



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA

Período 01/05/2018 a 31/05/2018

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	1.333.804,90	6.480.032,62	-9.337.967,38
00.1.1.0.0.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	647.000,00	63.001,63	172.757,71	-474.242,29
00.1.1.1.0.00.00	Impostos	427.000,00	62.126,33	168.540,41	-258.459,59
00.1.1.1.3.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	54.000,00	4.879,97	22.403,38	-31.596,62
00.1.1.1.3.03.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	54.000,00	4.879,97	22.403,38	-31.596,62
00.1.1.1.3.03.11	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	50.000,00	4.879,97	22.403,38	-27.596,62
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	57.246,36	146.137,03	-226.862,97
00.1.1.1.8.01.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	270.000,00	34.386,50	63.637,03	-206.362,97
00.1.1.1.8.01.11	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	115.000,00	1.244,50	13.182,96	-101.817,04
00.1.1.1.8.01.12	Imposto sobre a Propr. Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	5.000,00	0,00	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	501,57	1.501,76	-48.498,24
00.1.1.1.8.01.14	Imp. Sobre Propr. Predial e Territ. Urbana - Dív. Ativa - Multa e Jrs.	10.000,00	32,29	646,51	-9.353,49
00.1.1.1.8.01.41	Imp. sobre Transm. "Inter Vivos" Bens Imóveis - Principal	90.000,00	32.608,14	48.083,26	-41.916,74
00.1.1.1.8.02.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	103.000,00	22.859,86	82.500,00	-20.500,00
00.1.1.1.8.02.31	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	90.000,00	22.859,86	81.689,52	-8.310,48
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	0,00	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	875,30	4.217,30	-205.782,70
00.1.1.2.1.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	95.000,00	592,73	2.287,53	-92.712,47
00.1.1.2.1.01.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	15.000,00	66,59	434,59	-14.565,41
00.1.1.2.1.01.11	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15.000,00	66,59	434,59	-14.565,41
00.1.1.2.1.02.00	Taxas de Fiscalização das Telecomunicações	80.000,00	526,14	1.852,94	-78.147,06
00.1.1.2.1.02.21	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Principal	50.000,00	526,14	1.852,94	-48.147,06
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	282,57	1.929,77	-113.070,23
00.1.1.2.2.01.00	Taxas pela Prestação de Serviços	115.000,00	282,57	1.929,77	-113.070,23
00.1.1.2.2.01.11	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	115.000,00	282,57	1.929,77	-113.070,23
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	10.034,13	54.672,13	-95.327,87
00.1.2.4.0.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	150.000,00	10.034,13	54.672,13	-95.327,87



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA

Período 01/05/2018 a 31/05/2018

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	10.034,13	54.672,13	-95.327,87
00.1.3.0.0.00.00	Receita Patrimonial	105.000,00	5.304,22	25.255,09	-79.744,91
00.1.3.1.0.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	5.000,00	937,00	6.559,00	1.559,00
00.1.3.1.0.01.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	5.000,00	937,00	6.559,00	1.559,00
00.1.3.1.0.01.11	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	5.000,00	937,00	6.559,00	1.559,00
00.1.3.2.0.00.00	Valores Mobiliários	100.000,00	4.367,22	18.696,09	-81.303,91
00.1.3.2.1.00.00	Juros e Correções Monetárias	100.000,00	4.367,22	18.696,09	-81.303,91
00.1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	100.000,00	4.367,22	18.696,09	-81.303,91
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	1.255.438,56	6.223.600,00	-8.147.400,00
00.1.7.1.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	10.046.000,00	889.173,30	4.357.103,09	-5.688.896,91
00.1.7.1.8.00.00	Transferências da União - Específica E/M	10.046.000,00	889.173,30	4.357.103,09	-5.688.896,91
00.1.7.1.8.01.00	Participação na Receita da União	8.906.000,00	793.591,93	3.675.643,95	-5.230.356,05
00.1.7.1.8.01.21	Cota-Parte do Fundo de Partic. Municípios - Cota Mensal - Principal	8.601.000,00	793.591,93	3.675.394,72	-4.925.605,28
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	0,00	249,23	-4.750,77
00.1.7.1.8.02.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Na	55.000,00	9.351,78	46.242,79	-8.757,21
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	9.351,78	46.242,79	-3.757,21
00.1.7.1.8.03.00	Transf. Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fu	700.000,00	62.386,02	508.578,82	-191.421,18
00.1.7.1.8.03.11	Transf. Rec. Sist. Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Principal	700.000,00	62.386,02	508.578,82	-191.421,18
00.1.7.1.8.04.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F	50.000,00	3.772,77	43.655,01	-6.344,99
00.1.7.1.8.04.11	Transf. Recursos Fundo Nac. Assistência Social – FNAS - Principal	50.000,00	3.772,77	43.655,01	-6.344,99
00.1.7.1.8.05.00	Transf. Rec. Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	315.000,00	19.248,69	78.871,97	-236.128,03
00.1.7.1.8.05.11	Transferências do Salário-Educação - Principal	130.000,00	7.710,31	45.607,19	-84.392,81
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	10.308,60	-49.691,40



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA

Período 01/05/2018 a 31/05/2018

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	8.102,18	22.956,18	-27.043,82
00.1.7.1.8.05.91	Outras Transf. Fundo Nacional do Desenvolv. 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	4.110,55	-15.889,45
00.1.7.1.8.06.11	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Princ	20.000,00	822,11	4.110,55	-15.889,45
00.1.7.2.0.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.805.000,00	295.968,14	1.298.600,35	-1.506.399,65
00.1.7.2.8.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/M	2.805.000,00	295.968,14	1.298.600,35	-1.506.399,65
00.1.7.2.8.01.00	Participação na Receita dos Estados	2.555.000,00	295.968,14	1.164.050,35	-1.390.949,65
00.1.7.2.8.01.11	Cota-Parte do ICMS - Principal	2.000.000,00	167.339,59	791.698,31	-1.208.301,69
00.1.7.2.8.01.21	Cota-Parte do IPVA - Principal	500.000,00	126.386,53	351.917,33	-148.082,67
00.1.7.2.8.01.31	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	40.000,00	2.242,02	11.436,80	-28.563,20
00.1.7.2.8.01.41	Cota-Parte da Contrib. Intervenção no Domínio Econ. - Principal	15.000,00	0,00	8.997,91	-6.002,09
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	70.297,12	567.896,56	-932.103,44
00.1.7.5.8.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	1.500.000,00	70.297,12	567.896,56	-932.103,44
00.1.7.5.8.01.00	Transf. Rec. Fundo Manut. Desenv. Educação Básica e Valor. Profis. Edu	1.500.000,00	70.297,12	567.896,56	-932.103,44
00.1.7.5.8.01.11	Transf. Recursos do FUNDEB - Principal	1.500.000,00	70.297,12	567.896,56	-932.103,44
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	26,36	3.747,69	-16.252,31
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	26,36	2.957,69	-3.042,31
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	26,36	2.957,69	-2.042,31
00.1.9.2.2.99.00	Outras Restituições	5.000,00	26,36	2.957,69	-2.042,31
00.1.9.2.2.99.11	Outras Restituições - Principal	5.000,00	26,36	2.957,69	-2.042,31
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 01/05/2018 a 31/05/2018

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	-218.076,27	-966.221,82	1.266.778,18
95.1.7.0.0.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-2.233.000,00	-218.076,27	-966.221,82	1.266.778,18
95.1.7.1.0.00.00	Dedução Transferências da União e de suas Entidades	-1.725.000,00	-158.882,78	-735.576,99	989.423,01
95.1.7.1.8.00.00	Dedução Transferências da União - Específica E/M	-1.725.000,00	-158.882,78	-735.576,99	989.423,01
95.1.7.1.8.01.00	Dedução Participação na Receita da União	-1.721.000,00	-158.718,36	-734.754,89	986.245,11
95.1.7.1.8.01.21	Cota-Parte do Fundo de Partic. Municípios - Cota Mensal - Principal	-1.720.000,00	-158.718,36	-734.705,08	985.294,92
95.1.7.1.8.01.51	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa	-1.000,00	0,00	-49,81	950,19
95.1.7.1.8.06.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	-4.000,00	-164,42	-822,10	3.177,90
95.1.7.1.8.06.11	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Princ	-4.000,00	-164,42	-822,10	3.177,90
95.1.7.2.0.00.00	Dedução Transf. Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-508.000,00	-59.193,49	-230.644,83	277.355,17
95.1.7.2.8.00.00	Dedução Transferências dos Estados - Específica E/M	-508.000,00	-59.193,49	-230.644,83	277.355,17
95.1.7.2.8.01.00	Dedução Participação na Receita dos Estados	-508.000,00	-59.193,49	-230.644,83	277.355,17
95.1.7.2.8.01.11	Cota-Parte do ICMS - Principal	-400.000,00	-33.467,90	-158.339,81	241.660,19
95.1.7.2.8.01.21	Cota-Parte do IPVA - Principal	-100.000,00	-25.277,19	-70.017,68	29.982,32
95.1.7.2.8.01.31	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-8.000,00	-448,40	-2.287,34	5.712,66



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA

Período 01/05/2018 a 31/05/2018

Cd.Orçamentário.	Descrição	Valor Orçado	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Arrecadação > ou <
	TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	16.835.000,00	1.115.728,63	5.513.810,80	-11.321.189,20
	TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA	16.835.000,00	1.115.728,63	5.513.810,80	-11.321.189,20