



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	14.495.000,00	971.326,91	971.326,91	-13.523.673,09
00.1.1.0.0.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	546.000,00	16.074,27	16.074,27	-529.925,73
00.1.1.1.0.00.00	Impostos	362.000,00	16.074,27	16.074,27	-345.925,73
00.1.1.1.3.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	49.000,00	105,27	105,27	-48.894,73
00.1.1.1.3.03.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	49.000,00	105,27	105,27	-48.894,73
00.1.1.1.3.03.11	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	45.000,00	105,27	105,27	-44.894,73
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	313.000,00	15.969,00	15.969,00	-297.031,00
00.1.1.1.8.01.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	220.000,00	0,00	0,00	-220.000,00
00.1.1.1.8.01.11	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
00.1.1.1.8.01.12	Imposto sobre a Propr. Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
00.1.1.1.8.01.13	Imposto sobre a Propr. Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00
00.1.1.1.8.01.14	Imp. Sobre Propr. Predial e Territ. Urbana - Dív. Ativa - Multa e Jrs.	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
00.1.1.1.8.01.41	Imp. sobre Transm. "Inter Vivos" Bens Imóveis - Principal	80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00
00.1.1.1.8.02.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	93.000,00	15.969,00	15.969,00	-77.031,00
00.1.1.1.8.02.31	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	80.000,00	15.969,00	15.969,00	-64.031,00
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	174.000,00	0,00	0,00	-174.000,00
00.1.1.2.1.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	119.000,00	0,00	0,00	-119.000,00
00.1.1.2.1.01.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	24.000,00	0,00	0,00	-24.000,00
00.1.1.2.1.01.11	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	24.000,00	0,00	0,00	-24.000,00
00.1.1.2.1.02.00	Taxas de Fiscalização das Telecomunicações	95.000,00	0,00	0,00	-95.000,00
00.1.1.2.1.02.21	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Principal	65.000,00	0,00	0,00	-65.000,00
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	55.000,00	0,00	0,00	-55.000,00
00.1.1.2.2.01.00	Taxas pela Prestação de Serviços	55.000,00	0,00	0,00	-55.000,00
00.1.1.2.2.01.11	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	55.000,00	0,00	0,00	-55.000,00
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	550.000,00	4.380,34	4.380,34	-545.619,66
00.1.2.4.0.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	550.000,00	4.380,34	4.380,34	-545.619,66



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	550.000,00	4.380,34	4.380,34	-545.619,66
00.1.3.0.0.00.00	Receita Patrimonial	55.000,00	4.429,67	4.429,67	-50.570,33
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	50.000,00	4.429,67	4.429,67	-45.570,33
00.1.3.2.1.00.00	Juros e Correções Monetárias	50.000,00	4.429,67	4.429,67	-45.570,33
00.1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	50.000,00	4.429,67	4.429,67	-45.570,33
00.1.6.0.0.00.00	Receita de Serviços	40.000,00	47,19	47,19	-39.952,81
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	15.000,00	47,19	47,19	-14.952,81
00.1.6.9.0.99.00	Outros Serviços	15.000,00	47,19	47,19	-14.952,81
00.1.6.9.0.99.11	Outros Serviços - Principal	15.000,00	47,19	47,19	-14.952,81
00.1.7.0.0.00.00	Transferências Correntes	13.256.000,00	946.395,44	946.395,44	-12.309.604,56
00.1.7.1.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	10.124.000,00	740.958,77	740.958,77	-9.383.041,23
00.1.7.1.8.00.00	Transferências da União - Específica E/M	10.124.000,00	740.958,77	740.958,77	-9.383.041,23
00.1.7.1.8.01.00	Participação na Receita da União	8.925.000,00	700.591,70	700.591,70	-8.224.408,30
00.1.7.1.8.01.21	Cota-Parte do Fundo de Partic. Municípios - Cota Mensal - Principal	8.760.000,00	700.591,70	700.591,70	-8.059.408,30
00.1.7.1.8.01.31	Cota-Parte do F.P.M - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00
00.1.7.1.8.01.41	Cota-Parte do F.P.M - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00
00.1.7.1.8.01.51	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
00.1.7.1.8.02.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Na	92.000,00	8.890,39	8.890,39	-83.109,61
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	87.000,00	8.890,39	8.890,39	-78.109,61
00.1.7.1.8.03.00	Transf. Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fu	280.000,00	28.624,38	28.624,38	-251.375,62
00.1.7.1.8.03.11	Transf. Rec. Sist. Único de Saúde - SUS - Fundo a Fundo - Principal	280.000,00	28.624,38	28.624,38	-251.375,62
00.1.7.1.8.04.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - F	72.000,00	160,00	160,00	-71.840,00
00.1.7.1.8.04.11	Transf. Recursos Fundo Nac. Assistência Social - FNAS - Principal	72.000,00	160,00	160,00	-71.840,00
00.1.7.1.8.05.00	Transf. Rec. Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	235.000,00	2.041,05	2.041,05	-232.958,95
00.1.7.1.8.05.11	Transferências do Salário-Educação - Principal	50.000,00	2.041,05	2.041,05	-47.958,95
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	651,25	651,25	-19.348,75
00.1.7.1.8.06.11	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Princ	20.000,00	651,25	651,25	-19.348,75
00.1.7.1.8.10.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
00.1.7.1.8.10.11	Transf. Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Princ	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
00.1.7.2.0.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.612.000,00	166.189,62	166.189,62	-2.445.810,38
00.1.7.2.8.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/M	2.612.000,00	166.189,62	166.189,62	-2.445.810,38
00.1.7.2.8.01.00	Participação na Receita dos Estados	2.262.000,00	166.189,62	166.189,62	-2.095.810,38
00.1.7.2.8.01.11	Cota-Parte do ICMS - Principal	2.000.000,00	140.142,36	140.142,36	-1.859.857,64
00.1.7.2.8.01.21	Cota-Parte do IPVA - Principal	200.000,00	20.052,22	20.052,22	-179.947,78
00.1.7.2.8.01.31	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	40.000,00	1.930,47	1.930,47	-38.069,53
00.1.7.2.8.01.41	Cota-Parte da Contrib. Intervenção no Domínio Econ. - Principal	22.000,00	4.064,57	4.064,57	-17.935,43
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	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00
00.1.7.2.8.10.21	Transf. Conv. Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
00.1.7.2.8.10.91	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
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	500.000,00	39.247,05	39.247,05	-460.752,95
00.1.7.5.8.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	500.000,00	39.247,05	39.247,05	-460.752,95
00.1.7.5.8.01.00	Transf. Rec. Fundo Manut. Desenv. Educação Básica e Valor. Profis. Edu	500.000,00	39.247,05	39.247,05	-460.752,95
00.1.7.5.8.01.11	Transf. Recursos do FUNDEB - Principal	500.000,00	39.247,05	39.247,05	-460.752,95
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	48.000,00	0,00	0,00	-48.000,00
00.1.9.1.0.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	18.000,00	0,00	0,00	-18.000,00
00.1.9.1.0.09.00	Multas e Juros Previstos em Contratos	18.000,00	0,00	0,00	-18.000,00
00.1.9.1.0.09.11	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	18.000,00	0,00	0,00	-18.000,00
00.1.9.2.0.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	9.000,00	0,00	0,00	-9.000,00
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	8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00
00.1.9.2.2.99.00	Outras Restituições	8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00
00.1.9.2.2.99.11	Outras Restituições - Principal	8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00



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 <
00.1.9.9.0.00.00	Demais Receitas Correntes	21.000,00	0,00	0,00	-21.000,00
00.1.9.9.0.99.00	Outras Receitas	21.000,00	0,00	0,00	-21.000,00
00.1.9.9.0.99.11	Outras Receitas - Primárias - Principal	21.000,00	0,00	0,00	-21.000,00
00.2.0.0.0.00.00	Receitas de Capital	910.000,00	0,00	0,00	-910.000,00
00.2.1.0.0.00.00	Operações de Crédito	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
00.2.1.1.0.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
00.2.1.1.9.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
00.2.1.1.9.00.11	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
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	850.000,00	0,00	0,00	-850.000,00
00.2.4.1.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	450.000,00	0,00	0,00	-450.000,00
00.2.4.1.8.00.00	Transferências da União	450.000,00	0,00	0,00	-450.000,00
00.2.4.1.8.10.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	450.000,00	0,00	0,00	-450.000,00
00.2.4.1.8.10.11	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SU	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
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	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
00.2.4.1.8.10.91	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
00.2.4.2.0.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00
00.2.4.2.8.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00
00.2.4.2.8.10.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de sua	400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00
00.2.4.2.8.10.11	Transf. Convênios Estados para o SUS - Principal	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
00.2.4.2.8.10.21	Transf. Convênios Estados Programas de Educação - Principal	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
00.2.4.2.8.10.91	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
95.1.0.0.0.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA CORRENTE	-2.205.000,00	-172.673,51	-172.673,51	2.032.326,49
95.1.7.0.0.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-2.205.000,00	-172.673,51	-172.673,51	2.032.326,49
95.1.7.1.0.00.00	Dedução Transferências da União e de suas Entidades	-1.757.000,00	-140.248,57	-140.248,57	1.616.751,43
95.1.7.1.8.00.00	Dedução Transferências da União - Específica E/M	-1.757.000,00	-140.248,57	-140.248,57	1.616.751,43
95.1.7.1.8.01.00	Dedução Participação na Receita da União	-1.753.000,00	-140.118,32	-140.118,32	1.612.881,68
95.1.7.1.8.01.21	Cota-Parte do Fundo de Partic, Municípios - Cota Mensal - Principal	-1.752.000,00	-140.118,32	-140.118,32	1.611.881,68
95.1.7.1.8.01.51	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
95.1.7.1.8.06.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	-4.000,00	-130,25	-130,25	3.869,75
95.1.7.1.8.06.11	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Princ	-4.000,00	-130,25	-130,25	3.869,75
95.1.7.2.0.00.00	Dedução Transf. Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-448.000,00	-32.424,94	-32.424,94	415.575,06
95.1.7.2.8.00.00	Dedução Transferências dos Estados - Específica E/M	-448.000,00	-32.424,94	-32.424,94	415.575,06



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 <
95.1.7.2.8.01.00	Dedução Participação na Receita dos Estados	-448.000,00	-32.424,94	-32.424,94	415.575,06
95.1.7.2.8.01.11	Cota-Parte do ICMS - Principal	-400.000,00	-28.028,44	-28.028,44	371.971,56
95.1.7.2.8.01.21	Cota-Parte do IPVA - Principal	-40.000,00	-4.010,40	-4.010,40	35.989,60
95.1.7.2.8.01.31	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-8.000,00	-386,10	-386,10	7.613,90
	TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	13.200.000,00	798.653,40	798.653,40	-12.401.346,60
	TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA	13.200.000,00	798.653,40	798.653,40	-12.401.346,60