

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DOS BREJINHOS

Praça João Nery de Santatna, 197

Centro

OLIVEIRA DOS BREJINHOS - BA

C.N.P.J.: 13.798.905/0001-09

LEI N. 4.320/64

BALANÇO Dezembro/2016

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada por Fonte de Recurso- Anexo 10

Valores expressos em R\$ (1,00)

| Código | Descrição | Fontes | Projeção | Arrec. no Mês | Arrec. no Ano |
|------------------|--|--------|---------------|---------------|---------------|
| 1.0.0.0.00.00.00 | RECS CORRENTES | | 58.420.389,00 | 12.252.616,17 | 53.467.721,08 |
| 1.1.0.0.00.00.00 | REC TRIBUTARIA | | 2.546.931,00 | 158.161,34 | 1.868.399,23 |
| 1.1.1.0.00.00.00 | Impostos | | 2.210.381,00 | 138.103,31 | 1.679.955,46 |
| 1.1.1.2.00.00.00 | Imp. s/o Patrimonio e a Renda | | 1.241.251,00 | 65.409,33 | 850.638,58 |
| 1.1.1.2.02.00.00 | Imp. Predial e Territorial Urbano | | 157.403,00 | 2.687,06 | 47.357,30 |
| 1.1.1.2.02.00.00 | Recursos Ordinários | 0 | 157.403,00 | 2.687,06 | 47.357,30 |
| 1.1.1.2.04.00.00 | Imp. s/Rend e PROV Qualq. Natureza | | 848.444,00 | 59.313,80 | 754.599,21 |
| 1.1.1.2.04.31.00 | IRRF S/ Rend. do Trabalho | | 848.444,00 | 59.313,80 | 754.599,21 |
| 1.1.1.2.04.31.00 | Recursos Ordinários | 0 | 848.444,00 | 59.313,80 | 754.599,21 |
| 1.1.1.2.08.00.00 | Imp. s/Transmissao de Inter Vivos | | 235.404,00 | 3.408,47 | 48.682,07 |
| 1.1.1.2.08.00.00 | Recursos Ordinários | 0 | 235.404,00 | 3.408,47 | 48.682,07 |
| 1.1.1.3.00.00.00 | Imp. s/a Producao e a Circulacao | | 969.130,00 | 72.693,98 | 829.316,88 |
| 1.1.1.3.05.00.00 | Imp.s/SERV de Qualquer Natureza | | 969.130,00 | 72.693,98 | 829.316,88 |
| 1.1.1.3.05.01.00 | Imp. s/Serv. de Qualquer Natureza. | | 969.130,00 | 72.693,98 | 829.316,88 |
| 1.1.1.3.05.01.01 | ISS | | 864.830,00 | 64.002,66 | 774.482,69 |
| 1.1.1.3.05.01.01 | Recursos Ordinários | 0 | 864.830,00 | 64.002,66 | 774.482,69 |
| 1.1.1.3.05.01.02 | ISS Simples Nacional | | 104.300,00 | 8.691,32 | 54.834,19 |
| 1.1.1.3.05.01.02 | Recursos Ordinários | 0 | 104.300,00 | 8.691,32 | 54.834,19 |
| 1.1.2.0.00.00.00 | Taxas | | 334.200,00 | 20.058,03 | 188.443,77 |
| 1.1.2.1.00.00.00 | Taxas p/Exercicio Poder de Policia | | 288.462,00 | 20.058,03 | 184.190,62 |
| 1.1.2.1.25.00.00 | Taxa de Licença p/Func. Estab. Com. Ind.Prest.Serv | | 268.700,00 | 17.679,33 | 111.953,52 |
| 1.1.2.1.25.00.01 | Taxa de Licença p/ Funcionamento - TFF | | 248.700,00 | 17.679,33 | 110.305,03 |
| 1.1.2.1.25.00.01 | Recursos Ordinários | 0 | 248.700,00 | 17.679,33 | 110.305,03 |
| 1.1.2.1.25.00.02 | Taxa de Licença p/ Localização - TLL | | 20.000,00 | 0,00 | 1.648,49 |
| 1.1.2.1.25.00.02 | Recursos Ordinários | 0 | 20.000,00 | 0,00 | 1.648,49 |
| 1.1.2.1.31.00.00 | Taxa Utilização Área Domínio público | | 5.682,00 | 1.349,22 | 67.449,42 |
| 1.1.2.1.31.00.00 | Recursos Ordinários | 0 | 5.682,00 | 1.349,22 | 67.449,42 |
| 1.1.2.1.99.00.00 | OUT Taxas pelo EXERC Poder de polícia | | 14.080,00 | 1.029,48 | 4.787,68 |
| 1.1.2.1.99.00.00 | Recursos Ordinários | 0 | 14.080,00 | 1.029,48 | 4.787,68 |
| 1.1.2.2.00.00.00 | Taxas p/Prestacao de SERV | | 45.738,00 | 0,00 | 4.253,15 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DOS BREJINHOS

Praça João Nery de Santatna, 197

Centro

OLIVEIRA DOS BREJINHOS - BA

C.N.P.J.: 13.798.905/0001-09

LEI N. 4.320/64

BALANÇO Dezembro/2016

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada por Fonte de Recurso- Anexo 10

Valores expressos em R\$ (1,00)

| Código | Descrição | Fontes | Projeção | Arrec. no Mês | Arrec. no Ano |
|------------------|---|--------|------------|---------------|---------------|
| 1.1.2.2.28.00.00 | Taxa de Cemitério | | 3.270,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2.28.00.00 | Recursos Ordinários | 0 | 3.270,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2.90.00.00 | Taxa de limpeza pública | | 3.525,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2.90.00.00 | Recursos Ordinários | 0 | 3.525,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2.99.00.00 | OUT Taxas pela PREST de SERV | | 38.943,00 | 0,00 | 4.253,15 |
| 1.1.2.2.99.00.99 | Demais Taxas pela PREST de SERV | | 38.943,00 | 0,00 | 4.253,15 |
| 1.1.2.2.99.00.99 | Recursos Ordinários | 0 | 38.943,00 | 0,00 | 4.253,15 |
| 1.1.3.0.00.00.00 | Contribuicao de Melhoria | | 2.350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.0.99.00.00 | OUT Contribuições de Melhoria | | 2.350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.0.99.00.00 | Recursos Ordinários | 0 | 2.350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.0.0.00.00.00 | REC DE CONTRIBUICOES | | 171.116,00 | 18.263,99 | 223.791,44 |
| 1.2.1.0.00.00.00 | Contribuicoes Sociais | | 2.360,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.0.99.00.00 | OUT Contribuições sociais | | 2.360,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.0.99.00.00 | Recursos Ordinários | 0 | 2.360,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2.0.00.00.00 | Contribuições Econômicas | | 2.350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2.0.99.00.00 | OUT Contribuições Econômicas | | 2.350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2.0.99.00.00 | Recursos Ordinários | 0 | 2.350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3.0.00.00.00 | CONTRIB p/Custeio do Serv.de Iluminação Pública | | 166.406,00 | 18.263,99 | 223.791,44 |
| 1.2.3.0.00.00.00 | Recursos Ordinários | 0 | 166.406,00 | 18.263,99 | 223.791,44 |
| 1.3.0.0.00.00.00 | REC PATRIML | | 441.947,00 | 13.305,52 | 186.244,91 |
| 1.3.1.0.00.00.00 | RECs Imobiliarias | | 3.525,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.1.00.00.00 | Aluguéis | | 3.525,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.1.00.00.00 | Recursos Ordinários | 0 | 3.525,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.0.00.00.00 | RECs de VAL Mobiliarios | | 436.242,00 | 13.305,52 | 186.244,91 |
| 1.3.2.0.00.00.99 | Rec. VAL Mobiliários de outros REC | | 9.989,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.0.00.00.99 | Recursos Ordinários | 0 | 9.989,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1.00.00.00 | Juros de Título de Renda | | 46.107,00 | 0,00 | 45,93 |
| 1.3.2.1.00.00.99 | Outros REND de Titulos de Renda | | 46.107,00 | 0,00 | 45,93 |
| 1.3.2.1.00.00.99 | Recursos Ordinários | 0 | 46.107,00 | 0,00 | 45,93 |
| 1.3.2.5.00.00.00 | Rec. de Rem. de Dep. BANCs | | 380.146,00 | 13.305,52 | 186.198,98 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DOS BREJINHOS

Praça João Nery de Santatna, 197

Centro

OLIVEIRA DOS BREJINHOS - BA

C.N.P.J.: 13.798.905/0001-09

LEI N. 4.320/64

BALANÇO Dezembro/2016

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada por Fonte de Recurso- Anexo 10

Valores expressos em R\$ (1,00)

| Código | Descrição | Fontes | Projeção | Arrec. no Mês | Arrec. no Ano |
|-------------------------|---|--------|-------------------|-----------------|------------------|
| 1.3.2.5.52.00.00 | REMUN de Depósitos BANCs - REC VINCs à Educação | | 156.890,00 | 2.616,51 | 37.745,49 |
| 1.3.2.5.52.01.00 | REMUN de Depósitos BANCs - REC Vinc. à EDUC- FUNDEB | | 83.050,00 | 1.441,15 | 17.377,20 |
| 1.3.2.5.52.01.00 | Transferências FUNDEB - 60% | 18 | 83.050,00 | 1.441,15 | 17.377,20 |
| 1.3.2.5.52.02.00 | REMUN de Depósitos BANCs - REC Vinc. à EDUC- 25% - MDE | | 14.780,00 | 54,94 | 1.800,42 |
| 1.3.2.5.52.02.00 | Rec.Imp.Transf.Imp. - Educação - 25% | 1 | 14.780,00 | 54,94 | 1.800,42 |
| 1.3.2.5.52.03.00 | REMUN de Depósitos BANCs - REC Vinc. à EDUC - QSE | | 6.140,00 | 1,29 | 68,26 |
| 1.3.2.5.52.03.00 | Salário Educação | 4 | 6.140,00 | 1,29 | 68,26 |
| 1.3.2.5.52.04.00 | REMUN de Depósitos BANCs - REC Vinc. à EDUC- CONV | | 39.900,00 | 0,00 | 1.494,90 |
| 1.3.2.5.52.04.00 | Transferências de Convênio - Educação | 22 | 39.900,00 | 0,00 | 1.494,90 |
| 1.3.2.5.52.99.00 | REMUN de Depósitos BANCs - Outros VINCs à EDUC | | 13.020,00 | 1.119,13 | 17.004,71 |
| 1.3.2.5.52.99.00 | Transferências - FNDE | 15 | 13.020,00 | 1.119,13 | 17.004,71 |
| 1.3.2.5.53.00.00 | REMUN de Depósitos BANCs - REC Vinc. à Saúde | | 70.607,00 | 5.078,49 | 55.196,71 |
| 1.3.2.5.53.01.00 | REMUN de Depósitos BANCs - Saúde - FMS - APLIC 15% | | 21.312,00 | 250,12 | 1.783,53 |
| 1.3.2.5.53.01.00 | Rec. Imp. Transf.Imp.- Saúde - 15% | 2 | 21.312,00 | 250,12 | 1.783,53 |
| 1.3.2.5.53.02.00 | REMUN de Depósitos BANCs - TRANSFs SUS | | 47.295,00 | 3.005,09 | 51.423,51 |
| 1.3.2.5.53.02.00 | SUS | 14 | 47.295,00 | 3.005,09 | 51.423,51 |
| 1.3.2.5.53.03.00 | REMUN de Depósitos BANCs - REC Vinc. à Saúde - CONV | | 2.000,00 | 1.823,28 | 1.989,67 |
| 1.3.2.5.53.03.00 | Transferências de Convênio - Saúde | 23 | 2.000,00 | 1.823,28 | 1.989,67 |
| 1.3.2.5.54.00.00 | REMUN de Depósitos BANCs - REC Vinc. a ASSIST SOC | | 25.035,00 | 1.245,87 | 21.679,56 |
| 1.3.2.5.54.01.00 | REMUN de Depósitos BANCs - TRANSFs FNAS | | 16.240,00 | 1.245,87 | 10.594,19 |
| 1.3.2.5.54.01.00 | Transferências FNAS | 29 | 16.240,00 | 1.245,87 | 10.594,19 |
| 1.3.2.5.54.02.00 | REMUN de Depósitos BANCs - REC Tesouro | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5.54.02.00 | Recursos Ordinários | 0 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5.54.03.00 | REMUN de Depósitos BANCs - ASSIST SOC - CONV | | 4.795,00 | 0,00 | 2.204,40 |
| 1.3.2.5.54.03.00 | Transferências de Convênios - outros | 24 | 4.795,00 | 0,00 | 2.204,40 |
| 1.3.2.5.54.99.00 | REMUN de Depósitos BANCs - Outros REC Vinc. à ASSIST SOC | | 2.000,00 | 0,00 | 8.880,97 |
| 1.3.2.5.54.99.00 | Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS | 28 | 2.000,00 | 0,00 | 8.880,97 |
| 1.3.2.5.55.00.00 | REMUN de Depósitos BANCs - CONV DIVERSOS | | 32.325,00 | 1.496,30 | 20.141,83 |
| 1.3.2.5.55.00.00 | Transferências de Convênios - outros | 24 | 32.325,00 | 1.496,30 | 20.141,83 |
| 1.3.2.5.56.00.00 | REMUN de Depósitos BANCs - DEMAIS REC VINCs | | 54.155,00 | 266,99 | 4.413,10 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DOS BREJINHOS

Praça João Nery de Santatna, 197

Centro

OLIVEIRA DOS BREJINHOS - BA

C.N.P.J.: 13.798.905/0001-09

LEI N. 4.320/64

BALANÇO Dezembro/2016

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada por Fonte de Recurso- Anexo 10

Valores expressos em R\$ (1,00)

| Código | Descrição | Fontes | Projeção | Arrec. no Mês | Arrec. no Ano |
|-------------------------|---|--------|-------------------|------------------|-------------------|
| 1.3.2.5.56.00.10 | REMUN de Depósitos BANCs - FCBA | | 2.500,00 | 69,17 | 544,44 |
| 1.3.2.5.56.00.10 | FCBA - Fundo de Cultura do Estado da Bahia | 10 | 2.500,00 | 69,17 | 544,44 |
| 1.3.2.5.56.00.16 | REMUN de Depósitos BANCs - CIDE | | 8.739,00 | 0,73 | 143,75 |
| 1.3.2.5.56.00.16 | CIDE | 16 | 8.739,00 | 0,73 | 143,75 |
| 1.3.2.5.56.00.30 | REMUN de Depósitos BANCs - FIES | | 1.078,00 | 45,86 | 522,50 |
| 1.3.2.5.56.00.30 | Transferências FIES | 30 | 1.078,00 | 45,86 | 522,50 |
| 1.3.2.5.56.00.42 | REMUN de Depósitos BANCs - FEP | | 31.838,00 | 34,07 | 190,64 |
| 1.3.2.5.56.00.42 | Royalties/Fundo Especial | 42 | 31.838,00 | 34,07 | 190,64 |
| 1.3.2.5.56.00.50 | REMUN de Depósitos BANCs - SAAE | | 10.000,00 | 117,16 | 3.011,77 |
| 1.3.2.5.56.00.50 | Receitas Próprias de Ent.de Adm.Indireta | 50 | 10.000,00 | 117,16 | 3.011,77 |
| 1.3.2.5.57.00.00 | REMUN de Depósitos BANCs - REC NÃO VINCS | | 41.134,00 | 2.601,36 | 47.022,29 |
| 1.3.2.5.57.00.00 | Recursos Ordinários | 0 | 41.134,00 | 2.601,36 | 47.022,29 |
| 1.3.9.0.00.00.00 | OUT RECs PATRIMis | | 2.180,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.9.0.00.00.00 | Recursos Ordinários | 0 | 2.180,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.0.0.00.00.00 | RECS INDUSTRIAL | | 2.190,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.9.0.00.00.00 | OUT RECs Industriais | | 2.190,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.9.0.00.00.00 | Recursos Ordinários | 0 | 2.190,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.0.0.00.00.00 | RECS DE SERV | | 488.258,00 | 12.097,06 | 187.955,32 |
| 1.6.0.0.05.00.00 | SERV de Saúde | | 61.620,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.0.0.05.01.00 | SERV Hospitalares | | 10.871,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.0.0.05.01.00 | SUS | 14 | 10.871,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.0.0.05.99.00 | Outros SERV de Saúde - SUS | | 50.749,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.0.0.05.99.00 | SUS | 14 | 50.749,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.0.0.13.00.00 | SERV Administrativos | | 3.686,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.0.0.13.01.00 | SERV de Inscrição em Concursos Públicos- SAAE | | 1.901,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.0.0.13.01.50 | SERV de Inscrição em Concursos Públicos - SAAE | | 1.901,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.0.0.13.01.50 | Receitas Próprias de Ent.de Adm.Indireta | 50 | 1.901,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.0.0.13.99.00 | Outros SERV Administrativos | | 1.785,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.0.0.13.99.50 | SERV de Expedição e Alteração de Cadastro-SAAE | | 1.785,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.0.0.13.99.50 | Receitas Próprias de Ent.de Adm.Indireta | 50 | 1.785,00 | 0,00 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DOS BREJINHOS

Praça João Nery de Santatna, 197

Centro

OLIVEIRA DOS BREJINHOS - BA

C.N.P.J.: 13.798.905/0001-09

LEI N. 4.320/64

BALANÇO Dezembro/2016

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada por Fonte de Recurso- Anexo 10

Valores expressos em R\$ (1,00)

| Código | Descrição | Fontes | Projeção | Arrec. no Mês | Arrec. no Ano |
|-------------------------|---|--------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1.6.0.0.18.00.00 | SERV de Reparação,Manut.e Instalação | | 18.590,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.0.0.18.00.50 | SERV de Reparação,Manut.e Instalação-SAAE | | 18.590,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.0.0.18.00.50 | Receitas Próprias de Ent.de Adm.Indireta | 50 | 18.590,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.0.0.41.00.00 | SERV de Captação,Adução,Trat.Res.e Distrib. | | 333.650,00 | 12.022,06 | 186.480,32 |
| 1.6.0.0.41.00.50 | SERV de Fornecimento de Água - SAAE | | 333.650,00 | 12.022,06 | 186.480,32 |
| 1.6.0.0.41.00.50 | Receitas Próprias de Ent.de Adm.Indireta | 50 | 333.650,00 | 12.022,06 | 186.480,32 |
| 1.6.0.0.48.00.00 | SERV de Religamento de Água - SAAE | | 3.526,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.0.0.48.00.50 | SERV de Religamento de Água SAAE | | 3.526,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.0.0.48.00.50 | Receitas Próprias de Ent.de Adm.Indireta | 50 | 3.526,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.0.0.99.00.00 | Outros SERV | | 67.186,00 | 75,00 | 1.475,00 |
| 1.6.0.0.99.00.50 | SERV de Ligação de Água - SAAE | | 38.302,00 | 75,00 | 1.475,00 |
| 1.6.0.0.99.00.50 | Receitas Próprias de Ent.de Adm.Indireta | 50 | 38.302,00 | 75,00 | 1.475,00 |
| 1.6.0.0.99.00.52 | OUT RECs de SERV - SAAE | | 28.884,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.0.0.99.00.52 | Receitas Próprias de Ent.de Adm.Indireta | 50 | 28.884,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.0.0.00.00.00 | TRANSFS CORRENTES | | 54.211.157,00 | 12.031.826,58 | 50.917.441,64 |
| 1.7.2.0.00.00.00 | TRANSFs Intergovernamentais | | 53.511.157,00 | 12.031.826,58 | 50.887.441,64 |
| 1.7.2.1.00.00.00 | TRANSFs da Uniao | | 28.794.135,00 | 3.948.129,57 | 24.032.563,02 |
| 1.7.2.1.01.00.00 | Participacao na REC da Uniao | | 20.418.684,00 | 3.217.757,53 | 17.731.337,04 |
| 1.7.2.1.01.02.00 | Cota-Parte do FPM | | 19.574.440,00 | 2.530.913,75 | 16.540.535,83 |
| 1.7.2.1.01.02.00 | Recursos Ordinários | 0 | 19.574.440,00 | 2.530.913,75 | 16.540.535,83 |
| 1.7.2.1.01.03.00 | Cota - parte do FPM - 1% cota entregue em Dezembro | | 647.759,00 | 686.512,26 | 686.512,26 |
| 1.7.2.1.01.03.00 | Recursos Ordinários | 0 | 647.759,00 | 686.512,26 | 686.512,26 |
| 1.7.2.1.01.04.00 | Cota-parte do FPM - 1% cota entregue em Julho | | 181.623,00 | 0,00 | 488.249,46 |
| 1.7.2.1.01.04.00 | Recursos Ordinários | 0 | 181.623,00 | 0,00 | 488.249,46 |
| 1.7.2.1.01.05.00 | Transf.Imp.s/Prop.Territorial Rural | | 14.862,00 | 331,52 | 16.039,49 |
| 1.7.2.1.01.05.00 | Recursos Ordinários | 0 | 14.862,00 | 331,52 | 16.039,49 |
| 1.7.2.1.22.00.00 | Transf.Compens.FINANC pela Expl.Rec.Naturais | | 430.309,00 | 22.040,27 | 170.067,46 |
| 1.7.2.1.22.20.00 | Cota-parte Comp.FINANC REC Minerais-CFEM | | 169.101,00 | 7.904,37 | 31.176,18 |
| 1.7.2.1.22.20.00 | Recursos Ordinários | 0 | 169.101,00 | 7.904,37 | 31.176,18 |
| 1.7.2.1.22.70.00 | Cota-parte Fundo Especial do Petróleo-FEP | | 199.568,00 | 14.135,90 | 138.891,28 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DOS BREJINHOS

Praça João Nery de Santatna, 197

Centro

OLIVEIRA DOS BREJINHOS - BA

C.N.P.J.: 13.798.905/0001-09

LEI N. 4.320/64

BALANÇO Dezembro/2016

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada por Fonte de Recurso- Anexo 10

Valores expressos em R\$ (1,00)

| Código | Descrição | Fontes | Projeção | Arrec. no Mês | Arrec. no Ano |
|-------------------------|---|--------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 1.7.2.1.22.70.00 | Royalties/Fundo Especial | 42 | 199.568,00 | 14.135,90 | 138.891,28 |
| 1.7.2.1.22.90.00 | OUT TRANSFs Decor. Compens. FINANC pela EXPL Rec.Naturais | | 61.640,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.2.1.22.90.00 | Royalties/Fundo Especial | 42 | 61.640,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.2.1.33.00.00 | Fundo Municipal de Saúde | | 4.923.953,00 | 359.522,76 | 3.478.247,18 |
| 1.7.2.1.33.51.50 | Outros Progr.Financ. por Tansf. Fundo a Fundo-ASSIST. FARMACÉUTICA | | 173.188,00 | 20.056,60 | 140.396,20 |
| 1.7.2.1.33.51.50 | SUS | 14 | 173.188,00 | 20.056,60 | 140.396,20 |
| 1.7.2.1.33.52.00 | Bloco de Atenção Básica | | 3.617.395,00 | 249.159,00 | 2.346.679,70 |
| 1.7.2.1.33.52.10 | Atenção Básica (PAB Fixo) | | 820.321,00 | 68.697,00 | 679.461,00 |
| 1.7.2.1.33.52.10 | SUS | 14 | 820.321,00 | 68.697,00 | 679.461,00 |
| 1.7.2.1.33.52.31 | Saúde da Família PSF | | 959.931,00 | 44.085,00 | 576.870,00 |
| 1.7.2.1.33.52.31 | SUS | 14 | 959.931,00 | 44.085,00 | 576.870,00 |
| 1.7.2.1.33.52.32 | Agentes Comunitários de Saúde - PACS | | 1.110.370,00 | 119.652,00 | 773.682,00 |
| 1.7.2.1.33.52.32 | SUS | 14 | 1.110.370,00 | 119.652,00 | 773.682,00 |
| 1.7.2.1.33.52.33 | Saúde Bucal | | 324.305,00 | 16.725,00 | 217.425,00 |
| 1.7.2.1.33.52.33 | SUS | 14 | 324.305,00 | 16.725,00 | 217.425,00 |
| 1.7.2.1.33.52.34 | COMP de Especificidades Regionais | | 94.983,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.2.1.33.52.34 | SUS | 14 | 94.983,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.2.1.33.52.39 | Outros programas Financ.por Fundo a Fundo- ATENÇÃO BÁSICA | | 307.485,00 | 0,00 | 99.241,70 |
| 1.7.2.1.33.52.39 | SUS | 14 | 307.485,00 | 0,00 | 99.241,70 |
| 1.7.2.1.33.54.00 | Bloco de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | | 782.070,00 | 64.830,00 | 782.455,30 |
| 1.7.2.1.33.54.12 | SAMU- SERV de Atendimento Móvel de Urgência | | 236.926,00 | 13.125,00 | 198.930,00 |
| 1.7.2.1.33.54.12 | SUS | 14 | 236.926,00 | 13.125,00 | 198.930,00 |
| 1.7.2.1.33.54.19 | Outros Programas Financ. por Transf.Fundo a Fundo | | 545.144,00 | 51.705,00 | 583.525,30 |
| 1.7.2.1.33.54.19 | SUS | 14 | 545.144,00 | 51.705,00 | 583.525,30 |
| 1.7.2.1.33.55.00 | Transf. Financ. Munic. - Gestão Plena | | 351.300,00 | 25.477,16 | 208.715,98 |
| 1.7.2.1.33.55.10 | Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde | | 46.386,00 | 10.140,00 | 190.106,42 |
| 1.7.2.1.33.55.10 | SUS | 14 | 46.386,00 | 10.140,00 | 190.106,42 |
| 1.7.2.1.33.55.20 | Vigilância Sanitária | | 49.276,00 | 4.094,00 | 4.094,00 |
| 1.7.2.1.33.55.20 | SUS | 14 | 49.276,00 | 4.094,00 | 4.094,00 |
| 1.7.2.1.33.55.30 | Outros Programas Financ. por Transf.Fundo a Fundo- VIGIL.EM SAUDE | | 255.638,00 | 11.243,16 | 14.515,56 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DOS BREJINHOS

Praça João Nery de Santatna, 197

Centro

OLIVEIRA DOS BREJINHOS - BA

C.N.P.J.: 13.798.905/0001-09

LEI N. 4.320/64

BALANÇO Dezembro/2016

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada por Fonte de Recurso- Anexo 10

Valores expressos em R\$ (1,00)

| Código | Descrição | Fontes | Projeção | Arrec. no Mês | Arrec. no Ano |
|-------------------------|---|--------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 1.7.2.1.33.55.30 | SUS | 14 | 255.638,00 | 11.243,16 | 14.515,56 |
| 1.7.2.1.34.00.00 | Transf. de REC do FNAS | | 701.634,00 | 106.235,61 | 588.233,28 |
| 1.7.2.1.34.00.99 | OUT Transf. de REC do FNAS | | 701.634,00 | 106.235,61 | 588.233,28 |
| 1.7.2.1.34.00.99 | Transferências FNAS | 29 | 701.634,00 | 106.235,61 | 588.233,28 |
| 1.7.2.1.35.00.00 | Transf. de REC do FNDE | | 2.026.654,00 | 202.133,04 | 1.848.325,02 |
| 1.7.2.1.35.01.00 | Salário EDUC | | 602.690,00 | 41.819,02 | 540.561,00 |
| 1.7.2.1.35.01.00 | Salário Educação | 4 | 602.690,00 | 41.819,02 | 540.561,00 |
| 1.7.2.1.35.02.00 | Repasse do PDDE | | 27.260,00 | 10.740,00 | 21.480,00 |
| 1.7.2.1.35.02.00 | Transferências - FNDE | 15 | 27.260,00 | 10.740,00 | 21.480,00 |
| 1.7.2.1.35.03.00 | Repasse do PNAE | | 455.600,00 | 43.480,00 | 482.326,00 |
| 1.7.2.1.35.03.00 | Transferências - FNDE | 15 | 455.600,00 | 43.480,00 | 482.326,00 |
| 1.7.2.1.35.04.00 | Programa do PNATE | | 484.502,00 | 29.750,51 | 334.100,88 |
| 1.7.2.1.35.04.00 | Transferências - FNDE | 15 | 484.502,00 | 29.750,51 | 334.100,88 |
| 1.7.2.1.35.99.00 | OUT TRANSFs do FNDE | | 456.602,00 | 76.343,51 | 469.857,14 |
| 1.7.2.1.35.99.00 | Transferências - FNDE | 15 | 456.602,00 | 76.343,51 | 469.857,14 |
| 1.7.2.1.36.00.00 | Transf.Financ. do ICMS DESON LC No.87/96 | | 65.835,00 | 1.397,40 | 16.803,36 |
| 1.7.2.1.36.00.00 | Recursos Ordinários | 0 | 65.835,00 | 1.397,40 | 16.803,36 |
| 1.7.2.1.99.00.00 | OUT TRANSFs da União | | 227.066,00 | 39.042,96 | 199.549,68 |
| 1.7.2.1.99.00.01 | Transf. Aux. financ. p/ Fomento Exp. FEX | | 49.678,00 | 17.180,54 | 31.119,98 |
| 1.7.2.1.99.00.01 | Recursos Ordinários | 0 | 49.678,00 | 17.180,54 | 31.119,98 |
| 1.7.2.1.99.00.99 | Demais TRANSFs da União | | 177.388,00 | 21.862,42 | 168.429,70 |
| 1.7.2.1.99.00.99 | Recursos Ordinários | 0 | 177.388,00 | 21.862,42 | 168.429,70 |
| 1.7.2.2.00.00.00 | TRANSFs dos estados | | 6.772.362,00 | 833.918,68 | 5.814.450,31 |
| 1.7.2.2.01.00.00 | Participacao na REC dos Estados | | 5.490.937,00 | 578.993,35 | 4.715.093,27 |
| 1.7.2.2.01.01.00 | Participacao no ICMS | | 4.941.712,00 | 553.933,34 | 4.371.497,31 |
| 1.7.2.2.01.01.00 | Recursos Ordinários | 0 | 4.941.712,00 | 553.933,34 | 4.371.497,31 |
| 1.7.2.2.01.02.00 | Imp.s/a Prop.de Veiculos Automotores | | 315.724,00 | 21.401,27 | 269.647,36 |
| 1.7.2.2.01.02.00 | Recursos Ordinários | 0 | 315.724,00 | 21.401,27 | 269.647,36 |
| 1.7.2.2.01.04.00 | Participacao no IPI | | 89.241,00 | 3.658,74 | 37.852,37 |
| 1.7.2.2.01.04.00 | Recursos Ordinários | 0 | 89.241,00 | 3.658,74 | 37.852,37 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DOS BREJINHOS

Praça João Nery de Santatna, 197

Centro

OLIVEIRA DOS BREJINHOS - BA

C.N.P.J.: 13.798.905/0001-09

LEI N. 4.320/64

BALANÇO Dezembro/2016

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada por Fonte de Recurso- Anexo 10

Valores expressos em R\$ (1,00)

| Código | Descrição | Fontes | Projeção | Arrec. no Mês | Arrec. no Ano |
|-------------------------|---|--------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 1.7.2.2.01.13.00 | Cota-parte Contrib.Interv.Domínio Econômico-CIDE | | 78.933,00 | 0,00 | 36.096,23 |
| 1.7.2.2.01.13.00 | CIDE | 16 | 78.933,00 | 0,00 | 36.096,23 |
| 1.7.2.2.01.99.00 | OUT Participações na REC dos Estados | | 65.327,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.2.2.01.99.00 | Recursos Ordinários | 0 | 65.327,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.2.2.33.00.00 | Transf.de REC do Estado p/Programa de Saúde | | 985.558,00 | 157.072,32 | 989.369,58 |
| 1.7.2.2.33.00.01 | Incentivo Estadual - PSF | | 86.412,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 1.7.2.2.33.00.01 | SUS | 14 | 86.412,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 1.7.2.2.33.00.02 | SAMU- SERV de Atendimento Móvel de Urgência - Estado | | 468.000,00 | 42.187,50 | 42.187,50 |
| 1.7.2.2.33.00.02 | SUS | 14 | 468.000,00 | 42.187,50 | 42.187,50 |
| 1.7.2.2.33.00.03 | AIH / SUS - Estado | | 136.193,00 | 21.322,32 | 112.807,69 |
| 1.7.2.2.33.00.03 | SUS | 14 | 136.193,00 | 21.322,32 | 112.807,69 |
| 1.7.2.2.33.00.99 | OUT TRANSFs do Fundo Estadual de Saúde | | 294.953,00 | 84.562,50 | 825.374,39 |
| 1.7.2.2.33.00.99 | SUS | 14 | 294.953,00 | 84.562,50 | 825.374,39 |
| 1.7.2.2.99.00.00 | OUT TRANSFs dos Estados | | 295.867,00 | 97.853,01 | 109.987,46 |
| 1.7.2.2.99.00.10 | FCBA - Fundo de Cultura do Estado da Bahia | | 22.755,00 | 0,00 | 12.134,34 |
| 1.7.2.2.99.00.10 | FCBA - Fundo de Cultura do Estado da Bahia | 10 | 22.755,00 | 0,00 | 12.134,34 |
| 1.7.2.2.99.00.28 | TRANSF de REC do FEAS | | 79.020,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.2.2.99.00.28 | Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS | 28 | 79.020,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.2.2.99.00.30 | Cota-parte do Fundo Investimento Econ. e SOC - FIES | | 162.063,00 | 0,00 | 0,11 |
| 1.7.2.2.99.00.30 | Transferências FIES | 30 | 162.063,00 | 0,00 | 0,11 |
| 1.7.2.2.99.00.99 | Demais TRANSFs do Estado | | 32.029,00 | 97.853,01 | 97.853,01 |
| 1.7.2.2.99.00.99 | Recursos Ordinários | 0 | 32.029,00 | 97.853,01 | 97.853,01 |
| 1.7.2.4.00.00.00 | TRANSFs Multigovernamentais | | 17.944.660,00 | 7.249.778,33 | 21.040.428,31 |
| 1.7.2.4.01.00.00 | TRANSFs de REC do FUNDEB | | 12.177.780,00 | 7.005.356,17 | 15.842.621,25 |
| 1.7.2.4.01.00.01 | TRANSF de REC do FUNDEB | | 12.177.780,00 | 7.005.356,17 | 15.842.621,25 |
| 1.7.2.4.01.00.01 | Transferências FUNDEB - 60% | 18 | 12.177.780,00 | 7.005.356,17 | 15.842.621,25 |
| 1.7.2.4.02.00.00 | Transf. REC da Complementação do FUNDEB | | 5.766.880,00 | 244.422,16 | 5.197.807,06 |
| 1.7.2.4.02.00.01 | Transf. REC da Complementação do FUNDEB | | 5.766.880,00 | 244.422,16 | 5.197.807,06 |
| 1.7.2.4.02.00.01 | Transferências FUNDEB - 60% | 18 | 5.766.880,00 | 244.422,16 | 5.197.807,06 |
| 1.7.6.0.00.00.00 | TRANSFs de Convenios | | 700.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DOS BREJINHOS

Praça João Nery de Santatna, 197

Centro

OLIVEIRA DOS BREJINHOS - BA

C.N.P.J.: 13.798.905/0001-09

LEI N. 4.320/64

BALANÇO Dezembro/2016

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada por Fonte de Recurso- Anexo 10

Valores expressos em R\$ (1,00)

| Código | Descrição | Fontes | Projeção | Arrec. no Mês | Arrec. no Ano |
|------------------|---|--------|------------|---------------|---------------|
| 1.7.6.1.00.00.00 | CONV com a UNIÃO | | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.6.1.01.00.00 | Transf. de Conv. da União - Sus | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.6.1.01.00.01 | Transf. de Conv. da União - SUS | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.6.1.01.00.01 | Transferências de Convênio - Saúde | 23 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.6.1.02.00.00 | Transf. de Conv. da União - EDUC | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.6.1.02.00.01 | Transf. de Conv. da União - EDUC | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.6.1.02.00.01 | Transferências de Convênio - Educação | 22 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.6.1.03.00.00 | Transf.de CONV da união para programa de Assistencia SOC | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.6.1.03.00.00 | Transferências de Convênios - outros | 24 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.6.1.99.00.00 | OUT Transf. de Convênio da União | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.6.1.99.00.00 | Transferências de Convênios - outros | 24 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.6.2.00.00.00 | CONV com o ESTADO | | 300.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 1.7.6.2.01.00.00 | Transf. de Conv. do Estado - Sus | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.6.2.01.00.01 | Transf. de Conv. do Estado - SUS | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.6.2.01.00.01 | Transferências de Convênio - Saúde | 23 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.6.2.02.00.00 | Transf. de Conv. do Estado - EDUC | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.6.2.02.00.01 | Transf. de Conv. do Estado - EDUC | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.6.2.02.00.01 | Transferências de Convênio - Educação | 22 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.6.2.99.00.00 | OUT Transf. de Convênio do Estado | | 100.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 1.7.6.2.99.00.00 | Transferências de Convênios - outros | 24 | 100.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 1.9.0.0.00.00.00 | OUT RECS CORRENTES | | 558.790,00 | 18.961,68 | 83.888,54 |
| 1.9.1.0.00.00.00 | Multas e Juros | | 31.062,00 | 89,24 | 14.836,21 |
| 1.9.1.1.00.00.00 | Multas e Juros de Mora dos Tributos | | 4.695,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.1.1.38.00.00 | Multas e Juros de Mora SOB o IPTU | | 1.078,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.1.1.38.00.00 | Recursos Ordinários | 0 | 1.078,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.1.1.39.00.00 | Multas e Juros de Mora SOB o ITBI | | 1.078,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.1.1.39.00.00 | Recursos Ordinários | 0 | 1.078,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.1.1.40.00.00 | Multas e Juros de Mora SOB o ISS | | 1.078,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.1.1.40.00.00 | Recursos Ordinários | 0 | 1.078,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.1.1.99.00.00 | Multas e Juros de Mora de outros tributos | | 1.461,00 | 0,00 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DOS BREJINHOS

Praça João Nery de Santatna, 197

Centro

OLIVEIRA DOS BREJINHOS - BA

C.N.P.J.: 13.798.905/0001-09

LEI N. 4.320/64

BALANÇO Dezembro/2016

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada por Fonte de Recurso- Anexo 10

Valores expressos em R\$ (1,00)

| Código | Descrição | Fontes | Projeção | Arrec. no Mês | Arrec. no Ano |
|-------------------------|--|--------|------------------|---------------|------------------|
| 1.9.1.1.99.01.00 | Multas e Juros de Mora de outros tributos | | 1.461,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.1.1.99.01.00 | Recursos Ordinários | 0 | 1.461,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.1.3.00.00.00 | Multas e Juros de Mora da Div. Ativa dos tributos | | 2.370,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.1.3.11.00.00 | Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de IPTU | | 540,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.1.3.11.00.00 | Recursos Ordinários | 0 | 540,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.1.3.12.00.00 | Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de ITBI | | 540,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.1.3.12.00.00 | Recursos Ordinários | 0 | 540,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.1.3.13.00.00 | Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de ISS | | 540,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.1.3.13.00.00 | Recursos Ordinários | 0 | 540,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.1.3.99.00.00 | Multas e Juros de Mora Divida ativa dos tributos | | 750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.1.3.99.00.00 | Recursos Ordinários | 0 | 750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.1.5.00.00.00 | Multas e juros de Mora da Divida Ativa Outs.Rec. | | 3.439,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.1.5.99.00.00 | OUT Multas e Juros Mora Div.Ativa Outs.Rec. | | 3.439,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.1.5.99.01.00 | Outs.Multas e Juros s/Div. Ativa não Tribut. | | 3.439,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.1.5.99.01.50 | Outs. Multas e Juros s/Div. Ativa não Tributária - SAAE | | 1.078,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.1.5.99.01.50 | Receitas Próprias de Ent.de Adm.Indireta | 50 | 1.078,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.1.5.99.01.99 | Outs Multas e Juros de Mora da D.Ativa de Outs.Rec | | 2.361,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.1.5.99.01.99 | Recursos Ordinários | 0 | 2.361,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.1.8.00.00.00 | Multas e Juros de Mora de OUT RECs | | 7.956,00 | 89,24 | 1.836,21 |
| 1.9.1.8.99.00.00 | OUT Multas e Juros de Mora | | 7.956,00 | 89,24 | 1.836,21 |
| 1.9.1.8.99.00.50 | OUT Multas e Juros de Mora - SAAE | | 5.800,00 | 89,24 | 1.559,58 |
| 1.9.1.8.99.00.50 | Receitas Próprias de Ent.de Adm.Indireta | 50 | 5.800,00 | 89,24 | 1.559,58 |
| 1.9.1.8.99.00.99 | Multas e Juros Mora de OUT RECs | | 2.156,00 | 0,00 | 276,63 |
| 1.9.1.8.99.00.99 | Recursos Ordinários | 0 | 2.156,00 | 0,00 | 276,63 |
| 1.9.1.9.00.00.00 | Multas de OUT Origens | | 12.602,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| 1.9.1.9.48.00.00 | Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas | | 8.800,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| 1.9.1.9.48.00.00 | Recursos Ordinários | 0 | 8.800,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| 1.9.1.9.50.00.00 | Multas por Auto Infração - SAAE | | 3.802,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.1.9.50.00.50 | Multas por Auto de Infração - SAAE | | 3.802,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.1.9.50.00.50 | Receitas Próprias de Ent.de Adm.Indireta | 50 | 3.802,00 | 0,00 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DOS BREJINHOS

Praça João Nery de Santatna, 197

Centro

OLIVEIRA DOS BREJINHOS - BA

C.N.P.J.: 13.798.905/0001-09

LEI N. 4.320/64

BALANÇO Dezembro/2016

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada por Fonte de Recurso- Anexo 10

Valores expressos em R\$ (1,00)

| Código | Descrição | Fontes | Projeção | Arrec. no Mês | Arrec. no Ano |
|-------------------------|---|---------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| 1.9.2.0.00.00.00 | Indenizacoes e Restituicoes | | 14.117,00 | 14.177,42 | 20.366,07 |
| 1.9.2.1.00.00.00 | Indenizações | | 5.979,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.2.1.06.00.00 | Indenizações por Danos Causados ao Patrim.Público | | 3.802,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.2.1.06.00.50 | Indenizações por Danos Causados ao Patrimonio Público SAAE | | 3.802,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.2.1.06.00.50 | Receitas Próprias de Ent.de Adm.Indireta | 50 | 3.802,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.2.1.99.00.00 | OUT Indenizações | | 2.177,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.2.1.99.00.99 | OUT Indenizações | | 2.177,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.2.1.99.00.99 | Recursos Ordinários | 0 | 2.177,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.2.2.00.00.00 | REST | | 8.138,00 | 14.177,42 | 20.366,07 |
| 1.9.2.2.99.00.00 | OUT REST | | 8.138,00 | 14.177,42 | 20.366,07 |
| 1.9.2.2.99.52.00 | OUT REST - Ressarcimentos | | 2.156,00 | 14.177,42 | 20.366,07 |
| 1.9.2.2.99.52.00 | Recursos Ordinários | 0 | 2.156,00 | 14.177,42 | 20.366,07 |
| 1.9.2.2.99.99.00 | OUT REST | | 5.982,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.2.2.99.99.01 | OUT REST | | 2.180,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.2.2.99.99.01 | Recursos Ordinários | 0 | 2.180,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.2.2.99.99.50 | REST Diversas - SAAE | | 3.802,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.2.2.99.99.50 | Receitas Próprias de Ent.de Adm.Indireta | 50 | 3.802,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.3.0.00.00.00 | RECs da Divida Ativa | | 349.545,00 | 4.695,02 | 48.686,26 |
| 1.9.3.1.00.00.00 | REC da Divida Ativa Tributária | | 74.728,00 | 4.695,02 | 23.221,94 |
| 1.9.3.1.11.00.00 | REC da Dívida Ativa - ITPU | | 67.359,00 | 4.695,02 | 23.221,94 |
| 1.9.3.1.11.00.00 | Recursos Ordinários | 0 | 67.359,00 | 4.695,02 | 23.221,94 |
| 1.9.3.1.12.00.00 | REC da Dívida Ativa - ITBI | | 2.361,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.3.1.12.00.00 | Recursos Ordinários | 0 | 2.361,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.3.1.13.00.00 | REC da Dívida Ativa - ISS | | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.3.1.13.00.00 | Recursos Ordinários | 0 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.3.1.99.00.00 | REC da Dívida Ativa de outs. Tributos | | 2.508,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.3.1.99.01.00 | Rec. da Div. Ativa de outros Tributos | | 2.508,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.3.1.99.01.99 | REC da Dívida ativa de outs.tributos | | 2.508,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.3.1.99.01.99 | Recursos Ordinários | 0 | 2.508,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.3.2.00.00.00 | REC da Divida Ativa não tributária | | 274.817,00 | 0,00 | 25.464,32 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DOS BREJINHOS

Praça João Nery de Santatna, 197

Centro

OLIVEIRA DOS BREJINHOS - BA

C.N.P.J.: 13.798.905/0001-09

LEI N. 4.320/64

BALANÇO Dezembro/2016

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada por Fonte de Recurso- Anexo 10

Valores expressos em R\$ (1,00)

| Código | Descrição | Fontes | Projeção | Arrec. no Mês | Arrec. no Ano |
|----------------------------------|---|--------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1.9.3.2.99.00.00 | REC da Div.Ativa não Tributária Outs.Rec. | | 274.817,00 | 0,00 | 25.464,32 |
| 1.9.3.2.99.01.00 | Rec.Divida Ativa não tribut.Outs.Rec. | | 274.817,00 | 0,00 | 25.464,32 |
| 1.9.3.2.99.01.50 | REC da Dívida Ativa Não-Tributária de OUT RECs - SAAE | | 262.347,00 | 0,00 | 25.464,32 |
| 1.9.3.2.99.01.50 | Receitas Próprias de Ent.de Adm.Indireta | 50 | 262.347,00 | 0,00 | 25.464,32 |
| 1.9.3.2.99.01.99 | REC da Dívida Ativa Não-Tributária de OUT RECs | | 12.470,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.3.2.99.01.99 | Recursos Ordinários | 0 | 12.470,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.9.0.00.00.00 | RECs Diversas | | 164.066,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.9.0.99.00.00 | OUT RECs | | 164.066,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.9.0.99.00.01 | OUT RECs Diversas | | 164.066,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.9.0.99.00.01 | Recursos Ordinários | 0 | 164.066,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA RECEITA CORRENTE | | | 58.420.389,00 | 12.252.616,17 | 53.467.721,08 |
| 2.0.0.0.00.00.00 | RECS DE CAPITAL | | 2.464.982,00 | 1.005.778,71 | 3.717.512,29 |
| 2.1.0.0.00.00.00 | OPERACOES DE CREDITO | | 500.000,00 | 530.254,91 | 2.654.788,49 |
| 2.1.1.0.00.00.00 | OPER de Crédito Internas | | 500.000,00 | 530.254,91 | 2.654.788,49 |
| 2.1.1.4.00.00.00 | Op. de Crédito Int. Cont.Programas de Governo | | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.4.01.00.00 | Op. Crédito Internas p/ Programas de EDUC | | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.4.01.00.00 | Operações de Crédito Internas | 90 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.4.02.00.00 | Op. Crédito Internas p/ Programas de Saúde | | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.4.02.00.00 | Operações de Crédito Internas | 90 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.9.00.00.00 | OUT OPER de Crédito Internas | | 200.000,00 | 530.254,91 | 2.654.788,49 |
| 2.1.1.9.00.00.99 | OUT OPER de Crédito Internas | | 200.000,00 | 530.254,91 | 2.654.788,49 |
| 2.1.1.9.00.00.99 | Operações de Crédito Internas | 90 | 200.000,00 | 530.254,91 | 2.654.788,49 |
| 2.2.0.0.00.00.00 | ALIENACAO DE BENS | | 57.608,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 2.2.1.0.00.00.00 | Alienacao de Bens Moveis | | 28.804,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1.9.00.00.00 | Alienação de Outros Bens Móveis | | 28.804,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1.9.00.00.01 | Alienação de Outros Bens Móveis | | 28.804,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1.9.00.00.01 | Alienação de Bens | 92 | 28.804,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.2.0.00.00.00 | Alienacao de Bens Imoveis | | 28.804,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 2.2.2.9.00.00.00 | Alienação de Outros Bens Imóveis | | 28.804,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 2.2.2.9.00.00.00 | Alienação de Bens | 92 | 28.804,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 2.4.0.0.00.00.00 | TRANSFS DE CAPITAL | | 1.907.374,00 | 395.523,80 | 982.723,80 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DOS BREJINHOS

Praça João Nery de Santatna, 197

Centro

OLIVEIRA DOS BREJINHOS - BA

C.N.P.J.: 13.798.905/0001-09

LEI N. 4.320/64

BALANÇO Dezembro/2016

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada por Fonte de Recurso- Anexo 10

Valores expressos em R\$ (1,00)

| Código | Descrição | Fontes | Projeção | Arrec. no Mês | Arrec. no Ano |
|------------------------------------|---|--------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2.4.2.0.00.00.00 | TRANSFs Intergovernamentais | | 285.374,00 | 81.600,00 | 668.800,00 |
| 2.4.2.1.00.00.00 | TRANSF da Uniao | | 285.374,00 | 81.600,00 | 668.800,00 |
| 2.4.2.1.01.00.00 | Transferencia de Recursos do Sistema Único de Saúde | | 100.000,00 | 81.600,00 | 652.800,00 |
| 2.4.2.1.01.00.00 | SUS | 14 | 100.000,00 | 81.600,00 | 652.800,00 |
| 2.4.2.1.02.00.00 | Transferencia de Recursos destinados ao Programas de Educação | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.2.1.02.00.00 | Transferências - FNDE | 15 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.2.1.99.00.00 | OUT TRANSFs da União | | 85.374,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| 2.4.2.1.99.00.00 | Recursos Ordinários | 0 | 85.374,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| 2.4.7.0.00.00.00 | TRANSFs de Convenios | | 1.622.000,00 | 313.923,80 | 313.923,80 |
| 2.4.7.1.00.00.00 | CONV com a UNIÃO | | 1.200.000,00 | 313.923,80 | 313.923,80 |
| 2.4.7.1.01.00.00 | Transf. de Conv. da União - Sus | | 250.000,00 | 199.923,80 | 199.923,80 |
| 2.4.7.1.01.00.01 | Transf. de Conv. da União - SUS | | 250.000,00 | 199.923,80 | 199.923,80 |
| 2.4.7.1.01.00.01 | Transferências de Convênio - Saúde | 23 | 250.000,00 | 199.923,80 | 199.923,80 |
| 2.4.7.1.02.00.00 | Transf. de Conv. da União - EDUC | | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.7.1.02.00.01 | Transf. de Conv. da União - EDUC | | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.7.1.02.00.01 | Transferências de Convênio - Educação | 22 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.7.1.99.00.00 | OUT Transf. de Convênio da União | | 800.000,00 | 114.000,00 | 114.000,00 |
| 2.4.7.1.99.00.00 | Transferências de Convênios - outros | 24 | 800.000,00 | 114.000,00 | 114.000,00 |
| 2.4.7.2.00.00.00 | CONV com o ESTADO | | 422.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.7.2.01.00.00 | Transf. de Conv. do Estado - Sus | | 172.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.7.2.01.00.01 | Transf. de Conv. do Estado - SUS | | 172.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.7.2.01.00.01 | Transferências de Convênio - Saúde | 23 | 172.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.7.2.02.00.00 | Transf. de Conv. do Estado - EDUC | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.7.2.02.00.01 | Transf. de Conv. do Estado - EDUC | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.7.2.02.00.01 | Transferências de Convênio - Educação | 22 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.7.2.99.00.00 | OUT Transf. de Convênio do Estado | | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.7.2.99.00.00 | Transferências de Convênios - outros | 24 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA RECEITA DE CAPITAL | | | 2.464.982,00 | 1.005.778,71 | 3.717.512,29 |
| 7.0.0.0.00.00.00 | RECS INTRAORÇAMENTARIA CORRENTE | | 97.471,00 | 2.759,10 | 28.933,77 |
| 7.6.0.0.00.00.00 | REC DE SERV INTRA | | 69.821,00 | 2.759,10 | 26.249,97 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DOS BREJINHOS

Praça João Nery de Santatna, 197

Centro

OLIVEIRA DOS BREJINHOS - BA

C.N.P.J.: 13.798.905/0001-09

LEI N. 4.320/64

BALANÇO Dezembro/2016

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada por Fonte de Recurso- Anexo 10

Valores expressos em R\$ (1,00)

| Código | Descrição | Fontes | Projeção | Arrec. no Mês | Arrec. no Ano |
|--|---|--------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 7.6.0.0.41.00.00 | SERV de Captação, Adução, Trat. Res. e Distrib. | | 69.821,00 | 2.759,10 | 26.249,97 |
| 7.6.0.0.41.00.50 | SERV de Fornecimento de Água - SAAE | | 69.821,00 | 2.759,10 | 26.249,97 |
| 7.6.0.0.41.00.50 | Receitas Próprias de Ent.de Adm.Indireta | 50 | 69.821,00 | 2.759,10 | 26.249,97 |
| 7.9.0.0.00.00.00 | OUT RECS CORRENTES INTRA | | 27.650,00 | 0,00 | 2.683,80 |
| 7.9.1.0.00.00.00 | Mults e Juros | | 6.912,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.9.1.8.00.00.00 | Multas e Juros de Mora de OUT RECs | | 6.912,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.9.1.8.99.00.00 | OUT Multas e Juros de Mora | | 6.912,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.9.1.8.99.00.50 | Multas e Juros de Mora - Intra Orç. - SAAE | | 6.912,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.9.1.8.99.00.50 | Receitas Próprias de Ent.de Adm.Indireta | 50 | 6.912,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.9.3.0.00.00.00 | REC da Dívida Ativa Intra | | 20.738,00 | 0,00 | 2.683,80 |
| 7.9.3.2.00.00.00 | REC da Divida Ativa Não Tributária Intra | | 20.738,00 | 0,00 | 2.683,80 |
| 7.9.3.2.99.00.00 | REC da Div. Ativa não Tributária Outs. Rec. | | 20.738,00 | 0,00 | 2.683,80 |
| 7.9.3.2.99.01.00 | REC da Dívida Ativa Não-Tributária de OUT RECs | | 20.738,00 | 0,00 | 2.683,80 |
| 7.9.3.2.99.01.50 | REC da Dívida Ativa Não-Tributária de OUT RECs-SAAE | | 20.738,00 | 0,00 | 2.683,80 |
| 7.9.3.2.99.01.50 | Receitas Próprias de Ent.de Adm.Indireta | 50 | 20.738,00 | 0,00 | 2.683,80 |
| TOTAL DA RECEITA INTRA-ORÇAMENTARIA | | | 97.471,00 | 2.759,10 | 28.933,77 |
| TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA BRUTA | | | 55.982.480,00 | 7.402.443,08 | 46.136.638,28 |
| 9.0.0.0.00.00.00 | DED da REC Corrente | | (5.000.362,00) | (5.858.710,90) | (11.077.528,86) |
| 9.7.2.1.00.00.00 | Dedução da REC resultante das Transf.da União | | (3.931.027,00) | (628.860,20) | (3.437.006,89) |
| 9.7.2.1.01.00.00 | Dedução da REC p/Formação FUNDEB-Transf.União | | (3.917.860,00) | (628.580,72) | (3.433.646,29) |
| 9.7.2.1.01.02.00 | Dedução da REC p/Formação FUNDEB-FPM | | (3.914.888,00) | (497.676,38) | (3.299.600,49) |
| 9.7.2.1.01.02.00 | Recursos Ordinários | 0 | 3.914.888,00 | (497.676,38) | (3.299.600,49) |
| 9.7.2.1.01.05.00 | Dedução da Rec. p/Formação FUNDEB - ITR | | (2.972,00) | (66,30) | (3.207,76) |
| 9.7.2.1.01.05.00 | Recursos Ordinários | 0 | 2.972,00 | (66,30) | (3.207,76) |
| 9.7.2.1.01.06.00 | Dedução da Receita de Ajuste do FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO | | 0,00 | (130.838,04) | (130.838,04) |
| 9.7.2.1.01.06.00 | Transferências FUNDEB - 60% | 18 | 0,00 | (130.838,04) | (130.838,04) |
| 9.7.2.1.36.00.00 | Dedução da Rec.p/Formação FUNDEB ICMS Deson. | | (13.167,00) | (279,48) | (3.360,60) |
| 9.7.2.1.36.00.00 | Recursos Ordinários | 0 | 13.167,00 | (279,48) | (3.360,60) |
| 9.7.2.2.00.00.00 | Dedução da REC resultante das Transf.do Estado | | (1.069.335,00) | (115.066,83) | (928.227,84) |
| 9.7.2.2.01.00.00 | Dedução da REC p/Formação FUNDEB-TRanf.Estado | | (1.069.335,00) | (115.066,83) | (928.227,84) |
| 9.7.2.2.01.01.00 | Dedução da REC p/Formação do FUNDEB-ICMS | | (988.342,00) | (110.786,65) | (874.299,21) |

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DOS BREJINHOS

Praça João Nery de Santatna, 197

Centro

OLIVEIRA DOS BREJINHOS - BA

C.N.P.J.: 13.798.905/0001-09

LEI N. 4.320/64

BALANÇO Dezembro/2016

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada por Fonte de Recurso- Anexo 10

Valores expressos em R\$ (1,00)

| Código | Descrição | Fontes | Projeção | Arrec. no Mês | Arrec. no Ano |
|--------------------------------|--|--------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| 9.7.2.2.01.01.00 | Recursos Ordinários | 0 | 988.342,00 | (110.786,65) | (874.299,21) |
| 9.7.2.2.01.02.00 | Dedução da REC p/ Formação FUNDEB - IPVA | | (63.145,00) | (4.280,18) | (53.928,63) |
| 9.7.2.2.01.02.00 | Recursos Ordinários | 0 | 63.145,00 | (4.280,18) | (53.928,63) |
| 9.7.2.2.01.04.00 | Dedução da REC p/Formação FUNDEB-IPi Exp. | | (17.848,00) | 0,00 | 0,00 |
| 9.7.2.2.01.04.00 | Recursos Ordinários | 0 | 17.848,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.7.2.4.01.00.00 | Dedução da Receita de Ajuste transferências do FUNDEB | | 0,00 | (5.245.621,91) | (5.245.621,91) |
| 9.7.2.4.01.00.00 | Transferências FUNDEB - 60% | 18 | 0,00 | (5.245.621,91) | (5.245.621,91) |
| 9.7.2.4.02.00.00 | AJUSTE DE DEDUÇÃO COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB | | 0,00 | 130.838,04 | (1.466.672,22) |
| 9.7.2.4.02.00.00 | Transferências FUNDEB - 60% | 18 | 0,00 | 130.838,04 | (1.466.672,22) |
| TOTAL DA CONTA REDUTORA | | | (5.000.362,00) | (5.858.710,90) | (11.077.528,86) |

Total da Receita Orçamentária Líquida:

55.982.480,00

7.402.443,08

46.136.638,28

OLIVEIRA DOS BREJINHOS - BA, 31 de de 2016

Cleriston Uaide Reis Guedes Pereira
Prefeito
435.665.105-72

Simone Almeida dos Santos
Tesoreroiro
706.287.425-68

-
Contador