



## 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	14.495.000,00	943.756,77	3.131.493,79	-11.363.506,21
00.1.1.0.0.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	546.000,00	25.719,79	77.020,89	-468.979,11
00.1.1.1.0.00.00	Impostos	362.000,00	24.253,30	74.775,31	-287.224,69
00.1.1.1.3.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	49.000,00	9.685,59	26.839,09	-22.160,91
00.1.1.1.3.03.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	49.000,00	9.685,59	26.839,09	-22.160,91
00.1.1.1.3.03.11	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	45.000,00	9.685,59	26.839,09	-18.160,91
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	313.000,00	14.567,71	47.936,22	-265.063,78
00.1.1.1.8.01.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	220.000,00	649,14	649,14	-219.350,86
00.1.1.1.8.01.11	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
00.1.1.1.8.01.12	Imposto sobre a Propr. Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
00.1.1.1.8.01.13	Imposto sobre a Propr. Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00
00.1.1.1.8.01.14	Imp. Sobre Propr. Predial e Territ. Urbana - Dív. Ativa - Multa e Jrs.	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
00.1.1.1.8.01.41	Imp. sobre Transm. "Inter Vivos" Bens Imóveis - Principal	80.000,00	649,14	649,14	-79.350,86
00.1.1.1.8.02.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	93.000,00	13.918,57	47.287,08	-45.712,92
00.1.1.1.8.02.31	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	80.000,00	13.918,57	47.287,08	-32.712,92
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	0,00	-5.000,00
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	174.000,00	1.466,49	2.245,58	-171.754,42
00.1.1.2.1.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	119.000,00	0,00	0,00	-119.000,00
00.1.1.2.1.01.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	24.000,00	0,00	0,00	-24.000,00
00.1.1.2.1.01.11	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	24.000,00	0,00	0,00	-24.000,00
00.1.1.2.1.02.00	Taxas de Fiscalização das Telecomunicações	95.000,00	0,00	0,00	-95.000,00
00.1.1.2.1.02.21	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Principal	65.000,00	0,00	0,00	-65.000,00
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	55.000,00	1.466,49	2.245,58	-52.754,42
00.1.1.2.2.01.00	Taxas pela Prestação de Serviços	55.000,00	1.466,49	2.245,58	-52.754,42
00.1.1.2.2.01.11	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	55.000,00	1.466,49	2.245,58	-52.754,42
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	550.000,00	4.223,82	13.086,73	-536.913,27
00.1.2.4.0.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	550.000,00	4.223,82	13.086,73	-536.913,27



## 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 <
00.1.2.4.0.00.11	Contrib. para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	550.000,00	4.223,82	13.086,73	-536.913,27
00.1.3.0.0.00.00	Receita Patrimonial	55.000,00	4.185,21	12.410,84	-42.589,16
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	50.000,00	4.185,21	12.410,84	-37.589,16
00.1.3.2.1.00.00	Juros e Correções Monetárias	50.000,00	4.185,21	12.410,84	-37.589,16
00.1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	50.000,00	4.185,21	12.410,84	-37.589,16
00.1.6.0.0.00.00	Receita de Serviços	40.000,00	204,07	3.889,58	-36.110,42
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	15.000,00	204,07	3.889,58	-11.110,42
00.1.6.9.0.99.00	Outros Serviços	15.000,00	204,07	3.889,58	-11.110,42
00.1.6.9.0.99.11	Outros Serviços - Principal	15.000,00	204,07	3.889,58	-11.110,42
00.1.7.0.0.00.00	Transferências Correntes	13.256.000,00	909.423,88	3.024.864,24	-10.231.135,76
00.1.7.1.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	10.124.000,00	761.864,32	2.461.472,08	-7.662.527,92
00.1.7.1.8.00.00	Transferências da União - Específica E/M	10.124.000,00	761.864,32	2.461.472,08	-7.662.527,92
00.1.7.1.8.01.00	Participação na Receita da União	8.925.000,00	616.897,33	2.233.381,49	-6.691.618,51
00.1.7.1.8.01.21	Cota-Parte do Fundo de Partic. Municípios - Cota Mensal - Principal	8.760.000,00	616.753,69	2.233.237,85	-6.526.762,15
00.1.7.1.8.01.31	Cota-Parte do F.P.M - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00
00.1.7.1.8.01.41	Cota-Parte do F.P.M - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00
00.1.7.1.8.01.51	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa	5.000,00	143,64	143,64	-4.856,36
00.1.7.1.8.02.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Na	92.000,00	10.013,79	28.374,71	-63.625,29
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	87.000,00	10.013,79	28.374,71	-58.625,29
00.1.7.1.8.03.00	Transf. Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fu	280.000,00	128.046,67	184.276,55	-95.723,45
00.1.7.1.8.03.11	Transf. Rec. Sist. Único de Saúde - SUS - Fundo a Fundo - Principal	280.000,00	128.046,67	184.276,55	-95.723,45
00.1.7.1.8.04.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - F	72.000,00	1.430,00	3.020,00	-68.980,00
00.1.7.1.8.04.11	Transf. Recursos Fundo Nac. Assistência Social - FNAS - Principal	72.000,00	1.430,00	3.020,00	-68.980,00
00.1.7.1.8.05.00	Transf. Rec. Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	235.000,00	4.825,28	10.465,58	-224.534,42
00.1.7.1.8.05.11	Transferências do Salário-Educação - Principal	50.000,00	2.082,45	7.722,75	-42.277,25
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	1.244,40	1.244,40	-58.755,60



## 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 <
00.1.7.1.8.05.41	Transf FNDE Progr. Nac. Transporte do Escolar – PNATE - Principal	50.000,00	1.498,43	1.498,43	-48.501,57
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	651,25	1.953,75	-18.046,25
00.1.7.1.8.06.11	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Princ	20.000,00	651,25	1.953,75	-18.046,25
00.1.7.1.8.10.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
00.1.7.1.8.10.11	Transf. Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Princ	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
00.1.7.2.0.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.612.000,00	124.907,61	472.808,37	-2.139.191,63
00.1.7.2.8.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/M	2.612.000,00	124.907,61	472.808,37	-2.139.191,63
00.1.7.2.8.01.00	Participação na Receita dos Estados	2.262.000,00	124.440,81	418.302,80	-1.843.697,20
00.1.7.2.8.01.11	Cota-Parte do ICMS - Principal	2.000.000,00	114.591,03	370.004,21	-1.629.995,79
00.1.7.2.8.01.21	Cota-Parte do IPVA - Principal	200.000,00	8.208,07	38.692,68	-161.307,32
00.1.7.2.8.01.31	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	40.000,00	1.641,71	5.541,34	-34.458,66
00.1.7.2.8.01.41	Cota-Parte da Contrib. Intervenção no Domínio Econ. - Principal	22.000,00	0,00	4.064,57	-17.935,43
00.1.7.2.8.03.00	Transf. Rec. Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	90.000,00	466,80	1.833,67	-88.166,33
00.1.7.2.8.03.11	Transf. Rec. Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo -	90.000,00	466,80	1.833,67	-88.166,33
00.1.7.2.8.10.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00
00.1.7.2.8.10.21	Transf. Conv. Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
00.1.7.2.8.10.91	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
00.1.7.2.8.99.00	Outras Transferências dos Estados	10.000,00	0,00	52.671,90	42.671,90
00.1.7.2.8.99.11	Outras Transferências dos Estados - Principal	10.000,00	0,00	52.671,90	42.671,90
00.1.7.5.0.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	500.000,00	22.651,95	90.478,85	-409.521,15
00.1.7.5.8.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	500.000,00	22.651,95	90.478,85	-409.521,15
00.1.7.5.8.01.00	Transf. Rec. Fundo Manut. Desenv. Educação Básica e Valor. Profis. Edu	500.000,00	22.651,95	90.478,85	-409.521,15
00.1.7.5.8.01.11	Transf. Recursos do FUNDEB - Principal	500.000,00	22.651,95	90.478,85	-409.521,15
00.1.7.7.0.00.00	Transferências de Pessoas Físicas	20.000,00	0,00	104,94	-19.895,06
00.1.7.7.0.00.11	Transferências de Pessoas Físicas - Principal	20.000,00	0,00	104,94	-19.895,06
00.1.9.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes	48.000,00	0,00	221,51	-47.778,49
00.1.9.1.0.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	18.000,00	0,00	0,00	-18.000,00
00.1.9.1.0.09.00	Multas e Juros Previstos em Contratos	18.000,00	0,00	0,00	-18.000,00
00.1.9.1.0.09.11	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	18.000,00	0,00	0,00	-18.000,00
00.1.9.2.0.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	9.000,00	0,00	0,00	-9.000,00
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	8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00
00.1.9.2.2.99.00	Outras Restituições	8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00
00.1.9.2.2.99.11	Outras Restituições - Principal	8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00



## 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 <
00.1.9.9.0.00.00	Demais Receitas Correntes	21.000,00	0,00	221,51	-20.778,49
00.1.9.9.0.99.00	Outras Receitas	21.000,00	0,00	221,51	-20.778,49
00.1.9.9.0.99.11	Outras Receitas - Primárias - Principal	21.000,00	0,00	221,51	-20.778,49
00.2.0.0.0.00.00	Receitas de Capital	910.000,00	0,00	0,00	-910.000,00
00.2.1.0.0.00.00	Operações de Crédito	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
00.2.1.1.0.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
00.2.1.1.9.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
00.2.1.1.9.00.11	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
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	850.000,00	0,00	0,00	-850.000,00
00.2.4.1.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	450.000,00	0,00	0,00	-450.000,00
00.2.4.1.8.00.00	Transferências da União	450.000,00	0,00	0,00	-450.000,00
00.2.4.1.8.10.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	450.000,00	0,00	0,00	-450.000,00
00.2.4.1.8.10.11	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SU	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
00.2.4.1.8.10.21	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
00.2.4.1.8.10.51	Transf. Conv. União Programas de Saneamento Básico - Principal	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
00.2.4.1.8.10.91	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
00.2.4.2.0.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00
00.2.4.2.8.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00
00.2.4.2.8.10.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de sua	400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00
00.2.4.2.8.10.11	Transf. Convênios Estados para o SUS - Principal	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
00.2.4.2.8.10.21	Transf. Convênios Estados Programas de Educação - Principal	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
00.2.4.2.8.10.91	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
95.1.0.0.0.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA CORRENTE	-2.205.000,00	-148.397,76	-529.914,38	1.675.085,62
95.1.7.0.0.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-2.205.000,00	-148.397,76	-529.914,38	1.675.085,62
95.1.7.1.0.00.00	Dedução Transferências da União e de suas Entidades	-1.757.000,00	-123.509,69	-447.224,86	1.309.775,14
95.1.7.1.8.00.00	Dedução Transferências da União - Específica E/M	-1.757.000,00	-123.509,69	-447.224,86	1.309.775,14
95.1.7.1.8.01.00	Dedução Participação na Receita da União	-1.753.000,00	-123.379,44	-446.834,11	1.306.165,89
95.1.7.1.8.01.21	Cota-Parte do Fundo de Partic, Municípios - Cota Mensal - Principal	-1.752.000,00	-123.350,72	-446.805,39	1.305.194,61
95.1.7.1.8.01.51	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa	-1.000,00	-28,72	-28,72	971,28
95.1.7.1.8.06.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	-4.000,00	-130,25	-390,75	3.609,25
95.1.7.1.8.06.11	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Princ	-4.000,00	-130,25	-390,75	3.609,25
95.1.7.2.0.00.00	Dedução Transf. Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-448.000,00	-24.888,07	-82.689,52	365.310,48
95.1.7.2.8.00.00	Dedução Transferências dos Estados - Específica E/M	-448.000,00	-24.888,07	-82.689,52	365.310,48



## 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 <
95.1.7.2.8.01.00	Dedução Participação na Receita dos Estados	-448.000,00	-24.888,07	-82.689,52	365.310,48
95.1.7.2.8.01.11	Cota-Parte do ICMS - Principal	-400.000,00	-23.003,65	-74.086,21	325.913,79
95.1.7.2.8.01.21	Cota-Parte do IPVA - Principal	-40.000,00	-1.556,08	-7.495,03	32.504,97
95.1.7.2.8.01.31	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-8.000,00	-328,34	-1.108,28	6.891,72
	TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	13.200.000,00	795.359,01	2.601.579,41	-10.598.420,59
	<b>TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA</b>	<b>13.200.000,00</b>	<b>795.359,01</b>	<b>2.601.579,41</b>	<b>-10.598.420,59</b>