



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA

Período 01/12/2018 a 31/12/2018

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	1.717.263,27	14.472.122,87	-1.295.877,13
00.1.1.0.0.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	647.000,00	28.093,02	241.955,24	-405.044,76
00.1.1.1.0.00.00	Impostos	427.000,00	23.439,71	207.070,35	-219.929,65
00.1.1.1.3.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	54.000,00	7.072,67	49.524,08	-4.475,92
00.1.1.1.3.03.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	54.000,00	7.072,67	49.524,08	-4.475,92
00.1.1.1.3.03.11	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	50.000,00	7.072,67	48.765,56	-1.234,44
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	16.367,04	157.546,27	-215.453,73
00.1.1.1.8.01.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	270.000,00	7.248,50	88.159,90	-181.840,10
00.1.1.1.8.01.11	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	115.000,00	2.495,03	50.343,58	-64.656,42
00.1.1.1.8.01.12	Imposto sobre a Propr. Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	5.000,00	137,16	2.647,76	-2.352,24
00.1.1.1.8.01.13	Imposto sobre a Propr. Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	50.000,00	1.976,31	15.269,33	-34.730,67
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	2.640,00	19.406,88	-70.593,12
00.1.1.1.8.02.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	103.000,00	9.118,54	69.386,37	-33.613,63
00.1.1.1.8.02.31	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	90.000,00	9.086,85	65.359,98	-24.640,02
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	31,69	4.006,13	-993,87
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	4.653,31	34.669,04	-175.330,96
00.1.1.2.1.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	95.000,00	0,00	1.943,06	-93.056,94
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	1.642,72	-78.357,28
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	292,21	-4.707,79
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	4.653,31	32.725,98	-82.274,02
00.1.1.2.2.01.00	Taxas pela Prestação de Serviços	115.000,00	4.653,31	32.725,98	-82.274,02
00.1.1.2.2.01.11	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	115.000,00	4.653,31	32.725,98	-82.274,02
00.1.1.3.0.00.00	Contribuição de Melhoria	10.000,00	0,00	215,85	-9.784,15
00.1.1.3.8.00.00	Contribuição de Melhoria - Específica E/M	10.000,00	0,00	215,85	-9.784,15
00.1.1.3.8.99.00	Outras Contribuições de Melhoria	10.000,00	0,00	215,85	-9.784,15
00.1.1.3.8.99.11	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	10.000,00	0,00	215,85	-9.784,15
00.1.2.0.0.00.00	Contribuições	150.000,00	23.293,25	126.968,96	-23.031,04
00.1.2.4.0.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	150.000,00	23.293,25	126.968,96	-23.031,04



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA

Período 01/12/2018 a 31/12/2018

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	23.293,25	126.968,96	-23.031,04
00.1.3.0.0.00.00	Receita Patrimonial	105.000,00	2.369,76	80.474,74	-24.525,26
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	2.369,76	42.474,74	-57.525,26
00.1.3.2.1.00.00	Juros e Correções Monetárias	100.000,00	2.369,76	42.474,74	-57.525,26
00.1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	100.000,00	2.369,76	42.474,74	-57.525,26
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	1.662.296,40	14.002.726,31	-368.273,69
00.1.7.1.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	10.046.000,00	1.482.208,04	10.650.211,46	604.211,46
00.1.7.1.8.00.00	Transferências da União - Específica E/M	10.046.000,00	1.482.208,04	10.650.211,46	604.211,46
00.1.7.1.8.01.00	Participação na Receita da União	8.906.000,00	1.199.260,37	8.823.683,52	-82.316,48
00.1.7.1.8.01.21	Cota-Parte do Fundo de Partic. Municípios - Cota Mensal - Principal	8.601.000,00	839.115,97	7.701.528,84	-899.471,16
00.1.7.1.8.01.31	Cota-Parte do F.P.M – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	150.000,00	360.121,59	766.933,79	616.933,79
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	22,81	3.867,32	-1.132,68
00.1.7.1.8.02.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Na	55.000,00	14.037,44	135.096,22	80.096,22
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	14.037,44	134.869,02	84.869,02
00.1.7.1.8.03.00	Transf. Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fu	700.000,00	141.267,39	1.043.132,66	343.132,66
00.1.7.1.8.03.11	Transf. Rec. Sist. Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Principal	700.000,00	141.267,39	1.043.132,66	343.132,66
00.1.7.1.8.04.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F	50.000,00	19.175,91	139.849,95	89.849,95
00.1.7.1.8.04.11	Transf. Recursos Fundo Nac. Assistência Social – FNAS - Principal	50.000,00	19.175,91	139.849,95	89.849,95
00.1.7.1.8.05.00	Transf. Rec. Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	315.000,00	107.644,73	498.582,71	183.582,71
00.1.7.1.8.05.11	Transferências do Salário-Educação - Principal	130.000,00	8.618,16	105.840,36	-24.159,64
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	40.150,00	-19.850,00



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA

Período 01/12/2018 a 31/12/2018

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	0,00	51.912,06	1.912,06
00.1.7.1.8.05.91	Outras Transf. Fundo Nacional do Desenvolv. Educ. – FNDE - Principal	70.000,00	95.011,57	300.680,29	230.680,29
00.1.7.1.8.06.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	20.000,00	822,20	9.866,40	-10.133,60
00.1.7.1.8.06.11	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Princ	20.000,00	822,20	9.866,40	-10.133,60
00.1.7.2.0.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.805.000,00	131.341,15	2.443.541,70	-361.458,30
00.1.7.2.8.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/M	2.805.000,00	131.341,15	2.443.541,70	-361.458,30
00.1.7.2.8.01.00	Participação na Receita dos Estados	2.555.000,00	107.677,74	2.056.073,54	-498.926,46
00.1.7.2.8.01.11	Cota-Parte do ICMS - Principal	2.000.000,00	101.195,36	1.686.408,11	-313.591,89
00.1.7.2.8.01.21	Cota-Parte do IPVA - Principal	500.000,00	4.023,77	327.244,78	-172.755,22
00.1.7.2.8.01.31	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	40.000,00	2.458,61	27.049,72	-12.950,28
00.1.7.2.8.01.41	Cota-Parte da Contrib. Intervenção no Domínio Econ. - Principal	15.000,00	0,00	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	4.583,41	64.488,16	-25.511,84
00.1.7.2.8.03.11	Transf. Rec. Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo -	90.000,00	4.583,41	64.488,16	-25.511,84
00.1.7.2.8.10.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas	150.000,00	19.080,00	322.980,00	172.980,00
00.1.7.2.8.10.21	Transf. Conv. Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	140.000,00	19.080,00	179.820,00	39.820,00
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	48.747,21	908.973,15	-591.026,85
00.1.7.5.8.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	1.500.000,00	48.747,21	908.973,15	-591.026,85
00.1.7.5.8.01.00	Transf. Rec. Fundo Manut. Desenv. Educação Básica e Valor. Profis. Edu	1.500.000,00	48.747,21	908.973,15	-591.026,85
00.1.7.5.8.01.11	Transf. Recursos do FUNDEB - Principal	1.500.000,00	48.747,21	908.973,15	-591.026,85
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	1.210,84	11.943,68	-8.056,32
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	1.210,84	4.859,94	-1.140,06
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	1.210,84	4.859,94	-140,06
00.1.9.2.2.99.00	Outras Restituições	5.000,00	1.210,84	4.859,94	-140,06
00.1.9.2.2.99.11	Outras Restituições - Principal	5.000,00	1.210,84	4.859,94	-140,06
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 01/12/2018 a 31/12/2018

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	-189.527,63	-2.027.705,76	205.294,24
95.1.7.0.0.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-2.233.000,00	-189.527,63	-2.027.705,76	205.294,24
95.1.7.1.0.00.00	Dedução Transferências da União e de suas Entidades	-1.725.000,00	-167.992,17	-1.621.408,42	103.591,58
95.1.7.1.8.00.00	Dedução Transferências da União - Específica E/M	-1.725.000,00	-167.992,17	-1.621.408,42	103.591,58
95.1.7.1.8.01.00	Dedução Participação na Receita da União	-1.721.000,00	-167.827,73	-1.619.435,14	101.564,86
95.1.7.1.8.01.21	Cota-Parte do Fundo de Partic, Municípios - Cota Mensal - Principal	-1.720.000,00	-167.823,17	-1.618.708,85	101.291,15
95.1.7.1.8.01.51	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa	-1.000,00	-4,56	-726,29	273,71
95.1.7.1.8.06.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	-4.000,00	-164,44	-1.973,28	2.026,72
95.1.7.1.8.06.11	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Princ	-4.000,00	-164,44	-1.973,28	2.026,72
95.1.7.2.0.00.00	Dedução Transf. Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-508.000,00	-21.535,46	-406.297,34	101.702,66
95.1.7.2.8.00.00	Dedução Transferências dos Estados - Específica E/M	-508.000,00	-21.535,46	-406.297,34	101.702,66
95.1.7.2.8.01.00	Dedução Participação na Receita dos Estados	-508.000,00	-21.535,46	-406.297,34	101.702,66
95.1.7.2.8.01.11	Cota-Parte do ICMS - Principal	-400.000,00	-20.239,04	-335.520,15	64.479,85



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA

Período 01/12/2018 a 31/12/2018

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	-804,70	-65.448,16	34.551,84
95.1.7.2.8.01.31	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-8.000,00	-491,72	-5.329,03	2.670,97
	TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	16.460.000,00	1.527.735,64	12.736.537,11	-3.723.462,89
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA		16.460.000,00	1.527.735,64	12.736.537,11	-3.723.462,89