



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	15.768.000,00	1.024.401,10	3.774.786,40	-11.993.213,60
00.1.1.0.0.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	647.000,00	17.750,64	40.526,03	-606.473,97
00.1.1.1.0.00.00	Impostos	427.000,00	12.900,63	32.689,83	-394.310,17
00.1.1.1.3.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	54.000,00	3.478,03	11.125,87	-42.874,13
00.1.1.1.3.03.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	54.000,00	3.478,03	11.125,87	-42.874,13
00.1.1.1.3.03.11	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	50.000,00	3.478,03	11.125,87	-38.874,13
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	9.422,60	21.563,96	-351.436,04
00.1.1.1.8.01.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	270.000,00	4.103,73	8.333,18	-261.666,82
00.1.1.1.8.01.11	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	115.000,00	1.387,93	2.954,17	-112.045,83
00.1.1.1.8.01.12	Imposto sobre a Propr. Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	5.000,00	155,32	320,96	-4.679,04
00.1.1.1.8.01.13	Imposto sobre a Propr. Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	50.000,00	267,00	928,57	-49.071,43
00.1.1.1.8.01.14	Imp. Sobre Propr. Predial e Territ. Urbana - Dív. Ativa - Multa e Jrs.	10.000,00	16,48	16,48	-9.983,52
00.1.1.1.8.01.41	Imp. sobre Transm. "Inter Vivos" Bens Imóveis - Principal	90.000,00	2.277,00	4.113,00	-85.887,00
00.1.1.1.8.02.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	103.000,00	5.318,87	13.230,78	-89.769,22
00.1.1.1.8.02.31	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	90.000,00	5.217,13	13.129,04	-76.870,96
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	81,48	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	20,26	20,26	-4.979,74
00.1.1.2.0.00.00	Taxas	210.000,00	4.850,01	7.836,20	-202.163,80
00.1.1.2.1.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	95.000,00	350,00	350,00	-94.650,00
00.1.1.2.1.01.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	15.000,00	150,00	150,00	-14.850,00
00.1.1.2.1.01.11	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15.000,00	150,00	150,00	-14.850,00
00.1.1.2.1.02.00	Taxas de Fiscalização das Telecomunicações	80.000,00	200,00	200,00	-79.800,00
00.1.1.2.1.02.21	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Principal	50.000,00	200,00	200,00	-49.800,00
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	115.000,00	4.500,01	7.486,20	-107.513,80
00.1.1.2.2.01.00	Taxas pela Prestação de Serviços	115.000,00	4.500,01	7.486,20	-107.513,80
00.1.1.2.2.01.11	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	115.000,00	4.500,01	7.486,20	-107.513,80
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	9.312,95	28.406,67	-121.593,33
00.1.2.4.0.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	150.000,00	9.312,95	28.406,67	-121.593,33



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	150.000,00	9.312,95	28.406,67	-121.593,33
00.1.3.0.0.00.00	Receita Patrimonial	105.000,00	4.204,91	10.725,76	-94.274,24
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, Laudêmos, 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	4.204,91	10.725,76	-89.274,24
00.1.3.2.1.00.00	Juros e Correções Monetárias	100.000,00	4.204,91	10.725,76	-89.274,24
00.1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	100.000,00	4.204,91	10.725,76	-89.274,24
00.1.6.0.0.00.00	Receita de Serviços	475.000,00	0,00	0,00	-475.000,00
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	450.000,00	0,00	0,00	-450.000,00
00.1.6.9.0.99.00	Outros Serviços	450.000,00	0,00	0,00	-450.000,00
00.1.6.9.0.99.11	Outros Serviços - Principal	450.000,00	0,00	0,00	-450.000,00
00.1.7.0.0.00.00	Transferências Correntes	14.371.000,00	992.846,40	3.694.487,34	-10.676.512,66
00.1.7.1.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	10.046.000,00	709.125,42	2.503.198,22	-7.542.801,78
00.1.7.1.8.00.00	Transferências da União - Específica E/M	10.046.000,00	709.125,42	2.503.198,22	-7.542.801,78
00.1.7.1.8.01.00	Participação na Receita da União	8.906.000,00	616.784,54	2.233.354,21	-6.672.645,79
00.1.7.1.8.01.21	Cota-Parte do Fundo de Partic. Municípios - Cota Mensal - Principal	8.601.000,00	616.784,54	2.233.268,70	-6.367.731,30
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	85,51	-4.914,49
00.1.7.1.8.02.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Na	55.000,00	10.013,79	28.462,75	-26.537,25
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	10.013,79	28.374,71	-21.625,29
00.1.7.1.8.03.00	Transf. Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fu	700.000,00	60.434,17	176.658,02	-523.341,98
00.1.7.1.8.03.11	Transf. Rec. Sist. Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Principal	700.000,00	60.434,17	176.658,02	-523.341,98
00.1.7.1.8.04.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F	50.000,00	4.709,06	12.685,75	-37.314,25
00.1.7.1.8.04.11	Transf. Recursos Fundo Nac. Assistência Social – FNAS - Principal	50.000,00	4.709,06	12.685,75	-37.314,25
00.1.7.1.8.05.00	Transf. Rec. Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	315.000,00	16.361,66	49.570,89	-265.429,11
00.1.7.1.8.05.11	Transferências do Salário-Educação - Principal	130.000,00	7.947,35	29.472,58	-100.527,42
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	4.015,00	-55.985,00



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 <
00.1.7.1.8.05.41	Transf FNDE Progr. Nac. Transporte do Escolar – PNATE - Principal	50.000,00	4.399,31	4.399,31	-45.600,69
00.1.7.1.8.05.91	Outras Transf. Fundo Nacional do Desenvol. Educ. – FNDE - Principal	70.000,00	0,00	11.684,00	-58.316,00
00.1.7.1.8.06.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	20.000,00	822,20	2.466,60	-17.533,40
00.1.7.1.8.06.11	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Princ	20.000,00	822,20	2.466,60	-17.533,40
00.1.7.2.0.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.805.000,00	192.486,47	817.655,98	-1.987.344,02
00.1.7.2.8.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/M	2.805.000,00	192.486,47	817.655,98	-1.987.344,02
00.1.7.2.8.01.00	Participação na Receita dos Estados	2.555.000,00	190.658,84	633.201,77	-1.921.798,23
00.1.7.2.8.01.11	Cota-Parte do ICMS - Principal	2.000.000,00	153.442,94	479.311,19	-1.520.688,81
00.1.7.2.8.01.21	Cota-Parte do IPVA - Principal	500.000,00	35.143,64	142.041,86	-357.958,14
00.1.7.2.8.01.31	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	40.000,00	2.072,26	6.995,83	-33.004,17
00.1.7.2.8.01.41	Cota-Parte da Contrib. Intervenção no Domínio Econ. - Principal	15.000,00	0,00	4.852,89	-10.147,11
00.1.7.2.8.03.00	Transf. Rec. Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	90.000,00	1.827,63	5.954,21	-84.045,79
00.1.7.2.8.03.11	Transf. Rec. Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo -	90.000,00	1.827,63	5.954,21	-84.045,79
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	91.234,51	373.633,14	-1.126.366,86
00.1.7.5.8.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	1.500.000,00	91.234,51	373.633,14	-1.126.366,86
00.1.7.5.8.01.00	Transf. Rec. Fundo Manut. Desenv. Educação Básica e Valor. Profis. Edu	1.500.000,00	91.234,51	373.633,14	-1.126.366,86
00.1.7.5.8.01.11	Transf. Recursos do FUNDEB - Principal	1.500.000,00	91.234,51	373.633,14	-1.126.366,86
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	286,20	640,60	-19.359,40
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	286,20	640,60	-5.359,40
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	286,20	640,60	-4.359,40
00.1.9.2.2.99.00	Outras Restituições	5.000,00	286,20	640,60	-4.359,40
00.1.9.2.2.99.11	Outras Restituições - Principal	5.000,00	286,20	640,60	-4.359,40
00.1.9.9.0.00.00	Demais Receitas Correntes	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
00.1.9.9.0.99.00	Outras Receitas	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00



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 <
00.1.9.9.0.99.11	Outras Receitas - Primárias - Principal	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
00.2.0.0.0.00.00	Receitas de Capital	2.925.000,00	0,00	0,00	-2.925.000,00
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	2.665.000,00	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	-159.885,68	-571.066,26	1.661.933,74
95.1.7.0.0.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-2.233.000,00	-159.885,68	-571.066,26	1.661.933,74
95.1.7.1.0.00.00	Dedução Transferências da União e de suas Entidades	-1.725.000,00	-123.515,16	-447.157,92	1.277.842,08
95.1.7.1.8.00.00	Dedução Transferências da União - Específica E/M	-1.725.000,00	-123.515,16	-447.157,92	1.277.842,08
95.1.7.1.8.01.00	Dedução Participação na Receita da União	-1.721.000,00	-123.350,72	-446.664,60	1.274.335,40
95.1.7.1.8.01.21	Cota-Parte do Fundo de Partic, Municípios - Cota Mensal - Principal	-1.720.000,00	-123.350,72	-446.647,51	1.273.352,49
95.1.7.1.8.01.51	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa	-1.000,00	0,00	-17,09	982,91
95.1.7.1.8.06.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	-4.000,00	-164,44	-493,32	3.506,68
95.1.7.1.8.06.11	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Princ	-4.000,00	-164,44	-493,32	3.506,68
95.1.7.2.0.00.00	Dedução Transf. Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-508.000,00	-36.370,52	-123.908,34	384.091,66
95.1.7.2.8.00.00	Dedução Transferências dos Estados - Específica E/M	-508.000,00	-36.370,52	-123.908,34	384.091,66
95.1.7.2.8.01.00	Dedução Participação na Receita dos Estados	-508.000,00	-36.370,52	-123.908,34	384.091,66
95.1.7.2.8.01.11	Cota-Parte do ICMS - Principal	-400.000,00	-28.927,42	-94.101,00	305.899,00



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 <
95.1.7.2.8.01.21	Cota-Parte do IPVA - Principal	-100.000,00	-7.028,65	-28.408,18	71.591,82
95.1.7.2.8.01.31	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-8.000,00	-414,45	-1.399,16	6.600,84
	TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	16.460.000,00	864.515,42	3.203.720,14	-13.256.279,86
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA		16.460.000,00	864.515,42	3.203.720,14	-13.256.279,86