



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA

Período 01/01/2018 a 31/01/2018

Cd.Orçamentário.	Descrição	Valor Orçado	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Arrecadação > ou <
00.1.0.0.0.00.00	Receitas Correntes	15.818.000,00	1.296.438,14	1.296.438,14	-14.521.561,86
00.1.1.0.0.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	647.000,00	33.900,18	33.900,18	-613.099,82
00.1.1.1.0.00.00	Impostos	427.000,00	33.336,95	33.336,95	-393.663,05
00.1.1.1.3.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	54.000,00	3.976,81	3.976,81	-50.023,19
00.1.1.1.3.03.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	54.000,00	3.976,81	3.976,81	-50.023,19
00.1.1.1.3.03.11	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	50.000,00	3.976,81	3.976,81	-46.023,19
00.1.1.1.3.03.41	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rend. - Principal	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
00.1.1.1.8.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	373.000,00	29.360,14	29.360,14	-343.639,86
00.1.1.1.8.01.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	270.000,00	7.795,71	7.795,71	-262.204,29
00.1.1.1.8.01.11	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	115.000,00	6.575,74	6.575,74	-108.424,26
00.1.1.1.8.01.12	Imposto sobre a Propr. Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	5.000,00	77,56	77,56	-4.922,44
00.1.1.1.8.01.13	Imposto sobre a Propr. Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	50.000,00	384,94	384,94	-49.615,06
00.1.1.1.8.01.14	Imp. Sobre Propr. Predial e Territ. Urbana - Dív. Ativa - Multa e Jrs.	10.000,00	371,49	371,49	-9.628,51
00.1.1.1.8.01.41	Imp. sobre Transm. "Inter Vivos" Bens Imóveis - Principal	90.000,00	385,98	385,98	-89.614,02
00.1.1.1.8.02.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	103.000,00	21.564,43	21.564,43	-81.435,57
00.1.1.1.8.02.31	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	90.000,00	21.546,74	21.546,74	-68.453,26
00.1.1.1.8.02.32	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	3.000,00	1,09	1,09	-2.998,91
00.1.1.1.8.02.33	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	5.000,00	16,60	16,60	-4.983,40
00.1.1.1.8.02.34	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dív. Ativa - Multas e Jr	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
00.1.1.2.0.00.00	Taxas	210.000,00	563,23	563,23	-209.436,77
00.1.1.2.1.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	95.000,00	490,90	490,90	-94.509,10
00.1.1.2.1.01.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	15.000,00	150,90	150,90	-14.849,10
00.1.1.2.1.01.11	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15.000,00	150,90	150,90	-14.849,10
00.1.1.2.1.02.00	Taxas de Fiscalização das Telecomunicações	80.000,00	340,00	340,00	-79.660,00
00.1.1.2.1.02.21	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Principal	50.000,00	340,00	340,00	-49.660,00
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	72,33	72,33	-114.927,67
00.1.1.2.2.01.00	Taxas pela Prestação de Serviços	115.000,00	72,33	72,33	-114.927,67
00.1.1.2.2.01.11	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	115.000,00	72,33	72,33	-114.927,67
00.1.1.3.0.00.00	Contribuição de Melhoria	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
00.1.1.3.8.00.00	Contribuição de Melhoria - Específica E/M	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
00.1.1.3.8.99.00	Outras Contribuições de Melhoria	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
00.1.1.3.8.99.11	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
00.1.2.0.0.00.00	Contribuições	150.000,00	11.942,61	11.942,61	-138.057,39
00.1.2.4.0.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	150.000,00	11.942,61	11.942,61	-138.057,39



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA

Período 01/01/2018 a 31/01/2018

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	11.942,61	11.942,61	-138.057,39
00.1.3.0.0.00.00	Receita Patrimonial	105.000,00	3.210,42	3.210,42	-101.789,58
00.1.3.1.0.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
00.1.3.1.0.01.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
00.1.3.1.0.01.11	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
00.1.3.2.0.00.00	Valores Mobiliários	100.000,00	3.210,42	3.210,42	-96.789,58
00.1.3.2.1.00.00	Juros e Correções Monetárias	100.000,00	3.210,42	3.210,42	-96.789,58
00.1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	100.000,00	3.210,42	3.210,42	-96.789,58
00.1.6.0.0.00.00	Receita de Serviços	525.000,00	0,00	0,00	-525.000,00
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	0,00	-20.000,00
00.1.6.3.0.01.00	Serviços de Atendimento à Saúde	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
00.1.6.3.0.01.11	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
00.1.6.9.0.00.00	Outros Serviços	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
00.1.6.9.0.99.00	Outros Serviços	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
00.1.6.9.0.99.11	Outros Serviços - Principal	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
00.1.7.0.0.00.00	Transferências Correntes	14.371.000,00	1.246.467,73	1.246.467,73	-13.124.532,27
00.1.7.1.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	10.046.000,00	782.733,55	782.733,55	-9.263.266,45
00.1.7.1.8.00.00	Transferências da União - Específica E/M	10.046.000,00	782.733,55	782.733,55	-9.263.266,45
00.1.7.1.8.01.00	Participação na Receita da União	8.906.000,00	700.613,77	700.613,77	-8.205.386,23
00.1.7.1.8.01.21	Cota-Parte do Fundo de Partic. Municípios - Cota Mensal - Principal	8.601.000,00	700.591,70	700.591,70	-7.900.408,30
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	0,00	-150.000,00
00.1.7.1.8.01.51	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa	5.000,00	22,07	22,07	-4.977,93
00.1.7.1.8.02.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Na	55.000,00	8.890,39	8.890,39	-46.109,61
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	50.000,00	8.890,39	8.890,39	-41.109,61
00.1.7.1.8.03.00	Transf. Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fu	700.000,00	64.493,00	64.493,00	-635.507,00
00.1.7.1.8.03.11	Transf. Rec. Sist. Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Principal	700.000,00	64.493,00	64.493,00	-635.507,00
00.1.7.1.8.04.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
00.1.7.1.8.04.11	Transf. Recursos Fundo Nac. Assistência Social – FNAS - Principal	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
00.1.7.1.8.05.00	Transf. Rec. Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	315.000,00	7.914,28	7.914,28	-307.085,72
00.1.7.1.8.05.11	Transferências do Salário-Educação - Principal	130.000,00	7.914,28	7.914,28	-122.085,72
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	0,00	0,00	-60.000,00



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA

Período 01/01/2018 a 31/01/2018

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	0,00	-50.000,00
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	20.000,00	822,11	822,11	-19.177,89
00.1.7.1.8.06.11	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Princ	20.000,00	822,11	822,11	-19.177,89
00.1.7.2.0.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.805.000,00	283.078,21	283.078,21	-2.521.921,79
00.1.7.2.8.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/M	2.805.000,00	283.078,21	283.078,21	-2.521.921,79
00.1.7.2.8.01.00	Participação na Receita dos Estados	2.555.000,00	283.078,21	283.078,21	-2.271.921,79
00.1.7.2.8.01.11	Cota-Parte do ICMS - Principal	2.000.000,00	176.211,30	176.211,30	-1.823.788,70
00.1.7.2.8.01.21	Cota-Parte do IPVA - Principal	500.000,00	99.610,81	99.610,81	-400.389,19
00.1.7.2.8.01.31	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	40.000,00	2.437,19	2.437,19	-37.562,81
00.1.7.2.8.01.41	Cota-Parte da Contrib. Intervenção no Domínio Econ. - Principal	15.000,00	4.818,91	4.818,91	-10.181,09
00.1.7.2.8.03.00	Transf. Rec. Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	90.000,00	0,00	0,00	-90.000,00
00.1.7.2.8.03.11	Transf. Rec. Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo -	90.000,00	0,00	0,00	-90.000,00
00.1.7.2.8.10.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas	160.000,00	0,00	0,00	-160.000,00
00.1.7.2.8.10.21	Transf. Conv. Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
00.1.7.2.8.10.91	Outras Transferências de Convênio 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	180.655,97	180.655,97	-1.319.344,03
00.1.7.5.8.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	1.500.000,00	180.655,97	180.655,97	-1.319.344,03
00.1.7.5.8.01.00	Transf. Rec. Fundo Manut. Desenv. Educação Básica e Valor. Profis. Edu	1.500.000,00	180.655,97	180.655,97	-1.319.344,03
00.1.7.5.8.01.11	Transf. Recursos do FUNDEB - Principal	1.500.000,00	180.655,97	180.655,97	-1.319.344,03
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	917,20	917,20	-19.082,80
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	127,20	127,20	-5.872,80
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	127,20	127,20	-4.872,80
00.1.9.2.2.99.00	Outras Restituições	5.000,00	127,20	127,20	-4.872,80
00.1.9.2.2.99.11	Outras Restituições - Principal	5.000,00	127,20	127,20	-4.872,80
00.1.9.9.0.00.00	Demais Receitas Correntes	4.000,00	790,00	790,00	-3.210,00
00.1.9.9.0.99.00	Outras Receitas	4.000,00	790,00	790,00	-3.210,00
00.1.9.9.0.99.11	Outras Receitas - Primárias - Principal	4.000,00	790,00	790,00	-3.210,00
00.2.0.0.0.00.00	Receitas de Capital	3.250.000,00	0,00	0,00	-3.250.000,00



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA

Período 01/01/2018 a 31/01/2018

Cd.Orçamentário.	Descrição	Valor Orçado	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Arrecadação > ou <
00.2.1.0.0.00.00	Operações de Crédito	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00
00.2.1.1.0.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00
00.2.1.1.9.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00
00.2.1.1.9.00.11	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00
00.2.2.0.0.00.00	Alienação de Bens	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
00.2.2.1.0.00.00	Alienação de Bens Móveis	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
00.2.2.1.3.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
00.2.2.1.3.00.11	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
00.2.4.0.0.00.00	Transferências de Capital	2.990.000,00	0,00	0,00	-2.990.000,00
00.2.4.1.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	1.350.000,00	0,00	0,00	-1.350.000,00
00.2.4.1.8.00.00	Transferências da União	1.350.000,00	0,00	0,00	-1.350.000,00
00.2.4.1.8.10.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	1.350.000,00	0,00	0,00	-1.350.000,00
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	450.000,00	0,00	0,00	-450.000,00
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	1.640.000,00	0,00	0,00	-1.640.000,00
00.2.4.2.8.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	1.640.000,00	0,00	0,00	-1.640.000,00
00.2.4.2.8.10.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de sua	1.640.000,00	0,00	0,00	-1.640.000,00
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	840.000,00	0,00	0,00	-840.000,00
95.1.0.0.0.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA CORRENTE	-2.233.000,00	-195.189,79	-195.189,79	2.037.810,21
95.1.7.0.0.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-2.233.000,00	-195.189,79	-195.189,79	2.037.810,21
95.1.7.1.0.00.00	Dedução Transferências da União e de suas Entidades	-1.725.000,00	-140.287,14	-140.287,14	1.584.712,86
95.1.7.1.8.00.00	Dedução Transferências da União - Específica E/M	-1.725.000,00	-140.287,14	-140.287,14	1.584.712,86
95.1.7.1.8.01.00	Dedução Participação na Receita da União	-1.721.000,00	-140.122,72	-140.122,72	1.580.877,28
95.1.7.1.8.01.21	Cota-Parte do Fundo de Partic. Municípios - Cota Mensal - Principal	-1.720.000,00	-140.118,32	-140.118,32	1.579.881,68
95.1.7.1.8.01.51	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa	-1.000,00	-4,40	-4,40	995,60
95.1.7.1.8.06.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	-4.000,00	-164,42	-164,42	3.835,58
95.1.7.1.8.06.11	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Princ	-4.000,00	-164,42	-164,42	3.835,58
95.1.7.2.0.00.00	Dedução Transf. Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-508.000,00	-54.902,65	-54.902,65	453.097,35
95.1.7.2.8.00.00	Dedução Transferências dos Estados - Específica E/M	-508.000,00	-54.902,65	-54.902,65	453.097,35
95.1.7.2.8.01.00	Dedução Participação na Receita dos Estados	-508.000,00	-54.902,65	-54.902,65	453.097,35
95.1.7.2.8.01.11	Cota-Parte do ICMS - Principal	-400.000,00	-35.242,22	-35.242,22	364.757,78
95.1.7.2.8.01.21	Cota-Parte do IPVA - Principal	-100.000,00	-19.172,99	-19.172,99	80.827,01
95.1.7.2.8.01.31	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-8.000,00	-487,44	-487,44	7.512,56



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA

Período 01/01/2018 a 31/01/2018

Cd.Orçamentário.	Descrição	Valor Orçado	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Arrecadação > ou <
	TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	16.835.000,00	1.101.248,35	1.101.248,35	-15.733.751,65
	TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA	16.835.000,00	1.101.248,35	1.101.248,35	-15.733.751,65