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	12.592.600,00	1.028.167,34	1.028.167,34	-11.564.432,66
00.1.1.0.0.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	265.000,00	11.846,42	11.846,42	-253.153,58
00.1.1.1.0.00.00	Impostos	252.000,00	11.741,42	11.741,42	-240.258,58
00.1.1.1.3.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	122.000,00	9.006,77	9.006,77	-112.993,23
00.1.1.1.3.03.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	122.000,00	9.006,77	9.006,77	-112.993,23
00.1.1.1.3.03.11	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	50.000,00	9.006,77	9.006,77	-40.993,23
00.1.1.1.3.03.41	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rend. - Principal	72.000,00	0,00	0,00	-72.000,00
00.1.1.1.8.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	130.000,00	2.734,65	2.734,65	-127.265,35
00.1.1.1.8.01.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	27.000,00	32,86	32,86	-26.967,14
00.1.1.1.8.01.11	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	18.000,00	0,00	0,00	-18.000,00
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	29,32	29,32	-1.970,68
00.1.1.1.8.01.14	Imp. Sobre Propr. Predial e Territ. Urbana - Dív. Ativa - Multa e Jrs.	1.000,00	3,54	3,54	-996,46
00.1.1.1.8.01.41	Imp. sobre Transm. “Inter Vivos” Bens Imóvóveis - Principal	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
00.1.1.1.8.02.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	103.000,00	2.701,79	2.701,79	-100.298,21
00.1.1.1.8.02.31	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	90.000,00	2.701,79	2.701,79	-87.298,21
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	0,00	-5.000,00
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	12.000,00	105,00	105,00	-11.895,00
00.1.1.2.1.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	9.000,00	90,00	90,00	-8.910,00
00.1.1.2.1.01.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
00.1.1.2.1.01.11	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
00.1.1.2.1.02.00	Taxas de Fiscalização das Telecomunicações	8.000,00	90,00	90,00	-7.910,00
00.1.1.2.1.02.21	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Principal	5.000,00	90,00	90,00	-4.910,00
00.1.1.2.1.02.22	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Multas e Juros	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
00.1.1.2.1.02.23	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Dívida Ativa	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
00.1.1.2.1.02.24	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Dívida Ativa - Multas e	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
00.1.1.2.2.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	3.000,00	15,00	15,00	-2.985,00
00.1.1.2.2.01.00	Taxas pela Prestação de Serviços	3.000,00	15,00	15,00	-2.985,00
00.1.1.2.2.01.11	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3.000,00	15,00	15,00	-2.985,00
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	5.000,00	6.475,24	6.475,24	1.475,24
00.1.2.4.0.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	5.000,00	6.475,24	6.475,24	1.475,24

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	5.000,00	6.475,24	6.475,24	1.475,24
00.1.3.0.0.00.00	Receita Patrimonial	132.000,00	4.912,19	4.912,19	-127.087,81
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
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	131.000,00	4.912,19	4.912,19	-126.087,81
00.1.3.2.1.00.00	Juros e Correções Monetárias	131.000,00	4.912,19	4.912,19	-126.087,81
00.1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	131.000,00	4.912,19	4.912,19	-126.087,81
00.1.6.0.0.00.00	Receita de Serviços	7.000,00	0,00	0,00	-7.000,00
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
00.1.6.3.0.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
00.1.6.3.0.01.00	Serviços de Atendimento à Saúde	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
00.1.6.3.0.01.11	Serviços de Atendimento à Saúde - 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	0,00	-5.000,00
00.1.6.9.0.99.00	Outros Serviços	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
00.1.6.9.0.99.11	Outros Serviços - Principal	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
00.1.7.0.0.00.00	Transferências Correntes	12.163.600,00	1.002.073,99	1.002.073,99	-11.161.526,01
00.1.7.1.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	9.421.600,00	710.327,25	710.327,25	-8.711.272,75
00.1.7.1.8.00.00	Transferências da União - Específica E/M	9.421.600,00	710.327,25	710.327,25	-8.711.272,75
00.1.7.1.8.01.00	Participação na Receita da União	8.906.000,00	700.752,89	700.752,89	-8.205.247,11
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	161,19	161,19	-4.838,81
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	125.600,00	0,00	0,00	-125.600,00
00.1.7.1.8.03.11	Transf. Rec. Sist. Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Principal	125.600,00	0,00	0,00	-125.600,00
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	265.000,00	0,00	0,00	-265.000,00
00.1.7.1.8.05.11	Transferências do Salário-Educação - Principal	80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00
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	683,97	683,97	-19.316,03
00.1.7.1.8.06.11	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Princ	20.000,00	683,97	683,97	-19.316,03
00.1.7.2.0.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.022.000,00	178.805,52	178.805,52	-1.843.194,48
00.1.7.2.8.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/M	2.022.000,00	178.805,52	178.805,52	-1.843.194,48
00.1.7.2.8.01.00	Participação na Receita dos Estados	1.882.000,00	173.952,82	173.952,82	-1.708.047,18
00.1.7.2.8.01.11	Cota-Parte do ICMS - Principal	1.751.000,00	144.569,64	144.569,64	-1.606.430,36
00.1.7.2.8.01.21	Cota-Parte do IPVA - Principal	94.000,00	23.168,59	23.168,59	-70.831,41
00.1.7.2.8.01.31	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	22.000,00	2.027,64	2.027,64	-19.972,36
00.1.7.2.8.01.41	Cota-Parte da Contrib. Intervenção no Domínio Econ. - Principal	15.000,00	4.186,95	4.186,95	-10.813,05
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	40.000,00	4.852,70	4.852,70	-35.147,30
00.1.7.2.8.10.21	Transf. Conv. Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	30.000,00	4.852,70	4.852,70	-25.147,30
00.1.7.2.8.10.91	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
00.1.7.2.8.99.00	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	700.000,00	112.941,22	112.941,22	-587.058,78
00.1.7.5.8.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	700.000,00	112.941,22	112.941,22	-587.058,78
00.1.7.5.8.01.00	Transf. Rec. Fundo Manut. Desenv. Educação Básica e Valor. Profis. Edu	700.000,00	112.941,22	112.941,22	-587.058,78
00.1.7.5.8.01.11	Transf. Recursos do FUNDEB - Principal	700.000,00	112.941,22	112.941,22	-587.058,78
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	2.859,50	2.859,50	-17.140,50
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	2.859,50	2.859,50	-3.140,50
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	2.859,50	2.859,50	-2.140,50
00.1.9.2.2.99.00	Outras Restituições	5.000,00	2.859,50	2.859,50	-2.140,50
00.1.9.2.2.99.11	Outras Restituições - Principal	5.000,00	2.859,50	2.859,50	-2.140,50
00.1.9.9.0.00.00	Demais Receitas Correntes	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
00.1.9.9.0.99.00	Outras Receitas	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00

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 <
00.1.9.9.0.99.11	Outras Receitas - Primárias - Principal	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
00.2.0.0.0.00.00	Receitas de Capital	2.006.000,00	0,00	0,00	-2.006.000,00
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	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	1.985.000,00	0,00	0,00	-1.985.000,00
00.2.4.1.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	415.000,00	0,00	0,00	-415.000,00
00.2.4.1.8.00.00	Transferências da União	415.000,00	0,00	0,00	-415.000,00
00.2.4.1.8.10.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	415.000,00	0,00	0,00	-415.000,00
00.2.4.1.8.10.11	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SU	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
00.2.4.1.8.10.21	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
00.2.4.1.8.10.51	Transf. Conv. União Programas de Saneamento Básico - Principal	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
00.2.4.1.8.10.91	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	115.000,00	0,00	0,00	-115.000,00
00.2.4.2.0.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.570.000,00	0,00	0,00	-1.570.000,00
00.2.4.2.8.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	1.570.000,00	0,00	0,00	-1.570.000,00
00.2.4.2.8.10.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de sua	1.570.000,00	0,00	0,00	-1.570.000,00
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	130.000,00	0,00	0,00	-130.000,00
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	-2.098.600,00	-174.240,44	-174.240,44	1.924.359,56
95.1.7.0.0.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-2.098.600,00	-174.240,44	-174.240,44	1.924.359,56
95.1.7.1.0.00.00	Dedução Transferências da União e de suas Entidades	-1.725.200,00	-140.287,34	-140.287,34	1.584.912,66
95.1.7.1.8.00.00	Dedução Transferências da União - Específica E/M	-1.725.200,00	-140.287,34	-140.287,34	1.584.912,66
95.1.7.1.8.01.00	Dedução Participação na Receita da União	-1.721.200,00	-140.150,55	-140.150,55	1.581.049,45
95.1.7.1.8.01.21	Cota-Parte do Fundo de Partic, Municípios - Cota Mensal - Principal	-1.720.200,00	-140.118,32	-140.118,32	1.580.081,68
95.1.7.1.8.01.51	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa	-1.000,00	-32,23	-32,23	967,77
95.1.7.1.8.06.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	-4.000,00	-136,79	-136,79	3.863,21
95.1.7.1.8.06.11	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Princ	-4.000,00	-136,79	-136,79	3.863,21
95.1.7.2.0.00.00	Dedução Transf. Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-373.400,00	-33.953,10	-33.953,10	339.446,90
95.1.7.2.8.00.00	Dedução Transferências dos Estados - Específica E/M	-373.400,00	-33.953,10	-33.953,10	339.446,90
95.1.7.2.8.01.00	Dedução Participação na Receita dos Estados	-373.400,00	-33.953,10	-33.953,10	339.446,90
95.1.7.2.8.01.11	Cota-Parte do ICMS - Principal	-350.200,00	-28.913,90	-28.913,90	321.286,10

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 <
95.1.7.2.8.01.21	Cota-Parte do IPVA - Principal	-18.800,00	-4.633,67	-4.633,67	14.166,33
95.1.7.2.8.01.31	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-4.400,00	-405,53	-405,53	3.994,47
	TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	12.500.000,00	853.926,90	853.926,90	-11.646.073,10
	TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA	**12.500.000,00**	**853.926,90**	**853.926,90**	**-11.646.073,10**