



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA

Período 01/01/2017 a 31/01/2017

| Cd.Orçamentário. | Descrição | Valor Orçado | Arrecadado no Mês | Arrecadado no Ano | Arrecadação > ou < |
|------------------|---|---------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 00.1.0.0.00.00 | Receitas Correntes | 15.147.692,74 | 1.298.018,47 | 1.298.018,47 | -13.849.674,27 |
| 00.1.1.0.00.00 | Receita Tributária | 265.935,00 | 6.165,29 | 6.165,29 | -259.769,71 |
| 00.1.1.1.0.00.00 | Impostos | 249.435,00 | 6.114,19 | 6.114,19 | -243.320,81 |
| 00.1.1.1.2.00.00 | Impostos sobre o Patrimônio e a Renda | 109.435,00 | 83,53 | 83,53 | -109.351,47 |
| 00.1.1.1.2.02.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 15.000,00 | 83,53 | 83,53 | -14.916,47 |
| 00.1.1.1.2.04.00 | Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza | 87.435,00 | 0,00 | 0,00 | -87.435,00 |
| 00.1.1.1.2.04.31 | Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho | 67.435,00 | 0,00 | 0,00 | -67.435,00 |
| 00.1.1.1.2.04.34 | Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 |
| 00.1.1.1.2.08.00 | Imposto Transmis. Inter Vivos Bens Imóv. e de Direitos Reais S/Imóv. | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | -7.000,00 |
| 00.1.1.1.3.00.00 | Impostos sobre a Produção e a Circulação | 140.000,00 | 6.030,66 | 6.030,66 | -133.969,34 |
| 00.1.1.1.3.05.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza | 140.000,00 | 6.030,66 | 6.030,66 | -133.969,34 |
| 00.1.1.1.3.05.01 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza | 140.000,00 | 6.030,66 | 6.030,66 | -133.969,34 |
| 00.1.1.2.0.00.00 | Taxas | 16.500,00 | 51,10 | 51,10 | -16.448,90 |
| 00.1.1.2.1.00.00 | Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | -11.000,00 |
| 00.1.1.2.1.25.00 | Taxa de Licença Func. Estabelec. Comerc., Indústria e Prest. Serviços | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | -3.000,00 |
| 00.1.1.2.1.29.00 | Taxa de Licença para Execução de Obras | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| 00.1.1.2.1.31.00 | Taxa de Utilização de Área de Domínio Público | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| 00.1.1.2.1.99.00 | Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 |
| 00.1.1.2.2.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços | 5.500,00 | 51,10 | 51,10 | -5.448,90 |
| 00.1.1.2.2.12.00 | Emolumentos e Custas Processuais Administrativas | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | -4.000,00 |
| 00.1.1.2.2.12.01 | Emolumentos e Custas de Apreciação de Atos e Contratos | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | -4.000,00 |
| 00.1.1.2.2.21.00 | Taxas de Serviços Cadastrais | 500,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 |
| 00.1.1.2.2.90.00 | Taxa de Limpeza Pública | 500,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 |
| 00.1.1.2.2.99.00 | Outras Taxas pela Prestação de Serviços | 500,00 | 51,10 | 51,10 | -448,90 |
| 00.1.2.0.0.00.00 | Receitas de Contribuições | 149.888,00 | 0,00 | 0,00 | -149.888,00 |
| 00.1.2.3.0.00.00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 149.888,00 | 0,00 | 0,00 | -149.888,00 |
| 00.1.3.0.0.00.00 | Receita Patrimonial | 94.391,00 | 8.455,66 | 8.455,66 | -85.935,34 |
| 00.1.3.2.0.00.00 | Receitas de Valores Mobiliários | 94.391,00 | 8.455,66 | 8.455,66 | -85.935,34 |
| 00.1.3.2.5.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários | 94.391,00 | 8.455,66 | 8.455,66 | -85.935,34 |
| 00.1.3.2.5.01.00 | Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados | 81.391,00 | 3.974,37 | 3.974,37 | -77.416,63 |
| 00.1.3.2.5.01.02 | Receita de Remuner. Depós. Banc. Recur. Vinculados FUNDEB | 10.000,00 | 668,78 | 668,78 | -9.331,22 |
| 00.1.3.2.5.01.03 | Receita Remuner. Depós. Banc. Recur. Vinculados Fdo. Saúde | 28.000,00 | 136,24 | 136,24 | -27.863,76 |
| 00.1.3.2.5.01.05 | Receita Remuner. Depós. Banc. Recur. Vinculados Manut. Ensino | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| 00.1.3.2.5.01.06 | Receita Remuner. Depós. Banc. Recur. Vinculados Ações de Saúde | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| 00.1.3.2.5.01.09 | Receita de Remun. Dep. Bancários Rec. Vinculados CIDE | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 |
| 00.1.3.2.5.01.10 | Receita de Rem. Dep. Bancários Rec. Vinculados FNAS | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | -6.000,00 |
| 00.1.3.2.5.01.99 | Receita de Rem. Dep. Bancários Rec. Outros Rec. Vinculados | 33.391,00 | 3.169,35 | 3.169,35 | -30.221,65 |



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA

Período 01/01/2017 a 31/01/2017

| Cd.Orçamentário. | Descrição | Valor Orçado | Arrecadado no Mês | Arrecadado no Ano | Arrecadação > ou < |
|------------------|---|---------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 00.1.3.2.5.02.00 | Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados | 13.000,00 | 4.481,29 | 4.481,29 | -8.518,71 |
| 00.1.3.2.5.02.99 | Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados | 13.000,00 | 4.481,29 | 4.481,29 | -8.518,71 |
| 00.1.7.0.0.00.00 | Transferências Correntes | 13.955.701,00 | 1.283.053,98 | 1.283.053,98 | -12.672.647,02 |
| 00.1.7.2.0.00.00 | Transferências Intergovernamentais | 13.655.701,00 | 1.254.793,98 | 1.254.793,98 | -12.400.907,02 |
| 00.1.7.2.1.00.00 | Transferências da União | 9.922.490,00 | 693.651,11 | 693.651,11 | -9.228.838,89 |
| 00.1.7.2.1.01.00 | Participação na Receita da União | 8.393.023,00 | 663.164,57 | 663.164,57 | -7.729.858,43 |
| 00.1.7.2.1.01.02 | Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios | 7.989.305,00 | 662.668,85 | 662.668,85 | -7.326.636,15 |
| 00.1.7.2.1.01.03 | Cota-parte do F.P.M - 1% Cota Anual | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | -200.000,00 |
| 00.1.7.2.1.01.04 | Cota parte do F.P.M. - 1% Cota mês de Julho | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | -200.000,00 |
| 00.1.7.2.1.01.05 | Cota-parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural | 3.718,00 | 495,72 | 495,72 | -3.222,28 |
| 00.1.7.2.1.22.00 | Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Na | 102.793,00 | 6.313,73 | 6.313,73 | -96.479,27 |
| 00.1.7.2.1.22.70 | Cota-parte do Fundo Especial do Petróleo (FEP) | 102.793,00 | 6.313,73 | 6.313,73 | -96.479,27 |
| 00.1.7.2.1.33.00 | Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) Repasses Fun | 778.300,00 | 15.872,81 | 15.872,81 | -762.427,19 |
| 00.1.7.2.1.33.11 | Transferência de Recursos do SUS Bloco Atenção Básica | 708.300,00 | 10.294,67 | 10.294,67 | -698.005,33 |
| 00.1.7.2.1.33.13 | Transferência de Recursos do SUS Bloco Vigilância em Saúde | 70.000,00 | 5.578,14 | 5.578,14 | -64.421,86 |
| 00.1.7.2.1.34.00 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNA) | 270.000,00 | 0,00 | 0,00 | -270.000,00 |
| 00.1.7.2.1.35.00 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educ | 315.000,00 | 7.381,39 | 7.381,39 | -307.618,61 |
| 00.1.7.2.1.35.01 | Transferências do Salário-Educação | 130.000,00 | 7.381,39 | 7.381,39 | -122.618,61 |
| 00.1.7.2.1.35.02 | Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | -15.000,00 |
| 00.1.7.2.1.35.03 | Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alim | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | -70.000,00 |
| 00.1.7.2.1.35.04 | Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Progr. Nac. Apoio ao Tran | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 |
| 00.1.7.2.1.35.99 | Outras Transferências Diretas do FNDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00.1.7.2.1.36.00 | Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - LC N° 87/96 | 13.374,00 | 918,61 | 918,61 | -12.455,39 |
| 00.1.7.2.1.99.00 | Outras Transferências da União | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 |
| 00.1.7.2.2.00.00 | Transferências do Estado | 2.352.706,00 | 412.533,01 | 412.533,01 | -1.940.172,99 |
| 00.1.7.2.2.01.00 | Participação na Receita do Estado | 2.232.706,00 | 337.533,01 | 337.533,01 | -1.895.172,99 |
| 00.1.7.2.2.01.01 | Cota-parte do ICMS | 1.911.665,00 | 165.504,63 | 165.504,63 | -1.746.160,37 |
| 00.1.7.2.2.01.02 | Cota-parte do IPVA | 266.154,00 | 165.181,87 | 165.181,87 | -100.972,13 |
| 00.1.7.2.2.01.04 | Cota-parte do IPI sobre Exportação | 34.887,00 | 1.882,35 | 1.882,35 | -33.004,65 |
| 00.1.7.2.2.01.13 | Cota-parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico | 20.000,00 | 4.964,16 | 4.964,16 | -15.035,84 |
| 00.1.7.2.2.33.00 | Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde Repasses | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | -90.000,00 |
| 00.1.7.2.2.99.00 | Outras Transferências do Estado | 30.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 45.000,00 |
| 00.1.7.2.2.99.52 | Outras Transferências do Estado | 30.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 45.000,00 |
| 00.1.7.2.4.00.00 | Transferências Multigovernamentais | 1.380.505,00 | 148.609,86 | 148.609,86 | -1.231.895,14 |
| 00.1.7.2.4.01.00 | Transf. Rec. Fundo Manut. e Desenv. Educação Bás. e Valor. Profis. Edu | 1.380.505,00 | 148.609,86 | 148.609,86 | -1.231.895,14 |
| 00.1.7.6.0.00.00 | Transferências de Convênios | 300.000,00 | 28.260,00 | 28.260,00 | -271.740,00 |
| 00.1.7.6.1.00.00 | Transferências de Convênios da União e de suas Entidades | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | -200.000,00 |



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA

Período 01/01/2017 a 31/01/2017

| Cd.Orçamentário. | Descrição | Valor Orçado | Arrecadado no Mês | Arrecadado no Ano | Arrecadação > ou < |
|------------------|--|---------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 00.1.7.6.1.05.00 | Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneame | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | -200.000,00 |
| 00.1.7.6.2.00.00 | Transferências de Convênios do Estado e de Suas Entidades | 100.000,00 | 28.260,00 | 28.260,00 | -71.740,00 |
| 00.1.7.6.2.01.00 | Transferências de Convênios do Estado para o Sistema Único de Saúde (S | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 |
| 00.1.7.6.2.02.00 | Transferências de Convênios do Estado Destinadas a Programas de Educaç | 50.000,00 | 28.260,00 | 28.260,00 | -21.740,00 |
| 00.1.9.0.0.00.00 | Outras Receitas Correntes | 681.777,74 | 343,54 | 343,54 | -681.434,20 |
| 00.1.9.1.0.00.00 | Multas e Juros de Mora | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | -4.500,00 |
| 00.1.9.1.1.00.00 | Multas e Juros de Mora dos Tributos | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 |
| 00.1.9.1.1.38.00 | Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territ | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| 00.1.9.1.1.40.00 | Multas e Juros de Mora do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| 00.1.9.1.3.00.00 | Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | -2.500,00 |
| 00.1.9.1.3.11.00 | Multas e Juros de Mora da Dív. Ativa Imp. S/ Propr. Predial e Territ. | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | -1.500,00 |
| 00.1.9.1.3.13.00 | Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto S/ Serv. Qualquer Na | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| 00.1.9.2.0.00.00 | Indenizações e Restituições | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | -15.000,00 |
| 00.1.9.2.2.00.00 | Restituições | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | -15.000,00 |
| 00.1.9.2.2.99.00 | Outras Restituições | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | -15.000,00 |
| 00.1.9.2.2.99.52 | Outras Restituições | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | -15.000,00 |
| 00.1.9.3.0.00.00 | Receita da Dívida Ativa | 31.557,00 | 0,00 | 0,00 | -31.557,00 |
| 00.1.9.3.1.00.00 | Receita da Dívida Ativa Tributária | 31.557,00 | 0,00 | 0,00 | -31.557,00 |
| 00.1.9.3.1.11.00 | Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Terri | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 |
| 00.1.9.3.1.13.00 | Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza | 1.557,00 | 0,00 | 0,00 | -1.557,00 |
| 00.1.9.9.0.00.00 | Receitas Diversas | 630.720,74 | 343,54 | 343,54 | -630.377,20 |
| 00.1.9.9.0.99.00 | Outras Receitas | 630.720,74 | 343,54 | 343,54 | -630.377,20 |
| 00.2.0.0.0.00.00 | Receitas de Capital | 2.368.000,00 | 0,00 | 0,00 | -2.368.000,00 |
| 00.2.2.0.0.00.00 | Alienação de Bens | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | -150.000,00 |
| 00.2.2.1.0.00.00 | Alienação de Bens Móveis | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | -150.000,00 |
| 00.2.2.1.9.00.00 | Alienação de Outros Bens Móveis | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | -150.000,00 |
| 00.2.4.0.0.00.00 | Transferências de Capital | 2.218.000,00 | 0,00 | 0,00 | -2.218.000,00 |
| 00.2.4.7.0.00.00 | Transferências de Convênios | 2.218.000,00 | 0,00 | 0,00 | -2.218.000,00 |
| 00.2.4.7.1.00.00 | Transferência de Convênios da União e de Suas Entidades | 810.000,00 | 0,00 | 0,00 | -810.000,00 |
| 00.2.4.7.1.01.00 | Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde (SU | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | -200.000,00 |
| 00.2.4.7.1.02.00 | Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educaçã | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | -110.000,00 |
| 00.2.4.7.1.03.00 | Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneame | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | -500.000,00 |
| 00.2.4.7.2.00.00 | Transferência de Convênios do Estado e de suas Entidades | 1.408.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.408.000,00 |
| 00.2.4.7.2.99.00 | Outras Transferências de Convênios dos Estados | 1.408.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.408.000,00 |
| 95.1.0.0.0.00.00 | DEDUÇÃO DE RECEITA CORRENTE | -2.117.541,74 | -199.330,28 | -199.330,28 | 1.918.211,46 |
| 95.1.7.0.0.00.00 | DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | -2.117.541,74 | -199.330,28 | -199.330,28 | 1.918.211,46 |
| 95.1.7.2.0.00.00 | DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | -2.117.541,74 | -199.330,28 | -199.330,28 | 1.918.211,46 |



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA

Período 01/01/2017 a 31/01/2017

| Cd.Orçamentário. | Descrição | Valor Orçado | Arrecadado no Mês | Arrecadado no Ano | Arrecadação > ou < |
|---|---|----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 95.1.7.2.1.00.00 | DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | -1.681.280,00 | -132.816,61 | -132.816,61 | 1.548.463,39 |
| 95.1.7.2.1.01.00 | DEDUÇÃO DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO | -1.678.605,00 | -132.632,89 | -132.632,89 | 1.545.972,11 |
| 95.1.7.2.1.01.02 | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - FPM | -1.677.861,00 | -132.533,75 | -132.533,75 | 1.545.327,25 |
| 95.1.7.2.1.01.05 | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR | -744,00 | -99,14 | -99,14 | 644,86 |
| 95.1.7.2.1.36.00 | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ICMS Desoneração LC N° | -2.675,00 | -183,72 | -183,72 | 2.491,28 |
| 95.1.7.2.2.00.00 | DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO | -436.261,74 | -66.513,67 | -66.513,67 | 369.748,07 |
| 95.1.7.2.2.01.00 | DEDUÇÃO DE DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO | -436.261,74 | -66.513,67 | -66.513,67 | 369.748,07 |
| 95.1.7.2.2.01.01 | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ICMS | -382.333,00 | -33.100,91 | -33.100,91 | 349.232,09 |
| 95.1.7.2.2.01.02 | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA | -53.231,00 | -33.036,29 | -33.036,29 | 20.194,71 |
| 95.1.7.2.2.01.04 | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPI sobre Exportação | -697,74 | -376,47 | -376,47 | 321,27 |
| | TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 15.398.151,00 | 1.098.688,19 | 1.098.688,19 | -14.299.462,81 |
| TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA | | 15.398.151,00 | 1.098.688,19 | 1.098.688,19 | -14.299.462,81 |