



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	39.842.000,00	2.924.880,93	10.459.675,49	-29.382.324,51
00.1.1.0.0.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.696.000,00	277.453,25	647.066,32	-2.048.933,68
00.1.1.1.0.00.00	Impostos	2.244.000,00	221.923,55	509.231,12	-1.734.768,88
00.1.1.1.3.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.078.000,00	78.293,96	225.408,61	-852.591,39
00.1.1.1.3.03.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.078.000,00	78.293,96	225.408,61	-852.591,39
00.1.1.1.3.03.11	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	960.000,00	69.977,32	208.005,12	-751.994,88
00.1.1.1.3.03.41	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rend. - Principal	118.000,00	8.316,64	17.403,49	-100.596,51
00.1.1.1.8.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	1.166.000,00	143.629,59	283.822,51	-882.177,49
00.1.1.1.8.01.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	264.000,00	96.000,49	147.972,33	-116.027,67
00.1.1.1.8.01.11	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	125.000,00	73.465,29	100.783,72	-24.216,28
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	8.305,76	17.176,73	-25.823,27
00.1.1.1.8.01.14	Imp. Sobre Propr. Predial e Territ. Urbana - Div. Ativa - Multa e Jrs.	15.000,00	1.874,44	4.232,45	-10.767,55
00.1.1.1.8.01.41	Imp. sobre Transm. "Inter Vivos" Bens Imóveis - Principal	80.000,00	12.355,00	25.745,00	-54.255,00
00.1.1.1.8.02.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	902.000,00	47.629,10	135.850,18	-766.149,82
00.1.1.1.8.02.31	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	883.000,00	47.099,18	132.989,13	-750.010,87
00.1.1.1.8.02.32	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	4.000,00	54,23	134,74	-3.865,26
00.1.1.1.8.02.33	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	14.000,00	413,33	2.014,24	-11.985,76
00.1.1.1.8.02.34	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Div. Ativa - Multas e Jr	1.000,00	62,36	712,07	-287,93
00.1.1.2.0.00.00	Taxas	452.000,00	55.529,70	137.835,20	-314.164,80
00.1.1.2.1.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	275.000,00	4.287,36	48.465,36	-226.534,64
00.1.1.2.1.01.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	275.000,00	4.287,36	48.465,36	-226.534,64
00.1.1.2.1.01.11	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	271.000,00	4.042,45	48.202,25	-222.797,75
00.1.1.2.1.01.14	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e J	4.000,00	244,91	263,11	-3.736,89
00.1.1.2.2.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	177.000,00	51.242,34	89.369,84	-87.630,16
00.1.1.2.2.01.00	Taxas pela Prestação de Serviços	177.000,00	51.242,34	89.369,84	-87.630,16
00.1.1.2.2.01.11	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	177.000,00	51.242,34	89.369,84	-87.630,16
00.1.2.0.0.00.00	Contribuições	695.000,00	57.942,57	172.197,90	-522.802,10
00.1.2.4.0.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	695.000,00	57.942,57	172.197,90	-522.802,10
00.1.2.4.0.00.11	Contrib. para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	695.000,00	57.942,57	172.197,90	-522.802,10
00.1.3.0.0.00.00	Receita Patrimonial	579.000,00	17.013,83	43.489,64	-535.510,36
00.1.3.1.0.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	79.000,00	6.460,26	13.721,10	-65.278,90
00.1.3.1.0.01.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação	79.000,00	6.460,26	13.721,10	-65.278,90
00.1.3.1.0.01.11	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	79.000,00	6.460,26	13.721,10	-65.278,90
00.1.3.2.0.00.00	Valores Mobiliários	500.000,00	10.553,57	29.768,54	-470.231,46
00.1.3.2.1.00.00	Juros e Correções Monetárias	500.000,00	10.553,57	29.768,54	-470.231,46
00.1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	500.000,00	10.553,57	29.768,54	-470.231,46



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 <
00.1.6.0.0.00.00	Receita de Serviços	1.059.000,00	170.663,43	288.043,65	-770.956,35
00.1.6.2.0.00.00	Serviços e Atividades referentes à Navegação e ao Transporte	2.000,00	644,00	10.212,60	8.212,60
00.1.6.2.0.02.00	Serviços de Transporte	2.000,00	644,00	10.212,60	8.212,60
00.1.6.2.0.02.11	Serviços de Transporte - Principal	2.000,00	644,00	10.212,60	8.212,60
00.1.6.3.0.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	1.057.000,00	170.019,43	277.831,05	-779.168,95
00.1.6.3.0.01.00	Serviços de Atendimento à Saúde	1.057.000,00	170.019,43	277.831,05	-779.168,95
00.1.6.3.0.01.11	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	1.057.000,00	170.019,43	277.831,05	-779.168,95
00.1.7.0.0.00.00	Transferências Correntes	34.371.000,00	2.393.537,51	9.132.669,06	-25.238.330,94
00.1.7.1.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	23.598.000,00	1.620.600,19	5.693.649,08	-17.904.350,92
00.1.7.1.8.00.00	Transferências da União - Específica E/M	23.598.000,00	1.620.600,19	5.693.649,08	-17.904.350,92
00.1.7.1.8.01.00	Participação na Receita da União	19.220.000,00	1.233.783,72	4.469.444,68	-14.750.555,32
00.1.7.1.8.01.21	Cota-Parte do Fundo de Partic. Municípios - Cota Mensal - Principal	19.200.000,00	1.233.507,39	4.466.475,73	-14.733.524,27
00.1.7.1.8.01.51	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa	20.000,00	276,33	2.968,95	-17.031,05
00.1.7.1.8.02.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Na	175.000,00	20.027,58	56.749,42	-118.250,58
00.1.7.1.8.02.61	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	175.000,00	20.027,58	56.749,42	-118.250,58
00.1.7.1.8.03.00	Transf. Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fu	3.120.000,00	272.287,71	927.873,82	-2.192.126,18
00.1.7.1.8.03.11	Transf. Rec. Sist. Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Principal	3.120.000,00	272.287,71	927.873,82	-2.192.126,18
00.1.7.1.8.04.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F	440.000,00	48.246,22	106.487,17	-333.512,83
00.1.7.1.8.04.11	Transf. Recursos Fundo Nac. Assistência Social – FNAS - Principal	440.000,00	48.246,22	106.487,17	-333.512,83
00.1.7.1.8.05.00	Transf. Rec. Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	613.000,00	44.430,19	127.619,68	-485.380,32
00.1.7.1.8.05.11	Transferências do Salário-Educação - Principal	300.000,00	23.353,31	86.605,24	-213.394,76
00.1.7.1.8.05.31	Transf do FNDE Programa Nac. Alimentação Escolar – PNAE - Principal	130.000,00	14.947,00	14.947,00	-115.053,00
00.1.7.1.8.05.41	Transf FNDE Progr. Nac. Transporte do Escolar – PNATE - Principal	160.000,00	6.129,88	6.129,88	-153.870,12
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. Nº 87/96	30.000,00	1.824,77	5.474,31	-24.525,69
00.1.7.1.8.06.11	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Princ	30.000,00	1.824,77	5.474,31	-24.525,69
00.1.7.2.0.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	6.443.000,00	491.657,26	2.282.729,19	-4.160.270,81
00.1.7.2.8.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/M	6.443.000,00	491.657,26	2.282.729,19	-4.160.270,81
00.1.7.2.8.01.00	Participação na Receita dos Estados	5.443.000,00	451.657,26	1.444.539,77	-3.998.460,23
00.1.7.2.8.01.11	Cota-Parte do ICMS - Principal	4.420.000,00	320.935,75	1.037.144,40	-3.382.855,60
00.1.7.2.8.01.21	Cota-Parte do IPVA - Principal	900.000,00	126.123,70	379.378,83	-520.621,17
00.1.7.2.8.01.31	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	60.000,00	4.597,81	15.524,83	-44.475,17
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	40.000,00	124.107,18	-375.892,82
00.1.7.2.8.03.11	Transf. Rec. Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo -	500.000,00	40.000,00	124.107,18	-375.892,82
00.1.7.2.8.07.00	Transferencia de Estados destinados a Assistencia 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



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 <
00.1.7.2.8.10.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas	500.000,00	0,00	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	0,00	684.082,24	184.082,24
00.1.7.3.0.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	60.000,00	0,00	6.608,42	-53.391,58
00.1.7.3.8.00.00	Transferências dos Municípios - Específica E/M	60.000,00	0,00	6.608,42	-53.391,58
00.1.7.3.8.99.00	Outras Transferências dos Municípios	60.000,00	0,00	6.608,42	-53.391,58
00.1.7.3.8.99.11	Outras Transferências dos Municípios - Principal	60.000,00	0,00	6.608,42	-53.391,58
00.1.7.4.0.00.00	Transferências de Instituições Privadas	0,00	4.260,87	10.308,57	10.308,57
00.1.7.4.0.00.11	Transferências de Instituições Privadas - Principal	0,00	4.260,87	10.308,57	10.308,57
00.1.7.5.0.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	4.270.000,00	277.019,19	1.139.373,80	-3.130.626,20
00.1.7.5.8.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	4.270.000,00	277.019,19	1.139.373,80	-3.130.626,20
00.1.7.5.8.01.00	Transf. Rec. Fundo Manut. Desenv. Educação Básica e Valor. Profis. Edu	4.270.000,00	277.019,19	1.139.373,80	-3.130.626,20
00.1.7.5.8.01.11	Transf. Recursos do FUNDEB - Principal	4.270.000,00	277.019,19	1.139.373,80	-3.130.626,20
00.1.9.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes	442.000,00	8.270,34	176.208,92	-265.791,08
00.1.9.2.0.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	5.000,00	4.536,09	170.949,69	165.949,69
00.1.9.2.2.00.00	Restituições	5.000,00	2.686,85	164.056,24	159.056,24
00.1.9.2.2.99.00	Outras Restituições	5.000,00	2.686,85	164.056,24	159.056,24
00.1.9.2.2.99.11	Outras Restituições - Principal	5.000,00	2.686,85	164.056,24	159.056,24
00.1.9.2.3.00.00	Ressarcimentos	0,00	1.849,24	6.893,45	6.893,45
00.1.9.2.3.99.00	Outros Ressarcimentos	0,00	1.849,24	6.893,45	6.893,45
00.1.9.2.3.99.13	Outros Ressarcimentos - Dívida Ativa	0,00	1.199,11	4.756,43	4.756,43
00.1.9.2.3.99.14	Outros Ressarcimentos - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	650,13	2.137,02	2.137,02
00.1.9.9.0.00.00	Demais Receitas Correntes	437.000,00	3.734,25	5.259,23	-431.740,77
00.1.9.9.0.99.00	Outras Receitas	437.000,00	3.734,25	5.259,23	-431.740,77
00.1.9.9.0.99.11	Outras Receitas - Primárias - Principal	437.000,00	0,00	38,97	-436.961,03
00.1.9.9.0.99.13	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	0,00	3.519,22	4.854,54	4.854,54
00.1.9.9.0.99.14	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	215,03	365,72	365,72
00.2.0.0.0.00.00	Receitas de Capital	588.000,00	300.000,00	300.000,00	-288.000,00
00.2.4.0.0.00.00	Transferências de Capital	588.000,00	300.000,00	300.000,00	-288.000,00
00.2.4.1.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	588.000,00	300.000,00	300.000,00	-288.000,00
00.2.4.1.8.00.00	Transferências da União	588.000,00	300.000,00	300.000,00	-288.000,00
00.2.4.1.8.03.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	588.000,00	300.000,00	300.000,00	-288.000,00
00.2.4.1.8.03.11	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	588.000,00	300.000,00	300.000,00	-288.000,00
95.1.0.0.0.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA CORRENTE	-4.926.000,00	-337.453,01	-1.181.392,98	3.744.607,02
95.1.7.0.0.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-4.926.000,00	-337.453,01	-1.181.392,98	3.744.607,02
95.1.7.1.0.00.00	Dedução Transferências da União e de suas Entidades	-3.850.000,00	-247.121,67	-894.983,69	2.955.016,31
95.1.7.1.8.00.00	Dedução Transferências da União - Específica E/M	-3.850.000,00	-247.121,67	-894.983,69	2.955.016,31
95.1.7.1.8.01.00	Dedução Participação na Receita da União	-3.844.000,00	-246.756,72	-893.888,84	2.950.111,16



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 <
95.1.7.1.8.01.21	Cota-Parte do Fundo de Partic, Municípios - Cota Mensal - Principal	-3.840.000,00	-246.701,47	-893.295,09	2.946.704,91
95.1.7.1.8.01.51	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa	-4.000,00	-55,25	-593,75	3.406,25
95.1.7.1.8.06.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	-6.000,00	-364,95	-1.094,85	4.905,15
95.1.7.1.8.06.11	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Princ	-6.000,00	-364,95	-1.094,85	4.905,15
95.1.7.2.0.00.00	Dedução Transf. Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-1.076.000,00	-90.331,34	-286.409,29	789.590,71
95.1.7.2.8.00.00	Dedução Transferências dos Estados - Específica E/M	-1.076.000,00	-90.331,34	-286.409,29	789.590,71
95.1.7.2.8.01.00	Dedução Participação na Receita dos Estados	-1.076.000,00	-90.331,34	-286.409,29	789.590,71
95.1.7.2.8.01.11	Cota-Parte do ICMS - Principal	-884.000,00	-64.187,12	-207.428,79	676.571,21
95.1.7.2.8.01.21	Cota-Parte do IPVA - Principal	-180.000,00	-25.224,66	-75.875,53	104.124,47
95.1.7.2.8.01.31	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-12.000,00	-919,56	-3.104,97	8.895,03
	TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	35.504.000,00	2.887.427,92	9.578.282,51	-25.925.717,49
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA		35.504.000,00	2.887.427,92	9.578.282,51	-25.925.717,49