



## 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	37.054.000,00	3.104.250,55	3.104.250,55	-33.949.749,45
00.1.1.0.0.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.692.000,00	128.583,03	128.583,03	-2.563.416,97
00.1.1.1.0.00.00	Impostos	2.244.000,00	112.349,94	112.349,94	-2.131.650,06
00.1.1.1.3.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.078.000,00	72.018,26	72.018,26	-1.005.981,74
00.1.1.1.3.03.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.078.000,00	72.018,26	72.018,26	-1.005.981,74
00.1.1.1.3.03.11	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	960.000,00	62.931,41	62.931,41	-897.068,59
00.1.1.1.3.03.41	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rend. - Principal	118.000,00	9.086,85	9.086,85	-108.913,15
00.1.1.1.8.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	1.166.000,00	40.331,68	40.331,68	-1.125.668,32
00.1.1.1.8.01.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	264.000,00	10.954,60	10.954,60	-253.045,40
00.1.1.1.8.01.11	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	125.000,00	416,81	416,81	-124.583,19
00.1.1.1.8.01.12	Imposto sobre a Propr. Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	1.000,00	34,43	34,43	-965,57
00.1.1.1.8.01.13	Imposto sobre a Propr. Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	43.000,00	3.620,69	3.620,69	-39.379,31
00.1.1.1.8.01.14	Imp. Sobre Propr. Predial e Territ. Urbana - Div. Ativa - Multa e Jrs.	15.000,00	1.692,67	1.692,67	-13.307,33
00.1.1.1.8.01.41	Imp. sobre Transm. "Inter Vivos" Bens Imóveis - Principal	80.000,00	5.190,00	5.190,00	-74.810,00
00.1.1.1.8.02.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	902.000,00	29.377,08	29.377,08	-872.622,92
00.1.1.1.8.02.31	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	883.000,00	27.601,49	27.601,49	-855.398,51
00.1.1.1.8.02.32	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	4.000,00	80,51	80,51	-3.919,49
00.1.1.1.8.02.33	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	14.000,00	1.176,04	1.176,04	-12.823,96
00.1.1.1.8.02.34	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Div. Ativa - Multas e Jr	1.000,00	519,04	519,04	-480,96
00.1.1.2.0.00.00	Taxas	448.000,00	16.233,09	16.233,09	-431.766,91
00.1.1.2.1.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	271.000,00	9.293,20	9.293,20	-261.706,80
00.1.1.2.1.01.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	271.000,00	9.293,20	9.293,20	-261.706,80
00.1.1.2.1.01.11	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	271.000,00	9.293,20	9.293,20	-261.706,80
00.1.1.2.2.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	177.000,00	6.939,89	6.939,89	-170.060,11
00.1.1.2.2.01.00	Taxas pela Prestação de Serviços	177.000,00	6.939,89	6.939,89	-170.060,11
00.1.1.2.2.01.11	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	177.000,00	6.939,89	6.939,89	-170.060,11
00.1.2.0.0.00.00	Contribuições	695.000,00	53.396,24	53.396,24	-641.603,76
00.1.2.4.0.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	695.000,00	53.396,24	53.396,24	-641.603,76
00.1.2.4.0.00.11	Contrib. para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	695.000,00	53.396,24	53.396,24	-641.603,76
00.1.3.0.0.00.00	Receita Patrimonial	579.000,00	13.413,91	13.413,91	-565.586,09
00.1.3.1.0.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	79.000,00	3.660,20	3.660,20	-75.339,80
00.1.3.1.0.01.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	79.000,00	3.660,20	3.660,20	-75.339,80
00.1.3.1.0.01.11	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	79.000,00	3.660,20	3.660,20	-75.339,80
00.1.3.2.0.00.00	Valores Mobiliários	500.000,00	9.753,71	9.753,71	-490.246,29
00.1.3.2.1.00.00	Juros e Correções Monetárias	500.000,00	9.753,71	9.753,71	-490.246,29
00.1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	500.000,00	9.753,71	9.753,71	-490.246,29
00.1.6.0.0.00.00	Receita de Serviços	2.000,00	2.525,00	2.525,00	525,00



## 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 <
00.1.6.2.0.00.00	Serviços e Atividades referentes à Navegação e ao Transporte	2.000,00	2.525,00	2.525,00	525,00
00.1.6.2.0.02.00	Serviços de Transporte	2.000,00	2.525,00	2.525,00	525,00
00.1.6.2.0.02.11	Serviços de Transporte - Principal	2.000,00	2.525,00	2.525,00	525,00
00.1.7.0.0.00.00	Transferências Correntes	33.081.000,00	2.901.881,91	2.901.881,91	-30.179.118,09
00.1.7.1.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	22.868.000,00	1.740.997,81	1.740.997,81	-21.127.002,19
00.1.7.1.8.00.00	Transferências da União - Específica E/M	22.868.000,00	1.740.997,81	1.740.997,81	-21.127.002,19
00.1.7.1.8.01.00	Participação na Receita da União	19.220.000,00	1.403.312,95	1.403.312,95	-17.816.687,05
00.1.7.1.8.01.21	Cota-Parte do Fundo de Partic. Municípios - Cota Mensal - Principal	19.200.000,00	1.401.183,41	1.401.183,41	-17.798.816,59
00.1.7.1.8.01.51	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa	20.000,00	2.129,54	2.129,54	-17.870,46
00.1.7.1.8.02.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Na	175.000,00	17.780,77	17.780,77	-157.219,23
00.1.7.1.8.02.61	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	175.000,00	17.780,77	17.780,77	-157.219,23
00.1.7.1.8.03.00	Transf. Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fu	3.120.000,00	275.252,83	275.252,83	-2.844.747,17
00.1.7.1.8.03.11	Transf. Rec. Sist. Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Principal	3.120.000,00	275.252,83	275.252,83	-2.844.747,17
00.1.7.1.8.05.00	Transf. Rec. Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	323.000,00	42.826,49	42.826,49	-280.173,51
00.1.7.1.8.05.11	Transferências do Salário-Educação - Principal	300.000,00	22.888,93	22.888,93	-277.111,07
00.1.7.1.8.05.91	Outras Transf. Fundo Nacional do Desenvolv. Educ. – FNDE - Principal	23.000,00	19.937,56	19.937,56	-3.062,44
00.1.7.1.8.06.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	30.000,00	1.824,77	1.824,77	-28.175,23
00.1.7.1.8.06.11	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Princ	30.000,00	1.824,77	1.824,77	-28.175,23
00.1.7.2.0.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.943.000,00	648.043,80	648.043,80	-5.294.956,20
00.1.7.2.8.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/M	5.943.000,00	648.043,80	648.043,80	-5.294.956,20
00.1.7.2.8.01.00	Participação na Receita dos Estados	5.443.000,00	543.043,80	543.043,80	-4.899.956,20
00.1.7.2.8.01.11	Cota-Parte do ICMS - Principal	4.420.000,00	393.259,72	393.259,72	-4.026.740,28
00.1.7.2.8.01.21	Cota-Parte do IPVA - Principal	900.000,00	131.882,74	131.882,74	-768.117,26
00.1.7.2.8.01.31	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	60.000,00	5.409,63	5.409,63	-54.590,37
00.1.7.2.8.01.41	Cota-Parte da Contrib. Intervenção no Domínio Econ. - Principal	63.000,00	12.491,71	12.491,71	-50.508,29
00.1.7.2.8.03.00	Transf. Rec. Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	500.000,00	75.000,00	75.000,00	-425.000,00
00.1.7.2.8.03.11	Transf. Rec. Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo -	500.000,00	75.000,00	75.000,00	-425.000,00
00.1.7.2.8.07.00	Transferencia de Estados destinados a Assistencia Social	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
00.1.7.2.8.07.11	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
00.1.7.5.0.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	4.270.000,00	512.840,30	512.840,30	-3.757.159,70
00.1.7.5.8.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	4.270.000,00	512.840,30	512.840,30	-3.757.159,70
00.1.7.5.8.01.00	Transf. Rec. Fundo Manut. Desenv. Educação Básica e Valor. Profis. Edu	4.270.000,00	512.840,30	512.840,30	-3.757.159,70
00.1.7.5.8.01.11	Transf. Recursos do FUNDEB - Principal	4.270.000,00	512.840,30	512.840,30	-3.757.159,70
00.1.9.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes	5.000,00	4.450,46	4.450,46	-549,54
00.1.9.2.0.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	5.000,00	3.675,62	3.675,62	-1.324,38
00.1.9.2.2.00.00	Restituições	5.000,00	480,65	480,65	-4.519,35
00.1.9.2.2.99.00	Outras Restituições	5.000,00	480,65	480,65	-4.519,35



## 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 <
00.1.9.2.2.99.11	Outras Restituições - Principal	5.000,00	480,65	480,65	-4.519,35
00.1.9.2.3.00.00	Ressarcimentos	0,00	3.194,97	3.194,97	3.194,97
00.1.9.2.3.99.00	Outros Ressarcimentos	0,00	3.194,97	3.194,97	3.194,97
00.1.9.2.3.99.13	Outros Ressarcimentos - Dívida Ativa	0,00	2.358,21	2.358,21	2.358,21
00.1.9.2.3.99.14	Outros Ressarcimentos - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	836,76	836,76	836,76
00.1.9.9.0.00.00	Demais Receitas Correntes	0,00	774,84	774,84	774,84
00.1.9.9.0.99.00	Outras Receitas	0,00	774,84	774,84	774,84
00.1.9.9.0.99.13	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	0,00	677,63	677,63	677,63
00.1.9.9.0.99.14	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	97,21	97,21	97,21
95.1.0.0.0.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA CORRENTE	-4.926.000,00	-387.137,81	-387.137,81	4.538.862,19
95.1.7.0.0.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-4.926.000,00	-387.137,81	-387.137,81	4.538.862,19
95.1.7.1.0.00.00	Dedução Transferências da União e de suas Entidades	-3.850.000,00	-281.027,51	-281.027,51	3.568.972,49
95.1.7.1.8.00.00	Dedução Transferências da União - Específica E/M	-3.850.000,00	-281.027,51	-281.027,51	3.568.972,49
95.1.7.1.8.01.00	Dedução Participação na Receita da União	-3.844.000,00	-280.662,56	-280.662,56	3.563.337,44
95.1.7.1.8.01.21	Cota-Parte do Fundo de Partic, Municípios - Cota Mensal - Principal	-3.840.000,00	-280.236,66	-280.236,66	3.559.763,34
95.1.7.1.8.01.51	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa	-4.000,00	-425,90	-425,90	3.574,10
95.1.7.1.8.06.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	-6.000,00	-364,95	-364,95	5.635,05
95.1.7.1.8.06.11	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Princ	-6.000,00	-364,95	-364,95	5.635,05
95.1.7.2.0.00.00	Dedução Transf. Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-1.076.000,00	-106.110,30	-106.110,30	969.889,70
95.1.7.2.8.00.00	Dedução Transferências dos Estados - Específica E/M	-1.076.000,00	-106.110,30	-106.110,30	969.889,70
95.1.7.2.8.01.00	Dedução Participação na Receita dos Estados	-1.076.000,00	-106.110,30	-106.110,30	969.889,70
95.1.7.2.8.01.11	Cota-Parte do ICMS - Principal	-884.000,00	-78.651,91	-78.651,91	805.348,09
95.1.7.2.8.01.21	Cota-Parte do IPVA - Principal	-180.000,00	-26.376,46	-26.376,46	153.623,54
95.1.7.2.8.01.31	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-12.000,00	-1.081,93	-1.081,93	10.918,07
	TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	32.128.000,00	2.717.112,74	2.717.112,74	-29.410.887,26
<b>TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA</b>		<b>32.128.000,00</b>	<b>2.717.112,74</b>	<b>2.717.112,74</b>	<b>-29.410.887,26</b>