

PERIODO DE JANEIRO A JANEIRO DE 2017 CONSOLIDADO

C O N T A	N O M E N C L A T U R A	RecV Emp	/---- E X E C U T A D A ----\ /--- A R R E C A D A D A ---\ ATUALIZADA PERIODO EXERCICIO A MENOR A MAIOR			
			01000.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	65.960.759,65	5.938.092,09
01100.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	11.013.609,77	1.046.937,07	1.046.937,07	-9.966.672,70	0,00
01110.00.00.00.00	IMPOSTOS	8.547.969,61	516.050,33	516.050,33	-8.031.919,28	0,00
01112.00.00.00.00	IMP.SOBRE O PATRIMONIO E RENDA	4.879.117,04	150.073,87	150.073,87	-4.729.043,17	0,00
01112.02.00.00.00	IMP.SOB.PROP.PRED.TERRIT.URB. IPTU	2.324.370,08	12.391,21	12.391,21	-2.311.978,87	0,00
01112.02.00.01.00	IPTU - PROPRIO	0001 1.394.622,05	7.434,72	7.434,72	-1.387.187,33	0,00
01112.02.00.02.00	IPTU - MDE	0020 581.092,52	3.097,90	3.097,90	-577.994,62	0,00
01112.02.00.03.00	IPTU - ASPS	0040 348.655,51	1.858,59	1.858,59	-346.796,92	0,00
01112.04.00.00.00	IMP.SOBRE RENDA/PROVENTOS QUALQ.NAT	992.077,12	81.581,35	81.581,35	-910.495,77	0,00
01112.04.31.00.00	IRRF SOBRE OS REND. DO TRABALHO	987.077,12	81.581,35	81.581,35	-905.495,77	0,00
01112.04.31.01.00	IRRF SOB.REND.TRAB.AT/INAT.EXEC.IND	801.214,95	72.108,36	72.108,36	-729.106,59	0,00
01112.04.31.01.01	IRRF ATIVO/INATIVO EXEC.INDIR.PROP.	0001 480.728,97	43.265,02	43.265,02	-437.463,95	0,00
01112.04.31.01.02	IRRF ATIVO/INAT.EXEC.INDIRETA MDE	0020 200.303,74	18.027,09	18.027,09	-182.276,65	0,00
01112.04.31.01.03	IRRF ATIVO/INAT.EXEC.INDIRETA ASPS	0040 120.182,24	10.816,25	10.816,25	-109.365,99	0,00
01112.04.31.02.00	IRRF SOB.REND.TRAB.ATI/INAT LEGIS.	98.916,32	0,00	0,00	-98.916,32	0,00
01112.04.31.02.01	IRRF ATIVO/INATIVO-LEGIS. PROPRIO	0001 59.349,79	0,00	0,00	-59.349,79	0,00
01112.04.31.02.02	IRRF ATIVO/INATIVO-LEGIS. MDE	0020 24.729,08	0,00	0,00	-24.729,08	0,00
01112.04.31.02.03	IRRF ATIVO/INATIVO-LEGIS. ASPS	0040 14.837,45	0,00	0,00	-14.837,45	0,00
01112.04.31.03.00	IRRF SOB.REND.TRABALHO INAT.PG.RPPS	76.059,69	8.235,51	8.235,51	-67.824,18	0,00
01112.04.31.03.01	IRRF INATIVOS PG. RPPS PROPRIO	0001 45.635,82	4.941,30	4.941,30	-40.694,52	0,00
01112.04.31.03.02	IRRF INATIVOS PG. RPPS MDE	0020 19.014,92	2.058,88	2.058,88	-16.956,04	0,00
01112.04.31.03.03	IRRF INATIVOS PG. RPPS ASPS	0040 11.408,95	1.235,33	1.235,33	-10.173,62	0,00
01112.04.31.05.00	IRRF SOB.REND.PENS.PG.RECURSOS RPPS	10.886,16	1.237,48	1.237,48	-9.648,68	0,00
01112.04.31.05.01	IRRF PENS.PG.RECURSOS RPPS PROPRIO	0001 6.531,70	742,49	742,49	-5.789,21	0,00
01112.04.31.05.02	IRRF PENS.PG.RECURSOS DO RPPS MDE	0020 2.721,54	309,37	309,37	-2.412,17	0,00
01112.04.31.05.03	IRRF PENS.PG.COM RECURSOS RPPS ASPS	0040 1.632,92	185,62	185,62	-1.447,30	0,00
01112.04.34.00.00	RETIDO NA FONTE OUT. REND.	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
01112.04.34.03.00	RETIDO NAS FONTES OUTROS REND.EXECUT	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
01112.04.34.03.01	RETIDO NA FONTE OUT. REND.EXEC.PROP.	0001 3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
01112.04.34.03.02	RETIDO NA FONTE OUT. REND.EXEC.MDE	0020 1.250,00	0,00	0,00	-1.250,00	0,00
01112.04.34.03.03	RETIDO NA FONTE OUT. REND.EXEC.ASPS	0040 750,00	0,00	0,00	-750,00	0,00
01112.08.00.00.00	IMP.SOB.TRANS.INTER-VIVOS ITBI	1.562.669,84	56.101,31	56.101,31	-1.506.568,53	0,00
01112.08.00.01.00	ITBI - PROPRIO	0001 937.601,90	33.660,80	33.660,80	-903.941,10	0,00
01112.08.00.02.00	ITBI - MDE	0020 390.667,46	14.025,32	14.025,32	-376.642,14	0,00
01112.08.00.03.00	ITBI - ASPS	0040 234.400,48	8.415,19	8.415,19	-225.985,29	0,00
01113.00.00.00.00	IMP.SOB.PRODUCAO E A CIRCULACAO	3.668.852,57	365.976,46	365.976,46	-3.302.876,11	0,00
01113.05.00.00.00	IMP.SOB.SERVICOS DE QUALQ.NATUREZA	3.668.852,57	365.976,46	365.976,46	-3.302.876,11	0,00

PERIODO DE JANEIRO A JANEIRO DE 2017 CONSOLIDADO

C O N T A	N O M E N C L A T U R A	RecV Emp	/---- E X E C U T A D A ----\ /--- A R R E C A D A D A ---\				
			ATUALIZADA	PERIODO	EXERCICIO	A MENOR A MAIOR	
01113.05.01.00.00.00	IMP.SOB.SERVICOS DE QUALQ.NATUREZA		3.668.852,57	365.976,46	365.976,46	-3.302.876,11	0,00
01113.05.01.01.00.00	ISS - PROPRIO	0001	2.201.311,54	219.585,84	219.585,84	-1.981.725,70	0,00
01113.05.01.02.00.00	ISS - MDE	0020	917.213,14	91.494,33	91.494,33	-825.718,81	0,00
01113.05.01.03.00.00	ISS - ASPS	0040	550.327,89	54.896,29	54.896,29	-495.431,60	0,00
01120.00.00.00.00.00	TAXAS		2.450.640,16	530.886,74	530.886,74	-1.919.753,42	0,00
01121.00.00.00.00.00	TAXA PELO EXERC.PODER DE POLICIA		824.526,04	508.795,83	508.795,83	-315.730,21	0,00
01121.25.00.00.00.00	TX.LIC.FUNC.EST.COM.IND.PREST.SERV.	0001	777.026,04	506.260,54	506.260,54	-270.765,50	0,00
01121.29.00.00.00.00	TAXA DE LICENCA PARA EXEC.DE OBRAS	0001	2.500,00	148,50	148,50	-2.351,50	0,00
01121.32.00.00.00.00	TX.APROVACAO PROJETO CONSTR. CIVIL	0001	45.000,00	2.386,79	2.386,79	-42.613,21	0,00
01122.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		1.626.114,12	22.090,91	22.090,91	-1.604.023,21	0,00
01122.21.00.00.00.00	TAXA DE SERVICOS CADASTRAIS	0001	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
01122.28.00.00.00.00	TAXA DE CEMITERIO	0001	0,00	710,00	710,00	0,00	710,00
01122.90.00.00.00.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	0001	1.565.414,12	7.280,12	7.280,12	-1.558.134,00	0,00
01122.99.00.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PREST.SERVICOS		58.700,00	14.100,79	14.100,79	-44.599,21	0,00
01122.99.00.03.00.00	TX.REG.CADASTRO TECNICO AMB.MUN.	0001	23.000,00	11.139,61	11.139,61	-11.860,39	0,00
01122.99.00.04.00.00	TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	0001	30.000,00	2.616,68	2.616,68	-27.383,32	0,00
01122.99.00.06.00.00	TAXA CCRI	0001	5.700,00	344,50	344,50	-5.355,50	0,00
01130.00.00.00.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA		15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
01130.04.00.00.00.00	CONTRIB.MELHOR.PAVIM.OBRAS COMPL.	1109	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
01200.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES		3.108.135,18	15.328,26	15.328,26	-3.092.806,92	0,00
01210.00.00.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS		1.921.580,60	15.328,26	15.328,26	-1.906.252,34	0,00
01210.01.00.00.00.00	CONTRIB.SOCIAL FINANC.SEGUR.SOCIAL		533.400,92	12.262,73	12.262,73	-521.138,19	0,00
01210.01.01.00.00.00	REC.PRINC.CONT.SOC.FINANC.SEG.SOC.		533.400,92	12.262,73	12.262,73	-521.138,19	0,00
01210.01.01.03.00.00	CONT.SERV.ATIV.ASSIST. MED. SERV.	1001	371.742,34	0,00	0,00	-371.742,34	0,00
01210.01.01.04.00.00	CONT.SERV.INAT.ASSIST.MED. SERV	1001	125.460,95	9.589,33	9.589,33	-115.871,62	0,00
01210.01.01.05.00.00	CONT.PENS. ASSIST. MED.DO SERVIDOR	1001	36.197,63	2.673,40	2.673,40	-33.524,23	0,00
01210.29.00.00.00.00	CONT.PREVID. REGIME PROPRIO		1.388.179,68	3.065,53	3.065,53	-1.385.114,15	0,00
01210.29.07.00.00.00	CONT.DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	0050	1.353.830,78	0,00	0,00	-1.353.830,78	0,00
01210.29.09.00.00.00	CONT.DE SERVIDOR INATIVO CIVIL	0050	22.266,75	2.036,43	2.036,43	-20.230,32	0,00
01210.29.11.00.00.00	CONT.DE PENSIONISTA CIVIL	0050	12.082,15	1.029,10	1.029,10	-11.053,05	0,00
01230.00.00.00.00.00	CONTRIBUICAO P/CUSTEIO SERV.ILUMIN.PUB.	1108	1.186.554,58	0,00	0,00	-1.186.554,58	0,00
01300.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		3.876.000,00	379.820,93	379.820,93	-3.496.179,07	0,00
01310.00.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS		26.000,00	2.067,66	2.067,66	-23.932,34	0,00
01311.00.00.00.00.00	ALUGUEIS		20.000,00	2.067,66	2.067,66	-17.932,34	0,00
01311.00.00.03.00.00	ALUGUEL DE COPA EM GIN.POLIESPORT.	0001	5.000,00	287,66	287,66	-4.712,34	0,00
01311.00.00.04.00.00	ALUGUEL DE IMOVEIS PUBLICOS	0001	15.000,00	1.780,00	1.780,00	-13.220,00	0,00
01312.00.00.00.00.00	ARRENDAMENTOS	0001	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
01320.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		3.850.000,00	377.753,27	377.753,27	-3.472.246,73	0,00

PERIODO DE JANEIRO A JANEIRO DE 2017 CONSOLIDADO

C O N T A	N O M E N C L A T U R A	RecV Emp	ATUALIZADA	/---- E X E C U T A D A ----\		/--- A R R E C A D A D A ---\	
				PERIODO	EXERCICIO	A MENOR	A MAIOR
01325.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		350.000,00	32.161,92	32.161,92	-317.838,08	0,00
01325.01.00.00.00	REMUN.DEP.RECUR. VINCULADOS		200.000,00	28.568,17	28.568,17	-171.431,83	0,00
01325.01.02.00.00	REC.REMUN.DEP.BAN.REC.VIN. FUNDEB	0031	25.000,00	3.040,01	3.040,01	-21.959,99	0,00
01325.01.03.00.00	REC.REMUN.DEP.BAN.REC.VIN.FUN.SAUDE		0,00	4.772,21	4.772,21	0,00	4.772,21
01325.01.03.01.00	FNS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ACS	4530	0,00	16,77	16,77	0,00	16,77
01325.01.03.02.00	FNS PAB FIXO-REQUAL-INFORMT TELESSAUDE	4510	0,00	2.544,51	2.544,51	0,00	2.544,51
01325.01.03.03.00	FNS - SAUDE BUCAL SB	4540	0,00	96,94	96,94	0,00	96,94
01325.01.03.04.00	FNS - PROGRAMA MELHORIA ACESSO PMAQ	4521	0,00	192,09	192,09	0,00	192,09
01325.01.03.07.00	FNS - VIGILANCIA SANITARIA PARTE FNS	4760	0,00	29,16	29,16	0,00	29,16
01325.01.03.08.00	FNS - PISO FIXO VIG SAUDE PFVS	4710	0,00	1.005,96	1.005,96	0,00	1.005,96
01325.01.03.09.00	FNS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	4770	0,00	190,55	190,55	0,00	190,55
01325.01.03.10.00	FNS - TETO MUN MED ALTA COMPLEX	4590	0,00	111,90	111,90	0,00	111,90
01325.01.03.11.00	FNS - SAMU	4620	0,00	137,10	137,10	0,00	137,10
01325.01.03.12.00	FNS - TRANSF ALTA MEDIA COMPLEX	4690	0,00	232,57	232,57	0,00	232,57
01325.01.03.13.00	FNS - CAPS I	4841	0,00	192,50	192,50	0,00	192,50
01325.01.03.14.00	FNS - PROGRAMA REQUAL UBS REFORMA	4996	0,00	5,17	5,17	0,00	5,17
01325.01.03.15.00	FNS - PROGRAMA REQUAL UBS	4935	0,00	10,06	10,06	0,00	10,06
01325.01.03.16.00	FNS - INCENTIVO QUALIF ACOES DENGUE	4975	0,00	1,44	1,44	0,00	1,44
01325.01.03.17.00	FNS - PROGRAMA QUAL ACOES VIGI SANITARIA	4502	0,00	5,49	5,49	0,00	5,49
01325.01.05.00.00	REC.REM.DEP.BAN.REC.VIN.MAN.ENS.MDE	0020	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
01325.01.06.00.00	REC.REMUN.DEP.BAN.REC.VINC. ASPS	0040	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
01325.01.09.00.00	REC.REMUN.DEP.BAN.REC.VIN. CIDE	1146	0,00	202,41	202,41	0,00	202,41
01325.01.10.00.00	REC.REMUN.DEP.BAN.RECURSOS DO FNAS		0,00	222,62	222,62	0,00	222,62
01325.01.10.00.01	PROGRAMA PBFI	1233	0,00	56,30	56,30	0,00	56,30
01325.01.10.00.03	PROGRAMA IGDBF	1147	0,00	166,32	166,32	0,00	166,32
01325.01.11.00.00	REC.REMUN.DEP.BAN.RECURSOS DO FNDE		50.000,00	6.195,63	6.195,63	-43.804,37	0,00
01325.01.11.00.01	REND SALARIO EDUCACAO	1004	50.000,00	6.194,66	6.194,66	-43.805,34	0,00
01325.01.11.00.05	APOIO A CRECHES BRASIL CARINHOSO	1289	0,00	0,97	0,97	0,00	0,97
01325.01.99.00.00	REC.REMUN.OUTROS DEP.BAN.REC VIN.		100.000,00	14.135,29	14.135,29	-85.864,71	0,00
01325.01.99.03.00	REC.REN.APL.FIN.FUN.ASSIS.SAU.SERV.	1001	100.000,00	8.542,57	8.542,57	-91.457,43	0,00
01325.01.99.04.00	REMUN DEP BANC REC VINC CONVENIOS		0,00	4.231,97	4.231,97	0,00	4.231,97
01325.01.99.04.00.04	ALIENACAO DE BENS - MDE	1197	0,00	715,92	715,92	0,00	715,92
01325.01.99.04.00.06	ALIENACAO DE BENS - REC GERAL	1110	0,00	122,92	122,92	0,00	122,92
01325.01.99.04.00.09	PROGRAMA PASSE LIVRE	1299	0,00	105,36	105,36	0,00	105,36
01325.01.99.04.00.10	RENDIMENTO TRANSFERENCIA FEP	1148	0,00	43,17	43,17	0,00	43,17
01325.01.99.04.00.11	RENDIMENTO TERRENOS DO CEMITERIO	1110	0,00	2.275,96	2.275,96	0,00	2.275,96
01325.01.99.04.00.12	RENDIMENTO CONTRIBUICAO MELHORIA	1109	0,00	65,63	65,63	0,00	65,63
01325.01.99.04.00.13	RENDIMENTO FUNDO MUN MEIO AMBIENTE	1105	0,00	12,36	12,36	0,00	12,36
01325.01.99.04.00.14	RENDIMENTO FUNDO MUNIC CRIANCA ADOLESC	1104	0,00	890,65	890,65	0,00	890,65
01325.01.99.05.00	REMUN DEP BANCARIOS REC FES		0,00	1.360,75	1.360,75	0,00	1.360,75
01325.01.99.05.00.01	PLANO ENFRENTAMENTO DENGUE	4320	0,00	18,55	18,55	0,00	18,55
01325.01.99.05.00.02	PROGRAMA FARMACIA BASICA	4050	0,00	5,67	5,67	0,00	5,67
01325.01.99.05.00.05	PROGRAMA FINANC ACOES PREVENCAO DENGUE	4190	0,00	58,07	58,07	0,00	58,07
01325.01.99.05.00.07	PROGRAMA COFINANC INSUMOS HOSP(FRALDAS)	4050	0,00	138,22	138,22	0,00	138,22
01325.01.99.05.00.08	INCENTIVO PARA LABORAT REG PROTESE DENT.	4111	0,00	1.048,53	1.048,53	0,00	1.048,53
01325.01.99.05.00.09	PROGRAMA PIES	4011	0,00	55,41	55,41	0,00	55,41

PERIODO DE JANEIRO A JANEIRO DE 2017 CONSOLIDADO

C O N T A	N O M E N C L A T U R A	RecV Emp	/--- E X E C U T A D A ---\ /--- A R R E C A D A D A ---\				
			ATUALIZADA	PERIODO	EXERCICIO	A MENOR A MAIOR	
01325.01.99.05.00.10	PROGRAMA PIM	4160	0,00	36,30	36,30	0,00	36,30
01325.02.00.00.00.00	REMUN.DEP.REC. NAO VINCULADOS		150.000,00	3.593,75	3.593,75	-146.406,25	0,00
01325.02.99.00.00.00	REC.REMUN.OUT.DEP.REC. NAO VINC.	0001	150.000,00	3.593,75	3.593,75	-146.406,25	0,00
01328.00.00.00.00.00	REMUN.INVEST.REGIME PROP.PREV.SOC.		3.500.000,00	345.591,35	345.591,35	-3.154.408,65	0,00
01328.10.00.00.00.00	REMUN.INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	0050	3.500.000,00	345.591,35	345.591,35	-3.154.408,65	0,00
01600.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS		20.500,00	0,00	0,00	-20.500,00	0,00
01600.13.00.00.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS		20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
01600.13.01.00.00.00	SERV.INSCRICAO CONCURSOS PUBLICOS	0001	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
01600.99.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS		500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
01600.99.00.01.00.00	SERVICO DE MAQUINAS	0001	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
01700.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		46.463.236,10	4.422.012,54	4.422.012,54	-42.041.223,56	0,00
01720.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		45.852.093,42	4.411.540,84	4.411.540,84	-41.440.552,58	0,00
01721.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		19.052.611,47	1.379.469,01	1.379.469,01	-17.673.142,46	0,00
01721.01.00.00.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO		15.556.912,00	1.209.607,01	1.209.607,01	-14.347.304,99	0,00
01721.01.02.00.00.00	COTA-PARTE FUNDO DE PART.MUN.COTA MENSAL		14.325.650,00	1.209.042,66	1.209.042,66	-13.116.607,34	0,00
01721.01.02.01.00.00	COTA-PARTE FPM COTA MENSAL PROPRIO	0001	8.595.390,00	725.425,64	725.425,64	-7.869.964,36	0,00
01721.01.02.02.00.00	COTA-PARTE FPM COTA MENSAL MDE	0020	716.282,50	60.452,14	60.452,14	-655.830,36	0,00
01721.01.02.04.00.00	COTA-PARTE FPM COTA MENSAL ASPS	0040	2.148.847,50	181.356,38	181.356,38	-1.967.491,12	0,00
01721.01.02.06.00.00	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	0031	2.865.130,00	241.808,50	241.808,50	-2.623.321,50	0,00
01721.01.03.00.00.00	COTA-PARTE FPM 1% ENTREGUE MES DEZEMBRO		641.558,00	0,00	0,00	-641.558,00	0,00
01721.01.03.01.00.00	COTA-PARTE FPM 1% ENTREGUE DEZ.PROPIO	0001	384.934,80	0,00	0,00	-384.934,80	0,00
01721.01.03.02.00.00	COTA-PARTE FPM 1% ENTREGUE DEZ. MDE	0020	160.389,50	0,00	0,00	-160.389,50	0,00
01721.01.03.03.00.00	COTA-PARTE FPM 1% ENTREGUE DEZ.ASPS	0040	96.233,70	0,00	0,00	-96.233,70	0,00
01721.01.04.00.00.00	COTA-PARTE FPM 1% ENTREGUE MES JULHO		555.704,00	0,00	0,00	-555.704,00	0,00
01721.01.04.01.00.00	COTA-PARTE FPM 1% ENTREGUE JUL.PROPIO	0001	333.422,40	0,00	0,00	-333.422,40	0,00
01721.01.04.02.00.00	COTA-PARTE FPM 1% ENTREGUE JUL. MDE	0020	138.926,00	0,00	0,00	-138.926,00	0,00
01721.01.04.03.00.00	COTA-PARTE FPM 1% ENTREGUE JUL.ASPS	0040	83.355,60	0,00	0,00	-83.355,60	0,00
01721.01.05.00.00.00	COTA-PARTE DO ITR		34.000,00	564,35	564,35	-33.435,65	0,00
01721.01.05.01.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	0001	20.400,00	338,61	338,61	-20.061,39	0,00
01721.01.05.02.00.00	COTA-PARTE DO ITR - MDE	0020	1.700,00	28,22	28,22	-1.671,78	0,00
01721.01.05.03.00.00	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	0040	5.100,00	84,65	84,65	-5.015,35	0,00
01721.01.05.04.00.00	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	0031	6.800,00	112,87	112,87	-6.687,13	0,00
01721.22.00.00.00.00	TRANSF.COMP.FINAN.EXPL.REC.NATUR.		132.000,00	11.519,44	11.519,44	-120.480,56	0,00
01721.22.70.00.00.00	CT.PAR.FUNDO ESP.DO PETROLEO - FEP	1148	132.000,00	11.519,44	11.519,44	-120.480,56	0,00
01721.33.00.00.00.00	TRANSF.REC.SUS REPASSE FUNDO/FUNDO		2.033.059,84	93.300,82	93.300,82	-1.939.759,02	0,00
01721.33.00.01.00.00	PISO DA ATENCAO BASICA FIXO - PAB FIXO		565.682,04	47.140,17	47.140,17	-518.541,87	0,00
01721.33.00.01.01.00	PISO DA ATENCAO BASICA-PAB FIXO	4510	565.682,04	47.140,17	47.140,17	-518.541,87	0,00

PERIODO DE JANEIRO A JANEIRO DE 2017 CONSOLIDADO

C O N T A	N O M E N C L A T U R A	RecV Emp	ATUALIZADA	/---- E X E C U T A D A ----\		/--- A R R E C A D A ---\	
				PERIODO	EXERCICIO	A MENOR	A MAIOR
01721.33.00.02.00.00	PISO DA ATENCAO BASICA VARIAVEL		812.756,00	0,00	0,00	-812.756,00	0,00
01721.33.00.02.01.00	SAUDE BUCAL - SB	4540	80.280,00	0,00	0,00	-80.280,00	0,00
01721.33.00.02.02.00	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	4530	369.096,00	0,00	0,00	-369.096,00	0,00
01721.33.00.02.03.00	PROGRAMA DE MELHORIA ACESSO QUALID-PMAQ	4521	126.000,00	0,00	0,00	-126.000,00	0,00
01721.33.00.02.04.00	SAUDE DA FAMILIA - SF	4520	237.380,00	0,00	0,00	-237.380,00	0,00
01721.33.00.03.00.00	VIGILANCIA EM SAUDE		164.987,00	16.422,04	16.422,04	-148.564,96	0,00
01721.33.00.03.01.00	PISO FIXO VIG SANITARIA-PARTE ANVISA	4760	3.051,60	762,90	762,90	-2.288,70	0,00
01721.33.00.03.02.00	PISO FIXO DE VIG SANITARIA PARTE FNS	4760	10.770,00	0,00	0,00	-10.770,00	0,00
01721.33.00.03.03.00	PISO FIXO VIGILANCIA EM SAUDE PFVS	4710	58.157,40	2.444,02	2.444,02	-55.713,38	0,00
01721.33.00.03.04.00	PISO FIXO VIGILANCIA EM SAUDE IPVS	4710	10.000,00	5.103,12	5.103,12	-4.896,88	0,00
01721.33.00.03.05.00	PROGR QUALIF ACOES VIG SAUDE PVVS	4710	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
01721.33.00.03.06.00	ASSISTENCIA FINANC COMPL ACE 95	4710	69.357,60	7.706,40	7.706,40	-61.651,20	0,00
01721.33.00.03.07.00	FORTALEC POL AFETAS AT ACE 5	4710	3.650,40	405,60	405,60	-3.244,80	0,00
01721.33.00.04.00.00	ASSISTENCIA FARMACEUTICA		111.322,80	0,00	0,00	-111.322,80	0,00
01721.33.00.04.01.00	PROGRAMA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	4770	111.322,80	0,00	0,00	-111.322,80	0,00
01721.33.00.05.00.00	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB HOSPIT		378.312,00	29.738,61	29.738,61	-348.573,39	0,00
01721.33.00.05.01.00	TETO MUN.MEDIA E ALTA COMPLEX AMB HOSP	4590	160.812,00	13.401,00	13.401,00	-147.411,00	0,00
01721.33.00.05.02.00	SERVICOS DE ATEND.MOVEL URGENCIA-SAMU	4620	157.500,00	0,00	0,00	-157.500,00	0,00
01721.33.00.05.03.00	TRANSFERENCIAS DE ALTA MEDIA COMPLEX	4690	60.000,00	16.337,61	16.337,61	-43.662,39	0,00
01721.34.00.00.00.00	TRANSF.REC.FUNDO NAC.ASSIS.SOC.FNAS		146.018,16	3.047,18	3.047,18	-142.970,98	0,00
01721.34.00.07.00.00	PROGRAMA IGDBF	1147	36.000,00	3.047,18	3.047,18	-32.952,82	0,00
01721.34.00.09.00.00	PROGRAMA PAIF	1233	100.800,00	0,00	0,00	-100.800,00	0,00
01721.34.00.10.00.00	IGD SUAS	1258	9.218,16	0,00	0,00	-9.218,16	0,00
01721.35.00.00.00.00	TRANSF.RECUR.FDO.NAC.DES.EDU.FNDE		1.022.943,25	54.377,38	54.377,38	-968.565,87	0,00
01721.35.01.00.00.00	TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO	1004	793.448,69	54.377,38	54.377,38	-739.071,31	0,00
01721.35.03.00.00.00	TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFER. - PNAE	1005	187.340,00	0,00	0,00	-187.340,00	0,00
01721.35.04.00.00.00	TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFER. -PNATE	1103	42.154,56	0,00	0,00	-42.154,56	0,00
01721.36.00.00.00.00	TRANSF.FINAN.ICMS-DESON.L.C.N 87/96		91.406,22	7.617,18	7.617,18	-83.789,04	0,00
01721.36.00.01.00.00	TRANS.FIN. - L.C.N 87/96 - PROPRIO	0001	54.843,74	4.570,32	4.570,32	-50.273,42	0,00
01721.36.00.02.00.00	TRANS.FIN. - L.C.N 87/96 - MDE	0020	4.570,31	380,86	380,86	-4.189,45	0,00
01721.36.00.04.00.00	TRANS.FIN. - L.C.N 87/96 - ASPS	0040	13.710,93	1.142,57	1.142,57	-12.568,36	0,00
01721.36.00.05.00.00	TRANS.FIN. - L.C.N 87/96 - FUNDEB	0031	18.281,24	1.523,43	1.523,43	-16.757,81	0,00
01721.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO		70.272,00	0,00	0,00	-70.272,00	0,00
01721.99.00.20.00.00	AUX. FINANC- ESFOR.EXP.(MP 193/04)	0001	70.272,00	0,00	0,00	-70.272,00	0,00
01722.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		18.872.560,92	2.140.550,04	2.140.550,04	-16.732.010,88	0,00
01722.01.00.00.00.00	PARTICIPAC.NA RECEITA DOS ESTADOS		18.101.661,28	2.044.568,69	2.044.568,69	-16.057.092,59	0,00
01722.01.01.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS		14.788.614,30	1.331.432,33	1.331.432,33	-13.457.181,97	0,00
01722.01.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	0001	8.873.168,57	798.859,40	798.859,40	-8.074.309,17	0,00
01722.01.01.02.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	0020	739.430,72	66.571,61	66.571,61	-672.859,11	0,00
01722.01.01.04.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	0040	2.218.292,15	199.714,85	199.714,85	-2.018.577,30	0,00
01722.01.01.05.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	0031	2.957.722,86	266.286,47	266.286,47	-2.691.436,39	0,00
01722.01.02.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA		3.030.000,00	681.456,68	681.456,68	-2.348.543,32	0,00

PERIODO DE JANEIRO A JANEIRO DE 2017 CONSOLIDADO

C O N T A	N O M E N C L A T U R A	RecV Emp	/---- E X E C U T A D A ----\ /--- A R R E C A D A D A ---\				
			ATUALIZADA	PERIODO	EXERCICIO	A MENOR	A MAIOR
01722.01.02.01.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	0001	1.818.000,00	408.874,01	408.874,01	-1.409.125,99	0,00
01722.01.02.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	0020	151.500,00	34.072,82	34.072,82	-117.427,18	0,00
01722.01.02.03.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	0040	454.500,00	102.218,51	102.218,51	-352.281,49	0,00
01722.01.02.04.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	0031	606.000,00	136.291,34	136.291,34	-469.708,66	0,00
01722.01.04.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO		251.133,74	19.025,36	19.025,36	-232.108,38	0,00
01722.01.04.01.00.00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORT. - PROPRIO	0001	150.680,24	11.415,19	11.415,19	-139.265,05	0,00
01722.01.04.02.00.00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORT. - MDE	0020	12.556,69	951,28	951,28	-11.605,41	0,00
01722.01.04.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORT. - ASPS	0040	37.670,06	2.853,81	2.853,81	-34.816,25	0,00
01722.01.04.05.00.00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORT. - FUNDEB	0031	50.226,75	3.805,08	3.805,08	-46.421,67	0,00
01722.01.13.00.00.00	COTA-PARTE DA CIDE	1146	31.913,24	12.654,32	12.654,32	-19.258,92	0,00
01722.33.00.00.00.00	TR.REC.EST.P./PROG.SAU.REP.F/FUNDO		765.899,64	95.981,35	95.981,35	-669.918,29	0,00
01722.33.00.03.00.00	PROGRAMA FARMACIA BASICA	4050	51.514,08	8.585,68	8.585,68	-42.928,40	0,00
01722.33.00.12.00.00	PROGRAMA PACS AGENTE DE SAUDE	4090	30.420,00	0,00	0,00	-30.420,00	0,00
01722.33.00.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS		683.965,56	87.395,67	87.395,67	-596.569,89	0,00
01722.33.00.99.01.00	PROGRAMA INCENTIVO PSF	4090	180.000,00	20.000,00	20.000,00	-160.000,00	0,00
01722.33.00.99.02.00	PROGRAMA PRIM INF MELHOR	4160	72.000,00	13.000,00	13.000,00	-59.000,00	0,00
01722.33.00.99.05.00	INCENTIVO A ATENCAO BASICA	4011	86.700,48	21.991,49	21.991,49	-64.708,99	0,00
01722.33.00.99.07.00	SAMU ESTADO	4170	122.785,08	20.464,18	20.464,18	-102.320,90	0,00
01722.33.00.99.08.00	INCENTIVO LABORAT REG PROTESE DENTARIA	4111	90.000,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00
01722.33.00.99.10.00	COFIN.INSUMOS HOSPIT P/USO DOMIC.FRALDAS	4050	132.480,00	11.940,00	11.940,00	-120.540,00	0,00
01722.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANFERENCIAS DOS ESTADOS		5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
01722.99.00.03.00.00	COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO	1205	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
01724.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		7.926.921,03	891.521,79	891.521,79	-7.035.399,24	0,00
01724.01.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0031	7.926.921,03	891.521,79	891.521,79	-7.035.399,24	0,00
01730.00.00.00.00.00	TRANSFERENC.DE INSTITUICOES PRIVADAS		10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
01730.00.00.01.00.00	DOACOES EM BENEFICIO DE CRIANCAS ADOL PJ	1104	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
01750.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE PESSOAS		50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
01750.00.00.01.00.00	DOACOES EM BENEFICIO CRIANCAS ADOL PF	1104	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
01760.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		551.142,68	10.471,70	10.471,70	-540.670,98	0,00
01762.00.00.00.00.00	TRANSF.DE CONV.EST.DIST.FED.E ENT.		244.874,00	0,00	0,00	-244.874,00	0,00
01762.02.00.00.00.00	TRANSF.CONV.ESTADO P/PROGR.EDUCACAO		204.874,00	0,00	0,00	-204.874,00	0,00
01762.02.00.01.00.00	TRANSF.CONV.P/ O TRANSPORTE ESCOLAR	1008	204.874,00	0,00	0,00	-204.874,00	0,00
01762.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF.CONV. DOS ESTADOS		40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
01762.99.00.11.00.00	CONVENIO PASSE LIVRE	1299	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
01763.00.00.00.00.00	TRANSF.CONVENIOS DOS MUNIC.E ENT.		279.268,68	10.471,70	10.471,70	-268.796,98	0,00
01763.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANS.CONV. DOS MUNICIPIOS		279.268,68	10.471,70	10.471,70	-268.796,98	0,00
01763.99.00.01.00.00	TRANSFERENCIA MUNICIPIOS CASA PASSAGEM	1252	279.268,68	10.471,70	10.471,70	-268.796,98	0,00
01764.00.00.00.00.00	TRANSF.CONVENIOS DE INSTIT.PRIVADAS		27.000,00	0,00	0,00	-27.000,00	0,00
01764.00.02.00.00.00	CONVENIO COOP CENTRAL OESTE CATARINENSE	0001	7.000,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00
01764.00.03.00.00.00	TRANSFERENCIA CONV EBCT	0001	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00

PERIODO DE JANEIRO A JANEIRO DE 2017 CONSOLIDADO

C O N T A	N O M E N C L A T U R A	RecV Emp	/---- E X E C U T A D A ----\ /--- A R R E C A D A D A ---\				
			ATUALIZADA	PERIODO	EXERCICIO	A MENOR A MAIOR	
01900.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.479.278,60	73.993,29	73.993,29	-1.405.285,31	0,00
01910.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		424.500,00	19.350,22	19.350,22	-405.149,78	0,00
01911.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		22.000,00	157,03	157,03	-21.842,97	0,00
01911.38.00.00.00.00	MUL.JUR.MORA IPTU		7.000,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00
01911.38.00.01.00.00	MUL.JUR.MORA DO IPTU - PROPRIO	0001	4.200,00	0,00	0,00	-4.200,00	0,00
01911.38.00.02.00.00	MUL.JUR.MORA DO IPTU - MDE	0020	1.750,00	0,00	0,00	-1.750,00	0,00
01911.38.00.03.00.00	MUL.JUR.MORA DO IPTU - ASPS	0040	1.050,00	0,00	0,00	-1.050,00	0,00
01911.40.00.00.00.00	MULLTA E JUROS DE MORA DO ISS		7.000,00	157,03	157,03	-6.842,97	0,00
01911.40.00.01.00.00	MUL.JUR.MORA DO ISS - PROPRIO	0001	4.200,00	94,24	94,24	-4.105,76	0,00
01911.40.00.02.00.00	MUL.JUR.MORA DO ISS - MDE	0020	1.750,00	39,29	39,29	-1.710,71	0,00
01911.40.00.03.00.00	MUL.JUR.MORA DO ISS - ASPS	0040	1.050,00	23,50	23,50	-1.026,50	0,00
01911.98.00.00.00.00	MUL.JUR.MORA CONTRIB. DE MELHORIA	1109	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
01911.99.00.00.00.00	MUL.JUR.MORA DE OUTROS TRIBUTOS		5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
01911.99.01.00.00.00	MUL.JUR.MORA DE OUTROS TRIBUTOS		5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
01911.99.01.02.00.00	MULTAS JUROS TAXA DE ALVARA	0001	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
01913.00.00.00.00.00	MUL.JUR.MORA DIVIDA ATIVA TRIBUTOS		370.000,00	18.853,89	18.853,89	-351.146,11	0,00
01913.11.00.00.00.00	MUL.JUR.MO.DIV.ATIVA - IPTU		250.000,00	15.657,69	15.657,69	-234.342,31	0,00
01913.11.00.01.00.00	MUL.JUR.MO.DIV.ATIVA IPTU-PROPRIO	0001	150.000,00	9.394,47	9.394,47	-140.605,53	0,00
01913.11.00.02.00.00	MUL.JUR.MO.DIV.ATIVA DO IPTU-MDE	0020	62.500,00	3.916,85	3.916,85	-58.583,15	0,00
01913.11.00.03.00.00	MUL.JUR.MO.DIVIDA ATIVA IPTU - ASPS	0040	37.500,00	2.346,37	2.346,37	-35.153,63	0,00
01913.13.00.00.00.00	MUL.JUR.MO.DIV.ATIVA DO ISS		60.000,00	885,59	885,59	-59.114,41	0,00
01913.13.00.01.00.00	MUL.JUR.MO.DIV.ATIVA DO ISS-PROPRIO	0001	36.000,00	531,37	531,37	-35.468,63	0,00
01913.13.00.02.00.00	MUL.JUR.MO.DIV.ATIVA DO ISS - MDE	0020	15.000,00	221,42	221,42	-14.778,58	0,00
01913.13.00.03.00.00	MUL.JUR.MO.DIVIDA ATIVA DO ISS -ASPS	0040	9.000,00	132,80	132,80	-8.867,20	0,00
01913.99.00.00.00.00	MUL.JUR.MO.DIV.ATIVA DE OUTROS TRIB.		60.000,00	2.310,61	2.310,61	-57.689,39	0,00
01913.99.00.01.00.00	MUL.JUR.MO.DA DIV.ATIVA DAS TAXAS	0001	60.000,00	2.310,61	2.310,61	-57.689,39	0,00
01915.00.00.00.00.00	MUL.J.MO.DIV.ATIVA DE OUTRAS RECEITAS		7.000,00	293,64	293,64	-6.706,36	0,00
01915.99.00.00.00.00	OUT.MUL.JUR.MORA DIV.AT.OUTRAS REC.		7.000,00	293,64	293,64	-6.706,36	0,00
01915.99.01.00.00.00	OUT.MUL.JUR.MO.DIV.AT.OUT.REC.PRINC		7.000,00	293,64	293,64	-6.706,36	0,00
01915.99.01.04.00.00	MULTAS E JUROS DIV AT FINANCIAMENTOS	0001	5.000,00	125,63	125,63	-4.874,37	0,00
01915.99.01.05.00.00	MULTAS JUROS FINANC CRED EDUC	0001	2.000,00	168,01	168,01	-1.831,99	0,00
01918.00.00.00.00.00	MUL.JUR.MORA DE OUTRAS RECEITAS		500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
01918.99.00.00.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	0001	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
01919.00.00.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		25.000,00	45,66	45,66	-24.954,34	0,00
01919.27.00.00.00.00	MUL.JUROS PREVISTOS EM CONTRATO	0001	15.000,00	45,66	45,66	-14.954,34	0,00
01919.35.00.00.00.00	MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	1105	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
01920.00.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		541.929,17	23.096,29	23.096,29	-518.832,88	0,00

PERIODO DE JANEIRO A JANEIRO DE 2017 CONSOLIDADO

C O N T A	N O M E N C L A T U R A	RecV Emp	/---- E X E C U T A D A ----\ /--- A R R E C A D A D A ---\				
			ATUALIZADA	PERIODO	EXERCICIO	A MENOR	A MAIOR
01921.00.00.00.00.00	INDENIZACOES		4.260,33	0,00	0,00	-4.260,33	0,00
01921.99.00.00.00.00	OUTRAS INDENIZACOES	0001	4.260,33	0,00	0,00	-4.260,33	0,00
01922.00.00.00.00.00	RESTITUICOES		537.668,84	23.096,29	23.096,29	-514.572,55	0,00
01922.10.00.00.00.00	COMPEN.FINANCEIRAS ENTRE RGPS E RPPS		127.668,84	11.219,18	11.219,18	-116.449,66	0,00
01922.10.01.00.00.00	COMP.FIN.REG.GER.REG.PROP.PREV.SERV.PRIN	0050	127.668,84	11.219,18	11.219,18	-116.449,66	0,00
01922.99.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUICOES		410.000,00	11.877,11	11.877,11	-398.122,89	0,00
01922.99.00.04.00.00	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	0001	45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00
01922.99.00.06.00.00	REST.PLANO DE ASSIST.MED.DOS SERVIDORES	1001	352.200,00	11.268,88	11.268,88	-340.931,12	0,00
01922.99.00.07.00.00	RESTITUICAO DE MULTAS DE TRANSITO	0001	5.000,00	408,23	408,23	-4.591,77	0,00
01922.99.00.08.00.00	RESTITUICOES DO FASS PSICOLOGO	1001	7.800,00	200,00	200,00	-7.600,00	0,00
01930.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA		472.849,43	31.380,38	31.380,38	-441.469,05	0,00
01931.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		440.000,00	28.957,43	28.957,43	-411.042,57	0,00
01931.11.00.00.00.00	REC.DIV.AT.IMP.SOB.PROP.PRED.TER.URB.IPT		300.000,00	21.608,35	21.608,35	-278.391,65	0,00
01931.11.00.01.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRI	0001	180.000,00	12.964,82	12.964,82	-167.035,18	0,00
01931.11.00.02.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	0020	75.000,00	5.403,01	5.403,01	-69.596,99	0,00
01931.11.00.03.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	0040	45.000,00	3.240,52	3.240,52	-41.759,48	0,00
01931.13.00.00.00.00	REC.DIVIDA ATIVA SOBRE - ISS		80.000,00	2.627,23	2.627,23	-77.372,77	0,00
01931.13.00.01.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO	0001	48.000,00	1.576,34	1.576,34	-46.423,66	0,00
01931.13.00.02.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE	0020	20.000,00	656,82	656,82	-19.343,18	0,00
01931.13.00.03.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS	0040	12.000,00	394,07	394,07	-11.605,93	0,00
01931.98.00.00.00.00	REC.DIVIDA ATIVA DA CONTR.DE MELHORIA	1109	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
01931.99.00.00.00.00	REC.DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		50.000,00	4.721,85	4.721,85	-45.278,15	0,00
01931.99.01.00.00.00	REC.DIVIDA ATIVA DE OUT.TRIB. PRINCIPAL		50.000,00	4.721,85	4.721,85	-45.278,15	0,00
01931.99.01.01.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	0001	50.000,00	4.721,85	4.721,85	-45.278,15	0,00
01932.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		32.849,43	2.422,95	2.422,95	-30.426,48	0,00
01932.99.00.00.00.00	REC.DIV.AT.NAO TRIBUT.DE OUTRAS RECEITAS		32.849,43	2.422,95	2.422,95	-30.426,48	0,00
01932.99.01.00.00.00	REC.DIV.AT.NAO TRIBUT.OUTRAS REC.PRINCIP		32.849,43	2.422,95	2.422,95	-30.426,48	0,00
01932.99.01.02.00.00	RE.DIV.AT.NAO TRIB.INSC.CER.DEC.T.EX.TCE		23.849,43	1.855,26	1.855,26	-21.994,17	0,00
01932.99.01.02.07.00	REC DIV ATIVA NAO TRIB TIT 551/2013	0001	5.849,43	1.855,26	1.855,26	-3.994,17	0,00
01932.99.01.02.09.00	REC DIV ATIVA TIT EXEC 370/2016	0001	18.000,00	0,00	0,00	-18.000,00	0,00
01932.99.01.08.00.00	REC DIV AT NAO TRIB - FINANCIAMENTOS	0001	6.000,00	340,85	340,85	-5.659,15	0,00
01932.99.01.09.00.00	REC DIVIDA ATIVA FINANC CRED EDUC	0001	3.000,00	226,84	226,84	-2.773,16	0,00
01990.00.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS		40.000,00	166,40	166,40	-39.833,60	0,00
01990.02.00.00.00.00	REC.DE ONUS DE SUCUMBENCIA ACOES JUDIC.		20.000,00	166,40	166,40	-19.833,60	0,00
01990.02.01.00.00.00	RECEITAS DE HONORARIOS DE ADVOGADOS	0001	20.000,00	166,40	166,40	-19.833,60	0,00
01990.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS		20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
01990.99.00.07.00.00	REC FUND MUNIC CRIANCA ADOLESC	1104	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00



PERIODO DE JANEIRO A JANEIRO DE 2017 CONSOLIDADO

C O N T A	N O M E N C L A T U R A	RecV Emp	ATUALIZADA	/---- E X E C U T A D A ----\		/--- A R R E C A D A D A ---\	
				PERIODO	EXERCICIO	A MENOR	A MAIOR
02000.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		5.125.624,12	17.304,60	17.304,60	-5.108.319,52	0,00
02100.00.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO		2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	0,00
02110.00.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS		2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	0,00
02114.00.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS CONTRATUAIS		2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	0,00
02114.99.00.00.00	OUTRAS OPER.CRED.INTERNAS CONTRATUAIS		2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	0,00
02114.99.00.01.00	BADESUL	1325	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	0,00
02200.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS		0,00	3.825,00	3.825,00	0,00	3.825,00
02220.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS		0,00	3.825,00	3.825,00	0,00	3.825,00
02225.00.00.00.00	ALIENACAO DE IMOVEIS URBANOS		0,00	3.825,00	3.825,00	0,00	3.825,00
02225.00.02.00.00	ALIENACAO TERRENOS CEMITERIO	1110	0,00	3.825,00	3.825,00	0,00	3.825,00
02300.00.00.00.00	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS		26.500,00	3.319,06	3.319,06	-23.180,94	0,00
02300.70.00.00.00	OUTRAS AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS		16.500,00	401,14	401,14	-16.098,86	0,00
02300.70.02.00.00	AMORT.DE EMPRESTIMOS - EM CONTRATOS		16.500,00	401,14	401,14	-16.098,86	0,00
02300.70.02.03.00	AMORTIZACAO DE CREDITOS IMOBILIARIOS		16.500,00	401,14	401,14	-16.098,86	0,00
02300.70.02.03.01	AMORT CREDITOS IMOBILIARIOS	0001	16.500,00	401,14	401,14	-16.098,86	0,00
02300.99.00.00.00	AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS DIVERSOS		10.000,00	2.917,92	2.917,92	-7.082,08	0,00
02300.99.00.02.00	AMORT.FINANC.CONCEDIDOS PARA CREDITO EDU		10.000,00	2.917,92	2.917,92	-7.082,08	0,00
02300.99.00.02.12	CRED EDUC	0001	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
02300.99.00.02.13	CRED EDUC	0001	5.000,00	2.917,92	2.917,92	-2.082,08	0,00
02400.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		3.099.124,12	0,00	0,00	-3.099.124,12	0,00
02470.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		3.099.124,12	0,00	0,00	-3.099.124,12	0,00
02471.00.00.00.00	TRANSF.CONV. UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		3.099.124,12	0,00	0,00	-3.099.124,12	0,00
02471.99.00.00.00	OUTRAS TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO		3.099.124,12	0,00	0,00	-3.099.124,12	0,00
02471.99.00.00.00.14	CEF 784399/13 SANTA GEMA	1302	100.281,45	0,00	0,00	-100.281,45	0,00
02471.99.00.00.00.16	CEF 798236 RECAP RUAS CIDADE	1309	156.761,09	0,00	0,00	-156.761,09	0,00
02471.99.00.00.00.19	CEF CONTRATO 801308 PAVIM RUAS	1313	112.138,70	0,00	0,00	-112.138,70	0,00
02471.99.00.00.00.20	CEF CONTRATO 809102 PAVIM RUAS	1314	125.892,00	0,00	0,00	-125.892,00	0,00
02471.99.00.00.00.21	CEF CONTRATO 806683 GINASIO AFM	1315	119.421,74	0,00	0,00	-119.421,74	0,00
02471.99.00.00.00.24	CEF 1034.935-95 CONSTRUCAO CASA CULTURA	1326	400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00
02471.99.00.00.00.83	CEF CONTRATO 352.327-78 REC AREA DEGRAD.	1256	74.112,98	0,00	0,00	-74.112,98	0,00
02471.99.00.00.00.88	CEF CONTRATO 362.576-03 JACUTINGA	1285	275.954,39	0,00	0,00	-275.954,39	0,00
02471.99.00.00.00.89	CEF CONTRATO 390.281-36	1293	52.650,00	0,00	0,00	-52.650,00	0,00
02471.99.00.00.00.90	CEF 784269-2013 PAVIMENTACAO ASFALTICA	1310	150.417,77	0,00	0,00	-150.417,77	0,00
02471.99.00.00.00.91	CEF 818702-2015	1316	243.750,00	0,00	0,00	-243.750,00	0,00
02471.99.00.00.00.92	CEF 1031.872.17 PATRULHA AGRICOLA	1317	97.500,00	0,00	0,00	-97.500,00	0,00
02471.99.00.00.00.93	CEF 1032.431.78 MODERN ESP ESPORTIVOS	1318	243.750,00	0,00	0,00	-243.750,00	0,00

PERIODO DE JANEIRO A JANEIRO DE 2017 CONSOLIDADO

C O N T A	N O M E N C L A T U R A	RecV Emp	ATUALIZADA	/---- E X E C U T A D A ----\		/--- A R R E C A D A D A ---\	
				PERIODO	EXERCICIO	A MENOR	A MAIOR
02471.99.00.00.00.94	CEF 1032.438.14 MOD QUADRA ESP PAPAGAIO	1319	243.750,00	0,00	0,00	-243.750,00	0,00
02471.99.00.00.00.95	CEF 1032.748.05 VEICULO TURISMO RURAL	1320	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
02471.99.00.00.00.96	CEF 1031.645.11 AQUIS IMPL AGRIC EQUIP	1321	149.219,00	0,00	0,00	-149.219,00	0,00
02471.99.00.00.00.97	CEF 1034.160.48 AQUIS PATRULHA AGRICOLA	1322	97.500,00	0,00	0,00	-97.500,00	0,00
02471.99.00.00.00.98	CEF 1034.112.37 AQUIS MAQ EQUIP AGRIC	1323	110.175,00	0,00	0,00	-110.175,00	0,00
02471.99.00.00.00.99	CEF 1031.252.68 PAVIM RUAS MUNICIPIO	1324	245.850,00	0,00	0,00	-245.850,00	0,00
02500.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		0,00	10.160,54	10.160,54	0,00	10.160,54
02590.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS		0,00	10.160,54	10.160,54	0,00	10.160,54
02590.00.00.02.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		0,00	10.160,54	10.160,54	0,00	10.160,54
02590.00.00.02.04.00	CONTRATO 352327-78 REC AREA DEGRADADA TR	1256	0,00	2,49	2,49	0,00	2,49
02590.00.00.02.05.00	CONTRATO 390281-36 GINASIO MENDES IPIRAN	1293	0,00	77,34	77,34	0,00	77,34
02590.00.00.02.07.00	SICONV 787468 AQUIS VEICULO	1298	0,00	68,93	68,93	0,00	68,93
02590.00.00.02.08.00	SICONV 784399-2013 QUADRA SANTA GEMA	1302	0,00	764,79	764,79	0,00	764,79
02590.00.00.02.09.00	SICONV 815919-2013 INSTRUMENTOS MUSICAIS	1307	0,00	1.112,38	1.112,38	0,00	1.112,38
02590.00.00.02.10.00	CONTRATO 362576-03 GINASIO JACUTINGA	1285	0,00	1.576,45	1.576,45	0,00	1.576,45
02590.00.00.02.11.00	CONTRATO 386117-59 ASFALTO BARREIRINHO	1286	0,00	539,34	539,34	0,00	539,34
02590.00.00.02.12.00	CONTRATO 798236-2013 ASFALTO	1309	0,00	367,78	367,78	0,00	367,78
02590.00.00.02.13.00	CONTRATO 806683-2014 GINASIO AFM	1315	0,00	848,52	848,52	0,00	848,52
02590.00.00.02.14.00	CONTRATO 809102-2014 PAVIMENTACAO RUAS	1314	0,00	570,43	570,43	0,00	570,43
02590.00.00.02.15.00	CONTRATO 784269-2013 ASFALTO EM RUAS	1310	0,00	240,73	240,73	0,00	240,73
02590.00.00.02.16.00	CONTRATO 801308-2014 PAVIMENTACAO DE RUA	1313	0,00	163,06	163,06	0,00	163,06
02590.00.00.02.17.00	PAR 201306475 BRINQUEDOS	1291	0,00	121,20	121,20	0,00	121,20
02590.00.00.02.18.00	AQUIS EQUIP MATERIAL PERMANENTE SAUDE	4505	0,00	491,94	491,94	0,00	491,94
02590.00.00.02.19.00	REND CEF TERMO COMPROMISSO 797913	1308	0,00	471,28	471,28	0,00	471,28
02590.00.00.02.20.00	REND BERGS FEAS 2013 AQUIS EQUIP	1295	0,00	20,81	20,81	0,00	20,81
02590.00.00.02.21.00	REND TERMO COMPROMISSO 201304204/2013	1292	0,00	13,06	13,06	0,00	13,06
02590.00.00.02.22.00	REND CONTRATO 818702-15 KENNEDY	1316	0,00	858,91	858,91	0,00	858,91
02590.00.00.02.23.00	REND CONTRATO REPASSE 814153	1311	0,00	1.851,10	1.851,10	0,00	1.851,10
07000.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS		7.708.942,25	372.356,91	372.356,91	-7.336.585,34	0,00
07200.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIB. INTRA-ORCAMENTARIAS		7.708.942,25	372.356,91	372.356,91	-7.336.585,34	0,00
07210.00.00.00.00.00	CONTRIB.SOC. INTRA-ORCAMENTARIAS		7.708.942,25	372.356,91	372.356,91	-7.336.585,34	0,00
07210.01.00.00.00.00	CONTRIB.P/O FINAN.SEG.SOCIAL INTRA-ORCAM		533.400,92	0,00	0,00	-533.400,92	0,00
07210.01.01.00.00.00	CONTRIB.P/O FINAN.SEG.SOCIAL - PRINCIPAL		533.400,92	0,00	0,00	-533.400,92	0,00
07210.01.01.01.00.00	CONTRIB.PAT.P/ATENDIMENTO SAUDE DO SERV.	1001	533.400,92	0,00	0,00	-533.400,92	0,00
07210.29.00.00.00.00	CONTRIB.PREV.DO REG.PROPRIO INTRA-ORCAM.		7.175.541,33	372.356,91	372.356,91	-6.803.184,42	0,00
07210.29.01.00.00.00	CONTRIB.PAT.SERV.ATIVO CIVIL INTRA-ORCAM	0050	1.587.674,28	0,00	0,00	-1.587.674,28	0,00
07210.29.03.00.00.00	CONTRIB.PAT.SERV.INAT. CIVIL INTRA-ORCAM	0050	26.112,82	0,00	0,00	-26.112,82	0,00
07210.29.05.00.00.00	CONTRIB.PAT.PENS.CIVIL INTRA-ORCAMENTARI	0050	14.169,06	0,00	0,00	-14.169,06	0,00
07210.29.13.00.00.00	CONTRIB.PREVID.P/AMORT. DEFICIT ATUARIAL	0050	5.547.585,17	372.356,91	372.356,91	-5.175.228,26	0,00
90000.00.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA		-7.945.326,02	-747.967,11	-747.967,11	7.197.358,91	0,00
91000.00.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE		-7.945.326,02	-747.967,11	-747.967,11	7.197.358,91	0,00
91100.00.00.00.00.00	RENUNCIA		-1.311.165,17	-94.826,83	-94.826,83	1.216.338,34	0,00

PERIODO DE JANEIRO A JANEIRO DE 2017 CONSOLIDADO

C O N T A	N O M E N C L A T U R A	RecV Emp	/---- E X E C U T A D A ----\ /--- A R R E C A D A D A ---\				
			ATUALIZADA	PERIODO	EXERCICIO	A MENOR A MAIOR	
91110.00.00.00.00	RENUNCIA		-779.061,76	-20.207,00	-20.207,00	758.854,76	0,00
91112.00.00.00.00	RENUNCIA		-779.061,76	-4.658,53	-4.658,53	774.403,23	0,00
91112.02.00.00.00	RENUNCIA DESCONTO IPTU		-774.061,76	-1.858,53	-1.858,53	772.203,23	0,00
91112.02.00.01.00	RENUNCIA DESC IPTU PROPRIO	0001	-464.437,06	-1.115,14	-1.115,14	463.321,92	0,00
91112.02.00.02.00	RENUNCIA - DESCONTO MDE	0020	-193.515,44	-464,68	-464,68	193.050,76	0,00
91112.02.00.03.00	RENUNCIA DESCONTO ASPS	0040	-116.109,26	-278,71	-278,71	115.830,55	0,00
91112.08.00.00.00	RENUNCIA ITBI		-5.000,00	-2.800,00	-2.800,00	2.200,00	0,00
91112.08.00.01.00	RENUNCIA ITBI PROPRIO	0001	-3.000,00	-1.680,00	-1.680,00	1.320,00	0,00
91112.08.00.02.00	RENUNCIA ITBI MDE	0020	-1.250,00	-700,00	-700,00	550,00	0,00
91112.08.00.03.00	RENUNCIA ITBI - ASPS	0040	-750,00	-420,00	-420,00	330,00	0,00
91113.00.00.00.00	RENUNCIA ISSQN		0,00	-15.548,47	-15.548,47	0,00	-15.548,47
91113.05.00.00.00	RENUNCIA - ISSQN		0,00	-15.548,47	-15.548,47	0,00	-15.548,47
91113.05.01.00.00	RENUNCIA ISSQN		0,00	-15.548,47	-15.548,47	0,00	-15.548,47
91113.05.01.01.00	RENUNCIA ISSQN- PROPRIO	0001	0,00	-9.329,26	-9.329,26	0,00	-9.329,26
91113.05.01.02.00	RENUNCIA ISSQN- MDE	0020	0,00	-3.887,09	-3.887,09	0,00	-3.887,09
91113.05.01.03.00	RENUNCIA ISSQN ASPS	0040	0,00	-2.332,12	-2.332,12	0,00	-2.332,12
91120.00.00.00.00	RENUNCIA TAXAS		-532.103,41	-74.619,83	-74.619,83	457.483,58	0,00
91121.00.00.00.00	RENUNCIA TAXAS		-201.968,78	-73.527,92	-73.527,92	128.440,86	0,00
91121.25.00.00.00	RENUNCIA TAXAS FISCAL FUNC	0001	-201.968,78	-73.527,92	-73.527,92	128.440,86	0,00
91122.00.00.00.00	RENUNCIA TAXAS		-330.134,63	-1.091,91	-1.091,91	329.042,72	0,00
91122.90.00.00.00	RENUNCIA TAXA LIMPEZA	0001	-330.134,63	-1.091,91	-1.091,91	329.042,72	0,00
91700.00.00.00.00	(R) DEDUCAO RECEITA DE TRANSF. CORRENTE		-6.504.160,85	-649.827,69	-649.827,69	5.854.333,16	0,00
91720.00.00.00.00	(R) DEDUCAO RECEITA DE TRANSF. INTERGOVE		-6.504.160,85	-649.827,69	-649.827,69	5.854.333,16	0,00
91721.00.00.00.00	(R) DEDUCAO DA RECEITA DE TRANSF. UNIAO		-2.890.211,24	-243.444,80	-243.444,80	2.646.766,44	0,00
91721.01.00.00.00	(R) DEDUCAO RECEITA PARTIC.RECEITA UNIAO		-2.871.930,00	-241.921,37	-241.921,37	2.630.008,63	0,00
91721.01.02.00.00	(R) DEDUCAO DA RECEITA DO FPM		-2.865.130,00	-241.808,50	-241.808,50	2.623.321,50	0,00
91721.01.02.06.00	(R) DED. RECEITA P/FORMACAO FUNDEB - FPM	0031	-2.865.130,00	-241.808,50	-241.808,50	2.623.321,50	0,00
91721.01.05.00.00	(R) DEDUCAO DA RECEITA DO ITR		-6.800,00	-112,87	-112,87	6.687,13	0,00
91721.01.05.04.00	(R) DEDUCAO RECEITA FORMACAO FUNDEB-ITR	0031	-6.800,00	-112,87	-112,87	6.687,13	0,00
91721.36.00.00.00	(R) DEDUCAO RECEITA ICMS DESONERACAO		-18.281,24	-1.523,43	-1.523,43	16.757,81	0,00
91721.36.00.05.00	(R) DED. REC. P/FORMACAO FUNDEB-ICMS DES	0031	-18.281,24	-1.523,43	-1.523,43	16.757,81	0,00
91722.00.00.00.00	(R) DEDUCAO DA RECEITA DE TRANSF. ESTADO		-3.613.949,61	-406.382,89	-406.382,89	3.207.566,72	0,00
91722.01.00.00.00	(R) DED. REC. DE PARTIC. RECEITA ESTADO		-3.613.949,61	-406.382,89	-406.382,89	3.207.566,72	0,00
91722.01.01.00.00	(R) DEDUCAO DA RECEITA DO ICMS		-2.957.722,86	-266.286,47	-266.286,47	2.691.436,39	0,00

PERIODO DE JANEIRO A JANEIRO DE 2017 CONSOLIDADO

C O N T A	N O M E N C L A T U R A	RecV Emp	ATUALIZADA	/---- E X E C U T A D A ----\		/--- A R R E C A D A D A ---\	
				PERIODO	EXERCICIO	A MENOR	A MAIOR
91722.01.01.05.00.00	(R) DED. RECEITA P/FORMACAO FUNDEB-ICMS	0031	-2.957.722,86	-266.286,47	-266.286,47	2.691.436,39	0,00
91722.01.02.00.00.00	(R) DED. RECEITA DA COTA-PARTE DO IPVA		-606.000,00	-136.291,34	-136.291,34	469.708,66	0,00
91722.01.02.04.00.00	(R) DED. RECEITA P/FORMACAO FUNDEB-IPVA	0031	-606.000,00	-136.291,34	-136.291,34	469.708,66	0,00
91722.01.04.00.00.00	(R) DEDUCAO DA RECEITA DO IPI/EXPORTACAO		-50.226,75	-3.805,08	-3.805,08	46.421,67	0,00
91722.01.04.05.00.00	(R) DED. REC. P/FORMACAO FUNDEB-IPI/EXPO	0031	-50.226,75	-3.805,08	-3.805,08	46.421,67	0,00
91900.00.00.00.00.00	RENUNCIA - OUTRAS RECEITAS		-130.000,00	-3.312,59	-3.312,59	126.687,41	0,00
91910.00.00.00.00.00	RENUNCIA MULTAS E JUROS		-130.000,00	-3.312,59	-3.312,59	126.687,41	0,00
91913.00.00.00.00.00	RENUNCIA - MULTAS E JUROS DE MORA		-130.000,00	-3.284,22	-3.284,22	126.715,78	0,00
91913.11.00.00.00.00	RENUNCIA MULTAS E JUROS		-50.000,00	-2.359,69	-2.359,69	47.640,31	0,00
91913.11.00.01.00.00	RENUNCIA MULTAS JUROS PROPRIO	0001	-30.000,00	-1.415,88	-1.415,88	28.584,12	0,00
91913.11.00.02.00.00	RENUNCIA MULTAS E JUROS IPTU MDE	0020	-12.500,00	-590,55	-590,55	11.909,45	0,00
91913.11.00.03.00.00	RENUNCIA MULTAS E JUROS IPTU ASPS	0040	-7.500,00	-353,26	-353,26	7.146,74	0,00
91913.13.00.00.00.00	RENUNCIA MULTAS E JUROS ISSQN		-40.000,00	-375,71	-375,71	39.624,29	0,00
91913.13.00.01.00.00	RENUNCIA MULTAS JUROS ISSQN PROPRIO	0001	-24.000,00	-225,43	-225,43	23.774,57	0,00
91913.13.00.02.00.00	RENUNCIA MULTAS/JUROS ISSQN MDE	0020	-10.000,00	-93,93	-93,93	9.906,07	0,00
91913.13.00.03.00.00	RENUNCIA MULTAS/JUROS ISSQN ASPS	0040	-6.000,00	-56,35	-56,35	5.943,65	0,00
91913.99.00.00.00.00	RENUNCIA MULTAS E JUROS TAXAS		-40.000,00	-548,82	-548,82	39.451,18	0,00
91913.99.00.01.00.00	RENUNCIA MULTAS JUROS TAXAS	0001	-40.000,00	-548,82	-548,82	39.451,18	0,00
91915.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA		0,00	-27,92	-27,92	0,00	-27,92
91915.99.00.00.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA		0,00	-27,92	-27,92	0,00	-27,92
91915.99.01.00.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DIV ATIVA		0,00	-27,92	-27,92	0,00	-27,92
91915.99.01.04.00.00	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA FINANC	0001	0,00	-27,92	-27,92	0,00	-27,92
91919.00.00.00.00.00	RENUNCIA MULTAS E JUROS CONTRATO		0,00	-0,45	-0,45	0,00	-0,45
91919.27.00.00.00.00	RENUNCIA MULTAS/JUROS PREV CONTRATO	0001	0,00	-0,45	-0,45	0,00	-0,45
T O T A L .....			70.850.000,00	5.579.786,49	5.579.786,49	-65.270.213,51	0,00
TOTAL RECEITAS CORRENTES .....			65.724.375,88	5.562.481,89	5.562.481,89	-60.161.893,99	0,00
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL .....			5.125.624,12	17.304,60	17.304,60	-5.108.319,52	0,00