



## BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA

Período 01/03/2018 a 31/03/2018

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	845.095,39	3.640.522,25	-12.177.477,75
00.1.1.0.0.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	647.000,00	28.573,48	85.558,34	-561.441,66
00.1.1.1.0.00.00	Impostos	427.000,00	28.180,58	83.525,46	-343.474,54
00.1.1.1.3.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	54.000,00	3.922,81	12.237,16	-41.762,84
00.1.1.1.3.03.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	54.000,00	3.922,81	12.237,16	-41.762,84
00.1.1.1.3.03.11	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	50.000,00	3.922,81	12.237,16	-37.762,84
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	24.257,77	71.288,30	-301.711,70
00.1.1.1.8.01.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	270.000,00	15.542,09	25.295,21	-244.704,79
00.1.1.1.8.01.11	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	115.000,00	1.694,33	9.430,21	-105.569,79
00.1.1.1.8.01.12	Imposto sobre a Propr. Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	5.000,00	144,98	222,54	-4.777,46
00.1.1.1.8.01.13	Imposto sobre a Propr. Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	50.000,00	494,89	931,87	-49.068,13
00.1.1.1.8.01.14	Imp. Sobre Propr. Predial e Territ. Urbana - Dív. Ativa - Multa e Jrs.	10.000,00	219,51	614,22	-9.385,78
00.1.1.1.8.01.41	Imp. sobre Transm. "Inter Vivos" Bens Imóveis - Principal	90.000,00	12.988,38	14.096,37	-75.903,63
00.1.1.1.8.02.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	103.000,00	8.715,68	45.993,09	-57.006,91
00.1.1.1.8.02.31	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	90.000,00	8.386,29	45.182,61	-44.817,39
00.1.1.1.8.02.32	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	3.000,00	0,00	13,13	-2.986,87
00.1.1.1.8.02.33	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	5.000,00	329,39	797,35	-4.202,65
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	392,90	2.032,88	-207.967,12
00.1.1.2.1.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	95.000,00	190,30	954,30	-94.045,70
00.1.1.2.1.01.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	15.000,00	121,10	346,10	-14.653,90
00.1.1.2.1.01.11	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15.000,00	121,10	346,10	-14.653,90
00.1.1.2.1.02.00	Taxas de Fiscalização das Telecomunicações	80.000,00	69,20	608,20	-79.391,80
00.1.1.2.1.02.21	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Principal	50.000,00	69,20	608,20	-49.391,80
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	202,60	1.078,58	-113.921,42
00.1.1.2.2.01.00	Taxas pela Prestação de Serviços	115.000,00	202,60	1.078,58	-113.921,42
00.1.1.2.2.01.11	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	115.000,00	202,60	1.078,58	-113.921,42
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	11.285,88	34.548,81	-115.451,19
00.1.2.4.0.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	150.000,00	11.285,88	34.548,81	-115.451,19



## BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA

Período 01/03/2018 a 31/03/2018

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	11.285,88	34.548,81	-115.451,19
00.1.3.0.0.00.00	Receita Patrimonial	105.000,00	3.804,03	10.096,83	-94.903,17
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, Laudêmios, 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	3.804,03	10.096,83	-89.903,17
00.1.3.2.1.00.00	Juros e Correções Monetárias	100.000,00	3.804,03	10.096,83	-89.903,17
00.1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	100.000,00	3.804,03	10.096,83	-89.903,17
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	798.791,89	3.506.760,96	-10.864.239,04
00.1.7.1.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	10.046.000,00	515.511,43	2.306.269,22	-7.739.730,78
00.1.7.1.8.00.00	Transferências da União - Específica E/M	10.046.000,00	515.511,43	2.306.269,22	-7.739.730,78
00.1.7.1.8.01.00	Participação na Receita da União	8.906.000,00	321.835,96	1.938.420,14	-6.967.579,86
00.1.7.1.8.01.21	Cota-Parte do Fundo de Partic. Municípios - Cota Mensal - Principal	8.601.000,00	321.727,34	1.938.211,50	-6.662.788,50
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	108,62	208,64	-4.791,36
00.1.7.1.8.02.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Na	55.000,00	10.013,79	28.374,71	-26.625,29
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	10.013,79	28.374,71	-21.625,29
00.1.7.1.8.03.00	Transf. Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fu	700.000,00	162.881,22	293.467,60	-406.532,40
00.1.7.1.8.03.11	Transf. Rec. Sist. Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Principal	700.000,00	162.881,22	293.467,60	-406.532,40
00.1.7.1.8.04.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F	50.000,00	1.695,48	3.407,02	-46.592,98
00.1.7.1.8.04.11	Transf. Recursos Fundo Nac. Assistência Social – FNAS - Principal	50.000,00	1.695,48	3.407,02	-46.592,98
00.1.7.1.8.05.00	Transf. Rec. Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	315.000,00	18.262,87	40.133,42	-274.866,58
00.1.7.1.8.05.11	Transferências do Salário-Educação - Principal	130.000,00	8.074,85	29.945,40	-100.054,60
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	3.436,20	3.436,20	-56.563,80



## BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA

Período 01/03/2018 a 31/03/2018

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	6.751,82	6.751,82	-43.248,18
00.1.7.1.8.05.91	Outras Transf. Fundo Nacional do Desenvol. 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	2.466,33	-17.533,67
00.1.7.1.8.06.11	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Princ	20.000,00	822,11	2.466,33	-17.533,67
00.1.7.2.0.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.805.000,00	186.319,46	800.547,63	-2.004.452,37
00.1.7.2.8.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/M	2.805.000,00	186.319,46	800.547,63	-2.004.452,37
00.1.7.2.8.01.00	Participação na Receita dos Estados	2.555.000,00	186.319,46	665.997,63	-1.889.002,37
00.1.7.2.8.01.11	Cota-Parte do ICMS - Principal	2.000.000,00	144.622,10	466.338,62	-1.533.661,38
00.1.7.2.8.01.21	Cota-Parte do IPVA - Principal	500.000,00	39.625,34	187.845,00	-312.155,00
00.1.7.2.8.01.31	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	40.000,00	2.072,02	6.995,10	-33.004,90
00.1.7.2.8.01.41	Cota-Parte da Contrib. Intervenção no Domínio Econ. - Principal	15.000,00	0,00	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	134.550,00	-25.450,00
00.1.7.2.8.10.21	Transf. Conv. Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	150.000,00	0,00	134.550,00	-15.450,00
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	96.961,00	399.944,11	-1.100.055,89
00.1.7.5.8.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	1.500.000,00	96.961,00	399.944,11	-1.100.055,89
00.1.7.5.8.01.00	Transf. Rec. Fundo Manut. Desenv. Educação Básica e Valor. Profis. Edu	1.500.000,00	96.961,00	399.944,11	-1.100.055,89
00.1.7.5.8.01.11	Transf. Recursos do FUNDEB - Principal	1.500.000,00	96.961,00	399.944,11	-1.100.055,89
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	2.640,11	3.557,31	-16.442,69
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	2.640,11	2.767,31	-3.232,69
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	2.640,11	2.767,31	-2.232,69
00.1.9.2.2.99.00	Outras Restituições	5.000,00	2.640,11	2.767,31	-2.232,69
00.1.9.2.2.99.11	Outras Restituições - Principal	5.000,00	2.640,11	2.767,31	-2.232,69
00.1.9.9.0.00.00	Demais Receitas Correntes	4.000,00	0,00	790,00	-3.210,00
00.1.9.9.0.99.00	Outras Receitas	4.000,00	0,00	790,00	-3.210,00
00.1.9.9.0.99.11	Outras Receitas - Primárias - Principal	4.000,00	0,00	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 01/03/2018 a 31/03/2018

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	-101.795,39	-519.673,83	1.713.326,17
95.1.7.0.0.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-2.233.000,00	-101.795,39	-519.673,83	1.713.326,17
95.1.7.1.0.00.00	Dedução Transferências da União e de suas Entidades	-1.725.000,00	-64.147,84	-387.803,46	1.337.196,54
95.1.7.1.8.00.00	Dedução Transferências da União - Específica E/M	-1.725.000,00	-64.147,84	-387.803,46	1.337.196,54
95.1.7.1.8.01.00	Dedução Participação na Receita da União	-1.721.000,00	-63.983,42	-387.310,20	1.333.689,80
95.1.7.1.8.01.21	Cota-Parte do Fundo de Partic. Municípios - Cota Mensal - Principal	-1.720.000,00	-63.961,71	-387.268,50	1.332.731,50
95.1.7.1.8.01.51	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa	-1.000,00	-21,71	-41,70	958,30
95.1.7.1.8.06.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	-4.000,00	-164,42	-493,26	3.506,74
95.1.7.1.8.06.11	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Princ	-4.000,00	-164,42	-493,26	3.506,74
95.1.7.2.0.00.00	Dedução Transf. Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-508.000,00	-37.647,55	-131.870,37	376.129,63
95.1.7.2.8.00.00	Dedução Transferências dos Estados - Específica E/M	-508.000,00	-37.647,55	-131.870,37	376.129,63
95.1.7.2.8.01.00	Dedução Participação na Receita dos Estados	-508.000,00	-37.647,55	-131.870,37	376.129,63
95.1.7.2.8.01.11	Cota-Parte do ICMS - Principal	-400.000,00	-28.924,40	-93.267,92	306.732,08
95.1.7.2.8.01.21	Cota-Parte do IPVA - Principal	-100.000,00	-8.308,75	-37.203,44	62.796,56
95.1.7.2.8.01.31	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-8.000,00	-414,40	-1.399,01	6.600,99



## BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA

Período 01/03/2018 a 31/03/2018

Cd.Orçamentário.	Descrição	Valor Orçado	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Arrecadação > ou <
	TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	16.835.000,00	743.300,00	3.120.848,42	-13.714.151,58
	<b>TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA</b>	<b>16.835.000,00</b>	<b>743.300,00</b>	<b>3.120.848,42</b>	<b>-13.714.151,58</b>