



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA

Período 01/12/2019 a 31/12/2019

Cd.Orçamentário.	Descrição	Valor Orçado	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Arrecadação > ou <
00.1.0.0.0.00.00	Receitas Correntes	16.149.000,00	2.309.070,27	14.634.493,72	-1.514.506,28
00.1.1.0.0.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	267.000,00	59.880,01	346.713,74	79.713,74
00.1.1.1.0.00.00	Impostos	259.000,00	59.701,33	343.463,53	84.463,53
00.1.1.1.3.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	99.000,00	18.234,07	98.019,73	-980,27
00.1.1.1.3.03.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	99.000,00	18.234,07	98.019,73	-980,27
00.1.1.1.3.03.11	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	94.000,00	18.234,07	97.763,11	3.763,11
00.1.1.1.3.03.41	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rend. - Principal	5.000,00	0,00	256,62	-4.743,38
00.1.1.1.8.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	160.000,00	41.467,26	245.443,80	85.443,80
00.1.1.1.8.01.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	34.000,00	11.630,42	61.272,85	27.272,85
00.1.1.1.8.01.11	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	21.000,00	5.454,17	31.881,43	10.881,43
00.1.1.1.8.01.12	Imposto sobre a Propr. Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
00.1.1.1.8.01.13	Imposto sobre a Propr. Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	2.000,00	2.374,74	6.451,78	4.451,78
00.1.1.1.8.01.14	Imp. Sobre Propr. Predial e Territ. Urbana - Dív. Ativa - Multa e Jrs.	1.000,00	1.001,51	1.084,48	84,48
00.1.1.1.8.01.41	Imp. sobre Transm. -Inter Vivos- Bens Imóveis - Principal	9.000,00	2.800,00	21.855,16	12.855,16
00.1.1.1.8.02.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	126.000,00	29.836,84	184.170,95	58.170,95
00.1.1.1.8.02.31	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	113.000,00	11.686,83	165.891,79	52.891,79
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	129,15	-4.870,85
00.1.1.1.8.02.34	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dív. Ativa - Multas e Jr	5.000,00	18.150,01	18.150,01	13.150,01
00.1.1.2.0.00.00	Taxas	7.000,00	178,68	3.250,21	-3.749,79
00.1.1.2.2.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	3.000,00	40,90	711,60	-2.288,40
00.1.1.2.2.01.00	Taxas pela Prestação de Serviços	3.000,00	40,90	711,60	-2.288,40
00.1.1.2.2.01.11	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3.000,00	40,90	711,60	-2.288,40
00.1.1.2.8.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	4.000,00	137,78	2.538,61	-1.461,39
00.1.1.2.8.01.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	4.000,00	137,78	2.538,61	-1.461,39
00.1.1.2.8.01.11	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
00.1.1.2.8.01.91	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	2.000,00	137,78	2.538,61	538,61
00.1.1.3.0.00.00	Contribuição de Melhoria	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
00.1.1.3.8.00.00	Contribuição de Melhoria - Específica E/M	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
00.1.1.3.8.99.00	Outras Contribuições de Melhoria	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
00.1.1.3.8.99.11	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
00.1.2.0.0.00.00	Contribuições	71.000,00	7.075,50	69.273,25	-1.726,75
00.1.2.4.0.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	71.000,00	7.075,50	69.273,25	-1.726,75
00.1.2.4.0.00.11	Contrib. para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	71.000,00	7.075,50	69.273,25	-1.726,75
00.1.3.0.0.00.00	Receita Patrimonial	58.000,00	1.458,41	45.343,43	-12.656,57
00.1.3.1.0.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
00.1.3.1.0.01.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA

Período 01/12/2019 a 31/12/2019

Cd.Orçamentário.	Descrição	Valor Orçado	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Arrecadação > ou <
00.1.3.1.0.01.11	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
00.1.3.2.0.00.00	Valores Mobiliários	57.000,00	1.458,41	45.343,43	-11.656,57
00.1.3.2.1.00.00	Juros e Correções Monetárias	57.000,00	1.458,41	45.343,43	-11.656,57
00.1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	57.000,00	1.458,41	45.343,43	-11.656,57
00.1.6.0.0.00.00	Receita de Serviços	6.000,00	0,00	21,52	-5.978,48
00.1.6.1.0.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
00.1.6.1.0.02.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
00.1.6.1.0.02.11	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
00.1.6.9.0.00.00	Outros Serviços	5.000,00	0,00	21,52	-4.978,48
00.1.6.9.0.99.00	Outros Serviços	5.000,00	0,00	21,52	-4.978,48
00.1.6.9.0.99.11	Outros Serviços - Principal	5.000,00	0,00	21,52	-4.978,48
00.1.7.0.0.00.00	Transferências Correntes	15.724.000,00	2.240.303,04	14.166.928,53	-1.557.071,47
00.1.7.1.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	12.737.000,00	1.902.210,38	11.319.906,77	-1.417.093,23
00.1.7.1.8.00.00	Transferências da União - Específica E/M	12.737.000,00	1.902.210,38	11.319.906,77	-1.417.093,23
00.1.7.1.8.01.00	Participação na Receita da União	11.435.000,00	1.302.933,68	9.595.900,97	-1.839.099,03
00.1.7.1.8.01.21	Cota-Parte do Fundo de Partic. Municípios - Cota Mensal - Principal	11.130.000,00	913.245,27	8.827.542,67	-2.302.457,33
00.1.7.1.8.01.31	Cota-Parte do F.P.M - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	150.000,00	389.575,78	389.575,78	239.575,78
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	375.182,78	225.182,78
00.1.7.1.8.01.51	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa	5.000,00	112,63	3.599,74	-1.400,26
00.1.7.1.8.02.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Na	124.000,00	11.512,81	136.013,93	12.013,93
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	119.000,00	11.512,81	136.013,93	17.013,93
00.1.7.1.8.03.00	Transf. Recursos do Sistema Único de Saúde SUS Repasses Fundo a Fu	700.000,00	57.575,14	530.610,95	-169.389,05
00.1.7.1.8.03.11	Transferência de Recursos do SUS Atenção Básica - Principal	635.000,00	50.795,53	441.092,02	-193.907,98
00.1.7.1.8.03.21	Transferência de Rec. SUS Atenção Média e Alta Complexidade Ambul. e	10.000,00	0,00	224,00	-9.776,00
00.1.7.1.8.03.31	Transferência de Recursos do SUS Vigilância em Saúde - Principal	20.000,00	4.722,00	27.562,24	7.562,24
00.1.7.1.8.03.41	Transferência de Recursos do SUS Assistência Farmacêutica - Princip	15.000,00	2.057,61	56.391,41	41.391,41
00.1.7.1.8.03.51	Transferências de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	10.000,00	0,00	4.091,28	-5.908,72
00.1.7.1.8.03.91	Transferência de Recursos do SUS Outros Progr. Financ. por Transf. F	10.000,00	0,00	1.250,00	-8.750,00
00.1.7.1.8.05.00	Transf. Rec. Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação FNDE	198.000,00	7.068,12	121.002,37	-76.997,63
00.1.7.1.8.05.11	Transferências do Salário-Educação - Principal	59.000,00	5.607,97	71.437,97	12.437,97
00.1.7.1.8.05.21	Transf. do FNDE Programa Dinheiro Direto na Escola PDDE - Principal	2.000,00	0,00	1.960,00	-40,00
00.1.7.1.8.05.31	Transf do FNDE Programa Nac. Alimentação Escolar PNAE - Principal	17.000,00	0,00	34.463,05	17.463,05
00.1.7.1.8.05.41	Transf FNDE Progr. Nac. Transporte do Escolar PNATE - Principal	50.000,00	1.460,15	13.141,35	-36.858,65
00.1.7.1.8.05.91	Outras Transf. Fundo Nacional do Desenvolv. Educ. FNDE - Principal	70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00
00.1.7.1.8.06.00	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. Nº 87/96	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
00.1.7.1.8.06.11	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. Nº 87/96 - Princ	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA

Período 01/12/2019 a 31/12/2019

Cd.Orçamentário.	Descrição	Valor Orçado	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Arrecadação > ou <
00.1.7.1.8.08.00	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
00.1.7.1.8.08.11	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares - Principal	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
00.1.7.1.8.12.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social F	50.000,00	61.540,32	140.254,70	90.254,70
00.1.7.1.8.12.11	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social F	50.000,00	61.540,32	140.254,70	90.254,70
00.1.7.1.8.99.00	Outras Transferências da União	0,00	461.580,31	796.123,85	796.123,85
00.1.7.1.8.99.11	Outras Transferências da União - Principal	0,00	461.580,31	796.123,85	796.123,85
00.1.7.2.0.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.170.000,00	241.740,50	1.905.569,43	-264.430,57
00.1.7.2.8.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/M	2.170.000,00	241.740,50	1.905.569,43	-264.430,57
00.1.7.2.8.01.00	Participação na Receita dos Estados	2.056.000,00	182.401,44	1.789.194,50	-266.805,50
00.1.7.2.8.01.11	Cota-Parte do ICMS - Principal	1.900.000,00	179.313,09	1.672.833,54	-227.166,46
00.1.7.2.8.01.21	Cota-Parte do IPVA - Principal	120.000,00	1.151,66	88.026,75	-31.973,25
00.1.7.2.8.01.31	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	20.000,00	1.936,69	20.326,73	326,73
00.1.7.2.8.01.41	Cota-Parte da Contrib. Intervenção no Domínio Econ. - Principal	16.000,00	0,00	8.007,48	-7.992,52
00.1.7.2.8.03.00	Transf. Rec. Estado para Programas de Saúde Repasse Fundo a Fundo	4.000,00	56.586,35	68.062,91	64.062,91
00.1.7.2.8.03.11	Transf. Rec. Estado para Programas de Saúde Repasse Fundo a Fundo -	4.000,00	56.586,35	68.062,91	64.062,91
00.1.7.2.8.10.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
00.1.7.2.8.10.21	Transf. Conv. Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00
00.1.7.2.8.10.91	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00
00.1.7.2.8.99.00	Outras Transferências dos Estados	10.000,00	2.752,71	48.312,02	38.312,02
00.1.7.2.8.99.11	Outras Transferências dos Estados - Principal	10.000,00	2.752,71	48.312,02	38.312,02
00.1.7.5.0.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	817.000,00	96.352,16	941.452,33	124.452,33
00.1.7.5.8.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	817.000,00	96.352,16	941.452,33	124.452,33
00.1.7.5.8.01.00	Transf. Rec. Fundo Manut. Desenv. Educação Básica e Valor. Profis. Edu	817.000,00	96.352,16	941.452,33	124.452,33
00.1.7.5.8.01.11	Transf. Recursos do FUNDEB - Principal	817.000,00	96.352,16	941.452,33	124.452,33
00.1.9.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes	23.000,00	353,31	6.213,25	-16.786,75
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	11.000,00	0,00	3.234,76	-7.765,24
00.1.9.2.1.00.00	Indenizações	1.000,00	0,00	3.234,76	2.234,76
00.1.9.2.1.99.00	Outras Indenizações	1.000,00	0,00	3.234,76	2.234,76
00.1.9.2.1.99.11	Outras Indenizações - Principal	1.000,00	0,00	3.234,76	2.234,76
00.1.9.2.8.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
00.1.9.2.8.02.00	Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
00.1.9.2.8.02.11	Restituições de Recursos Recebidos do SUS - Principal	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
00.1.9.2.8.03.00	Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
00.1.9.2.8.03.11	Ressarcimento - Principal	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA

Período 01/12/2019 a 31/12/2019

Cd.Orçamentário.	Descrição	Valor Orçado	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Arrecadação > ou <
00.1.9.9.0.00.00	Demais Receitas Correntes	2.000,00	353,31	2.978,49	978,49
00.1.9.9.0.99.00	Outras Receitas	2.000,00	353,31	2.978,49	978,49
00.1.9.9.0.99.11	Outras Receitas - Primárias - Principal	2.000,00	353,31	2.978,49	978,49
00.2.0.0.0.00.00	Receitas de Capital	777.000,00	0,00	71.198,87	-705.801,13
00.2.1.0.0.00.00	Operações de Crédito	11.000,00	0,00	0,00	-11.000,00
00.2.1.1.0.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno	11.000,00	0,00	0,00	-11.000,00
00.2.1.1.9.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	11.000,00	0,00	0,00	-11.000,00
00.2.1.1.9.00.11	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	11.000,00	0,00	0,00	-11.000,00
00.2.2.0.0.00.00	Alienação de Bens	10.000,00	0,00	71.198,87	61.198,87
00.2.2.1.0.00.00	Alienação de Bens Móveis	10.000,00	0,00	71.198,87	61.198,87
00.2.2.1.3.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	10.000,00	0,00	71.198,87	61.198,87
00.2.2.1.3.00.11	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	10.000,00	0,00	71.198,87	61.198,87
00.2.4.0.0.00.00	Transferências de Capital	756.000,00	0,00	0,00	-756.000,00
00.2.4.1.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	380.000,00	0,00	0,00	-380.000,00
00.2.4.1.8.00.00	Transferências da União	380.000,00	0,00	0,00	-380.000,00
00.2.4.1.8.04.00	Transferências de Recursos do SUS - Bloco Invest. Rede de Serviços Púb	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00
00.2.4.1.8.04.11	Transferências de Rec. Sistema Único de Saúde SUS destinados à Atenç	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
00.2.4.1.8.04.61	Outras Transferências de Recursos do SUS, não det. anteriormente - Pri	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
00.2.4.1.8.10.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	130.000,00	0,00	0,00	-130.000,00
00.2.4.1.8.10.21	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
00.2.4.1.8.10.51	Transf. Conv. União Programas de Saneamento Básico - Principal	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
00.2.4.1.8.10.91	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
00.2.4.1.8.99.00	Outras Transferências da União	0,00	0,00	0,00	0,00
00.2.4.1.8.99.11	Outras Transferências da União - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
00.2.4.2.0.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	376.000,00	0,00	0,00	-376.000,00
00.2.4.2.8.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	376.000,00	0,00	0,00	-376.000,00
00.2.4.2.8.10.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de sua	376.000,00	0,00	0,00	-376.000,00
00.2.4.2.8.10.11	Transf. Convênios Estados para o SUS - Principal	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
00.2.4.2.8.10.21	Transf. Convênios Estados Programas de Educação - Principal	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
00.2.4.2.8.10.91	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	226.000,00	0,00	0,00	-226.000,00
95.1.0.0.0.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA CORRENTE	-2.641.000,00	-219.151,76	-2.122.464,69	518.535,31
95.1.7.0.0.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-2.641.000,00	-219.151,76	-2.122.464,69	518.535,31
95.1.7.1.0.00.00	Dedução Transferências da União e de suas Entidades	-2.233.000,00	-182.671,54	-1.766.228,12	466.771,88
95.1.7.1.8.00.00	Dedução Transferências da União - Específica E/M	-2.233.000,00	-182.671,54	-1.766.228,12	466.771,88
95.1.7.1.8.01.00	Dedução Participação na Receita da União	-2.227.000,00	-182.671,54	-1.766.228,12	460.771,88
95.1.7.1.8.01.21	Cota-Parte do Fundo de Partic, Municípios - Cota Mensal - Principal	-2.226.000,00	-182.649,02	-1.765.508,24	460.491,76
95.1.7.1.8.01.51	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa	-1.000,00	-22,52	-719,88	280,12



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA

Período 01/12/2019 a 31/12/2019

Cd.Orçamentário.	Descrição	Valor Orçado	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Arrecadação > ou <
95.1.7.1.8.06.00	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. Nº 87/96	-6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
95.1.7.1.8.06.11	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. Nº 87/96 - Princ	-6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
95.1.7.2.0.00.00	Dedução Transf. Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-408.000,00	-36.480,22	-356.236,57	51.763,43
95.1.7.2.8.00.00	Dedução Transferências dos Estados - Específica E/M	-408.000,00	-36.480,22	-356.236,57	51.763,43
95.1.7.2.8.01.00	Dedução Participação na Receita dos Estados	-408.000,00	-36.480,22	-356.236,57	51.763,43
95.1.7.2.8.01.11	Cota-Parte do ICMS - Principal	-380.000,00	-35.862,60	-334.566,42	45.433,58
95.1.7.2.8.01.21	Cota-Parte do IPVA - Principal	-24.000,00	-230,28	-17.604,79	6.395,21
95.1.7.2.8.01.31	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-4.000,00	-387,34	-4.065,36	-65,36
	TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	14.285.000,00	2.089.918,51	12.583.227,90	-1.701.772,10
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA		14.285.000,00	2.089.918,51	12.583.227,90	-1.701.772,10