11	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	5.000,00	468,50	74.797,00	69.797,00
00.1.3.2.0.00.00	Valores Mobiliários	100.000,00	3.542,44	40.739,04	-59.260,96
00.1.3.2.1.00.00	Juros e Correções Monetárias	100.000,00	3.542,44	40.739,04	-59.260,96
00.1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	100.000,00	3.542,44	40.739,04	-59.260,96
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	850.721,93	12.238.090,62	-2.132.909,38
00.1.7.1.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	10.046.000,00	695.718,38	8.940.773,95	-1.105.226,05
00.1.7.1.8.00.00	Transferências da União - Específica E/M	10.046.000,00	695.718,38	8.940.773,95	-1.105.226,05
00.1.7.1.8.01.00	Participação na Receita da União	8.906.000,00	548.703,59	6.941.701,96	-1.964.298,04
00.1.7.1.8.01.21	Cota-Parte do Fundo de Partic. Municípios - Cota Mensal - Principal	8.601.000,00	545.547,20	6.585.834,06	-2.015.165,94
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	3.156,39	4.514,33	-485,67
00.1.7.1.8.02.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Na	55.000,00	12.069,33	105.570,10	50.570,10
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	12.069,33	105.570,10	55.570,10
00.1.7.1.8.03.00	Transf. Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fu	700.000,00	68.442,88	926.687,14	226.687,14
00.1.7.1.8.03.11	Transf. Rec. Sist. Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Principal	700.000,00	68.442,88	926.687,14	226.687,14
00.1.7.1.8.04.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F	50.000,00	1.635,74	141.462,18	91.462,18
00.1.7.1.8.04.11	Transf. Recursos Fundo Nac. Assistência Social – FNAS - Principal	50.000,00	1.635,74	141.462,18	91.462,18
00.1.7.1.8.05.00	Transf. Rec. Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	315.000,00	64.044,73	817.131,47	502.131,47
00.1.7.1.8.05.11	Transferências do Salário-Educação - Principal	130.000,00	8.352,04	85.667,03	-44.332,97
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	27.489,60	-32.510,40



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 <
00.1.7.1.8.05.41	Transf FNDE Progr. Nac. Transporte do Escolar – PNATE - Principal	50.000,00	16.204,36	71.569,26	21.569,26
00.1.7.1.8.05.91	Outras Transf. Fundo Nacional do Desenvol. Educ. – FNDE - Principal	70.000,00	36.052,13	632.405,58	562.405,58
00.1.7.1.8.06.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	20.000,00	822,11	8.221,10	-11.778,90
00.1.7.1.8.06.11	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Princ	20.000,00	822,11	8.221,10	-11.778,90
00.1.7.2.0.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.805.000,00	110.234,49	2.426.970,27	-378.029,73
00.1.7.2.8.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/M	2.805.000,00	110.234,49	2.426.970,27	-378.029,73
00.1.7.2.8.01.00	Participação na Receita dos Estados	2.555.000,00	110.234,49	1.907.647,07	-647.352,93
00.1.7.2.8.01.11	Cota-Parte do ICMS - Principal	2.000.000,00	100.849,69	1.481.634,37	-518.365,63
00.1.7.2.8.01.21	Cota-Parte do IPVA - Principal	500.000,00	5.182,76	388.698,33	-111.301,67
00.1.7.2.8.01.31	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	40.000,00	2.098,90	22.045,36	-17.954,64
00.1.7.2.8.01.41	Cota-Parte da Contrib. Intervenção no Domínio Econ. - Principal	15.000,00	2.103,14	15.269,01	269,01
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	516.850,00	356.850,00
00.1.7.2.8.10.21	Transf. Conv. Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	150.000,00	0,00	266.850,00	116.850,00
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	44.769,06	870.346,40	-629.653,60
00.1.7.5.8.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	1.500.000,00	44.769,06	870.346,40	-629.653,60
00.1.7.5.8.01.00	Transf. Rec. Fundo Manut. Desenv. Educação Básica e Valor. Profis. Edu	1.500.000,00	44.769,06	870.346,40	-629.653,60
00.1.7.5.8.01.11	Transf. Recursos do FUNDEB - Principal	1.500.000,00	44.769,06	870.346,40	-629.653,60
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	3.882,12	26.090,02	6.090,02
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	3.517,70	24.935,60	18.935,60
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	3.517,70	24.935,60	19.935,60
00.1.9.2.2.99.00	Outras Restituições	5.000,00	3.517,70	24.935,60	19.935,60
00.1.9.2.2.99.11	Outras Restituições - Principal	5.000,00	3.517,70	24.935,60	19.935,60
00.1.9.9.0.00.00	Demais Receitas Correntes	4.000,00	364,42	1.154,42	-2.845,58
00.1.9.9.0.99.00	Outras Receitas	4.000,00	364,42	1.154,42	-2.845,58
00.1.9.9.0.99.11	Outras Receitas - Primárias - Principal	4.000,00	364,42	1.154,42	-2.845,58
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 01/10/2018 a 31/10/2018

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	-131.423,18	-1.697.341,18	535.658,82
95.1.7.0.0.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-2.233.000,00	-131.423,18	-1.697.341,18	535.658,82
95.1.7.1.0.00.00	Dedução Transferências da União e de suas Entidades	-1.725.000,00	-109.905,69	-1.319.340,40	405.659,60
95.1.7.1.8.00.00	Dedução Transferências da União - Específica E/M	-1.725.000,00	-109.905,69	-1.319.340,40	405.659,60
95.1.7.1.8.01.00	Dedução Participação na Receita da União	-1.721.000,00	-109.741,27	-1.317.696,20	403.303,80
95.1.7.1.8.01.21	Cota-Parte do Fundo de Partic, Municípios - Cota Mensal - Principal	-1.720.000,00	-109.110,01	-1.316.793,42	403.206,58
95.1.7.1.8.01.51	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa	-1.000,00	-631,26	-902,78	97,22
95.1.7.1.8.06.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	-4.000,00	-164,42	-1.644,20	2.355,80
95.1.7.1.8.06.11	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Princ	-4.000,00	-164,42	-1.644,20	2.355,80
95.1.7.2.0.00.00	Dedução Transf. Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-508.000,00	-21.517,49	-378.000,78	129.999,22
95.1.7.2.8.00.00	Dedução Transferências dos Estados - Específica E/M	-508.000,00	-21.517,49	-378.000,78	129.999,22
95.1.7.2.8.01.00	Dedução Participação na Receita dos Estados	-508.000,00	-21.517,49	-378.000,78	129.999,22
95.1.7.2.8.01.11	Cota-Parte do ICMS - Principal	-400.000,00	-20.169,90	-296.326,88	103.673,12



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 <
95.1.7.2.8.01.21	Cota-Parte do IPVA - Principal	-100.000,00	-927,81	-77.264,84	22.735,16
95.1.7.2.8.01.31	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-8.000,00	-419,78	-4.409,06	3.590,94
	TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	16.835.000,00	752.698,67	11.307.956,76	-5.527.043,24
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA		16.835.000,00	752.698,67	11.307.956,76	-5.527.043,24