



## BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA

Período 01/07/2017 a 31/07/2017

| 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 | 1.261.669,94      | 8.624.502,81      | -6.523.189,93      |
| 00.1.1.0.00.00   | Receita Tributária  | 265.935,00    | 18.080,29         | 113.635,71        | -152.299,29        |
| 00.1.1.1.0.00.00 | Impostos  | 249.435,00    | 17.740,29         | 110.640,52        | -138.794,48        |
| 00.1.1.1.2.00.00 | Impostos sobre o Patrimônio e a Renda                                 | 109.435,00    | 5.104,82          | 44.266,97         | -65.168,03         |
| 00.1.1.1.2.02.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana              | 15.000,00     | 0,00              | 3.299,23          | -11.700,77         |
| 00.1.1.1.2.04.00 | Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza                | 87.435,00     | 4.308,76          | 33.654,35         | -53.780,65         |
| 00.1.1.1.2.04.31 | Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho   | 67.435,00     | 4.308,76          | 26.463,43         | -40.971,57         |
| 00.1.1.1.2.04.34 | Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos           | 20.000,00     | 0,00              | 7.190,92          | -12.809,08         |
| 00.1.1.1.2.08.00 | Imposto Transmis. Inter Vivos Bens Imóv. e de Direitos Reais S/Imóv.  | 7.000,00      | 796,06            | 7.313,39          | 313,39             |
| 00.1.1.1.3.00.00 | Impostos sobre a Produção e a Circulação                              | 140.000,00    | 12.635,47         | 66.373,55         | -73.626,45         |
| 00.1.1.1.3.05.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza                           | 140.000,00    | 12.635,47         | 66.373,55         | -73.626,45         |
| 00.1.1.1.3.05.01 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza                           | 140.000,00    | 12.635,47         | 66.373,55         | -73.626,45         |
| 00.1.1.2.0.00.00 | Taxas   | 16.500,00     | 340,00            | 2.995,19          | -13.504,81         |
| 00.1.1.2.1.00.00 | Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia                              | 11.000,00     | 0,00              | 1.196,90          | -9.803,10          |
| 00.1.1.2.1.25.00 | Taxa de Licença Func. Estabelec. Comerc., Indústria e Prest. Serviços | 3.000,00      | 0,00              | 149,40            | -2.850,60          |
| 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              | 1.047,50          | -3.952,50          |
| 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      | 340,00            | 1.798,29          | -3.701,71          |
| 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        | 213,70            | 644,54            | 144,54             |
| 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        | 126,30            | 1.153,75          | 653,75             |
| 00.1.2.0.0.00.00 | Receitas de Contribuições   | 149.888,00    | 11.552,18         | 66.165,89         | -83.722,11         |
| 00.1.2.3.0.00.00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública          | 149.888,00    | 11.552,18         | 66.165,89         | -83.722,11         |
| 00.1.3.0.0.00.00 | Receita Patrimonial   | 94.391,00     | 14.223,86         | 85.336,62         | -9.054,38          |
| 00.1.3.2.0.00.00 | Receitas de Valores Mobiliários                                       | 94.391,00     | 14.223,86         | 85.336,62         | -9.054,38          |
| 00.1.3.2.5.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários                                    | 94.391,00     | 14.223,86         | 85.336,62         | -9.054,38          |
| 00.1.3.2.5.01.00 | Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados                       | 81.391,00     | 8.420,88          | 44.142,83         | -37.248,17         |
| 00.1.3.2.5.01.02 | Receita de Remuner. Depós. Banc. Recur. Vinculados FUNDEB             | 10.000,00     | 575,55            | 5.660,57          | -4.339,43          |
| 00.1.3.2.5.01.03 | Receita Remuner. Depós. Banc. Recur. Vinculados Fdo. Saúde            | 28.000,00     | 0,00              | 4.182,29          | -23.817,71         |
| 00.1.3.2.5.01.05 | Receita Remuner. Depós. Banc. Recur. Vinculados Manut. Ensino         | 1.000,00      | 0,00              | 150,15            | -849,85            |
| 00.1.3.2.5.01.06 | Receita Remuner. Depós. Banc. Recur. Vinculados Ações de Saúde        | 1.000,00      | 0,00              | 38,01             | -961,99            |
| 00.1.3.2.5.01.09 | Receita de Remun. Dep. Bancários Rec. Vinculados CIDE                 | 2.000,00      | 4.818,20          | 9.343,50          | 7.343,50           |
| 00.1.3.2.5.01.10 | Receita de Rem. Dep. Bancários Rec. Vinculados FNAS                   | 6.000,00      | 309,88            | 1.071,13          | -4.928,87          |
| 00.1.3.2.5.01.99 | Receita de Rem. Dep. Bancários Rec. Outros Rec. Vinculados            | 33.391,00     | 2.717,25          | 23.697,18         | -9.693,82          |



## BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA

Período 01/07/2017 a 31/07/2017

| 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     | 5.802,98          | 41.193,79         | 28.193,79          |
| 00.1.3.2.5.02.99 | Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados              | 13.000,00     | 5.802,98          | 41.193,79         | 28.193,79          |
| 00.1.7.0.0.00.00 | Transferências Correntes  | 13.955.701,00 | 1.216.551,77      | 8.351.834,56      | -5.603.866,44      |
| 00.1.7.2.0.00.00 | Transferências Intergovernamentais                                      | 13.655.701,00 | 1.189.641,77      | 8.213.234,56      | -5.442.466,44      |
| 00.1.7.2.1.00.00 | Transferências da União   | 9.922.490,00  | 947.476,56        | 5.891.747,66      | -4.030.742,34      |
| 00.1.7.2.1.01.00 | Participação na Receita da União  | 8.393.023,00  | 865.721,57        | 4.950.434,99      | -3.442.588,01      |
| 00.1.7.2.1.01.02 | Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios                      | 7.989.305,00  | 517.845,40        | 4.601.574,05      | -3.387.730,95      |
| 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    | 347.876,17        | 347.876,17        | 147.876,17         |
| 00.1.7.2.1.01.05 | Cota-parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural             | 3.718,00      | 0,00              | 984,77            | -2.733,23          |
| 00.1.7.2.1.22.00 | Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Na  | 102.793,00    | 7.390,10          | 51.118,39         | -51.674,61         |
| 00.1.7.2.1.22.70 | Cota-parte do Fundo Especial do Petróleo (FEP)                          | 102.793,00    | 7.390,10          | 51.118,39         | -51.674,61         |
| 00.1.7.2.1.33.00 | Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) Repasses Fun  | 778.300,00    | 60.115,07         | 465.480,00        | -312.820,00        |
| 00.1.7.2.1.33.11 | Transferência de Recursos do SUS Bloco Atenção Básica                   | 708.300,00    | 58.308,67         | 447.257,06        | -261.042,94        |
| 00.1.7.2.1.33.13 | Transferência de Recursos do SUS Bloco Vigilância em Saúde              | 70.000,00     | 1.806,40          | 18.222,94         | -51.777,06         |
| 00.1.7.2.1.34.00 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNA) | 270.000,00    | 1.779,11          | 60.034,85         | -209.965,15        |
| 00.1.7.2.1.35.00 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educ  | 315.000,00    | 11.552,10         | 358.249,16        | 43.249,16          |
| 00.1.7.2.1.35.01 | Transferências do Salário-Educação                                      | 130.000,00    | 8.033,30          | 60.828,92         | -69.171,08         |
| 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     | 3.518,80          | 17.594,00         | -52.406,00         |
| 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              | 279.826,24        | 279.826,24         |
| 00.1.7.2.1.36.00 | Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - LC N° 87/96            | 13.374,00     | 918,61            | 6.430,27          | -6.943,73          |
| 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  | 140.067,21        | 1.513.314,44      | -839.391,56        |
| 00.1.7.2.2.01.00 | Participação na Receita do Estado                                       | 2.232.706,00  | 140.067,21        | 1.385.043,24      | -847.662,76        |
| 00.1.7.2.2.01.01 | Cota-parte do ICMS  | 1.911.665,00  | 126.457,01        | 1.061.403,32      | -850.261,68        |
| 00.1.7.2.2.01.02 | Cota-parte do IPVA  | 266.154,00    | 11.693,20         | 305.527,84        | 39.373,84          |
| 00.1.7.2.2.01.04 | Cota-parte do IPI sobre Exportação                                      | 34.887,00     | 1.917,00          | 13.147,92         | -21.739,08         |
| 00.1.7.2.2.01.13 | Cota-parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico          | 20.000,00     | 0,00              | 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              | 49.271,20         | -40.728,80         |
| 00.1.7.2.2.99.00 | Outras Transferências do Estado   | 30.000,00     | 0,00              | 79.000,00         | 49.000,00          |
| 00.1.7.2.2.99.52 | Outras Transferências do Estado   | 30.000,00     | 0,00              | 79.000,00         | 49.000,00          |
| 00.1.7.2.4.00.00 | Transferências Multigovernamentais                                      | 1.380.505,00  | 102.098,00        | 808.172,46        | -572.332,54        |
| 00.1.7.2.4.01.00 | Transf. Rec. Fundo Manut. e Desenv. Educação Bás. e Valor. Profis. Edu  | 1.380.505,00  | 102.098,00        | 808.172,46        | -572.332,54        |
| 00.1.7.6.0.00.00 | Transferências de Convênios   | 300.000,00    | 26.910,00         | 138.600,00        | -161.400,00        |
| 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 01/07/2017 a 31/07/2017

| 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    | 26.910,00         | 138.600,00        | 38.600,00          |
| 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     | 26.910,00         | 138.600,00        | 88.600,00          |
| 00.1.9.0.0.00.00 | Outras Receitas Correntes  | 681.777,74    | 1.261,84          | 7.530,03          | -674.247,71        |
| 00.1.9.1.0.00.00 | Multas e Juros de Mora   | 4.500,00      | 0,00              | 332,97            | -4.167,03          |
| 00.1.9.1.1.00.00 | Multas e Juros de Mora dos Tributos                                    | 2.000,00      | 0,00              | 332,97            | -1.667,03          |
| 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              | 332,97            | -667,03            |
| 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     | 62,46             | 1.476,26          | -13.523,74         |
| 00.1.9.2.2.00.00 | Restituições   | 15.000,00     | 62,46             | 1.476,26          | -13.523,74         |
| 00.1.9.2.2.99.00 | Outras Restituições  | 15.000,00     | 62,46             | 1.476,26          | -13.523,74         |
| 00.1.9.2.2.99.52 | Outras Restituições  | 15.000,00     | 62,46             | 1.476,26          | -13.523,74         |
| 00.1.9.3.0.00.00 | Receita da Dívida Ativa  | 31.557,00     | 1.199,38          | 5.226,40          | -26.330,60         |
| 00.1.9.3.1.00.00 | Receita da Dívida Ativa Tributária                                     | 31.557,00     | 1.199,38          | 5.226,40          | -26.330,60         |
| 00.1.9.3.1.11.00 | Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Terri | 30.000,00     | 1.199,38          | 5.226,40          | -24.773,60         |
| 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    | 0,00              | 494,40            | -630.226,34        |
| 00.1.9.9.0.99.00 | Outras Receitas  | 630.720,74    | 0,00              | 494,40            | -630.226,34        |
| 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 | -131.766,07       | -1.197.812,47     | 919.729,27         |
| 95.1.7.0.0.00.00 | DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                    | -2.117.541,74 | -131.766,07       | -1.197.812,47     | 919.729,27         |
| 95.1.7.2.0.00.00 | DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                          | -2.117.541,74 | -131.766,07       | -1.197.812,47     | 919.729,27         |



## BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA

Período 01/07/2017 a 31/07/2017

| 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        | -103.752,75         | -921.797,51         | 759.482,49           |
| 95.1.7.2.1.01.00                                | DEDUÇÃO DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO                         | -1.678.605,00        | -103.569,03         | -920.511,47         | 758.093,53           |
| 95.1.7.2.1.01.02                                | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - FPM                    | -1.677.861,00        | -103.569,03         | -920.317,06         | 757.543,94           |
| 95.1.7.2.1.01.05                                | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR                    | -744,00              | 0,00                | -194,41             | 549,59               |
| 95.1.7.2.1.36.00                                | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ICMS Desoneração LC N° | -2.675,00            | -183,72             | -1.286,04           | 1.388,96             |
| 95.1.7.2.2.00.00                                | DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO                                 | -436.261,74          | -28.013,32          | -276.014,96         | 160.246,78           |
| 95.1.7.2.2.01.00                                | DEDUÇÃO DE DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO                     | -436.261,74          | -28.013,32          | -276.014,96         | 160.246,78           |
| 95.1.7.2.2.01.01                                | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ICMS                   | -382.333,00          | -25.291,38          | -211.967,28         | 170.365,72           |
| 95.1.7.2.2.01.02                                | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA                   | -53.231,00           | -2.338,54           | -61.418,11          | -8.187,11            |
| 95.1.7.2.2.01.04                                | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPI sobre Exportação   | -697,74              | -383,40             | -2.629,57           | -1.931,83            |
|   | TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA                                       | 15.398.151,00        | 1.129.903,87        | 7.426.690,34        | -7.971.460,66        |
| <b>TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA</b> |   | <b>15.398.151,00</b> | <b>1.129.903,87</b> | <b>7.426.690,34</b> | <b>-7.971.460,66</b> |