

PERIODO DE JUNHO A JUNHO DE 2016 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			
			01000.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	60.728.755,03	4.026.285,68
01100.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	9.758.412,37	432.597,92	5.060.167,12	-4.698.245,25	0,00
01110.00.00.00.00.00	IMPOSTOS	7.872.018,57	396.700,09	3.727.065,58	-4.144.952,99	0,00
01112.00.00.00.00.00	IMP.SOBRE O PATRIMONIO E RENDA	5.234.222,22	164.330,09	2.436.554,05	-2.797.668,17	0,00
01112.02.00.00.00.00	IMP.SOB.PROP.PRED.TERRIT.URB. IPTU	2.262.713,57	14.671,33	1.502.465,62	-760.247,95	0,00
01112.02.00.01.00.00	IPTU - PROPRIO	0001 1.357.628,14	8.802,69	901.478,64	-456.149,50	0,00
01112.02.00.02.00.00	IPTU - MDE	0020 565.678,39	3.668,11	375.624,82	-190.053,57	0,00
01112.02.00.03.00.00	IPTU - ASPS	0040 339.407,04	2.200,53	225.362,16	-114.044,88	0,00
01112.04.00.00.00.00	IMP.SOBRE RENDA/PROVENTOS QUALQ.NAT	1.207.222,89	83.047,40	490.186,50	-717.036,39	0,00
01112.04.31.00.00.00	IRRF SOBRE OS REND. DO TRABALHO	1.204.222,89	82.905,20	486.653,38	-717.569,51	0,00
01112.04.31.01.00.00	IRRF SOB.REND.TRAB.AT/INAT.EXEC.IND	1.007.661,95	56.286,83	396.319,71	-611.342,24	0,00
01112.04.31.01.01.00	IRRF ATIVO/INATIVO EXEC.INDIR.PROP.	0001 604.597,17	33.772,11	237.791,90	-366.805,27	0,00
01112.04.31.01.02.00	IRRF ATIVO/INAT.EXEC.INDIRETA MDE	0020 251.915,49	14.071,70	99.079,90	-152.835,59	0,00
01112.04.31.01.03.00	IRRF ATIVO/INAT.EXEC.INDIRETA ASPS	0040 151.149,29	8.443,02	59.447,91	-91.701,38	0,00
01112.04.31.02.00.00	IRRF SOB.REND.TRAB.ATI/INAT LEGIS.	97.136,52	19.384,03	50.668,70	-46.467,82	0,00
01112.04.31.02.01.00	IRRF ATIVO/INATIVO-LEGIS. PROPRIO	0001 58.281,91	11.630,42	30.401,21	-27.880,70	0,00
01112.04.31.02.02.00	IRRF ATIVO/INATIVO-LEGIS. MDE	0020 24.284,13	4.846,01	12.667,18	-11.616,95	0,00
01112.04.31.02.03.00	IRRF ATIVO/INATIVO-LEGIS. ASPS	0040 14.570,48	2.907,60	7.600,31	-6.970,17	0,00
01112.04.31.03.00.00	IRRF SOB.REND.TRABALHO INAT.PG.RPPS	69.708,33	6.137,65	34.858,62	-34.849,71	0,00
01112.04.31.03.01.00	IRRF INATIVOS PG. RPPS PROPRIO	0001 41.825,00	3.682,59	20.915,17	-20.909,83	0,00
01112.04.31.03.02.00	IRRF INATIVOS PG. RPPS MDE	0020 17.427,08	1.534,41	8.714,65	-8.712,43	0,00
01112.04.31.03.03.00	IRRF INATIVOS PG. RPPS ASPS	0040 10.456,25	920,65	5.228,80	-5.227,45	0,00
01112.04.31.05.00.00	IRRF SOB.REND.PENS.PG.RECURSOS RPPS	9.151,00	1.096,69	4.806,35	-4.344,65	0,00
01112.04.31.05.01.00	IRRF PENS.PG.RECURSOS RPPS PROPRIO	0001 5.490,60	658,02	2.883,81	-2.606,79	0,00
01112.04.31.05.02.00	IRRF PENS.PG.RECURSOS DO RPPS MDE	0020 2.287,75	274,17	1.201,58	-1.086,17	0,00
01112.04.31.05.03.00	IRRF PENS.PG.COM RECURSOS RPPS ASPS	0040 1.372,65	164,50	720,96	-651,69	0,00
01112.04.31.06.00.00	IRRF SOB.REND.PRE.SERV.TER.EXEC.IND	20.065,09	0,00	0,00	-20.065,09	0,00
01112.04.31.06.01.00	IRRF PREST.SERV.TERC.EXEC.IND.PROP.	0001 12.039,06	0,00	0,00	-12.039,06	0,00
01112.04.31.06.02.00	IRRF PREST.SERV.TER. EXEC.IND.MDE	0020 5.016,27	0,00	0,00	-5.016,27	0,00
01112.04.31.06.03.00	IRRF PREST.SERV.TER. EXEC.IND.ASPS	0040 3.009,76	0,00	0,00	-3.009,76	0,00
01112.04.31.07.00.00	IRRF SOB.REND.PREST.SERV.TERC.LEG.	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
01112.04.31.07.01.00	IRRF PREST.SERV.TERC.LEG. PROPRIO	0001 300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
01112.04.31.07.02.00	IRRF PREST.SERV.TERC.LEG. MDE	0020 125,00	0,00	0,00	-125,00	0,00
01112.04.31.07.03.00	IRRF PREST.SERV.TERC.LEG. ASPS	0040 75,00	0,00	0,00	-75,00	0,00
01112.04.34.00.00.00	RETIDO NA FONTE OUT. REND.	3.000,00	142,20	3.533,12	0,00	533,12
01112.04.34.03.00.00	RETIDO NAS FONTES OUTROS REND.EXECUT	3.000,00	142,20	3.533,12	0,00	533,12
01112.04.34.03.01.00	RETIDO NA FONTE OUT. REND.EXEC.PROP.	0001 1.800,00	85,31	2.119,86	0,00	319,86
01112.04.34.03.02.00	RETIDO NA FONTE OUT. REND.EXEC.MDE	0020 750,00	35,56	883,30	0,00	133,30
01112.04.34.03.03.00	RETIDO NA FONTE OUT. REND.EXEC.ASPS	0040 450,00	21,33	529,96	0,00	79,96

PERIODO DE JUNHO A JUNHO DE 2016 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	
01112.08.00.00.00.00	IMP.SOB.TRANS.INTER-VIVOS ITBI		1.764.285,76	66.611,36	443.901,93	-1.320.383,83	0,00
01112.08.00.01.00.00	ITBI - PROPRIO	0001	1.058.571,46	39.966,81	266.341,15	-792.230,31	0,00
01112.08.00.02.00.00	ITBI - MDE	0020	441.071,44	16.652,85	110.975,52	-330.095,92	0,00
01112.08.00.03.00.00	ITBI - ASPS	0040	264.642,86	9.991,70	66.585,26	-198.057,60	0,00
01113.00.00.00.00.00	IMP.SOB.PRODUCAO E A CIRCULACAO		2.637.796,35	232.370,00	1.290.511,53	-1.347.284,82	0,00
01113.05.00.00.00.00	IMP.SOB.SERVICOS DE QUALQ.NATUREZA		2.637.796,35	232.370,00	1.290.511,53	-1.347.284,82	0,00
01113.05.01.00.00.00	IMP.SOB.SERVICOS DE QUALQ.NATUREZA		2.637.796,35	232.370,00	1.290.511,53	-1.347.284,82	0,00
01113.05.01.01.00.00	ISS - PROPRIO	0001	1.582.677,81	139.421,78	774.305,57	-808.372,24	0,00
01113.05.01.02.00.00	ISS - MDE	0020	659.449,09	58.093,01	322.630,53	-336.818,56	0,00
01113.05.01.03.00.00	ISS - ASPS	0040	395.669,45	34.855,21	193.575,43	-202.094,02	0,00
01120.00.00.00.00.00	TAXAS		1.873.210,13	34.481,15	1.324.803,32	-548.406,81	0,00
01121.00.00.00.00.00	TAXA PELO EXERC.PODER DE POLICIA		967.992,44	20.787,55	551.351,92	-416.640,52	0,00
01121.25.00.00.00.00	TX.LIC.FUNC.EST.COM.IND.PREST.SERV.	0001	792.120,56	20.181,15	531.235,60	-260.884,96	0,00
01121.29.00.00.00.00	TAXA DE LICENCA PARA EXEC.DE OBRAS	0001	10.000,00	110,00	1.045,00	-8.955,00	0,00
01121.32.00.00.00.00	TX.APROVACAO PROJETO CONSTR. CIVIL	0001	165.871,88	496,40	19.071,32	-146.800,56	0,00
01122.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		905.217,69	13.693,60	773.451,40	-131.766,29	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
01122.90.00.00.00.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	0001	805.907,55	9.322,00	746.517,06	-59.390,49	0,00
01122.99.00.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PREST.SERVICOS		97.310,14	4.371,60	26.934,34	-70.375,80	0,00
01122.99.00.03.00.00	TX.REG.CADASTRO TECNICO AMB.MUN.	0001	25.164,97	1.835,60	9.942,20	-15.222,77	0,00
01122.99.00.04.00.00	TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	0001	53.367,00	2.335,00	14.814,64	-38.552,36	0,00
01122.99.00.06.00.00	TAXA CCRI	0001	18.778,17	201,00	2.177,50	-16.600,67	0,00
01130.00.00.00.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA		13.183,67	1.416,68	8.298,22	-4.885,45	0,00
01130.04.00.00.00.00	CONTRIB.MELHOR.PAVIM.OBRAS COMPL.	1109	13.183,67	1.416,68	8.298,22	-4.885,45	0,00
01200.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES		2.321.882,78	181.013,93	1.027.300,94	-1.294.581,84	0,00
01210.00.00.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS		1.729.638,14	130.319,88	768.950,82	-960.687,32	0,00
01210.01.00.00.00.00	CONTRIB.SOCIAL FINANC.SEGUR.SOCIAL		427.553,65	36.882,27	222.297,34	-205.256,31	0,00
01210.01.01.00.00.00	REC.PRINC.CONT.SOC.FINANC.SEG.SOC.		427.553,65	36.882,27	222.297,34	-205.256,31	0,00
01210.01.01.03.00.00	CONT.SERV.ATIV.ASSIST. MED. SERV.	1001	359.952,31	25.133,69	154.135,82	-205.816,49	0,00
01210.01.01.04.00.00	CONT.SERV.INAT.ASSIST.MED. SERV	1001	52.273,58	8.928,07	52.897,04	0,00	623,46
01210.01.01.05.00.00	CONT.PENS. ASSIST. MED.DO SERVIDOR	1001	15.327,76	2.820,51	15.264,48	-63,28	0,00
01210.29.00.00.00.00	CONT.PREVID. REGIME PROPRIO		1.302.084,49	93.437,61	546.653,48	-755.431,01	0,00
01210.29.07.00.00.00	CONT.DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	0050	1.272.808,16	90.865,30	532.237,49	-740.570,67	0,00
01210.29.09.00.00.00	CONT.DE SERVIDOR INATIVO CIVIL	0050	20.147,74	1.597,90	9.796,59	-10.351,15	0,00
01210.29.11.00.00.00	CONT.DE PENSIONISTA CIVIL	0050	9.128,59	974,41	4.619,40	-4.509,19	0,00
01230.00.00.00.00.00	CONTRIBUICAO P/CUSTEIO SERV.ILUMIN.PUB.	1108	592.244,64	50.694,05	258.350,12	-333.894,52	0,00
01300.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		2.313.518,30	328.630,74	2.113.413,12	-200.105,18	0,00
01310.00.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS		30.226,88	2.335,25	9.226,58	-21.000,30	0,00

PERIODO DE JUNHO A JUNHO DE 2016 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	
01311.00.00.00.00.00	ALUGUEIS		24.226,88	2.335,25	9.226,58	-15.000,30	0,00
01311.00.00.03.00.00	ALUGUEL DE COPA EM GIN.POLIESPORT.	0001	5.000,00	1.635,25	3.121,58	-1.878,42	0,00
01311.00.00.04.00.00	ALUGUEL DE IMOVEIS PUBLICOS	0001	19.226,88	700,00	6.105,00	-13.121,88	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		2.283.291,42	326.295,49	2.104.186,54	-179.104,88	0,00
01325.00.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		283.291,42	61.000,66	272.649,02	-10.642,40	0,00
01325.01.00.00.00.00	REMUN.DEP.RECUR. VINCULADOS		83.291,42	50.013,79	200.335,83	0,00	117.044,41
01325.01.02.00.00.00	REC.REMUN.DEP.BAN.REC.VIN. FUNDEB	0031	10.000,00	3.546,32	15.992,86	0,00	5.992,86
01325.01.03.00.00.00	REC.REMUN.DEP.BAN.REC.VIN.FUN.SAUDE		0,00	15.658,89	31.597,58	0,00	31.597,58
01325.01.03.01.00.00	FNS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ACS	4530	0,00	110,05	561,11	0,00	561,11
01325.01.03.02.00.00	FNS PAB FIXO-REQUAL-INFORMT TELESSAUDE	4510	0,00	70,86	3.815,27	0,00	3.815,27
01325.01.03.03.00.00	FNS - SAUDE BUCAL SB	4540	0,00	56,04	115,71	0,00	115,71
01325.01.03.04.00.00	FNS - PROGRAMA MELHORIA ACESSO PMAQ	4521	0,00	236,53	2.594,24	0,00	2.594,24
01325.01.03.05.00.00	FNS - SAUDE DA FAMILIA SF	4520	0,00	132,60	132,60	0,00	132,60
01325.01.03.06.00.00	FNS - PISO FIXO VIG SANITARIA ANVISA	4760	0,00	7,52	7,52	0,00	7,52
01325.01.03.07.00.00	FNS - VIGILANCIA SANITARIA PARTE FNS	4760	0,00	55,40	367,73	0,00	367,73
01325.01.03.08.00.00	FNS - PISO FIXO VIG SAUDE PFVS	4710	0,00	610,92	4.666,71	0,00	4.666,71
01325.01.03.09.00.00	FNS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	4770	0,00	129,18	991,43	0,00	991,43
01325.01.03.10.00.00	FNS - TETO MUN MED ALTA COMPLEX	4590	0,00	13.730,65	14.329,38	0,00	14.329,38
01325.01.03.11.00.00	FNS - SAMU	4620	0,00	21,37	151,55	0,00	151,55
01325.01.03.12.00.00	FNS - TRANSF ALTA MEDIA COMPLEX	4690	0,00	295,28	1.313,56	0,00	1.313,56
01325.01.03.13.00.00	FNS - CAPS I	4841	0,00	175,11	1.042,37	0,00	1.042,37
01325.01.03.14.00.00	FNS - PROGRAMA REQUAL UBS REFORMA	4996	0,00	4,70	28,00	0,00	28,00
01325.01.03.15.00.00	FNS - PROGRAMA REQUAL UBS	4935	0,00	16,77	1.375,79	0,00	1.375,79
01325.01.03.16.00.00	FNS - INCENTIVO QUALIF ACOES DENGUE	4975	0,00	1,31	7,78	0,00	7,78
01325.01.03.17.00.00	FNS - PROGRAMA QUAL ACOES VIGI SANITARIA	4502	0,00	4,60	96,83	0,00	96,83
01325.01.05.00.00.00	REC.REM.DEP.BAN.REC.VIN.MAN.ENS.MDE	0020	15.000,00	2.486,97	9.834,11	-5.165,89	0,00
01325.01.06.00.00.00	REC.REMUN.DEP.BAN.REC.VINC. ASPS	0040	5.000,00	2.796,49	11.001,88	0,00	6.001,88
01325.01.09.00.00.00	REC.REMUN.DEP.BAN.REC.VIN. CIDE	1146	0,00	314,90	1.118,35	0,00	1.118,35
01325.01.10.00.00.00	REC.REMUN.DEP.BAN.RECURSOS DO FNAS		5.993,90	2.002,61	9.978,34	0,00	3.984,44
01325.01.10.00.01.00	PROGRAMA PBFI	1233	0,00	128,05	701,62	0,00	701,62
01325.01.10.00.02.00	PROGRAMA PBV II	1221	0,00	228,63	1.423,42	0,00	1.423,42
01325.01.10.00.03.00	PROGRAMA IGDBF	1147	0,00	155,72	732,23	0,00	732,23
01325.01.10.00.04.00	PROGRAMA PBV - SCFV	1290	1.759,67	0,00	1.759,67	0,00	0,00
01325.01.10.00.05.00	PROGRAMA IGD SUAS	1258	0,00	443,73	1.122,05	0,00	1.122,05
01325.01.10.00.06.00	PROGRAMA ACESSUAS	1275	4.234,23	1.043,65	4.234,23	0,00	0,00
01325.01.10.00.07.00	PROGRAMA APRIMORA REDE	1305	0,00	2,83	5,12	0,00	5,12
01325.01.11.00.00.00	REC.REMUN.DEP.BAN.RECURSOS DO FNDE		20.000,00	8.849,34	47.763,86	0,00	27.763,86
01325.01.11.00.01.00	REND SALARIO EDUCACAO	1004	20.000,00	8.339,23	44.872,86	0,00	24.872,86
01325.01.11.00.02.00	PROGRAMA PNATE	1103	0,00	25,24	334,96	0,00	334,96
01325.01.11.00.03.00	PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE	1005	0,00	110,43	396,20	0,00	396,20
01325.01.11.00.04.00	APOIO A CRECHES BRASIL CARINHOSO	1304	0,00	324,63	1.881,28	0,00	1.881,28
01325.01.11.00.05.00	APOIO A CRECHES BRASIL CARINHOSO	1289	0,00	49,81	278,56	0,00	278,56
01325.01.99.00.00.00	REC.REMUN.OUTROS DEP.BAN.REC VIN.		27.297,52	14.358,27	73.048,85	0,00	45.751,33
01325.01.99.03.00.00	REC.REN.APL.FIN.FUN.ASSIS.SAU.SERV.	1001	25.000,00	9.165,14	42.948,46	0,00	17.948,46

PERIODO DE JUNHO A JUNHO DE 2016 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	
01325.01.99.04.00.00	REMUN DEP BANC REC VINC CONVENIOS		1.194,82	3.946,34	24.200,87	0,00	23.006,05
01325.01.99.04.00.01	CONTRATO 329.597-68 REVIT PRACA CIDADANI	1266	49,69	0,00	49,69	0,00	0,00
01325.01.99.04.00.04	ALIENACAO DE BENS - MDE	1197	0,00	717,35	3.903,37	0,00	3.903,37
01325.01.99.04.00.05	ALIENACAO DE BENS - SAUDE	4963	1.145,13	0,00	1.352,92	0,00	207,79
01325.01.99.04.00.06	ALIENACAO DE BENS - REC GERAL	1110	0,00	345,76	2.846,92	0,00	2.846,92
01325.01.99.04.00.07	PROGRAMA PEATE RS - TRANSP ESCOLAR	1008	0,00	109,88	109,88	0,00	109,88
01325.01.99.04.00.10	RENDIMENTO TRANSFERENCIA FEP	1148	0,00	33,81	205,78	0,00	205,78
01325.01.99.04.00.11	RENDIMENTO TERRENOS DO CEMITERIO	1110	0,00	2.254,01	12.193,16	0,00	12.193,16
01325.01.99.04.00.12	RENDIMENTO CONTRIBUICAO MELHORIA	1109	0,00	98,72	283,75	0,00	283,75
01325.01.99.04.00.13	RENDIMENTO FUNDO MUN MEIO AMBIENTE	1105	0,00	13,11	72,68	0,00	72,68
01325.01.99.04.00.14	RENDIMENTO FUNDO MUNIC CRIANCA ADOLESC	1104	0,00	373,70	3.182,72	0,00	3.182,72
01325.01.99.05.00.00	REMUN DEP BANCARIOS REC FES		1.102,70	1.246,79	5.899,52	0,00	4.796,82
01325.01.99.05.00.01	PLANO ENFRENTAMENTO DENGUE	4320	0,00	18,34	233,32	0,00	233,32
01325.01.99.05.00.05	PROGRAMA FINANC ACOES PREVENCAO DENGUE	4190	103,10	49,68	206,60	0,00	103,50
01325.01.99.05.00.07	PROGRAMA COFINANC INSUMOS HOSP(FRALDAS)	4050	0,00	76,68	407,40	0,00	407,40
01325.01.99.05.00.08	INCENTIVO PARA LABORAT REG PROTESE DENT.	4111	0,00	797,82	3.748,33	0,00	3.748,33
01325.01.99.05.00.09	PROGRAMA PIES	4011	999,60	304,27	1.303,87	0,00	304,27
01325.02.00.00.00.00	REMUN.DEP.REC. NAO VINCULADOS		200.000,00	10.986,87	72.313,19	-127.686,81	0,00
01325.02.99.00.00.00	REC.REMUN.OUT.DEP.REC. NAO VINC.	0001	200.000,00	10.986,87	72.313,19	-127.686,81	0,00
01328.00.00.00.00.00	REMUN.INVEST.REGIME PROP.PREV.SOC.		2.000.000,00	265.294,83	1.831.537,52	-168.462,48	0,00
01328.10.00.00.00.00	REMUN.INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	0050	2.000.000,00	265.294,83	1.831.537,52	-168.462,48	0,00
01600.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS		500,00	190,00	31.233,00	0,00	30.733,00
01600.13.00.00.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS		0,00	0,00	30.803,00	0,00	30.803,00
01600.13.01.00.00.00	SERV.INSCRICAO CONCURSOS PUBLICOS	0001	0,00	0,00	30.803,00	0,00	30.803,00
01600.99.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS		500,00	190,00	430,00	-70,00	0,00
01600.99.00.01.00.00	SERVICO DE MAQUINAS	0001	500,00	190,00	430,00	-70,00	0,00
01700.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		44.226.326,76	3.005.559,34	21.822.158,05	-22.404.168,71	0,00
01720.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		43.635.555,81	2.972.618,61	21.648.277,93	-21.987.277,88	0,00
01721.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		18.354.596,10	1.373.763,21	8.476.177,26	-9.878.418,84	0,00
01721.01.00.00.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO		15.069.086,00	1.119.627,27	6.892.410,58	-8.176.675,42	0,00
01721.01.02.00.00.00	COTA-PARTE FUNDO DE PART.MUN.COTA MENSAL		13.970.513,00	1.119.574,84	6.889.772,41	-7.080.740,59	0,00
01721.01.02.01.00.00	COTA-PARTE FPM COTA MENSAL PROPRIO	0001	8.382.307,80	671.744,96	4.133.863,70	-4.248.444,10	0,00
01721.01.02.02.00.00	COTA-PARTE FPM COTA MENSAL MDE	0020	698.525,65	55.978,74	344.488,63	-354.037,02	0,00
01721.01.02.04.00.00	COTA-PARTE FPM COTA MENSAL ASPS	0040	2.095.576,95	167.936,20	1.033.465,75	-1.062.111,20	0,00
01721.01.02.06.00.00	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	0031	2.794.102,60	223.914,94	1.377.954,33	-1.416.148,27	0,00
01721.01.03.00.00.00	COTA-PARTE FPM 1% ENTREGUE MES DEZEMBRO		609.267,00	0,00	0,00	-609.267,00	0,00
01721.01.03.01.00.00	COTA-PARTE FPM 1% ENTREGUE DEZ.PROPIO	0001	365.560,20	0,00	0,00	-365.560,20	0,00
01721.01.03.02.00.00	COTA-PARTE FPM 1% ENTREGUE DEZ. MDE	0020	152.316,75	0,00	0,00	-152.316,75	0,00
01721.01.03.03.00.00	COTA-PARTE FPM 1% ENTREGUE DEZ.ASPS	0040	91.390,05	0,00	0,00	-91.390,05	0,00
01721.01.04.00.00.00	COTA-PARTE FPM 1% ENTREGUE MES JULHO		457.626,00	0,00	0,00	-457.626,00	0,00

PERIODO DE JUNHO A JUNHO DE 2016 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
01721.01.04.01.00.00	COTA-PARTE FPM 1% ENTREGUE JUL.PROPIO	0001	274.575,60	0,00	0,00	-274.575,60	0,00
01721.01.04.02.00.00	COTA-PARTE FPM 1% ENTREGUE JUL. MDE	0020	114.406,50	0,00	0,00	-114.406,50	0,00
01721.01.04.03.00.00	COTA-PARTE FPM 1% ENTREGUE JUL.ASPS	0040	68.643,90	0,00	0,00	-68.643,90	0,00
01721.01.05.00.00.00	COTA-PARTE DO ITR		31.680,00	52,43	2.638,17	-29.041,83	0,00
01721.01.05.01.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	0001	19.008,00	31,47	1.582,97	-17.425,03	0,00
01721.01.05.02.00.00	COTA-PARTE DO ITR - MDE	0020	1.584,00	2,62	131,91	-1.452,09	0,00
01721.01.05.03.00.00	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	0040	4.752,00	7,86	395,70	-4.356,30	0,00
01721.01.05.04.00.00	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	0031	6.336,00	10,48	527,59	-5.808,41	0,00
01721.22.00.00.00.00	TRANSF.COMP.FINAN.EXPL.REC.NATUR.		152.623,41	8.673,42	52.625,06	-99.998,35	0,00
01721.22.20.00.00.00	COT-PARTE COMP.FINAN.REC.MIN.CFEM	0001	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
01721.22.70.00.00.00	CT.PAR.FUNDO ESP.DO PETROLEO - FEP	1148	152.123,41	8.673,42	52.625,06	-99.498,35	0,00
01721.33.00.00.00.00	TRANSF.REC.SUS REPASSE FUNDO/FUNDO		1.952.586,68	134.004,16	898.325,79	-1.054.260,89	0,00
01721.33.00.01.00.00	PISO DA ATENCAO BASICA FIXO - PAB FIXO		565.682,04	47.140,17	329.981,19	-235.700,85	0,00
01721.33.00.01.01.00	PISO DA ATENCAO BASICA-PAB FIXO	4510	565.682,04	47.140,17	329.981,19	-235.700,85	0,00
01721.33.00.02.00.00	PISO DA ATENCAO BASICA VARIAVEL		825.938,00	54.259,40	304.595,40	-521.342,60	0,00
01721.33.00.02.01.00	SAUDE BUCAL - SB	4540	80.280,00	0,00	20.070,00	-60.210,00	0,00
01721.33.00.02.02.00	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	4530	382.278,00	27.378,00	168.324,00	-213.954,00	0,00
01721.33.00.02.03.00	PROGRAMA DE MELHORIA ACESSO QUALID-PMAQ	4521	126.000,00	8.621,40	49.421,40	-76.578,60	0,00
01721.33.00.02.04.00	SAUDE DA FAMILIA - SF	4520	237.380,00	18.260,00	66.780,00	-170.600,00	0,00
01721.33.00.03.00.00	VIGILANCIA EM SAUDE		71.331,84	4.846,45	50.639,15	-20.692,69	0,00
01721.33.00.03.01.00	PISO FIXO VIG SANITARIA-PARTE ANVISA	4760	2.985,48	0,00	1.758,06	-1.227,42	0,00
01721.33.00.03.02.00	PISO FIXO DE VIG SANITARIA PARTE FNS	4760	10.718,52	0,00	7.162,84	-3.555,68	0,00
01721.33.00.03.03.00	PISO FIXO VIGILANCIA EM SAUDE PFVS	4710	57.627,84	4.846,45	33.925,15	-23.702,69	0,00
01721.33.00.03.04.00	PISO FIXO VIGILANCIA EM SAUDE IPVS	4710	0,00	0,00	7.793,10	0,00	7.793,10
01721.33.00.04.00.00	ASSISTENCIA FARMACEUTICA		111.322,80	9.276,90	55.661,40	-55.661,40	0,00
01721.33.00.04.01.00	PROGRAMA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	4770	111.322,80	9.276,90	55.661,40	-55.661,40	0,00
01721.33.00.05.00.00	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB HOSPIT		378.312,00	18.481,24	157.448,65	-220.863,35	0,00
01721.33.00.05.01.00	TETO MUN.MEDIA E ALTA COMPLEX AMB HOSP	4590	160.812,00	0,00	67.005,00	-93.807,00	0,00
01721.33.00.05.02.00	SERVICOS DE ATEND.MOVEL URGENCIA-SAMU	4620	157.500,00	13.125,00	78.750,00	-78.750,00	0,00
01721.33.00.05.03.00	TRANSFERENCIAS DE ALTA MEDIA COMPLEX	4690	60.000,00	5.356,24	11.693,65	-48.306,35	0,00
01721.34.00.00.00.00	TRANSF.REC.FUNDO NAC.ASSIS.SOC.FNAS		142.800,00	2.894,08	33.968,87	-108.831,13	0,00
01721.34.00.07.00.00	PROGRAMA IGDBF	1147	36.000,00	2.894,08	14.096,15	-21.903,85	0,00
01721.34.00.09.00.00	PROGRAMA PAIF	1233	100.800,00	0,00	16.800,00	-84.000,00	0,00
01721.34.00.10.00.00	IGD SUAS	1258	6.000,00	0,00	3.072,72	-2.927,28	0,00
01721.35.00.00.00.00	TRANSF.RECUR.FDO.NAC.DES.EDU.FNDE		885.716,32	75.114,90	477.057,30	-408.659,02	0,00
01721.35.01.00.00.00	TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO	1004	651.399,84	52.868,02	364.164,95	-287.234,89	0,00
01721.35.03.00.00.00	TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFER. - PNAE	1005	191.740,00	18.734,00	94.110,00	-97.630,00	0,00
01721.35.04.00.00.00	TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFER. -PNATE	1103	42.576,48	3.512,88	18.782,35	-23.794,13	0,00
01721.36.00.00.00.00	TRANSF.FINAN.ICMS-DESON.L.C.N 87/96		85.812,26	7.144,86	42.876,10	-42.936,16	0,00
01721.36.00.01.00.00	TRANS.FIN. - L.C.N 87/96 - PROPRIO	0001	51.487,36	4.286,92	25.725,70	-25.761,66	0,00
01721.36.00.02.00.00	TRANS.FIN. - L.C.N 87/96 - MDE	0020	4.290,61	357,24	2.143,80	-2.146,81	0,00
01721.36.00.04.00.00	TRANS.FIN. - L.C.N 87/96 - ASPS	0040	12.871,84	1.071,73	6.431,40	-6.440,44	0,00
01721.36.00.05.00.00	TRANS.FIN. - L.C.N 87/96 - FUNDEB	0031	17.162,45	1.428,97	8.575,20	-8.587,25	0,00

PERIODO DE JUNHO A JUNHO DE 2016 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	
01721.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO		65.971,43	26.304,52	78.913,56	0,00	12.942,13
01721.99.00.20.00.00	AUX. FINANC- ESFOR.EXP.(MP 193/04)	0001	65.971,43	26.304,52	78.913,56	0,00	12.942,13
01722.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		17.752.637,57	986.833,66	9.025.524,76	-8.727.112,81	0,00
01722.01.00.00.00.00	PARTICIPAC.NA RECEITA DOS ESTADOS		16.977.665,48	907.174,39	8.614.821,18	-8.362.844,30	0,00
01722.01.01.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS		13.617.952,06	782.094,44	6.253.215,49	-7.364.736,57	0,00
01722.01.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	0001	8.170.771,24	469.256,67	3.751.929,28	-4.418.841,96	0,00
01722.01.01.02.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	0020	680.897,60	39.104,72	312.660,75	-368.236,85	0,00
01722.01.01.04.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	0040	2.042.692,81	117.314,16	937.982,34	-1.104.710,47	0,00
01722.01.01.05.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	0031	2.723.590,41	156.418,89	1.250.643,12	-1.472.947,29	0,00
01722.01.02.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA		3.048.365,39	117.369,25	2.257.862,32	-790.503,07	0,00
01722.01.02.01.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	0001	1.829.019,23	70.421,55	1.354.717,33	-474.301,90	0,00
01722.01.02.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	0020	152.418,27	5.868,46	112.893,12	-39.525,15	0,00
01722.01.02.03.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	0040	457.254,81	17.605,39	338.679,39	-118.575,42	0,00
01722.01.02.04.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	0031	609.673,08	23.473,85	451.572,48	-158.100,60	0,00
01722.01.04.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO		256.217,59	7.710,70	82.277,94	-173.939,65	0,00
01722.01.04.01.00.00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORT. - PROPRIO	0001	153.730,55	4.626,43	49.366,77	-104.363,78	0,00
01722.01.04.02.00.00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORT. - MDE	0020	12.810,88	385,53	4.113,88	-8.697,00	0,00
01722.01.04.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORT. - ASPS	0040	38.432,64	1.156,60	12.341,70	-26.090,94	0,00
01722.01.04.05.00.00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORT. - FUNDEB	0031	51.243,52	1.542,14	16.455,59	-34.787,93	0,00
01722.01.13.00.00.00	COTA-PARTE DA CIDE	1146	55.130,44	0,00	21.465,43	-33.665,01	0,00
01722.33.00.00.00.00	TR.REC.EST.P./PROG.SAU.REP.F/FUNDO		749.972,09	79.659,27	409.550,55	-340.421,54	0,00
01722.33.00.03.00.00	PROGRAMA FARMACIA BASICA	4050	51.514,08	4.292,84	25.757,04	-25.757,04	0,00
01722.33.00.12.00.00	PROGRAMA PACS AGENTE DE SAUDE	4090	30.420,00	0,00	28.392,00	-2.028,00	0,00
01722.33.00.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS		668.038,01	75.366,43	355.401,51	-312.636,50	0,00
01722.33.00.99.01.00	PROGRAMA INCENTIVO PSF	4090	180.000,00	15.000,00	40.000,00	-140.000,00	0,00
01722.33.00.99.02.00	PROGRAMA PRIM INF MELHOR	4160	72.000,00	12.000,00	54.000,00	-18.000,00	0,00
01722.33.00.99.05.00	INCENTIVO A ATENCAO BASICA	4011	78.360,60	19.594,34	97.954,94	0,00	19.594,34
01722.33.00.99.07.00	SAMU ESTADO	4170	122.785,08	10.232,09	61.392,54	-61.392,54	0,00
01722.33.00.99.08.00	INCENTIVO LABORAT REG PROTESE DENTARIA	4111	90.000,00	7.500,00	53.580,00	-36.420,00	0,00
01722.33.00.99.09.00	FINANC ACOES DE PREVENCAO DA DENGUE VERA	4190	4.892,33	0,00	4.892,33	0,00	0,00
01722.33.00.99.10.00	COFIN.INSUMOS HOSPIT P/USO DOMIC.FRALDAS	4050	120.000,00	11.040,00	43.581,70	-76.418,30	0,00
01722.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANFERENCIAS DOS ESTADOS		25.000,00	0,00	1.153,03	-23.846,97	0,00
01722.99.00.03.00.00	COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO	1205	25.000,00	0,00	1.153,03	-23.846,97	0,00
01724.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		7.528.322,14	612.021,74	4.146.575,91	-3.381.746,23	0,00
01724.01.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0031	7.528.322,14	612.021,74	4.146.575,91	-3.381.746,23	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		530.770,95	32.940,73	173.880,12	-356.890,83	0,00

PERIODO DE JUNHO A JUNHO DE 2016 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				
			01762.00.00.00.00.00	TRANSF.DE CONV.EST.DIST.FED.E ENT.		286.587,00	20.487,40
01762.02.00.00.00.00	TRANSF.CONV.ESTADO P/PROGR.EDUCACAO		212.869,00	20.487,40	81.957,82	-130.911,18	0,00
01762.02.00.01.00.00	TRANSF.CONV.P/ O TRANSPORTE ESCOLAR	1008	212.869,00	20.487,40	81.957,82	-130.911,18	0,00
01762.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF.CONV. DOS ESTADOS		73.718,00	0,00	0,00	-73.718,00	0,00
01762.99.00.11.00.00	CONVENIO PASSE LIVRE	1299	73.718,00	0,00	0,00	-73.718,00	0,00
01763.00.00.00.00.00	TRANSF.CONVENIOS DOS MUNIC.E ENT.		217.183,95	12.453,33	81.620,27	-135.563,68	0,00
01763.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANS.CONV. DOS MUNICIPIOS		217.183,95	12.453,33	81.620,27	-135.563,68	0,00
01763.99.00.01.00.00	TRANSFERENCIA MUNICIPIOS CASA PASSAGEM	1252	217.183,95	12.453,33	81.620,27	-135.563,68	0,00
01764.00.00.00.00.00	TRANSF.CONVENIOS DE INSTIT.PRIVADAS		27.000,00	0,00	10.302,03	-16.697,97	0,00
01764.00.02.00.00.00	CONVENIO COOP CENTRAL OESTE CATARINENSE	0001	7.000,00	0,00	360,00	-6.640,00	0,00
01764.00.03.00.00.00	TRANSFERENCIA CONV EBCT	0001	20.000,00	0,00	9.942,03	-10.057,97	0,00
01900.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		2.108.114,82	78.293,75	569.245,21	-1.538.869,61	0,00
01910.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		432.500,00	19.061,30	146.403,90	-286.096,10	0,00
01911.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		22.000,00	2.302,94	8.282,02	-13.717,98	0,00
01911.38.00.00.00.00	MUL.JUR.MORA IPTU		7.000,00	947,44	1.285,46	-5.714,54	0,00
01911.38.00.01.00.00	MUL.JUR.MORA DO IPTU - PROPRIO	0001	4.200,00	568,52	771,40	-3.428,60	0,00
01911.38.00.02.00.00	MUL.JUR.MORA DO IPTU - MDE	0020	1.750,00	237,38	322,72	-1.427,28	0,00
01911.38.00.03.00.00	MUL.JUR.MORA DO IPTU - ASPS	0040	1.050,00	141,54	191,34	-858,66	0,00
01911.40.00.00.00.00	MULLTA E JUROS DE MORA DO ISS		7.000,00	234,98	1.860,13	-5.139,87	0,00
01911.40.00.01.00.00	MUL.JUR.MORA DO ISS - PROPRIO	0001	4.200,00	141,07	1.116,09	-3.083,91	0,00
01911.40.00.02.00.00	MUL.JUR.MORA DO ISS - MDE	0020	1.750,00	58,88	465,44	-1.284,56	0,00
01911.40.00.03.00.00	MUL.JUR.MORA DO ISS - ASPS	0040	1.050,00	35,03	278,60	-771,40	0,00
01911.98.00.00.00.00	MUL.JUR.MORA CONTRIB. DE MELHORIA	1109	3.000,00	406,87	2.023,65	-976,35	0,00
01911.99.00.00.00.00	MUL.JUR.MORA DE OUTROS TRIBUTOS		5.000,00	713,65	3.112,78	-1.887,22	0,00
01911.99.01.00.00.00	MUL.JUR.MORA DE OUTROS TRIBUTOS		5.000,00	713,65	3.112,78	-1.887,22	0,00
01911.99.01.01.00.00	MUL.JUROS DE MORA DAS TAXAS	0001	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
01911.99.01.02.00.00	MULTAS JUROS TAXA DE ALVARA	0001	0,00	713,65	3.112,78	0,00	3.112,78
01913.00.00.00.00.00	MUL.JUR.MORA DIVIDA ATIVA TRIBUTOS		360.000,00	16.045,20	133.943,14	-226.056,86	0,00
01913.11.00.00.00.00	MUL.JUR.MO.DIV.ATIVA - IPTU		200.000,00	12.463,32	113.218,08	-86.781,92	0,00
01913.11.00.01.00.00	MUL.JUR.MO.DIV.ATIVA IPTU-PROPRIO	0001	120.000,00	7.477,95	67.932,77	-52.067,23	0,00
01913.11.00.02.00.00	MUL.JUR.MO.DIV. ATIVA DO IPTU-MDE	0020	50.000,00	3.117,56	28.321,10	-21.678,90	0,00
01913.11.00.03.00.00	MUL.JUR.MO.DIVIDA ATIVA IPTU - ASPS	0040	30.000,00	1.867,81	16.964,21	-13.035,79	0,00
01913.13.00.00.00.00	MUL.JUR.MO.DIV. ATIVA DO ISS		100.000,00	338,68	8.257,41	-91.742,59	0,00
01913.13.00.01.00.00	MUL.JUR.MO.DIV.ATIVA DO ISS-PROPRIO	0001	60.000,00	203,20	4.954,39	-55.045,61	0,00
01913.13.00.02.00.00	MUL.JUR.MO.DIV.ATIVA DO ISS - MDE	0020	25.000,00	84,72	2.064,53	-22.935,47	0,00
01913.13.00.03.00.00	MUL.JUR.MO.DIVIDA ATIVA DO ISS -ASPS	0040	15.000,00	50,76	1.238,49	-13.761,51	0,00
01913.98.00.00.00.00	MUL.JUR.MO.DIV.ATIVA CONTR.DE MELHOR.	1109	0,00	775,61	1.307,55	0,00	1.307,55

PERIODO DE JUNHO A JUNHO DE 2016 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				
			01913.99.00.00.00.00	MUL.JUR.MO.DIV.ATIVA DE OUTROS TRIB.		60.000,00	2.467,59
01913.99.00.01.00.00	MUL.JUR.MO.DA DIV.ATIVA DAS TAXAS	0001	60.000,00	2.467,59	11.160,10	-48.839,90	0,00
01915.00.00.00.00.00	MUL.J.MO.DIV.ATIVA DE OUTRAS RECEITAS		25.000,00	413,31	2.243,22	-22.756,78	0,00
01915.99.00.00.00.00	OUT.MUL.JUR.MORA DIV.AT.OUTRAS REC.		25.000,00	413,31	2.243,22	-22.756,78	0,00
01915.99.01.00.00.00	OUT.MUL.JUR.MO.DIV.AT.OUT.REC.PRINC		25.000,00	413,31	2.243,22	-22.756,78	0,00
01915.99.01.04.00.00	MULTAS E JUROS DIV AT FINANCIAMENTOS	0001	23.000,00	256,70	1.342,81	-21.657,19	0,00
01915.99.01.05.00.00	MULTAS JUROS FINANC CRED EDUC	0001	2.000,00	156,61	900,41	-1.099,59	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	299,85	1.935,52	-23.064,48	0,00
01919.27.00.00.00.00	MUL.JUROS PREVISTOS EM CONTRATO	0001	15.000,00	299,85	1.935,52	-13.064,48	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		700.614,82	40.180,41	230.342,79	-470.272,03	0,00
01921.00.00.00.00.00	INDENIZACOES		2.895,68	0,00	0,00	-2.895,68	0,00
01921.99.00.00.00.00	OUTRAS INDENIZACOES	0001	2.895,68	0,00	0,00	-2.895,68	0,00
01922.00.00.00.00.00	RESTITUICOES		697.719,14	40.180,41	230.342,79	-467.376,35	0,00
01922.10.00.00.00.00	COMPEN.FINANCEIRAS ENTRE RGPS E RPPS		332.130,80	10.372,58	20.745,16	-311.385,64	0,00
01922.10.01.00.00.00	COMP.FIN.REG.GER.REG.PROP.PREV.SERV.PRIN	0050	332.130,80	10.372,58	20.745,16	-311.385,64	0,00
01922.99.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUICOES		365.588,34	29.807,83	209.597,63	-155.990,71	0,00
01922.99.00.04.00.00	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	0001	20.000,00	596,30	44.210,49	0,00	24.210,49
01922.99.00.06.00.00	REST.PLANO DE ASSIST.MED.DOS SERVIDORES	1001	345.588,34	28.351,24	161.178,47	-184.409,87	0,00
01922.99.00.07.00.00	RESTITUICAO DE MULTAS DE TRANSITO	0001	0,00	380,29	1.808,67	0,00	1.808,67
01922.99.00.08.00.00	RESTITUICOES DO FASS PSICOLOGO	1001	0,00	480,00	2.400,00	0,00	2.400,00
01930.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA		935.000,00	18.999,84	191.182,81	-743.817,19	0,00
01931.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		910.000,00	16.894,12	176.798,18	-733.201,82	0,00
01931.11.00.00.00.00	REC.DIV.AT.IMP.SOB.PROP.PRED.TER.URB.IPT		300.000,00	13.594,59	153.570,23	-146.429,77	0,00
01931.11.00.01.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRI	0001	180.000,00	8.156,84	92.141,28	-87.858,72	0,00
01931.11.00.02.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	0020	75.000,00	3.399,09	38.397,74	-36.602,26	0,00
01931.11.00.03.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	0040	45.000,00	2.038,66	23.031,21	-21.968,79	0,00
01931.13.00.00.00.00	REC.DIVIDA ATIVA SOBRE - ISS		300.000,00	335,37	7.282,25	-292.717,75	0,00
01931.13.00.01.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO	0001	180.000,00	201,23	4.369,37	-175.630,63	0,00
01931.13.00.02.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE	0020	75.000,00	83,85	1.820,60	-73.179,40	0,00
01931.13.00.03.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS	0040	45.000,00	50,29	1.092,28	-43.907,72	0,00
01931.98.00.00.00.00	REC.DIVIDA ATIVA DA CONTR.DE MELHORIA	1109	10.000,00	1.454,40	2.665,30	-7.334,70	0,00
01931.99.00.00.00.00	REC.DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		300.000,00	1.509,76	13.280,40	-286.719,60	0,00
01931.99.01.00.00.00	REC.DIVIDA ATIVA DE OUT.TRIB. PRINCIPAL		300.000,00	1.509,76	13.280,40	-286.719,60	0,00
01931.99.01.01.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	0001	300.000,00	1.509,76	13.280,40	-286.719,60	0,00

PERIODO DE JUNHO A JUNHO DE 2016 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				
			01932.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		25.000,00	2.105,72
01932.99.00.00.00	REC.DIV.AT.NAO TRIBUT.DE OUTRAS RECEITAS		25.000,00	2.105,72	14.384,63	-10.615,37	0,00
01932.99.01.00.00	REC.DIV.AT.NAO TRIBUT.OUTRAS REC.PRINCIP		25.000,00	2.105,72	14.384,63	-10.615,37	0,00
01932.99.01.02.00	RE.DIV.AT.NAO TRIB.INSC.CER.DEC.T.EX.TCE		25.000,00	1.715,36	10.341,14	-14.658,86	0,00
01932.99.01.02.02	REC DIV AT NAO TRIB - TIT 1625/2006	0001	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
01932.99.01.02.07	REC DIV ATIVA NAO TRIB TIT 551/2013	0001	0,00	1.715,36	10.341,14	0,00	10.341,14
01932.99.01.08.00	REC DIV AT NAO TRIB - FINANCIAMENTOS	0001	0,00	163,52	2.682,45	0,00	2.682,45
01932.99.01.09.00	REC DIVIDA ATIVA FINANC CRED EDUC	0001	0,00	226,84	1.361,04	0,00	1.361,04
01990.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS		40.000,00	52,20	1.315,71	-38.684,29	0,00
01990.02.00.00.00	REC.DE ONUS DE SUCUMBENCIA ACOES JUDIC.		20.000,00	52,20	1.315,71	-18.684,29	0,00
01990.02.01.00.00	RECEITAS DE HONORARIOS DE ADVOGADOS	0001	20.000,00	52,20	1.315,71	-18.684,29	0,00
01990.99.00.00.00	OUTRAS RECEITAS		20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
01990.99.00.07.00	REC FUND MUNIC CRIANCA ADOLESC	1104	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
02000.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		1.919.317,17	234.155,76	551.897,69	-1.367.419,48	0,00
02200.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS		0,00	2.400,00	21.075,00	0,00	21.075,00
02220.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS		0,00	2.400,00	21.075,00	0,00	21.075,00
02225.00.00.00.00	ALIENACAO DE IMOVEIS URBANOS		0,00	2.400,00	21.075,00	0,00	21.075,00
02225.00.02.00.00	ALIENACAO TERRENOS CEMITERIO	1110	0,00	2.400,00	21.075,00	0,00	21.075,00
02300.00.00.00.00	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS		29.000,00	2.248,39	13.717,75	-15.282,25	0,00
02300.70.00.00.00	OUTRAS AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS		20.000,00	1.491,97	9.258,46	-10.741,54	0,00
02300.70.02.00.00	AMORT.DE EMPRESTIMOS - EM CONTRATOS		20.000,00	1.491,97	9.258,46	-10.741,54	0,00
02300.70.02.03.00	AMORTIZACAO DE CREDITOS IMOBILIARIOS		20.000,00	1.491,97	9.258,46	-10.741,54	0,00
02300.70.02.03.01	AMORT CREDITOS IMOBILIARIOS	0001	20.000,00	1.491,97	9.258,46	-10.741,54	0,00
02300.99.00.00.00	AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS DIVERSOS		9.000,00	756,42	4.459,29	-4.540,71	0,00
02300.99.00.02.00	AMORT.FINANC.CONCEDIDOS PARA CREDITO EDU		9.000,00	756,42	4.459,29	-4.540,71	0,00
02300.99.00.02.12	CRED EDUC CATIANE DE LIMA LORENZON	0001	5.000,00	415,77	2.451,07	-2.548,93	0,00
02300.99.00.02.13	CRED EDUC OZEIAS R A CONCEICAO	0001	4.000,00	340,65	2.008,22	-1.991,78	0,00
02400.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		1.835.568,62	221.405,00	464.854,41	-1.370.714,21	0,00
02470.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		1.835.568,62	221.405,00	464.854,41	-1.370.714,21	0,00
02471.00.00.00.00	TRANSF.CONV. UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		1.835.568,62	221.405,00	464.854,41	-1.370.714,21	0,00
02471.99.00.00.00	OUTRAS TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO		1.835.568,62	221.405,00	464.854,41	-1.370.714,21	0,00
02471.99.00.00.16	CEF 798236 RECAP RUAS CIDADE	1309	295.300,00	147.650,00	147.650,00	-147.650,00	0,00
02471.99.00.00.17	CEF 814153 AQUIS VEIC CAM EQUIP	1311	225.000,00	0,00	0,00	-225.000,00	0,00

PERIODO DE JUNHO A JUNHO DE 2016 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
02471.99.00.00.00.19	CEF CONTRATO 801308 PAVIM RUAS	1313	245.850,00	0,00	0,00	-245.850,00	0,00
02471.99.00.00.00.20	CEF CONTRATO 809102 PAVIM RUAS	1314	251.784,00	0,00	0,00	-251.784,00	0,00
02471.99.00.00.00.21	CEF CONTRATO 806683 GINASIO AFM	1315	243.750,00	0,00	0,00	-243.750,00	0,00
02471.99.00.00.00.23	TERMO DE COMPROMISSO 797913	1308	122.925,00	73.755,00	73.755,00	-49.170,00	0,00
02471.99.00.00.00.68	CONTRATO 310.862-83 CICLOVIA	1223	205.109,62	0,00	189.120,00	-15.989,62	0,00
02471.99.00.00.00.83	CEF CONTRATO 352.327-78 REC AREA DEGRAD.	1256	0,00	0,00	54.329,41	0,00	54.329,41
02471.99.00.00.00.90	CEF 784269-2013 PAVIMENTACAO ASFALTICA	1310	245.850,00	0,00	0,00	-245.850,00	0,00
02500.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		54.748,55	8.102,37	52.250,53	-2.498,02	0,00
02590.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS		54.748,55	8.102,37	52.250,53	-2.498,02	0,00
02590.00.00.02.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		54.748,55	8.102,37	52.250,53	-2.498,02	0,00
02590.00.00.02.01.00	CONVENIO DISTRITO INDUSTRIAL	1214	0,00	311,47	1.805,06	0,00	1.805,06
02590.00.00.02.02.00	CONVENIO AQUIS EQUIP UBS	4293	411,85	0,00	411,85	0,00	0,00
02590.00.00.02.03.00	CONTRATO 310862-83 CICLOVIA	1223	0,00	1.428,77	2.793,84	0,00	2.793,84
02590.00.00.02.04.00	CONTRATO 352327-78 REC AREA DEGRADADA TR	1256	54.336,70	1,99	11,21	-54.325,49	0,00
02590.00.00.02.05.00	CONTRATO 390281-36 GINASIO MENDES IPIRAN	1293	0,00	272,90	1.602,49	0,00	1.602,49
02590.00.00.02.06.00	SICONV 787624 PATRULHA AGRICOLA	1297	0,00	104,19	1.309,33	0,00	1.309,33
02590.00.00.02.07.00	SICONV 787468 AQUIS VEICULO	1298	0,00	69,11	379,71	0,00	379,71
02590.00.00.02.08.00	SICONV 784399-2013 QUADRA SANTA GEMA	1302	0,00	51,47	990,93	0,00	990,93
02590.00.00.02.09.00	SICONV 815919-2013 INSTRUMENTOS MUSICAIS	1307	0,00	1.139,96	6.218,04	0,00	6.218,04
02590.00.00.02.10.00	CONTRATO 362576-03 GINASIO JACUTINGA	1285	0,00	1.363,67	8.060,60	0,00	8.060,60
02590.00.00.02.11.00	CONTRATO 386117-59 ASFALTO BARREIRINHO	1286	0,00	1.065,64	6.303,38	0,00	6.303,38
02590.00.00.02.12.00	CONTRATO 798236-2013 ASFALTO	1309	0,00	125,03	2.010,48	0,00	2.010,48
02590.00.00.02.13.00	CONTRATO 806683-2014 GINASIO AFM	1315	0,00	402,14	3.474,64	0,00	3.474,64
02590.00.00.02.14.00	CONTRATO 809102-2014 PAVIMENTACAO RUAS	1314	0,00	109,86	3.377,79	0,00	3.377,79
02590.00.00.02.15.00	CONTRATO 784269-2013 ASFALTO EM RUAS	1310	0,00	210,49	3.698,76	0,00	3.698,76
02590.00.00.02.16.00	CONTRATO 801308-2014 PAVIMENTACAO DE RUA	1313	0,00	73,31	1.714,89	0,00	1.714,89
02590.00.00.02.17.00	PAR 201306475 BRINQUEDOS	1291	0,00	113,68	632,81	0,00	632,81
02590.00.00.02.18.00	AQUIS EQUIP MATERIAL PERMANENTE SAUDE	4505	0,00	1.138,58	6.344,09	0,00	6.344,09
02590.00.00.02.19.00	REND CEF TERMO COMPROMISSO 797913	1308	0,00	83,85	897,93	0,00	897,93
02590.00.00.02.20.00	REND BERGS FEAS 2013 AQUIS EQUIP	1295	0,00	24,84	145,67	0,00	145,67
02590.00.00.02.21.00	REND TERMO COMPROMISSO 201304204/2013	1292	0,00	11,42	67,03	0,00	67,03
07000.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS		7.281.252,96	532.215,79	3.100.292,47	-4.180.960,49	0,00
07200.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIB. INTRA-ORCAMENTARIAS		7.281.252,96	532.215,79	3.100.292,47	-4.180.960,49	0,00
07210.00.00.00.00.00	CONTRIB.SOC. INTRA-ORCAMENTARIAS		7.281.252,96	532.215,79	3.100.292,47	-4.180.960,49	0,00
07210.01.00.00.00.00	CONTRIB.P/O FINAN.SEG.SOCIAL INTRA-ORCAM		427.553,65	36.938,89	221.479,54	-206.074,11	0,00
07210.01.01.00.00.00	CONTRIB.P/O FINAN.SEG.SOCIAL - PRINCIPAL		427.553,65	36.938,89	221.479,54	-206.074,11	0,00
07210.01.01.01.00.00	CONTRIB.PAT.P/ATENDIMENTO SAUDE DO SERV.	1001	427.553,65	36.938,89	221.479,54	-206.074,11	0,00
07210.29.00.00.00.00	CONTRIB.PREV.DO REG.PROPRIO INTRA-ORCAM.		6.853.699,31	495.276,90	2.878.812,93	-3.974.886,38	0,00
07210.29.01.00.00.00	CONTRIB.PAT.SERV.ATIVO CIVIL INTRA-ORCAM	0050	1.492.656,84	106.560,18	623.717,83	-868.939,01	0,00
07210.29.03.00.00.00	CONTRIB.PAT.SERV.INAT. CIVIL INTRA-ORCAM	0050	23.627,81	10.605,89	20.220,70	-3.407,11	0,00
07210.29.05.00.00.00	CONTRIB.PAT.PENS.CIVIL INTRA-ORCAMENTARI	0050	10.705,35	1.142,72	5.417,28	-5.288,07	0,00
07210.29.13.00.00.00	CONTRIB.PREVID.P/AMORT. DEFICIT ATUARIAL	0050	5.326.709,31	376.968,11	2.229.457,12	-3.097.252,19	0,00
90000.00.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA		-7.243.922,64	-408.289,27	-3.521.402,66	3.722.519,98	0,00

PERIODO DE JUNHO A JUNHO DE 2016 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	
91000.00.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE		-7.243.922,64	-408.289,27	-3.521.400,58	3.722.522,06	0,00
91100.00.00.00.00.00	RENUNCIA		-831.814,58	-1.500,00	-413.859,84	417.954,74	0,00
91110.00.00.00.00.00	RENUNCIA		-525.424,13	-1.500,00	-246.957,18	278.466,95	0,00
91112.00.00.00.00.00	RENUNCIA		-525.424,13	-1.500,00	-222.338,63	303.085,50	0,00
91112.02.00.00.00.00	RENUNCIA DESCONTO IPTU		-520.424,13	0,00	-203.876,13	316.548,00	0,00
91112.02.00.01.00.00	RENUNCIA DESC IPTU PROPRIO	0001	-312.254,48	0,00	-122.325,71	189.928,77	0,00
91112.02.00.02.00.00	RENUNCIA - DESCONTO MDE	0020	-130.106,03	0,00	-50.975,39	79.130,64	0,00
91112.02.00.03.00.00	RENUNCIA DESCONTO ASPS	0040	-78.063,62	0,00	-30.575,03	47.488,59	0,00
91112.08.00.00.00.00	RENUNCIA ITBI		-5.000,00	-1.500,00	-18.462,50	0,00	-13.462,50
91112.08.00.01.00.00	RENUNCIA ITBI PROPRIO	0001	-3.000,00	-900,00	-11.077,49	0,00	-8.077,49
91112.08.00.02.00.00	RENUNCIA ITBI MDE	0020	-1.250,00	-375,00	-4.615,63	0,00	-3.365,63
91112.08.00.03.00.00	RENUNCIA ITBI - ASPS	0040	-750,00	-225,00	-2.769,38	0,00	-2.019,38
91113.00.00.00.00.00	RENUNCIA ISSQN		0,00	0,00	-24.618,55	0,00	-24.618,55
91113.05.00.00.00.00	RENUNCIA - ISSQN		0,00	0,00	-24.618,55	0,00	-24.618,55
91113.05.01.00.00.00	RENUNCIA ISSQN		0,00	0,00	-24.618,55	0,00	-24.618,55
91113.05.01.01.00.00	RENUNCIA ISSQN- PROPRIO	0001	0,00	0,00	-14.770,95	0,00	-14.770,95
91113.05.01.02.00.00	RENUNCIA ISSQN- MDE	0020	0,00	0,00	-6.154,84	0,00	-6.154,84
91113.05.01.03.00.00	RENUNCIA ISSQN ASPS	0040	0,00	0,00	-3.692,76	0,00	-3.692,76
91120.00.00.00.00.00	RENUNCIA TAXAS		-306.390,45	0,00	-166.902,66	139.487,79	0,00
91121.00.00.00.00.00	RENUNCIA TAXAS		-223.793,76	0,00	-66.992,44	156.801,32	0,00
91121.25.00.00.00.00	RENUNCIA TAXAS FISCAL FUNC	0001	-221.793,76	0,00	-66.992,44	154.801,32	0,00
91121.29.00.00.00.00	RENUNCIA TAXAS LICENCA EXEC OBRAS	0001	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
91122.00.00.00.00.00	RENUNCIA TAXAS		-82.596,69	0,00	-99.910,22	0,00	-17.313,53
91122.90.00.00.00.00	RENUNCIA TAXA LIMPEZA	0001	-82.596,69	0,00	-99.910,22	0,00	-17.313,53
91300.00.00.00.00.00	REMUN INVEST RENDA FIXA		0,00	0,00	-1.812,43	0,00	-1.812,43
91310.00.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS		0,00	0,00	-267,46	0,00	-267,46
91311.00.00.00.00.00	ALUGUEIS		0,00	0,00	-267,46	0,00	-267,46
91311.00.00.03.00.00	ALUGUEL DE COPA EM GINASIO ESPORTES	0001	0,00	0,00	-267,46	0,00	-267,46
91320.00.00.00.00.00	REMUN INVEST REGIME PROPRIO		0,00	0,00	-1.544,97	0,00	-1.544,97
91328.00.00.00.00.00	REMUN INVEST REGIME PROPRIO PREV		0,00	0,00	-1.544,97	0,00	-1.544,97
91328.10.00.00.00.00	DEDUCAO REMUN INVEST EM RENDA FIXA	0050	0,00	0,00	-1.544,97	0,00	-1.544,97
91700.00.00.00.00.00	(R) DEDUCAO RECEITA DE TRANSF. CORRENTE		-6.212.108,06	-406.789,27	-3.105.728,31	3.106.379,75	0,00
91720.00.00.00.00.00	(R) DEDUCAO RECEITA DE TRANSF. INTERGOVE		-6.212.108,06	-406.789,27	-3.105.728,31	3.106.379,75	0,00
91721.00.00.00.00.00	(R) DEDUCAO DA RECEITA DE TRANSF. UNIAO		-2.817.601,05	-225.354,39	-1.387.057,12	1.430.543,93	0,00

PERIODO DE JUNHO A JUNHO DE 2016 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	
91721.01.00.00.00.00	(R) DEDUCAO RECEITA PARTIC.RECEITA UNIAO		-2.800.438,60	-223.925,42	-1.378.481,92	1.421.956,68	0,00
91721.01.02.00.00.00	(R) DEDUCAO DA RECEITA DO FPM		-2.794.102,60	-223.914,94	-1.377.954,33	1.416.148,27	0,00
91721.01.02.06.00.00	(R) DED. RECEITA P/FORMACAO FUNDEB - FPM	0031	-2.794.102,60	-223.914,94	-1.377.954,33	1.416.148,27	0,00
91721.01.05.00.00.00	(R) DEDUCAO DA RECEITA DO ITR		-6.336,00	-10,48	-527,59	5.808,41	0,00
91721.01.05.04.00.00	(R) DEDUCAO RECEITA FORMACAO FUNDEB-ITR	0031	-6.336,00	-10,48	-527,59	5.808,41	0,00
91721.36.00.00.00.00	(R) DEDUCAO RECEITA ICMS DESONERACAO		-17.162,45	-1.428,97	-8.575,20	8.587,25	0,00
91721.36.00.05.00.00	(R) DED. REC. P/FORMACAO FUNDEB-ICMS DES	0031	-17.162,45	-1.428,97	-8.575,20	8.587,25	0,00
91722.00.00.00.00.00	(R) DEDUCAO DA RECEITA DE TRANSF. ESTADO		-3.394.507,01	-181.434,88	-1.718.671,19	1.675.835,82	0,00
91722.01.00.00.00.00	(R) DED. REC. DE PARTIC. RECEITA ESTADO		-3.384.507,01	-181.434,88	-1.718.671,19	1.665.835,82	0,00
91722.01.01.00.00.00	(R) DEDUCAO DA RECEITA DO ICMS		-2.723.590,41	-156.418,89	-1.250.643,12	1.472.947,29	0,00
91722.01.01.05.00.00	(R) DED. RECEITA P/FORMACAO FUNDEB-ICMS	0031	-2.723.590,41	-156.418,89	-1.250.643,12	1.472.947,29	0,00
91722.01.02.00.00.00	(R) DED. RECEITA DA COTA-PARTE DO IPVA		-609.673,08	-23.473,85	-451.572,48	158.100,60	0,00
91722.01.02.04.00.00	(R) DED. RECEITA P/FORMACAO FUNDEB-IPVA	0031	-609.673,08	-23.473,85	-451.572,48	158.100,60	0,00
91722.01.04.00.00.00	(R) DEDUCAO DA RECEITA DO IPI/EXPORTACAO		-51.243,52	-1.542,14	-16.455,59	34.787,93	0,00
91722.01.04.05.00.00	(R) DED. REC. P/FORMACAO FUNDEB-IPI/EXPO	0031	-51.243,52	-1.542,14	-16.455,59	34.787,93	0,00
91722.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS		-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
91722.99.00.03.00.00	MULTAS DE TRANSITO	1205	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
91900.00.00.00.00.00	RENUNCIA - OUTRAS RECEITAS		-200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
91910.00.00.00.00.00	RENUNCIA MULTAS E JUROS		-200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
91913.00.00.00.00.00	RENUNCIA - MULTAS E JUROS DE MORA		-200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
91913.11.00.00.00.00	RENUNCIA MULTAS E JUROS		-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
91913.11.00.01.00.00	RENUNCIA MULTAS JUROS PROPRIO	0001	-60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
91913.11.00.02.00.00	RENUNCIA MULTAS E JUROS IPTU MDE	0020	-25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
91913.11.00.03.00.00	RENUNCIA MULTAS E JUROS IPTU ASPS	0040	-15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
91913.13.00.00.00.00	RENUNCIA MULTAS E JUROS ISSQN		-60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
91913.13.00.01.00.00	RENUNCIA MULTAS JUROS ISSQN PROPRIO	0001	-36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00
91913.13.00.02.00.00	RENUNCIA MULTAS/JUROS ISSQN MDE	0020	-15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
91913.13.00.03.00.00	RENUNCIA MULTAS/JUROS ISSQN ASPS	0040	-9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
91913.99.00.00.00.00	RENUNCIA MULTAS E JUROS TAXAS		-40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
91913.99.00.01.00.00	RENUNCIA MULTAS JUROS TAXAS	0001	-40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
92000.00.00.00.00.00	DEDUCAO DESPESAS CAPITAL		0,00	0,00	-2,08	0,00	-2,08
92300.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS		0,00	0,00	-2,08	0,00	-2,08
92300.99.00.00.00.00	AMORT FINANC CONCEDIDOS		0,00	0,00	-2,08	0,00	-2,08
92300.99.00.02.00.00	AMORT CREDITO EDUCATIVO		0,00	0,00	-2,08	0,00	-2,08

PERIODO DE JUNHO A JUNHO DE 2016 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
92300.99.00.02.13.00	AMORT CRED EDUCATIVO	0001	0,00	0,00	-2,08	0,00	-2,08
	T O T A L		62.685.402,52	4.384.367,96	30.754.304,94	-31.931.097,58	0,00
	TOTAL RECEITAS CORRENTES		60.766.085,35	4.150.212,20	30.202.407,25	-30.563.678,10	0,00
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	1.919.317,17	234.155,76	551.897,69	-1.367.419,48	0,00		