



## 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	15.768.000,00	1.294.437,11	1.294.437,11	-14.473.562,89
00.1.1.0.0.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	647.000,00	12.849,59	12.849,59	-634.150,41
00.1.1.1.0.00.00	Impostos	427.000,00	10.227,40	10.227,40	-416.772,60
00.1.1.1.3.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	54.000,00	4.767,58	4.767,58	-49.232,42
00.1.1.1.3.03.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	54.000,00	4.767,58	4.767,58	-49.232,42
00.1.1.1.3.03.11	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	50.000,00	4.767,58	4.767,58	-45.232,42
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	5.459,82	5.459,82	-367.540,18
00.1.1.1.8.01.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	270.000,00	1.302,75	1.302,75	-268.697,25
00.1.1.1.8.01.11	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	115.000,00	1.302,75	1.302,75	-113.697,25
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	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
00.1.1.1.8.01.14	Imp. Sobre Propr. Predial e Territ. Urbana - Dív. Ativa - Multa e Jrs.	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
00.1.1.1.8.01.41	Imp. sobre Transm. "Inter Vivos" Bens Imóveis - Principal	90.000,00	0,00	0,00	-90.000,00
00.1.1.1.8.02.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	103.000,00	4.157,07	4.157,07	-98.842,93
00.1.1.1.8.02.31	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	90.000,00	4.157,07	4.157,07	-85.842,93
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	210.000,00	2.622,19	2.622,19	-207.377,81
00.1.1.2.1.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	95.000,00	0,00	0,00	-95.000,00
00.1.1.2.1.01.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
00.1.1.2.1.01.11	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
00.1.1.2.1.02.00	Taxas de Fiscalização das Telecomunicações	80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00
00.1.1.2.1.02.21	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Principal	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
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	115.000,00	2.622,19	2.622,19	-112.377,81
00.1.1.2.2.01.00	Taxas pela Prestação de Serviços	115.000,00	2.622,19	2.622,19	-112.377,81
00.1.1.2.2.01.11	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	115.000,00	2.622,19	2.622,19	-112.377,81
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	9.355,81	9.355,81	-140.644,19
00.1.2.4.0.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	150.000,00	9.355,81	9.355,81	-140.644,19



## 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	9.355,81	9.355,81	-140.644,19
00.1.3.0.0.00.00	Receita Patrimonial	105.000,00	3.185,43	3.185,43	-101.814,57
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	3.185,43	3.185,43	-96.814,57
00.1.3.2.1.00.00	Juros e Correções Monetárias	100.000,00	3.185,43	3.185,43	-96.814,57
00.1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	100.000,00	3.185,43	3.185,43	-96.814,57
00.1.6.0.0.00.00	Receita de Serviços	475.000,00	0,00	0,00	-475.000,00
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	450.000,00	0,00	0,00	-450.000,00
00.1.6.9.0.99.00	Outros Serviços	450.000,00	0,00	0,00	-450.000,00
00.1.6.9.0.99.11	Outros Serviços - Principal	450.000,00	0,00	0,00	-450.000,00
00.1.7.0.0.00.00	Transferências Correntes	14.371.000,00	1.268.755,48	1.268.755,48	-13.102.244,52
00.1.7.1.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	10.046.000,00	771.759,50	771.759,50	-9.274.240,50
00.1.7.1.8.00.00	Transferências da União - Específica E/M	10.046.000,00	771.759,50	771.759,50	-9.274.240,50
00.1.7.1.8.01.00	Participação na Receita da União	8.906.000,00	700.603,92	700.603,92	-8.205.396,08
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	12,22	12,22	-4.987,78
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	41.969,67	41.969,67	-658.030,33
00.1.7.1.8.03.11	Transf. Rec. Sist. Único de Saúde - SUS - Fundo a Fundo - Principal	700.000,00	41.969,67	41.969,67	-658.030,33
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	19.473,32	19.473,32	-295.526,68
00.1.7.1.8.05.11	Transferências do Salário-Educação - Principal	130.000,00	7.789,32	7.789,32	-122.210,68
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	11.684,00	11.684,00	-58.316,00
00.1.7.1.8.06.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	20.000,00	822,20	822,20	-19.177,80
00.1.7.1.8.06.11	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Princ	20.000,00	822,20	822,20	-19.177,80
00.1.7.2.0.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.805.000,00	329.707,63	329.707,63	-2.475.292,37
00.1.7.2.8.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/M	2.805.000,00	329.707,63	329.707,63	-2.475.292,37
00.1.7.2.8.01.00	Participação na Receita dos Estados	2.555.000,00	254.707,63	254.707,63	-2.300.292,37
00.1.7.2.8.01.11	Cota-Parte do ICMS - Principal	2.000.000,00	180.347,85	180.347,85	-1.819.652,15
00.1.7.2.8.01.21	Cota-Parte do IPVA - Principal	500.000,00	67.069,46	67.069,46	-432.930,54
00.1.7.2.8.01.31	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	40.000,00	2.437,43	2.437,43	-37.562,57
00.1.7.2.8.01.41	Cota-Parte da Contrib. Intervenção no Domínio Econ. - Principal	15.000,00	4.852,89	4.852,89	-10.147,11
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	150.000,00	75.000,00	75.000,00	-75.000,00
00.1.7.2.8.10.21	Transf. Conv. Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	140.000,00	0,00	0,00	-140.000,00
00.1.7.2.8.10.91	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	10.000,00	75.000,00	75.000,00	65.000,00
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	1.500.000,00	167.288,35	167.288,35	-1.332.711,65
00.1.7.5.8.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	1.500.000,00	167.288,35	167.288,35	-1.332.711,65
00.1.7.5.8.01.00	Transf. Rec. Fundo Manut. Desenv. Educação Básica e Valor. Profis. Edu	1.500.000,00	167.288,35	167.288,35	-1.332.711,65
00.1.7.5.8.01.11	Transf. Recursos do FUNDEB - Principal	1.500.000,00	167.288,35	167.288,35	-1.332.711,65
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	290,80	290,80	-19.709,20
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	290,80	290,80	-5.709,20
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	290,80	290,80	-4.709,20
00.1.9.2.2.99.00	Outras Restituições	5.000,00	290,80	290,80	-4.709,20
00.1.9.2.2.99.11	Outras Restituições - Principal	5.000,00	290,80	290,80	-4.709,20
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	2.925.000,00	0,00	0,00	-2.925.000,00
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	2.665.000,00	0,00	0,00	-2.665.000,00
00.2.4.1.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	1.525.000,00	0,00	0,00	-1.525.000,00
00.2.4.1.8.00.00	Transferências da União	1.525.000,00	0,00	0,00	-1.525.000,00
00.2.4.1.8.10.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	1.525.000,00	0,00	0,00	-1.525.000,00
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	625.000,00	0,00	0,00	-625.000,00
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	1.140.000,00	0,00	0,00	-1.140.000,00
00.2.4.2.8.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	1.140.000,00	0,00	0,00	-1.140.000,00
00.2.4.2.8.10.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de sua	1.140.000,00	0,00	0,00	-1.140.000,00
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	340.000,00	0,00	0,00	-340.000,00
95.1.0.0.0.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA CORRENTE	-2.233.000,00	-190.256,05	-190.256,05	2.042.743,95
95.1.7.0.0.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-2.233.000,00	-190.256,05	-190.256,05	2.042.743,95
95.1.7.1.0.00.00	Dedução Transferências da União e de suas Entidades	-1.725.000,00	-140.285,20	-140.285,20	1.584.714,80
95.1.7.1.8.00.00	Dedução Transferências da União - Específica E/M	-1.725.000,00	-140.285,20	-140.285,20	1.584.714,80
95.1.7.1.8.01.00	Dedução Participação na Receita da União	-1.721.000,00	-140.120,76	-140.120,76	1.580.879,24
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	-2,44	-2,44	997,56
95.1.7.1.8.06.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	-4.000,00	-164,44	-164,44	3.835,56
95.1.7.1.8.06.11	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Princ	-4.000,00	-164,44	-164,44	3.835,56
95.1.7.2.0.00.00	Dedução Transf. Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-508.000,00	-49.970,85	-49.970,85	458.029,15
95.1.7.2.8.00.00	Dedução Transferências dos Estados - Específica E/M	-508.000,00	-49.970,85	-49.970,85	458.029,15
95.1.7.2.8.01.00	Dedução Participação na Receita dos Estados	-508.000,00	-49.970,85	-49.970,85	458.029,15
95.1.7.2.8.01.11	Cota-Parte do ICMS - Principal	-400.000,00	-36.069,53	-36.069,53	363.930,47



## 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	-100.000,00	-13.413,84	-13.413,84	86.586,16
95.1.7.2.8.01.31	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-8.000,00	-487,48	-487,48	7.512,52
	TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	16.460.000,00	1.104.181,06	1.104.181,06	-15.355.818,94
	<b>TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA</b>	<b>16.460.000,00</b>	<b>1.104.181,06</b>	<b>1.104.181,06</b>	<b>-15.355.818,94</b>