



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA

Período 01/09/2019 a 30/09/2019

Cd.Orçamentário.	Descrição	Valor Orçado	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Arrecadação > ou <
00.1.0.0.0.00.00	Receitas Correntes	44.355.000,00	2.971.469,29	32.228.014,96	-12.126.985,04
00.1.1.0.0.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.291.000,00	171.576,30	1.846.787,95	-444.212,05
00.1.1.1.0.00.00	Impostos	1.958.000,00	166.366,86	1.676.266,12	-281.733,88
00.1.1.1.3.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	965.000,00	83.495,54	752.489,71	-212.510,29
00.1.1.1.3.03.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	965.000,00	83.495,54	752.489,71	-212.510,29
00.1.1.1.3.03.11	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	893.000,00	74.990,63	700.958,30	-192.041,70
00.1.1.1.3.03.41	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rend. - Principal	72.000,00	8.504,91	51.531,41	-20.468,59
00.1.1.1.8.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	993.000,00	82.871,32	923.776,41	-69.223,59
00.1.1.1.8.01.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	440.000,00	14.718,11	294.696,21	-145.303,79
00.1.1.1.8.01.11	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	254.000,00	588,49	123.098,46	-130.901,54
00.1.1.1.8.01.12	Imposto sobre a Propr. Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	1.000,00	179,65	813,78	-186,22
00.1.1.1.8.01.13	Imposto sobre a Propr. Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	59.000,00	2.115,01	35.230,35	-23.769,65
00.1.1.1.8.01.14	Imp. Sobre Propr. Predial e Territ. Urbana - Dív. Ativa - Multa e Jrs.	18.000,00	737,39	6.169,36	-11.830,64
00.1.1.1.8.01.41	Imp. sobre Transm. -Inter Vivos- Bens Imóveis - Principal	108.000,00	11.097,57	129.384,26	21.384,26
00.1.1.1.8.02.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	553.000,00	68.153,21	629.080,20	76.080,20
00.1.1.1.8.02.31	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	544.000,00	68.132,31	627.415,17	83.415,17
00.1.1.1.8.02.32	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	1.000,00	20,90	263,33	-736,67
00.1.1.1.8.02.33	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	6.000,00	0,00	1.280,51	-4.719,49
00.1.1.1.8.02.34	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dív. Ativa - Multas e Jr	2.000,00	0,00	121,19	-1.878,81
00.1.1.2.0.00.00	Taxas	333.000,00	5.209,44	170.521,83	-162.478,17
00.1.1.2.2.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	333.000,00	5.209,44	170.521,83	-162.478,17
00.1.1.2.2.01.00	Taxas pela Prestação de Serviços	333.000,00	5.209,44	170.521,83	-162.478,17
00.1.1.2.2.01.11	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	333.000,00	5.209,44	170.521,83	-162.478,17
00.1.2.0.0.00.00	Contribuições	1.291.000,00	66.008,28	1.102.609,74	-188.390,26
00.1.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	610.000,00	0,00	523.208,76	-86.791,24
00.1.2.1.8.00.00	CONTRIB. SOCIAIS ESPECIFICAS ESTADO DF E MUNICIPIOS	610.000,00	0,00	523.208,76	-86.791,24
00.1.2.1.8.01.00	CPSSS - SERVIDOR ESPEC. ESTADO DF E MUNICIPIOS	610.000,00	0,00	523.208,76	-86.791,24
00.1.2.1.8.01.11	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	600.000,00	0,00	523.177,69	-76.822,31
00.1.2.1.8.01.21	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	10.000,00	0,00	31,07	-9.968,93
00.1.2.4.0.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	681.000,00	66.008,28	579.400,98	-101.599,02
00.1.2.4.0.00.11	Contrib. para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	681.000,00	66.008,28	579.400,98	-101.599,02
00.1.3.0.0.00.00	Receita Patrimonial	1.063.000,00	13.179,85	927.054,01	-135.945,99
00.1.3.1.0.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	65.000,00	4.896,40	45.260,43	-19.739,57
00.1.3.1.0.01.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação	65.000,00	4.896,40	45.260,43	-19.739,57
00.1.3.1.0.01.11	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	65.000,00	4.896,40	45.260,43	-19.739,57
00.1.3.2.0.00.00	Valores Mobiliários	998.000,00	8.283,45	881.793,58	-116.206,42
00.1.3.2.1.00.00	Juros e Correções Monetárias	998.000,00	8.283,45	881.793,58	-116.206,42



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA

Período 01/09/2019 a 30/09/2019

Cd.Orçamentário.	Descrição	Valor Orçado	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Arrecadação > ou <
00.1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	126.000,00	8.283,45	79.521,52	-46.478,48
00.1.3.2.1.00.41	Remuneração Recursos do Regime Próprio de Previd. Social - RPPS	872.000,00	0,00	802.272,06	-69.727,94
00.1.6.0.0.00.00	Receita de Serviços	52.000,00	1.101,98	48.630,60	-3.369,40
00.1.6.2.0.00.00	Serviços e Atividades referentes à Navegação e ao Transporte	37.000,00	297,00	31.520,02	-5.479,98
00.1.6.2.0.02.00	Serviços de Transporte	37.000,00	297,00	31.520,02	-5.479,98
00.1.6.2.0.02.11	Serviços de Transporte - Principal	37.000,00	297,00	31.520,02	-5.479,98
00.1.6.9.0.00.00	Outros Serviços	15.000,00	804,98	17.110,58	2.110,58
00.1.6.9.0.99.00	Outros Serviços	15.000,00	804,98	17.110,58	2.110,58
00.1.6.9.0.99.11	Outros Serviços - Principal	15.000,00	804,98	17.110,58	2.110,58
00.1.7.0.0.00.00	Transferências Correntes	39.380.000,00	2.718.815,39	28.221.404,09	-11.158.595,91
00.1.7.1.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	27.266.000,00	1.738.749,73	19.083.571,62	-8.182.428,38
00.1.7.1.8.00.00	Transferências da União - Específica E/M	27.266.000,00	1.738.749,73	19.083.571,62	-8.182.428,38
00.1.7.1.8.01.00	Participação na Receita da União	21.860.000,00	1.227.042,24	13.930.981,74	-7.929.018,26
00.1.7.1.8.01.21	Cota-Parte do Fundo de Partic. Municípios - Cota Mensal - Principal	21.200.000,00	1.223.268,32	13.174.033,62	-8.025.966,38
00.1.7.1.8.01.41	Cota-Parte do F.P.M - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	650.000,00	0,00	750.365,56	100.365,56
00.1.7.1.8.01.51	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa	10.000,00	3.773,92	6.582,56	-3.417,44
00.1.7.1.8.02.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Na	237.000,00	23.180,88	213.645,12	-23.354,88
00.1.7.1.8.02.21	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Pri	0,00	0,00	12.566,67	12.566,67
00.1.7.1.8.02.61	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal	237.000,00	23.180,88	201.078,45	-35.921,55
00.1.7.1.8.03.00	Transf. Recursos do Sistema Único de Saúde SUS Repasses Fundo a Fu	4.316.000,00	412.474,55	4.003.288,77	-312.711,23
00.1.7.1.8.03.11	Transferência de Recursos do SUS Atenção Básica - Principal	3.646.000,00	249.683,97	2.048.639,77	-1.597.360,23
00.1.7.1.8.03.21	Transferência de Rec. SUS - Atenção Média e Alta Complexidade Ambul. e	450.000,00	140.529,54	1.763.645,24	1.313.645,24
00.1.7.1.8.03.31	Transferência de Recursos do SUS Vigilância em Saúde - Principal	100.000,00	13.345,60	98.764,80	-1.235,20
00.1.7.1.8.03.41	Transferência de Recursos do SUS Assistência Farmacêutica - Princip	120.000,00	8.915,44	92.238,96	-27.761,04
00.1.7.1.8.05.00	Transf. Rec. Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação FNDE	588.000,00	62.250,95	528.873,03	-59.126,97
00.1.7.1.8.05.11	Transferências do Salário-Educação - Principal	325.000,00	26.466,73	262.666,69	-62.333,31
00.1.7.1.8.05.31	Transf do FNDE Programa Nac. Alimentação Escolar PNAE - Principal	126.000,00	15.716,80	125.734,40	-265,60
00.1.7.1.8.05.41	Transf FNDE Progr. Nac. Transporte do Escolar PNATE - Principal	137.000,00	20.067,42	140.471,94	3.471,94
00.1.7.1.8.12.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social F	265.000,00	13.801,11	406.782,96	141.782,96
00.1.7.1.8.12.11	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social F	265.000,00	13.801,11	406.782,96	141.782,96
00.1.7.2.0.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	8.310.000,00	626.071,87	5.693.670,43	-2.616.329,57
00.1.7.2.8.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/M	8.310.000,00	626.071,87	5.693.670,43	-2.616.329,57
00.1.7.2.8.01.00	Participação na Receita dos Estados	5.889.000,00	382.131,32	3.933.685,88	-1.955.314,12
00.1.7.2.8.01.11	Cota-Parte do ICMS - Principal	4.800.000,00	348.350,84	3.017.827,98	-1.782.172,02
00.1.7.2.8.01.21	Cota-Parte do IPVA - Principal	950.000,00	30.188,81	860.952,06	-89.047,94
00.1.7.2.8.01.31	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	90.000,00	3.591,67	36.738,71	-53.261,29
00.1.7.2.8.01.41	Cota-Parte da Contrib. Intervenção no Domínio Econ. - Principal	49.000,00	0,00	18.167,13	-30.832,87



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA

Período 01/09/2019 a 30/09/2019

Cd.Orçamentário.	Descrição	Valor Orçado	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Arrecadação > ou <
00.1.7.2.8.03.00	Transf. Rec. Estado para Programas de Saúde Repasse Fundo a Fundo	1.795.000,00	56.057,39	315.739,31	-1.479.260,69
00.1.7.2.8.03.11	Transf. Rec. Estado para Programas de Saúde Repasse Fundo a Fundo -	1.795.000,00	56.057,39	315.739,31	-1.479.260,69
00.1.7.2.8.07.00	Transferencia de Estados destinados a Assistencia Social	126.000,00	3.000,50	18.007,58	-107.992,42
00.1.7.2.8.07.11	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	126.000,00	3.000,50	18.007,58	-107.992,42
00.1.7.2.8.99.00	Outras Transferências dos Estados	500.000,00	184.882,66	1.426.237,66	926.237,66
00.1.7.2.8.99.11	Outras Transferências dos Estados - Principal	500.000,00	184.882,66	1.426.237,66	926.237,66
00.1.7.3.0.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	65.000,00	6.617,70	48.485,83	-16.514,17
00.1.7.3.8.00.00	Transferências dos Municípios - Específica E/M	65.000,00	6.617,70	48.485,83	-16.514,17
00.1.7.3.8.99.00	Outras Transferências dos Municípios	65.000,00	6.617,70	48.485,83	-16.514,17
00.1.7.3.8.99.11	Outras Transferências dos Municípios - Principal	65.000,00	6.617,70	48.485,83	-16.514,17
00.1.7.4.0.00.00	Transferências de Instituições Privadas	39.000,00	4.260,87	38.802,55	-197,45
00.1.7.4.0.00.11	Transferências de Instituições Privadas - Principal	39.000,00	4.260,87	38.802,55	-197,45
00.1.7.5.0.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	3.700.000,00	343.115,22	3.356.873,66	-343.126,34
00.1.7.5.8.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	3.700.000,00	343.115,22	3.356.873,66	-343.126,34
00.1.7.5.8.01.00	Transf. Rec. Fundo Manut. Desenv. Educação Básica e Valor. Profis. Edu	3.700.000,00	343.115,22	3.356.873,66	-343.126,34
00.1.7.5.8.01.11	Transf. Recursos do FUNDEB - Principal	3.700.000,00	343.115,22	3.356.873,66	-343.126,34
00.1.9.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes	278.000,00	787,49	81.528,57	-196.471,43
00.1.9.2.0.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	50.000,00	758,34	22.276,30	-27.723,70
00.1.9.2.2.00.00	Restituições	20.000,00	77,60	2.352,29	-17.647,71
00.1.9.2.2.99.00	Outras Restituições	20.000,00	77,60	2.352,29	-17.647,71
00.1.9.2.2.99.11	Outras Restituições - Principal	20.000,00	77,60	2.352,29	-17.647,71
00.1.9.2.3.00.00	Ressarcimentos	30.000,00	680,74	19.924,01	-10.075,99
00.1.9.2.3.99.00	Outros Ressarcimentos	30.000,00	680,74	19.924,01	-10.075,99
00.1.9.2.3.99.11	Outros Ressarcimentos - Principal	5.000,00	0,00	171,24	-4.828,76
00.1.9.2.3.99.13	Outros Ressarcimentos - Dívida Ativa	17.000,00	400,14	11.366,02	-5.633,98
00.1.9.2.3.99.14	Outros Ressarcimentos - Dívida Ativa - Multas e Juros	8.000,00	280,60	8.386,75	386,75
00.1.9.9.0.00.00	Demais Receitas Correntes	228.000,00	29,15	59.252,27	-168.747,73
00.1.9.9.0.99.00	Outras Receitas	228.000,00	29,15	59.252,27	-168.747,73
00.1.9.9.0.99.11	Outras Receitas - Primárias - Principal	200.000,00	0,00	52.705,50	-147.294,50
00.1.9.9.0.99.13	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	24.000,00	0,00	5.775,11	-18.224,89
00.1.9.9.0.99.14	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	4.000,00	29,15	771,66	-3.228,34
00.2.0.0.0.00.00	Receitas de Capital	681.000,00	30.000,00	1.276.716,64	595.716,64
00.2.2.0.0.00.00	Alienação de Bens	74.000,00	30.000,00	170.500,00	96.500,00
00.2.2.1.0.00.00	Alienação de Bens Móveis	74.000,00	30.000,00	170.500,00	96.500,00
00.2.2.1.3.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	74.000,00	30.000,00	170.500,00	96.500,00
00.2.2.1.3.00.11	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	74.000,00	30.000,00	170.500,00	96.500,00
00.2.4.0.0.00.00	Transferências de Capital	607.000,00	0,00	1.106.216,64	499.216,64



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA

Período 01/09/2019 a 30/09/2019

Cd.Orçamentário.	Descrição	Valor Orçado	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Arrecadação > ou <
00.2.4.1.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	607.000,00	0,00	1.106.216,64	499.216,64
00.2.4.1.8.00.00	Transferências da União	607.000,00	0,00	1.106.216,64	499.216,64
00.2.4.1.8.04.00	Transferências de Recursos do SUS - Bloco Invest. Rede de Serviços Púb	80.000,00	0,00	118.000,00	38.000,00
00.2.4.1.8.04.11	Transferências de Rec. Sistema Único de Saúde SUS destinados à Atenç	80.000,00	0,00	118.000,00	38.000,00
00.2.4.1.8.10.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	527.000,00	0,00	343.156,64	-183.843,36
00.2.4.1.8.10.21	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	382.000,00	0,00	14.008,64	-367.991,36
00.2.4.1.8.10.91	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	145.000,00	0,00	329.148,00	184.148,00
00.2.4.1.8.99.00	Outras Transferências da União	0,00	0,00	645.060,00	645.060,00
00.2.4.1.8.99.11	Outras Transferências da União - Principal	0,00	0,00	645.060,00	645.060,00
00.7.0.0.0.00.00	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIAS	2.325.000,00	0,00	1.423.425,64	-901.574,36
00.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	2.320.000,00	0,00	1.161.353,90	-1.158.646,10
00.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.320.000,00	0,00	1.161.353,90	-1.158.646,10
00.7.2.1.8.00.00	CONTRIB. SOCIAIS ESPEC. ESTADOS DF E MUNICIPIOS	2.320.000,00	0,00	1.161.353,90	-1.158.646,10
00.7.2.1.8.03.00	CPSS PATRONAL - SERV. CIVIL ESTADO DF E MUNICIPIOS	2.110.000,00	0,00	1.019.528,48	-1.090.471,52
00.7.2.1.8.03.11	CPSS - Patronal Servidor Civil Ativo	2.110.000,00	0,00	1.019.528,48	-1.090.471,52
00.7.2.1.8.04.00	CPSS - PATRONAL PARCELAMENTOS	210.000,00	0,00	141.825,42	-68.174,58
00.7.2.1.8.04.11	CPSS - Patronal - Parcelamento Servidor Civil Ativo	210.000,00	0,00	141.825,42	-68.174,58
00.7.9.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes	5.000,00	0,00	262.071,74	257.071,74
00.7.9.2.0.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	5.000,00	0,00	70,00	-4.930,00
00.7.9.2.2.00.00	Restituições	5.000,00	0,00	70,00	-4.930,00
00.7.9.2.2.03.00	Restituição de Benefícios Previdenciários	5.000,00	0,00	70,00	-4.930,00
00.7.9.2.2.03.11	Restituição de Benefícios Previdenciários - Principal	5.000,00	0,00	70,00	-4.930,00
00.7.9.9.0.00.00	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	262.001,74	262.001,74
00.7.9.9.0.01.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	262.001,74	262.001,74
00.7.9.9.0.01.11	Aportes Periódicos P/Amort. Déficit Atuarial do RPPS - Principal	0,00	0,00	262.001,74	262.001,74
95.1.0.0.0.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA CORRENTE	-5.410.000,00	-321.116,25	-3.418.592,45	1.991.407,55
95.1.7.0.0.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-5.410.000,00	-321.116,25	-3.418.592,45	1.991.407,55
95.1.7.1.0.00.00	Dedução Transferências da União e de suas Entidades	-4.242.000,00	-245.408,41	-2.636.122,93	1.605.877,07
95.1.7.1.8.00.00	Dedução Transferências da União - Específica E/M	-4.242.000,00	-245.408,41	-2.636.122,93	1.605.877,07
95.1.7.1.8.01.00	Dedução Participação na Receita da União	-4.242.000,00	-245.408,41	-2.636.122,93	1.605.877,07
95.1.7.1.8.01.21	Cota-Parte do Fundo de Partic, Municípios - Cota Mensal - Principal	-4.240.000,00	-244.653,64	-2.634.806,51	1.605.193,49
95.1.7.1.8.01.51	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa	-2.000,00	-754,77	-1.316,42	683,58
95.1.7.2.0.00.00	Dedução Transf. Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-1.168.000,00	-75.707,84	-782.469,52	385.530,48
95.1.7.2.8.00.00	Dedução Transferências dos Estados - Específica E/M	-1.168.000,00	-75.707,84	-782.469,52	385.530,48
95.1.7.2.8.01.00	Dedução Participação na Receita dos Estados	-1.168.000,00	-75.707,84	-782.469,52	385.530,48
95.1.7.2.8.01.11	Cota-Parte do ICMS - Principal	-960.000,00	-69.670,15	-603.565,38	356.434,62
95.1.7.2.8.01.21	Cota-Parte do IPVA - Principal	-190.000,00	-6.037,69	-172.241,56	17.758,44



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA

Período 01/09/2019 a 30/09/2019

Cd.Orçamentário.	Descrição	Valor Orçado	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Arrecadação > ou <
95.1.7.2.8.01.31	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-18.000,00	0,00	-6.662,58	11.337,42
98.1.0.0.0.00.00	Receitas Correntes	0,00	0,00	-26.127,79	-26.127,79
98.1.3.0.0.00.00	Receita Patrimonial	0,00	0,00	-26.127,79	-26.127,79
98.1.3.2.0.00.00	Valores Mobiliários	0,00	0,00	-26.127,79	-26.127,79
98.1.3.2.1.00.00	Juros e Correções Monetárias	0,00	0,00	-26.127,79	-26.127,79
98.1.3.2.1.00.41	Remuneração Recursos do Regime Próprio de Previd. Social - RPPS	0,00	0,00	-26.127,79	-26.127,79
	TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	41.951.000,00	2.680.353,04	31.483.437,00	-10.467.563,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA		41.951.000,00	2.680.353,04	31.483.437,00	-10.467.563,00