



## 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	15.768.000,00	1.321.150,03	6.415.069,51	-9.352.930,49
00.1.1.0.0.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	647.000,00	20.370,46	75.107,24	-571.892,76
00.1.1.1.0.00.00	Impostos	427.000,00	15.436,15	61.149,23	-365.850,77
00.1.1.1.3.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	54.000,00	3.984,90	18.455,25	-35.544,75
00.1.1.1.3.03.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	54.000,00	3.984,90	18.455,25	-35.544,75
00.1.1.1.3.03.11	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	50.000,00	3.226,38	17.696,73	-32.303,27
00.1.1.1.3.03.41	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rend. - Principal	4.000,00	758,52	758,52	-3.241,48
00.1.1.1.8.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	373.000,00	11.451,25	42.693,98	-330.306,02
00.1.1.1.8.01.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	270.000,00	5.730,19	18.510,41	-251.489,59
00.1.1.1.8.01.11	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	115.000,00	1.940,91	6.354,93	-108.645,07
00.1.1.1.8.01.12	Imposto sobre a Propr. Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	5.000,00	0,00	352,44	-4.647,56
00.1.1.1.8.01.13	Imposto sobre a Propr. Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	50.000,00	924,86	2.005,05	-47.994,95
00.1.1.1.8.01.14	Imp. Sobre Propr. Predial e Territ. Urbana - Dív. Ativa - Multa e Jrs.	10.000,00	134,83	151,31	-9.848,69
00.1.1.1.8.01.41	Imp. sobre Transm. "Inter Vivos" Bens Imóveis - Principal	90.000,00	2.729,59	9.646,68	-80.353,32
00.1.1.1.8.02.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	103.000,00	5.721,06	24.183,57	-78.816,43
00.1.1.1.8.02.31	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	90.000,00	5.721,06	24.081,83	-65.918,17
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	81,48	-4.918,52
00.1.1.1.8.02.34	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dív. Ativa - Multas e Jr	5.000,00	0,00	20,26	-4.979,74
00.1.1.2.0.00.00	Taxas	210.000,00	4.934,31	13.958,01	-196.041,99
00.1.1.2.1.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	95.000,00	220,31	748,81	-94.251,19
00.1.1.2.1.01.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	15.000,00	0,00	209,50	-14.790,50
00.1.1.2.1.01.11	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15.000,00	0,00	209,50	-14.790,50
00.1.1.2.1.02.00	Taxas de Fiscalização das Telecomunicações	80.000,00	220,31	539,31	-79.460,69
00.1.1.2.1.02.21	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Principal	50.000,00	220,31	539,31	-49.460,69
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	4.714,00	13.209,20	-101.790,80
00.1.1.2.2.01.00	Taxas pela Prestação de Serviços	115.000,00	4.714,00	13.209,20	-101.790,80
00.1.1.2.2.01.11	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	115.000,00	4.714,00	13.209,20	-101.790,80
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	8.422,62	44.980,69	-105.019,31
00.1.2.4.0.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	150.000,00	8.422,62	44.980,69	-105.019,31



## 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	8.422,62	44.980,69	-105.019,31
00.1.3.0.0.00.00	Receita Patrimonial	105.000,00	3.885,84	18.522,55	-86.477,45
00.1.3.1.0.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
00.1.3.1.0.01.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
00.1.3.1.0.01.11	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
00.1.3.2.0.00.00	Valores Mobiliários	100.000,00	3.885,84	18.522,55	-81.477,45
00.1.3.2.1.00.00	Juros e Correções Monetárias	100.000,00	3.885,84	18.522,55	-81.477,45
00.1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	100.000,00	3.885,84	18.522,55	-81.477,45
00.1.6.0.0.00.00	Receita de Serviços	475.000,00	5.454,64	5.454,64	-469.545,36
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	4.482,10	4.482,10	-15.517,90
00.1.6.3.0.01.00	Serviços de Atendimento à Saúde	20.000,00	4.482,10	4.482,10	-15.517,90
00.1.6.3.0.01.11	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	20.000,00	4.482,10	4.482,10	-15.517,90
00.1.6.9.0.00.00	Outros Serviços	450.000,00	972,54	972,54	-449.027,46
00.1.6.9.0.99.00	Outros Serviços	450.000,00	972,54	972,54	-449.027,46
00.1.6.9.0.99.11	Outros Serviços - Principal	450.000,00	972,54	972,54	-449.027,46
00.1.7.0.0.00.00	Transferências Correntes	14.371.000,00	1.282.367,41	6.268.521,35	-8.102.478,65
00.1.7.1.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	10.046.000,00	1.027.120,22	4.448.780,92	-5.597.219,08
00.1.7.1.8.00.00	Transferências da União - Específica E/M	10.046.000,00	1.027.120,22	4.448.780,92	-5.597.219,08
00.1.7.1.8.01.00	Participação na Receita da União	8.906.000,00	793.591,93	3.673.599,73	-5.232.400,27
00.1.7.1.8.01.21	Cota-Parte do Fundo de Partic. Municípios - Cota Mensal - Principal	8.601.000,00	793.591,93	3.673.506,79	-4.927.493,21
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	92,94	-4.907,06
00.1.7.1.8.02.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Na	55.000,00	9.351,78	46.330,83	-8.669,17
00.1.7.1.8.02.21	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Pri	5.000,00	0,00	88,04	-4.911,96
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	162.317,84	484.933,70	-215.066,30
00.1.7.1.8.03.11	Transf. Rec. Sist. Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Principal	700.000,00	162.317,84	484.933,70	-215.066,30
00.1.7.1.8.04.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F	50.000,00	3.902,28	65.127,85	15.127,85
00.1.7.1.8.04.11	Transf. Recursos Fundo Nac. Assistência Social – FNAS - Principal	50.000,00	3.902,28	65.127,85	15.127,85
00.1.7.1.8.05.00	Transf. Rec. Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	315.000,00	57.134,19	174.677,81	-140.322,19
00.1.7.1.8.05.11	Transferências do Salário-Educação - Principal	130.000,00	7.588,57	44.887,08	-85.112,92
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	4.015,00	12.045,00	-47.955,00



## 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 <
00.1.7.1.8.05.41	Transf FNDE Progr. Nac. Transporte do Escolar – PNATE - Principal	50.000,00	5.279,18	14.957,67	-35.042,33
00.1.7.1.8.05.91	Outras Transf. Fundo Nacional do Desenvolv. Educ. – FNDE - Principal	70.000,00	40.251,44	102.788,06	32.788,06
00.1.7.1.8.06.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	20.000,00	822,20	4.111,00	-15.889,00
00.1.7.1.8.06.11	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Princ	20.000,00	822,20	4.111,00	-15.889,00
00.1.7.2.0.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.805.000,00	189.097,38	1.288.063,44	-1.516.936,56
00.1.7.2.8.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/M	2.805.000,00	189.097,38	1.288.063,44	-1.516.936,56
00.1.7.2.8.01.00	Participação na Receita dos Estados	2.555.000,00	187.170,78	1.101.682,63	-1.453.317,37
00.1.7.2.8.01.11	Cota-Parte do ICMS - Principal	2.000.000,00	167.297,92	804.613,46	-1.195.386,54
00.1.7.2.8.01.21	Cota-Parte do IPVA - Principal	500.000,00	17.631,39	276.573,68	-223.426,32
00.1.7.2.8.01.31	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	40.000,00	2.241,47	11.436,43	-28.563,57
00.1.7.2.8.01.41	Cota-Parte da Contrib. Intervenção no Domínio Econ. - Principal	15.000,00	0,00	9.059,06	-5.940,94
00.1.7.2.8.03.00	Transf. Rec. Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	90.000,00	1.926,60	7.880,81	-82.119,19
00.1.7.2.8.03.11	Transf. Rec. Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo -	90.000,00	1.926,60	7.880,81	-82.119,19
00.1.7.2.8.10.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas	150.000,00	0,00	178.500,00	28.500,00
00.1.7.2.8.10.21	Transf. Conv. Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	140.000,00	0,00	103.500,00	-36.500,00
00.1.7.2.8.10.91	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	10.000,00	0,00	75.000,00	65.000,00
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	1.500.000,00	66.149,81	531.676,99	-968.323,01
00.1.7.5.8.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	1.500.000,00	66.149,81	531.676,99	-968.323,01
00.1.7.5.8.01.00	Transf. Rec. Fundo Manut. Desenv. Educação Básica e Valor. Profis. Edu	1.500.000,00	66.149,81	531.676,99	-968.323,01
00.1.7.5.8.01.11	Transf. Recursos do FUNDEB - Principal	1.500.000,00	66.149,81	531.676,99	-968.323,01
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	649,06	2.483,04	-17.516,96
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	63,60	1.897,58	-4.102,42
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	63,60	1.897,58	-3.102,42
00.1.9.2.2.99.00	Outras Restituições	5.000,00	63,60	1.897,58	-3.102,42
00.1.9.2.2.99.11	Outras Restituições - Principal	5.000,00	63,60	1.897,58	-3.102,42
00.1.9.9.0.00.00	Demais Receitas Correntes	4.000,00	585,46	585,46	-3.414,54
00.1.9.9.0.99.00	Outras Receitas	4.000,00	585,46	585,46	-3.414,54



## 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	585,46	585,46	-3.414,54
00.2.0.0.0.00.00	Receitas de Capital	2.925.000,00	292.120,00	292.120,00	-2.632.880,00
00.2.1.0.0.00.00	Operações de Crédito	250.000,00	243.000,00	243.000,00	-7.000,00
00.2.1.1.0.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno	250.000,00	243.000,00	243.000,00	-7.000,00
00.2.1.1.9.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	250.000,00	243.000,00	243.000,00	-7.000,00
00.2.1.1.9.00.11	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	250.000,00	243.000,00	243.000,00	-7.000,00
00.2.2.0.0.00.00	Alienação de Bens	10.000,00	49.120,00	49.120,00	39.120,00
00.2.2.1.0.00.00	Alienação de Bens Móveis	10.000,00	49.120,00	49.120,00	39.120,00
00.2.2.1.3.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	10.000,00	49.120,00	49.120,00	39.120,00
00.2.2.1.3.00.11	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	10.000,00	49.120,00	49.120,00	39.120,00
00.2.4.0.0.00.00	Transferências de Capital	2.665.000,00	0,00	0,00	-2.665.000,00
00.2.4.1.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	1.525.000,00	0,00	0,00	-1.525.000,00
00.2.4.1.8.00.00	Transferências da União	1.525.000,00	0,00	0,00	-1.525.000,00
00.2.4.1.8.10.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	1.525.000,00	0,00	0,00	-1.525.000,00
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	625.000,00	0,00	0,00	-625.000,00
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	1.140.000,00	0,00	0,00	-1.140.000,00
00.2.4.2.8.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	1.140.000,00	0,00	0,00	-1.140.000,00
00.2.4.2.8.10.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de sua	1.140.000,00	0,00	0,00	-1.140.000,00
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	340.000,00	0,00	0,00	-340.000,00
95.1.0.0.0.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA CORRENTE	-2.233.000,00	-196.316,81	-952.298,88	1.280.701,12
95.1.7.0.0.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-2.233.000,00	-196.316,81	-952.298,88	1.280.701,12
95.1.7.1.0.00.00	Dedução Transferências da União e de suas Entidades	-1.725.000,00	-158.882,80	-735.535,85	989.464,15
95.1.7.1.8.00.00	Dedução Transferências da União - Específica E/M	-1.725.000,00	-158.882,80	-735.535,85	989.464,15
95.1.7.1.8.01.00	Dedução Participação na Receita da União	-1.721.000,00	-158.718,36	-734.713,65	986.286,35
95.1.7.1.8.01.21	Cota-Parte do Fundo de Partic, Municípios - Cota Mensal - Principal	-1.720.000,00	-158.718,36	-734.695,08	985.304,92
95.1.7.1.8.01.51	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa	-1.000,00	0,00	-18,57	981,43
95.1.7.1.8.06.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	-4.000,00	-164,44	-822,20	3.177,80
95.1.7.1.8.06.11	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Princ	-4.000,00	-164,44	-822,20	3.177,80
95.1.7.2.0.00.00	Dedução Transf. Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-508.000,00	-37.434,01	-216.763,03	291.236,97
95.1.7.2.8.00.00	Dedução Transferências dos Estados - Específica E/M	-508.000,00	-37.434,01	-216.763,03	291.236,97
95.1.7.2.8.01.00	Dedução Participação na Receita dos Estados	-508.000,00	-37.434,01	-216.763,03	291.236,97
95.1.7.2.8.01.11	Cota-Parte do ICMS - Principal	-400.000,00	-33.459,55	-159.161,41	240.838,59



## 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	-100.000,00	-3.526,17	-55.314,35	44.685,65
95.1.7.2.8.01.31	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-8.000,00	-448,29	-2.287,27	5.712,73
	TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	16.460.000,00	1.416.953,22	5.754.890,63	-10.705.109,37
	<b>TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA</b>	<b>16.460.000,00</b>	<b>1.416.953,22</b>	<b>5.754.890,63</b>	<b>-10.705.109,37</b>