



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	12.592.600,00	1.148.654,55	5.292.128,51	-7.300.471,49
00.1.1.0.0.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	265.000,00	32.232,85	101.658,66	-163.341,34
00.1.1.1.0.00.00	Impostos	252.000,00	31.923,85	100.339,06	-151.660,94
00.1.1.1.3.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	122.000,00	6.758,75	38.632,64	-83.367,36
00.1.1.1.3.03.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	122.000,00	6.758,75	38.632,64	-83.367,36
00.1.1.1.3.03.11	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	50.000,00	6.144,85	36.404,68	-13.595,32
00.1.1.1.3.03.41	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rend. - Principal	72.000,00	613,90	2.227,96	-69.772,04
00.1.1.1.8.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	130.000,00	25.165,10	61.706,42	-68.293,58
00.1.1.1.8.01.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	27.000,00	9.484,09	14.694,53	-12.305,47
00.1.1.1.8.01.11	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	18.000,00	9.014,51	9.805,54	-8.194,46
00.1.1.1.8.01.12	Imposto sobre a Propr. Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
00.1.1.1.8.01.13	Imposto sobre a Propr. Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	2.000,00	469,58	731,95	-1.268,05
00.1.1.1.8.01.14	Imp. Sobre Propr. Predial e Territ. Urbana - Dív. Ativa - Multa e Jrs.	1.000,00	0,00	7,04	-992,96
00.1.1.1.8.01.41	Imp. sobre Transm. "Inter Vivos" Bens Imóveis - Principal	5.000,00	0,00	4.150,00	-850,00
00.1.1.1.8.02.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	103.000,00	15.681,01	47.011,89	-55.988,11
00.1.1.1.8.02.31	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	90.000,00	15.681,01	46.926,92	-43.073,08
00.1.1.1.8.02.32	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
00.1.1.1.8.02.33	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	5.000,00	0,00	66,00	-4.934,00
00.1.1.1.8.02.34	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dív. Ativa - Multas e Jr	5.000,00	0,00	18,97	-4.981,03
00.1.1.2.0.00.00	Taxas	12.000,00	309,00	1.319,60	-10.680,40
00.1.1.2.1.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	9.000,00	282,00	1.184,60	-7.815,40
00.1.1.2.1.01.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	1.000,00	0,00	9,33	-990,67
00.1.1.2.1.01.11	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	1.000,00	0,00	9,33	-990,67
00.1.1.2.1.02.00	Taxas de Fiscalização das Telecomunicações	8.000,00	282,00	1.175,27	-6.824,73
00.1.1.2.1.02.21	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Principal	5.000,00	150,00	878,27	-4.121,73
00.1.1.2.1.02.22	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Multas e Juros	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
00.1.1.2.1.02.23	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Dívida Ativa	1.000,00	132,00	297,00	-703,00
00.1.1.2.1.02.24	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Dívida Ativa - Multas e	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
00.1.1.2.2.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	3.000,00	27,00	135,00	-2.865,00
00.1.1.2.2.01.00	Taxas pela Prestação de Serviços	3.000,00	27,00	135,00	-2.865,00
00.1.1.2.2.01.11	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3.000,00	27,00	135,00	-2.865,00
00.1.1.3.0.00.00	Contribuição de Melhoria	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
00.1.1.3.8.00.00	Contribuição de Melhoria - Específica E/M	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
00.1.1.3.8.99.00	Outras Contribuições de Melhoria	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
00.1.1.3.8.99.11	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
00.1.2.0.0.00.00	Contribuições	5.000,00	0,00	22.898,92	17.898,92
00.1.2.4.0.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	5.000,00	0,00	22.898,92	17.898,92



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	5.000,00	0,00	22.898,92	17.898,92
00.1.3.0.0.00.00	Receita Patrimonial	132.000,00	4.554,16	22.921,09	-109.078,91
00.1.3.1.0.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
00.1.3.1.0.01.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
00.1.3.1.0.01.11	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
00.1.3.2.0.00.00	Valores Mobiliários	131.000,00	4.554,16	22.921,09	-108.078,91
00.1.3.2.1.00.00	Juros e Correções Monetárias	131.000,00	4.554,16	22.921,09	-108.078,91
00.1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	131.000,00	4.554,16	22.921,09	-108.078,91
00.1.6.0.0.00.00	Receita de Serviços	7.000,00	0,01	0,01	-6.999,99
00.1.6.1.0.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
00.1.6.1.0.02.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
00.1.6.1.0.02.11	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
00.1.6.3.0.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
00.1.6.3.0.01.00	Serviços de Atendimento à Saúde	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
00.1.6.3.0.01.11	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
00.1.6.9.0.00.00	Outros Serviços	5.000,00	0,01	0,01	-4.999,99
00.1.6.9.0.99.00	Outros Serviços	5.000,00	0,01	0,01	-4.999,99
00.1.6.9.0.99.11	Outros Serviços - Principal	5.000,00	0,01	0,01	-4.999,99
00.1.7.0.0.00.00	Transferências Correntes	12.163.600,00	1.111.343,34	5.138.964,59	-7.024.635,41
00.1.7.1.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	9.421.600,00	841.032,28	3.937.252,51	-5.484.347,49
00.1.7.1.8.00.00	Transferências da União - Específica E/M	9.421.600,00	841.032,28	3.937.252,51	-5.484.347,49
00.1.7.1.8.01.00	Participação na Receita da União	8.906.000,00	793.591,93	3.673.747,28	-5.232.252,72
00.1.7.1.8.01.21	Cota-Parte do Fundo de Partic. Municípios - Cota Mensal - Principal	8.601.000,00	793.591,93	3.673.475,94	-4.927.524,06
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	271,34	-4.728,66
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	125.600,00	28.288,76	143.290,92	17.690,92
00.1.7.1.8.03.11	Transf. Rec. Sist. Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Principal	125.600,00	28.288,76	143.290,92	17.690,92
00.1.7.1.8.04.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F	50.000,00	1.430,00	40.405,36	-9.594,64
00.1.7.1.8.04.11	Transf. Recursos Fundo Nac. Assistência Social – FNAS - Principal	50.000,00	1.430,00	40.405,36	-9.594,64
00.1.7.1.8.05.00	Transf. Rec. Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	265.000,00	7.685,84	30.146,31	-234.853,69
00.1.7.1.8.05.11	Transferências do Salário-Educação - Principal	80.000,00	4.727,64	23.111,71	-56.888,29
00.1.7.1.8.05.21	Transf. do FNDE Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	5.000,00	920,00	920,00	-4.080,00
00.1.7.1.8.05.31	Transf do FNDE Programa Nac. Alimentação Escolar – PNAE - Principal	60.000,00	2.038,20	6.114,60	-53.885,40



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	0,00	0,00	-50.000,00
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	683,97	3.419,85	-16.580,15
00.1.7.1.8.06.11	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Princ	20.000,00	683,97	3.419,85	-16.580,15
00.1.7.2.0.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.022.000,00	225.946,79	844.388,80	-1.177.611,20
00.1.7.2.8.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/M	2.022.000,00	225.946,79	844.388,80	-1.177.611,20
00.1.7.2.8.01.00	Participação na Receita dos Estados	1.882.000,00	143.946,79	749.476,38	-1.132.523,62
00.1.7.2.8.01.11	Cota-Parte do ICMS - Principal	1.751.000,00	138.964,16	656.187,57	-1.094.812,43
00.1.7.2.8.01.21	Cota-Parte do IPVA - Principal	94.000,00	3.120,80	75.957,20	-18.042,80
00.1.7.2.8.01.31	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	22.000,00	1.861,83	9.508,91	-12.491,09
00.1.7.2.8.01.41	Cota-Parte da Contrib. Intervenção no Domínio Econ. - Principal	15.000,00	0,00	7.822,70	-7.177,30
00.1.7.2.8.03.00	Transf. Rec. Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	90.000,00	0,00	1.036,45	-88.963,55
00.1.7.2.8.03.11	Transf. Rec. Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo -	90.000,00	0,00	1.036,45	-88.963,55
00.1.7.2.8.10.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas	40.000,00	82.000,00	93.875,97	53.875,97
00.1.7.2.8.10.21	Transf. Conv. Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	30.000,00	0,00	11.875,97	-18.124,03
00.1.7.2.8.10.91	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	10.000,00	82.000,00	82.000,00	72.000,00
00.1.7.2.8.99.00	Outras Transferências dos Estados	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
00.1.7.2.8.99.11	Outras Transferências 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	700.000,00	44.364,27	357.323,28	-342.676,72
00.1.7.5.8.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	700.000,00	44.364,27	357.323,28	-342.676,72
00.1.7.5.8.01.00	Transf. Rec. Fundo Manut. Desenv. Educação Básica e Valor. Profis. Edu	700.000,00	44.364,27	357.323,28	-342.676,72
00.1.7.5.8.01.11	Transf. Recursos do FUNDEB - Principal	700.000,00	44.364,27	357.323,28	-342.676,72
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	524,19	5.685,24	-14.314,76
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	524,12	4.688,58	-1.311,42
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	524,12	4.688,58	-311,42
00.1.9.2.2.99.00	Outras Restituições	5.000,00	524,12	4.688,58	-311,42
00.1.9.2.2.99.11	Outras Restituições - Principal	5.000,00	524,12	4.688,58	-311,42
00.1.9.9.0.00.00	Demais Receitas Correntes	4.000,00	0,07	996,66	-3.003,34
00.1.9.9.0.99.00	Outras Receitas	4.000,00	0,07	996,66	-3.003,34



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 <
00.1.9.9.0.99.11	Outras Receitas - Primárias - Principal	4.000,00	0,07	996,66	-3.003,34
00.2.0.0.0.00.00	Receitas de Capital	2.006.000,00	100.000,00	183.851,65	-1.822.148,35
00.2.1.0.0.00.00	Operações de Crédito	11.000,00	0,00	0,00	-11.000,00
00.2.1.1.0.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno	11.000,00	0,00	0,00	-11.000,00
00.2.1.1.9.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	11.000,00	0,00	0,00	-11.000,00
00.2.1.1.9.00.11	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	11.000,00	0,00	0,00	-11.000,00
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	1.985.000,00	100.000,00	183.851,65	-1.801.148,35
00.2.4.1.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	415.000,00	0,00	83.851,65	-331.148,35
00.2.4.1.8.00.00	Transferências da União	415.000,00	0,00	83.851,65	-331.148,35
00.2.4.1.8.10.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	415.000,00	0,00	83.851,65	-331.148,35
00.2.4.1.8.10.11	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SU	100.000,00	0,00	83.851,65	-16.148,35
00.2.4.1.8.10.21	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
00.2.4.1.8.10.51	Transf. Conv. União Programas de Saneamento Básico - Principal	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
00.2.4.1.8.10.91	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	115.000,00	0,00	0,00	-115.000,00
00.2.4.2.0.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.570.000,00	100.000,00	100.000,00	-1.470.000,00
00.2.4.2.8.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	1.570.000,00	100.000,00	100.000,00	-1.470.000,00
00.2.4.2.8.10.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de sua	1.570.000,00	100.000,00	100.000,00	-1.470.000,00
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	130.000,00	0,00	0,00	-130.000,00
00.2.4.2.8.10.91	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	840.000,00	100.000,00	100.000,00	-740.000,00
95.1.0.0.0.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA CORRENTE	-2.098.600,00	-187.644,44	-883.763,55	1.214.836,45
95.1.7.0.0.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-2.098.600,00	-187.644,44	-883.763,55	1.214.836,45
95.1.7.1.0.00.00	Dedução Transferências da União e de suas Entidades	-1.725.200,00	-158.855,15	-735.433,27	989.766,73
95.1.7.1.8.00.00	Dedução Transferências da União - Específica E/M	-1.725.200,00	-158.855,15	-735.433,27	989.766,73
95.1.7.1.8.01.00	Dedução Participação na Receita da União	-1.721.200,00	-158.718,36	-734.749,32	986.450,68
95.1.7.1.8.01.21	Cota-Parte do Fundo de Partic, Municípios - Cota Mensal - Principal	-1.720.200,00	-158.718,36	-734.695,08	985.504,92
95.1.7.1.8.01.51	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa	-1.000,00	0,00	-54,24	945,76
95.1.7.1.8.06.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	-4.000,00	-136,79	-683,95	3.316,05
95.1.7.1.8.06.11	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Princ	-4.000,00	-136,79	-683,95	3.316,05
95.1.7.2.0.00.00	Dedução Transf. Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-373.400,00	-28.789,29	-148.330,28	225.069,72
95.1.7.2.8.00.00	Dedução Transferências dos Estados - Específica E/M	-373.400,00	-28.789,29	-148.330,28	225.069,72
95.1.7.2.8.01.00	Dedução Participação na Receita dos Estados	-373.400,00	-28.789,29	-148.330,28	225.069,72
95.1.7.2.8.01.11	Cota-Parte do ICMS - Principal	-350.200,00	-27.792,80	-131.237,33	218.962,67



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 <
95.1.7.2.8.01.21	Cota-Parte do IPVA - Principal	-18.800,00	-624,12	-15.191,16	3.608,84
95.1.7.2.8.01.31	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-4.400,00	-372,37	-1.901,79	2.498,21
	TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	12.500.000,00	1.061.010,11	4.592.216,61	-7.907.783,39
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA		12.500.000,00	1.061.010,11	4.592.216,61	-7.907.783,39