



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	15.768.000,00	907.217,01	11.765.454,76	-4.002.545,24
00.1.1.0.0.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	647.000,00	21.979,85	196.751,51	-450.248,49
00.1.1.1.0.00.00	Impostos	427.000,00	16.894,29	167.510,36	-259.489,64
00.1.1.1.3.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	54.000,00	3.916,05	38.497,02	-15.502,98
00.1.1.1.3.03.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	54.000,00	3.916,05	38.497,02	-15.502,98
00.1.1.1.3.03.11	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	50.000,00	3.916,05	37.738,50	-12.261,50
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	12.978,24	129.013,34	-243.986,66
00.1.1.1.8.01.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	270.000,00	5.872,77	75.327,29	-194.672,71
00.1.1.1.8.01.11	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	115.000,00	3.769,83	43.983,34	-71.016,66
00.1.1.1.8.01.12	Imposto sobre a Propr. Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	5.000,00	619,60	2.291,92	-2.708,08
00.1.1.1.8.01.13	Imposto sobre a Propr. Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	50.000,00	1.483,34	12.792,80	-37.207,20
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	0,00	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	7.105,47	53.686,05	-49.313,95
00.1.1.1.8.02.31	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	90.000,00	7.105,47	53.584,31	-36.415,69
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	4.904,71	29.025,30	-180.974,70
00.1.1.2.1.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	95.000,00	0,00	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	0,00	1.350,51	-78.649,49
00.1.1.2.1.02.21	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Principal	50.000,00	0,00	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	4.904,71	27.374,45	-87.625,55
00.1.1.2.2.01.00	Taxas pela Prestação de Serviços	115.000,00	4.904,71	27.374,45	-87.625,55
00.1.1.2.2.01.11	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	115.000,00	4.904,71	27.374,45	-87.625,55
00.1.1.3.0.00.00	Contribuição de Melhoria	10.000,00	180,85	215,85	-9.784,15
00.1.1.3.8.00.00	Contribuição de Melhoria - Específica E/M	10.000,00	180,85	215,85	-9.784,15
00.1.1.3.8.99.00	Outras Contribuições de Melhoria	10.000,00	180,85	215,85	-9.784,15
00.1.1.3.8.99.11	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	10.000,00	180,85	215,85	-9.784,15
00.1.2.0.0.00.00	Contribuições	150.000,00	10.984,66	92.017,69	-57.982,31
00.1.2.4.0.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	150.000,00	10.984,66	92.017,69	-57.982,31



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	10.984,66	92.017,69	-57.982,31
00.1.3.0.0.00.00	Receita Patrimonial	105.000,00	3.362,15	73.709,30	-31.290,70
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, Laudêmios, 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	3.362,15	35.709,30	-64.290,70
00.1.3.2.1.00.00	Juros e Correções Monetárias	100.000,00	3.362,15	35.709,30	-64.290,70
00.1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	100.000,00	3.362,15	35.709,30	-64.290,70
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	870.397,25	11.384.964,38	-2.986.035,62
00.1.7.1.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	10.046.000,00	712.680,17	8.355.450,48	-1.690.549,52
00.1.7.1.8.00.00	Transferências da União - Específica E/M	10.046.000,00	712.680,17	8.355.450,48	-1.690.549,52
00.1.7.1.8.01.00	Participação na Receita da União	8.906.000,00	547.563,11	6.939.015,72	-1.966.984,28
00.1.7.1.8.01.21	Cota-Parte do Fundo de Partic. Municípios - Cota Mensal - Principal	8.601.000,00	545.550,20	6.583.949,13	-2.017.050,87
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	2.012,91	3.713,02	-1.286,98
00.1.7.1.8.02.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Na	55.000,00	12.069,33	105.797,30	50.797,30
00.1.7.1.8.02.21	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Pri	5.000,00	0,00	227,20	-4.772,80
00.1.7.1.8.02.61	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	50.000,00	12.069,33	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	69.405,04	815.746,20	115.746,20
00.1.7.1.8.03.11	Transf. Rec. Sist. Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Principal	700.000,00	69.405,04	815.746,20	115.746,20
00.1.7.1.8.04.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F	50.000,00	9.174,34	117.933,39	67.933,39
00.1.7.1.8.04.11	Transf. Recursos Fundo Nac. Assistência Social – FNAS - Principal	50.000,00	9.174,34	117.933,39	67.933,39
00.1.7.1.8.05.00	Transf. Rec. Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	315.000,00	73.646,15	368.735,87	53.735,87
00.1.7.1.8.05.11	Transferências do Salário-Educação - Principal	130.000,00	8.220,17	84.314,40	-45.685,60
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	32.120,00	-27.880,00



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 <
00.1.7.1.8.05.41	Transf FNDE Progr. Nac. Transporte do Escolar – PNATE - Principal	50.000,00	10.558,36	46.632,75	-3.367,25
00.1.7.1.8.05.91	Outras Transf. Fundo Nacional do Desenvol. Educ. – FNDE - Principal	70.000,00	50.852,62	205.668,72	135.668,72
00.1.7.1.8.06.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	20.000,00	822,20	8.222,00	-11.778,00
00.1.7.1.8.06.11	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Princ	20.000,00	822,20	8.222,00	-11.778,00
00.1.7.2.0.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.805.000,00	115.589,25	2.213.230,42	-591.769,58
00.1.7.2.8.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/M	2.805.000,00	115.589,25	2.213.230,42	-591.769,58
00.1.7.2.8.01.00	Participação na Receita dos Estados	2.555.000,00	110.725,68	1.860.113,37	-694.886,63
00.1.7.2.8.01.11	Cota-Parte do ICMS - Principal	2.000.000,00	102.111,86	1.501.028,73	-498.971,27
00.1.7.2.8.01.21	Cota-Parte do IPVA - Principal	500.000,00	4.371,86	321.567,25	-178.432,75
00.1.7.2.8.01.31	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	40.000,00	2.125,15	22.146,46	-17.853,54
00.1.7.2.8.01.41	Cota-Parte da Contrib. Intervenção no Domínio Econ. - Principal	15.000,00	2.116,81	15.370,93	370,93
00.1.7.2.8.03.00	Transf. Rec. Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	90.000,00	4.863,57	49.217,05	-40.782,95
00.1.7.2.8.03.11	Transf. Rec. Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo -	90.000,00	4.863,57	49.217,05	-40.782,95
00.1.7.2.8.10.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas	150.000,00	0,00	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	0,00	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	42.127,83	816.283,48	-683.716,52
00.1.7.5.8.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	1.500.000,00	42.127,83	816.283,48	-683.716,52
00.1.7.5.8.01.00	Transf. Rec. Fundo Manut. Desenv. Educação Básica e Valor. Profis. Edu	1.500.000,00	42.127,83	816.283,48	-683.716,52
00.1.7.5.8.01.11	Transf. Recursos do FUNDEB - Principal	1.500.000,00	42.127,83	816.283,48	-683.716,52
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	493,10	9.957,94	-10.042,06
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	493,10	2.874,20	-3.125,80
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	493,10	2.874,20	-2.125,80
00.1.9.2.2.99.00	Outras Restituições	5.000,00	493,10	2.874,20	-2.125,80
00.1.9.2.2.99.11	Outras Restituições - Principal	5.000,00	493,10	2.874,20	-2.125,80
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 01/10/2018 a 31/10/2018

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	-131.398,68	-1.683.356,66	549.643,34
95.1.7.0.0.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-2.233.000,00	-131.398,68	-1.683.356,66	549.643,34
95.1.7.1.0.00.00	Dedução Transferências da União e de suas Entidades	-1.725.000,00	-109.677,02	-1.316.170,35	408.829,65
95.1.7.1.8.00.00	Dedução Transferências da União - Específica E/M	-1.725.000,00	-109.677,02	-1.316.170,35	408.829,65
95.1.7.1.8.01.00	Dedução Participação na Receita da União	-1.721.000,00	-109.512,58	-1.314.525,95	406.474,05
95.1.7.1.8.01.21	Cota-Parte do Fundo de Partic, Municípios - Cota Mensal - Principal	-1.720.000,00	-109.110,01	-1.313.830,51	406.169,49
95.1.7.1.8.01.51	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa	-1.000,00	-402,57	-695,44	304,56
95.1.7.1.8.06.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	-4.000,00	-164,44	-1.644,40	2.355,60
95.1.7.1.8.06.11	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Princ	-4.000,00	-164,44	-1.644,40	2.355,60
95.1.7.2.0.00.00	Dedução Transf. Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-508.000,00	-21.721,66	-367.186,31	140.813,69
95.1.7.2.8.00.00	Dedução Transferências dos Estados - Específica E/M	-508.000,00	-21.721,66	-367.186,31	140.813,69
95.1.7.2.8.01.00	Dedução Participação na Receita dos Estados	-508.000,00	-21.721,66	-367.186,31	140.813,69
95.1.7.2.8.01.11	Cota-Parte do ICMS - Principal	-400.000,00	-20.422,34	-298.444,33	101.555,67



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	-874,30	-64.312,72	35.687,28
95.1.7.2.8.01.31	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-8.000,00	-425,02	-4.429,26	3.570,74
	TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	16.460.000,00	775.818,33	10.374.218,10	-6.085.781,90
	TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA	16.460.000,00	775.818,33	10.374.218,10	-6.085.781,90