



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 <
00.1.0.0.00.00	Receitas Correntes	39.902.000,00	3.238.531,44	30.286.368,68	-9.615.631,32
00.1.1.0.0.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.696.000,00	209.891,83	1.675.369,84	-1.020.630,16
00.1.1.1.0.00.00	Impostos	2.244.000,00	204.065,35	1.442.597,57	-801.402,43
00.1.1.1.3.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.078.000,00	83.127,18	706.203,81	-371.796,19
00.1.1.1.3.03.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.078.000,00	83.127,18	706.203,81	-371.796,19
00.1.1.1.3.03.11	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	960.000,00	83.127,18	655.207,13	-304.792,87
00.1.1.1.3.03.41	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rend. - Principal	118.000,00	0,00	50.996,68	-67.003,32
00.1.1.1.8.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	1.166.000,00	120.938,17	736.393,76	-429.606,24
00.1.1.1.8.01.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	264.000,00	24.416,08	263.450,06	-549,94
00.1.1.1.8.01.11	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	125.000,00	1.440,87	124.988,84	-11,16
00.1.1.1.8.01.12	Imposto sobre a Propr. Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	1.000,00	343,05	1.470,31	470,31
00.1.1.1.8.01.13	Imposto sobre a Propr. Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	43.000,00	8.879,21	46.547,26	3.547,26
00.1.1.1.8.01.14	Imp. Sobre Propr. Predial e Territ. Urbana - Dív. Ativa - Multa e Jrs.	15.000,00	1.692,95	12.640,65	-2.359,35
00.1.1.1.8.01.41	Imp. sobre Transm. "Inter Vivos" Bens Imóvóveis - Principal	80.000,00	12.060,00	77.803,00	-2.197,00
00.1.1.1.8.02.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	902.000,00	96.522,09	472.943,70	-429.056,30
00.1.1.1.8.02.31	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	883.000,00	95.016,28	465.889,10	-417.110,90
00.1.1.1.8.02.32	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	4.000,00	395,92	868,44	-3.131,56
00.1.1.1.8.02.33	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	14.000,00	945,28	4.977,19	-9.022,81
00.1.1.1.8.02.34	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dív. Ativa - Multas e Jr	1.000,00	164,61	1.208,97	208,97
00.1.1.2.0.00.00	Taxas	452.000,00	5.826,48	232.772,27	-219.227,73
00.1.1.2.1.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	275.000,00	1.441,75	60.554,38	-214.445,62
00.1.1.2.1.01.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	275.000,00	1.441,75	60.554,38	-214.445,62
00.1.1.2.1.01.11	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	271.000,00	1.218,12	58.541,83	-212.458,17
00.1.1.2.1.01.14	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e J	4.000,00	223,63	2.012,55	-1.987,45
00.1.1.2.2.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	177.000,00	4.384,73	172.217,89	-4.782,11
00.1.1.2.2.01.00	Taxas pela Prestação de Serviços	177.000,00	4.384,73	172.217,89	-4.782,11
00.1.1.2.2.01.11	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	177.000,00	4.384,73	172.217,89	-4.782,11
00.1.2.0.0.00.00	Contribuições	695.000,00	68.385,09	504.453,16	-190.546,84
00.1.2.4.0.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	695.000,00	68.385,09	504.453,16	-190.546,84
00.1.2.4.0.00.11	Contrib. para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	695.000,00	68.385,09	504.453,16	-190.546,84
00.1.3.0.0.00.00	Receita Patrimonial	579.000,00	9.998,14	130.596,39	-448.403,61
00.1.3.1.0.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	79.000,00	2.874,04	45.611,04	-33.388,96
00.1.3.1.0.01.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	79.000,00	2.874,04	45.611,04	-33.388,96
00.1.3.1.0.01.11	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	79.000,00	2.874,04	45.611,04	-33.388,96
00.1.3.2.0.00.00	Valores Mobiliários	500.000,00	7.124,10	84.985,35	-415.014,65
00.1.3.2.1.00.00	Juros e Correções Monetárias	500.000,00	7.124,10	84.985,35	-415.014,65
00.1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	500.000,00	7.124,10	84.985,35	-415.014,65



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 <
00.1.6.0.00.00	Receita de Serviços	1.119.000,00	49.470,35	904.399,20	-214.600,80
00.1.6.1.0.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	10.000,00	47.190,35	50.850,35	40.850,35
00.1.6.1.0.02.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	10.000,00	47.190,35	50.850,35	40.850,35
00.1.6.1.0.02.11	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	10.000,00	47.190,35	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	2.280,00	28.857,57	26.857,57
00.1.6.2.0.02.00	Serviços de Transporte	2.000,00	2.280,00	28.857,57	26.857,57
00.1.6.2.0.02.11	Serviços de Transporte - Principal	2.000,00	2.280,00	28.857,57	26.857,57
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	2.646.117,84	26.464.556,23	-7.906.443,77
00.1.7.1.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	23.598.000,00	1.484.675,44	17.378.002,00	-6.219.998,00
00.1.7.1.8.00.00	Transferências da União - Específica E/M	23.598.000,00	1.484.675,44	17.378.002,00	-6.219.998,00
00.1.7.1.8.01.00	Participação na Receita da União	19.220.000,00	964.828,47	12.731.427,87	-6.488.572,13
00.1.7.1.8.01.21	Cota-Parte do Fundo de Partic. Municípios - Cota Mensal - Principal	19.200.000,00	960.481,21	12.721.873,22	-6.478.126,78
00.1.7.1.8.01.51	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa	20.000,00	4.347,26	9.554,65	-10.445,35
00.1.7.1.8.02.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Na	175.000,00	25.184,30	187.001,52	12.001,52
00.1.7.1.8.02.61	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	175.000,00	25.184,30	187.001,52	12.001,52
00.1.7.1.8.03.00	Transf. Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fu	3.120.000,00	390.115,09	3.300.601,21	180.601,21
00.1.7.1.8.03.11	Transf. Rec. Sist. Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Principal	3.120.000,00	390.115,09	3.300.601,21	180.601,21
00.1.7.1.8.04.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F	440.000,00	43.243,16	557.535,68	117.535,68
00.1.7.1.8.04.11	Transf. Recursos Fundo Nac. Assistência Social – FNAS - Principal	440.000,00	43.243,16	557.535,68	117.535,68
00.1.7.1.8.05.00	Transf. Rec. Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	613.000,00	59.479,65	585.012,79	-27.987,21
00.1.7.1.8.05.11	Transferências do Salário-Educação - Principal	300.000,00	22.867,49	223.603,06	-76.396,94
00.1.7.1.8.05.31	Transf do FNDE Programa Nac. Alimentação Escolar – PNAE - Principal	130.000,00	15.586,00	109.102,00	-20.898,00
00.1.7.1.8.05.41	Transf FNDE Progr. Nac. Transporte do Escolar – PNATE - Principal	160.000,00	21.026,16	128.314,09	-31.685,91
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	16.422,93	-13.577,07
00.1.7.1.8.06.11	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Princ	30.000,00	1.824,77	16.422,93	-13.577,07
00.1.7.2.0.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	6.443.000,00	864.936,29	6.664.546,29	221.546,29
00.1.7.2.8.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/M	6.443.000,00	864.936,29	6.664.546,29	221.546,29
00.1.7.2.8.01.00	Participação na Receita dos Estados	5.443.000,00	378.054,24	4.208.197,72	-1.234.802,28
00.1.7.2.8.01.11	Cota-Parte do ICMS - Principal	4.420.000,00	339.156,59	3.107.482,48	-1.312.517,52
00.1.7.2.8.01.21	Cota-Parte do IPVA - Principal	900.000,00	34.110,64	1.016.285,98	116.285,98



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 <
00.1.7.2.8.01.31	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	60.000,00	4.787,01	50.296,13	-9.703,87
00.1.7.2.8.01.41	Cota-Parte da Contrib. Intervenção no Domínio Econ. - Principal	63.000,00	0,00	34.133,13	-28.866,87
00.1.7.2.8.03.00	Transf. Rec. Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	500.000,00	90.704,93	1.075.223,73	575.223,73
00.1.7.2.8.03.11	Transf. Rec. Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo -	500.000,00	90.704,93	1.075.223,73	575.223,73
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	396.177,12	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	396.177,12	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	35.447,70	35.447,70
00.1.7.4.0.00.11	Transferências de Instituições Privadas - Principal	0,00	4.260,87	35.447,70	35.447,70
00.1.7.5.0.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	4.270.000,00	292.245,24	2.355.497,30	-1.914.502,70
00.1.7.5.8.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	4.270.000,00	292.245,24	2.355.497,30	-1.914.502,70
00.1.7.5.8.01.00	Transf. Rec. Fundo Manut. Desenv. Educação Básica e Valor. Profis. Edu	4.270.000,00	292.245,24	2.355.497,30	-1.914.502,70
00.1.7.5.8.01.11	Transf. Recursos do FUNDEB - Principal	4.270.000,00	292.245,24	2.355.497,30	-1.914.502,70
00.1.9.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes	442.000,00	254.668,19	606.993,86	164.993,86
00.1.9.2.0.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	5.000,00	1.426,18	135.158,44	130.158,44
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	1.426,18	14.248,36	14.248,36
00.1.9.2.3.99.00	Outros Ressarcimentos	0,00	1.426,18	14.248,36	14.248,36
00.1.9.2.3.99.13	Outros Ressarcimentos - Dívida Ativa	0,00	887,61	9.342,05	9.342,05
00.1.9.2.3.99.14	Outros Ressarcimentos - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	538,57	4.906,31	4.906,31
00.1.9.9.0.00.00	Demais Receitas Correntes	437.000,00	253.242,01	471.835,42	34.835,42
00.1.9.9.0.99.00	Outras Receitas	437.000,00	253.242,01	471.835,42	34.835,42
00.1.9.9.0.99.11	Outras Receitas - Primárias - Principal	437.000,00	250.500,00	451.878,97	14.878,97
00.1.9.9.0.99.13	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	0,00	2.512,17	17.657,56	17.657,56
00.1.9.9.0.99.14	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	229,84	2.298,89	2.298,89
00.2.0.0.0.00.00	Receitas de Capital	1.223.000,00	0,00	739.263,99	-483.736,01
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 01/09/2018 a 30/09/2018

Cd.Orçamentário.	Descrição	Valor Orçado	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Arrecadação > ou <
00.2.4.0.0.00.00	Transferências de Capital	1.056.000,00	0,00	704.063,99	-351.936,01
00.2.4.1.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	1.056.000,00	0,00	704.063,99	-351.936,01
00.2.4.1.8.00.00	Transferências da União	1.056.000,00	0,00	704.063,99	-351.936,01
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	468.000,00	0,00	379.063,99	-88.936,01
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
95.1.0.0.0.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA CORRENTE	-4.926.000,00	-268.941,37	-3.243.840,21	1.682.159,79
95.1.7.0.0.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-4.926.000,00	-268.941,37	-3.243.840,21	1.682.159,79
95.1.7.1.0.00.00	Dedução Transferências da União e de suas Entidades	-3.850.000,00	-193.330,62	-2.421.070,75	1.428.929,25
95.1.7.1.8.00.00	Dedução Transferências da União - Específica E/M	-3.850.000,00	-193.330,62	-2.421.070,75	1.428.929,25
95.1.7.1.8.01.00	Dedução Participação na Receita da União	-3.844.000,00	-192.965,67	-2.417.786,20	1.426.213,80
95.1.7.1.8.01.21	Cota-Parte do Fundo de Partic, Municípios - Cota Mensal - Principal	-3.840.000,00	-192.096,23	-2.415.875,39	1.424.124,61
95.1.7.1.8.01.51	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa	-4.000,00	-869,44	-1.910,81	2.089,19
95.1.7.1.8.06.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	-6.000,00	-364,95	-3.284,55	2.715,45
95.1.7.1.8.06.11	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Princ	-6.000,00	-364,95	-3.284,55	2.715,45
95.1.7.2.0.00.00	Dedução Transf. Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-1.076.000,00	-75.610,75	-822.769,46	253.230,54
95.1.7.2.8.00.00	Dedução Transferências dos Estados - Específica E/M	-1.076.000,00	-75.610,75	-822.769,46	253.230,54
95.1.7.2.8.01.00	Dedução Participação na Receita dos Estados	-1.076.000,00	-75.610,75	-822.769,46	253.230,54
95.1.7.2.8.01.11	Cota-Parte do ICMS - Principal	-884.000,00	-68.013,51	-621.678,43	262.321,57
95.1.7.2.8.01.21	Cota-Parte do IPVA - Principal	-180.000,00	-6.639,84	-192.118,84	-12.118,84
95.1.7.2.8.01.31	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-12.000,00	-957,40	-8.972,19	3.027,81
	TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	36.199.000,00	2.969.590,07	27.781.792,46	-8.417.207,54
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA		36.199.000,00	2.969.590,07	27.781.792,46	-8.417.207,54