



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA

Período 01/02/2018 a 28/02/2018

Cd.Orçamentário.	Descrição	Valor Orçado	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Arrecadação > ou <
00.1.0.0.0.00.00	Receitas Correntes	39.552.000,00	4.430.544,01	7.534.794,56	-32.017.205,44
00.1.1.0.0.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.696.000,00	241.030,04	369.613,07	-2.326.386,93
00.1.1.1.0.00.00	Impostos	2.244.000,00	174.957,63	287.307,57	-1.956.692,43
00.1.1.1.3.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.078.000,00	75.096,39	147.114,65	-930.885,35
00.1.1.1.3.03.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.078.000,00	75.096,39	147.114,65	-930.885,35
00.1.1.1.3.03.11	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	960.000,00	75.096,39	138.027,80	-821.972,20
00.1.1.1.3.03.41	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rend. - Principal	118.000,00	0,00	9.086,85	-108.913,15
00.1.1.1.8.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	1.166.000,00	99.861,24	140.192,92	-1.025.807,08
00.1.1.1.8.01.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	264.000,00	41.017,24	51.971,84	-212.028,16
00.1.1.1.8.01.11	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	125.000,00	26.901,62	27.318,43	-97.681,57
00.1.1.1.8.01.12	Imposto sobre a Propr. Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	1.000,00	0,00	34,43	-965,57
00.1.1.1.8.01.13	Imposto sobre a Propr. Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	43.000,00	5.250,28	8.870,97	-34.129,03
00.1.1.1.8.01.14	Imp. Sobre Propr. Predial e Territ. Urbana - Div. Ativa - Multa e Jrs.	15.000,00	665,34	2.358,01	-12.641,99
00.1.1.1.8.01.41	Imp. sobre Transm. "Inter Vivos" Bens Imóveis - Principal	80.000,00	8.200,00	13.390,00	-66.610,00
00.1.1.1.8.02.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	902.000,00	58.844,00	88.221,08	-813.778,92
00.1.1.1.8.02.31	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	883.000,00	58.288,46	85.889,95	-797.110,05
00.1.1.1.8.02.32	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	4.000,00	0,00	80,51	-3.919,49
00.1.1.1.8.02.33	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	14.000,00	424,87	1.600,91	-12.399,09
00.1.1.1.8.02.34	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Div. Ativa - Multas e Jr	1.000,00	130,67	649,71	-350,29
00.1.1.2.0.00.00	Taxas	452.000,00	66.072,41	82.305,50	-369.694,50
00.1.1.2.1.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	275.000,00	34.884,80	44.178,00	-230.822,00
00.1.1.2.1.01.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	275.000,00	34.884,80	44.178,00	-230.822,00
00.1.1.2.1.01.11	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	271.000,00	34.866,60	44.159,80	-226.840,20
00.1.1.2.1.01.14	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e J	4.000,00	18,20	18,20	-3.981,80
00.1.1.2.2.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	177.000,00	31.187,61	38.127,50	-138.872,50
00.1.1.2.2.01.00	Taxas pela Prestação de Serviços	177.000,00	31.187,61	38.127,50	-138.872,50
00.1.1.2.2.01.11	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	177.000,00	31.187,61	38.127,50	-138.872,50
00.1.2.0.0.00.00	Contribuições	695.000,00	60.859,09	114.255,33	-580.744,67
00.1.2.4.0.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	695.000,00	60.859,09	114.255,33	-580.744,67
00.1.2.4.0.00.11	Contrib. para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	695.000,00	60.859,09	114.255,33	-580.744,67
00.1.3.0.0.00.00	Receita Patrimonial	579.000,00	13.061,90	26.475,81	-552.524,19
00.1.3.1.0.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	79.000,00	3.600,64	7.260,84	-71.739,16
00.1.3.1.0.01.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação	79.000,00	3.600,64	7.260,84	-71.739,16
00.1.3.1.0.01.11	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	79.000,00	3.600,64	7.260,84	-71.739,16
00.1.3.2.0.00.00	Valores Mobiliários	500.000,00	9.461,26	19.214,97	-480.785,03
00.1.3.2.1.00.00	Juros e Correções Monetárias	500.000,00	9.461,26	19.214,97	-480.785,03
00.1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	500.000,00	9.461,26	19.214,97	-480.785,03



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA

Período 01/02/2018 a 28/02/2018

Cd.Orçamentário.	Descrição	Valor Orçado	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Arrecadação > ou <
00.1.6.0.00.00	Receita de Serviços	1.059.000,00	114.855,22	117.380,22	-941.619,78
00.1.6.2.0.00.00	Serviços e Atividades referentes à Navegação e ao Transporte	2.000,00	7.043,60	9.568,60	7.568,60
00.1.6.2.0.02.00	Serviços de Transporte	2.000,00	7.043,60	9.568,60	7.568,60
00.1.6.2.0.02.11	Serviços de Transporte - Principal	2.000,00	7.043,60	9.568,60	7.568,60
00.1.6.3.0.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	1.057.000,00	107.811,62	107.811,62	-949.188,38
00.1.6.3.0.01.00	Serviços de Atendimento à Saúde	1.057.000,00	107.811,62	107.811,62	-949.188,38
00.1.6.3.0.01.11	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	1.057.000,00	107.811,62	107.811,62	-949.188,38
00.1.7.0.0.00.00	Transferências Correntes	34.081.000,00	3.837.249,64	6.739.131,55	-27.341.868,45
00.1.7.1.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	23.308.000,00	2.332.051,08	4.073.048,89	-19.234.951,11
00.1.7.1.8.00.00	Transferências da União - Específica E/M	23.308.000,00	2.332.051,08	4.073.048,89	-19.234.951,11
00.1.7.1.8.01.00	Participação na Receita da União	19.220.000,00	1.832.348,01	3.235.660,96	-15.984.339,04
00.1.7.1.8.01.21	Cota-Parte do Fundo de Partic. Municípios - Cota Mensal - Principal	19.200.000,00	1.831.784,93	3.232.968,34	-15.967.031,66
00.1.7.1.8.01.51	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa	20.000,00	563,08	2.692,62	-17.307,38
00.1.7.1.8.02.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Na	175.000,00	18.941,07	36.721,84	-138.278,16
00.1.7.1.8.02.61	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	175.000,00	18.941,07	36.721,84	-138.278,16
00.1.7.1.8.03.00	Transf. Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fu	3.120.000,00	380.333,28	655.586,11	-2.464.413,89
00.1.7.1.8.03.11	Transf. Rec. Sist. Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Principal	3.120.000,00	380.333,28	655.586,11	-2.464.413,89
00.1.7.1.8.04.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F	440.000,00	58.240,95	58.240,95	-381.759,05
00.1.7.1.8.04.11	Transf. Recursos Fundo Nac. Assistência Social – FNAS - Principal	440.000,00	58.240,95	58.240,95	-381.759,05
00.1.7.1.8.05.00	Transf. Rec. Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	323.000,00	40.363,00	83.189,49	-239.810,51
00.1.7.1.8.05.11	Transferências do Salário-Educação - Principal	300.000,00	40.363,00	63.251,93	-236.748,07
00.1.7.1.8.05.91	Outras Transf. Fundo Nacional do Desenvolv. Educ. – FNDE - Principal	23.000,00	0,00	19.937,56	-3.062,44
00.1.7.1.8.06.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. N° 87/96	30.000,00	1.824,77	3.649,54	-26.350,46
00.1.7.1.8.06.11	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. N° 87/96 - Princ	30.000,00	1.824,77	3.649,54	-26.350,46
00.1.7.2.0.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	6.443.000,00	1.143.028,13	1.791.071,93	-4.651.928,07
00.1.7.2.8.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/M	6.443.000,00	1.143.028,13	1.791.071,93	-4.651.928,07
00.1.7.2.8.01.00	Participação na Receita dos Estados	5.443.000,00	449.838,71	992.882,51	-4.450.117,49
00.1.7.2.8.01.11	Cota-Parte do ICMS - Principal	4.420.000,00	322.948,93	716.208,65	-3.703.791,35
00.1.7.2.8.01.21	Cota-Parte do IPVA - Principal	900.000,00	121.372,39	253.255,13	-646.744,87
00.1.7.2.8.01.31	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	60.000,00	5.517,39	10.927,02	-49.072,98
00.1.7.2.8.01.41	Cota-Parte da Contrib. Intervenção no Domínio Econ. - Principal	63.000,00	0,00	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	9.107,18	84.107,18	-415.892,82
00.1.7.2.8.03.11	Transf. Rec. Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo -	500.000,00	9.107,18	84.107,18	-415.892,82
00.1.7.2.8.07.00	Transferência de Estados destinados a Assistência Social	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
00.1.7.2.8.07.11	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
00.1.7.2.8.10.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas	500.000,00	684.082,24	684.082,24	184.082,24
00.1.7.2.8.10.21	Transf. Conv. Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	500.000,00	684.082,24	684.082,24	184.082,24



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA

Período 01/02/2018 a 28/02/2018

Cd.Orçamentário.	Descrição	Valor Orçado	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Arrecadação > ou <
00.1.7.3.0.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	60.000,00	6.608,42	6.608,42	-53.391,58
00.1.7.3.8.00.00	Transferências dos Municípios - Específica E/M	60.000,00	6.608,42	6.608,42	-53.391,58
00.1.7.3.8.99.00	Outras Transferências dos Municípios	60.000,00	6.608,42	6.608,42	-53.391,58
00.1.7.3.8.99.11	Outras Transferências dos Municípios - Principal	60.000,00	6.608,42	6.608,42	-53.391,58
00.1.7.4.0.00.00	Transferências de Instituições Privadas	0,00	6.047,70	6.047,70	6.047,70
00.1.7.4.0.00.11	Transferências de Instituições Privadas - Principal	0,00	6.047,70	6.047,70	6.047,70
00.1.7.5.0.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	4.270.000,00	349.514,31	862.354,61	-3.407.645,39
00.1.7.5.8.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	4.270.000,00	349.514,31	862.354,61	-3.407.645,39
00.1.7.5.8.01.00	Transf. Rec. Fundo Manut. Desenv. Educação Básica e Valor. Profis. Edu	4.270.000,00	349.514,31	862.354,61	-3.407.645,39
00.1.7.5.8.01.11	Transf. Recursos do FUNDEB - Principal	4.270.000,00	349.514,31	862.354,61	-3.407.645,39
00.1.9.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes	442.000,00	163.488,12	167.938,58	-274.061,42
00.1.9.2.0.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	5.000,00	162.737,98	166.413,60	161.413,60
00.1.9.2.2.00.00	Restituições	5.000,00	160.888,74	161.369,39	156.369,39
00.1.9.2.2.99.00	Outras Restituições	5.000,00	160.888,74	161.369,39	156.369,39
00.1.9.2.2.99.11	Outras Restituições - Principal	5.000,00	160.888,74	161.369,39	156.369,39
00.1.9.2.3.00.00	Ressarcimentos	0,00	1.849,24	5.044,21	5.044,21
00.1.9.2.3.99.00	Outros Ressarcimentos	0,00	1.849,24	5.044,21	5.044,21
00.1.9.2.3.99.13	Outros Ressarcimentos - Dívida Ativa	0,00	1.199,11	3.557,32	3.557,32
00.1.9.2.3.99.14	Outros Ressarcimentos - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	650,13	1.486,89	1.486,89
00.1.9.9.0.00.00	Demais Receitas Correntes	437.000,00	750,14	1.524,98	-435.475,02
00.1.9.9.0.99.00	Outras Receitas	437.000,00	750,14	1.524,98	-435.475,02
00.1.9.9.0.99.11	Outras Receitas - Primárias - Principal	437.000,00	38,97	38,97	-436.961,03
00.1.9.9.0.99.13	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	0,00	657,69	1.335,32	1.335,32
00.1.9.9.0.99.14	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	53,48	150,69	150,69
95.1.0.0.0.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA CORRENTE	-4.926.000,00	-456.802,16	-843.939,97	4.082.060,03
95.1.7.0.0.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-4.926.000,00	-456.802,16	-843.939,97	4.082.060,03
95.1.7.1.0.00.00	Dedução Transferências da União e de suas Entidades	-3.850.000,00	-366.834,51	-647.862,02	3.202.137,98
95.1.7.1.8.00.00	Dedução Transferências da União - Específica E/M	-3.850.000,00	-366.834,51	-647.862,02	3.202.137,98
95.1.7.1.8.01.00	Dedução Participação na Receita da União	-3.844.000,00	-366.469,56	-647.132,12	3.196.867,88
95.1.7.1.8.01.21	Cota-Parte do Fundo de Partic. Municípios - Cota Mensal - Principal	-3.840.000,00	-366.356,96	-646.593,62	3.193.406,38
95.1.7.1.8.01.51	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa	-4.000,00	-112,60	-538,50	3.461,50
95.1.7.1.8.06.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	-6.000,00	-364,95	-729,90	5.270,10
95.1.7.1.8.06.11	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Princ	-6.000,00	-364,95	-729,90	5.270,10
95.1.7.2.0.00.00	Dedução Transf. Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-1.076.000,00	-89.967,65	-196.077,95	879.922,05
95.1.7.2.8.00.00	Dedução Transferências dos Estados - Específica E/M	-1.076.000,00	-89.967,65	-196.077,95	879.922,05
95.1.7.2.8.01.00	Dedução Participação na Receita dos Estados	-1.076.000,00	-89.967,65	-196.077,95	879.922,05
95.1.7.2.8.01.11	Cota-Parte do ICMS - Principal	-884.000,00	-64.589,76	-143.241,67	740.758,33



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA

Período 01/02/2018 a 28/02/2018

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	-180.000,00	-24.274,41	-50.650,87	129.349,13
95.1.7.2.8.01.31	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-12.000,00	-1.103,48	-2.185,41	9.814,59
	TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	34.626.000,00	3.973.741,85	6.690.854,59	-27.935.145,41
	TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA	34.626.000,00	3.973.741,85	6.690.854,59	-27.935.145,41