



Até Mês: DEZEMBRO/2017

Receitas	Receitas Realizadas
1 RECEITAS CORRENTES	79.713.548,37
1.1 RECEITA TRIBUTÁRIA	5.171.633,26
1.1.1 IMPOSTOS	4.661.886,27
1.1.1.2 Impostos Sobre o Patrimônio e a Renda	2.091.428,67
1.1.1.2.02 Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	611.699,54
1.1.1.2.02.01 Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	377.746,39
1.1.1.2.02.02 Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Educação	134.972,51
1.1.1.2.02.03 Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Saúde	98.980,64
1.1.1.2.04 Imposto Sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.234.203,77
1.1.1.2.04.31 Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre os Rendimentos do Trabalho	1.234.203,77
1.1.1.2.04.31.01 Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre os Rendimentos do Trabalho	835.770,35
1.1.1.2.04.31.02 Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre os Rendimentos do Trabalho - Educação	223.292,69
1.1.1.2.04.31.03 Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre os Rendimentos do Trabalho - Saúde	175.140,73
1.1.1.2.08 Imposto Sobre Transmissão Intervivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis	245.525,36
1.1.1.2.08.01 Imposto Sobre Transmissão Intervivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis	245.525,36
1.1.1.3 IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	2.570.457,60
1.1.1.3.05 Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	2.570.457,60
1.1.1.3.05.01 Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.264.832,18
1.1.1.3.05.03 Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Educação	390.927,17
1.1.1.3.05.04 Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Saúde	292.435,88
1.1.1.3.05.06 Simples Nacional - Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza	622.262,37
1.1.2 TAXAS	508.706,32
1.1.2.1 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER POLÍCIA	363.950,62
1.1.2.1.03 Taxas de Publicidade	34.030,96
1.1.2.1.05 TAXA DE DOCUMENTO DE ARRECADACÃO	11.699,21
1.1.2.1.06 Taxa de Aprovação Projetos Construção Civil	27.053,81
1.1.2.1.08 Taxa de Habite-se e Aceite-se	1.121,23
1.1.2.1.25 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial, Industrial e Prestadores de Serviço	212.161,41
1.1.2.1.29 Taxa de Licença para Execução de Obras	18.878,10
1.1.2.1.31 Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	58.614,96
1.1.2.1.36 Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais	390,94
1.1.2.2 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	144.755,70
1.1.2.2.01 Taxas de Expediente e Serviços Diversos	2.680,11
1.1.2.2.01.01 Taxas de Exp. e Serv. Diversos Administração Direta	2.680,11
1.1.2.2.21 Taxa de Serviços Cadastrais	2.022,19
1.1.2.2.28 Taxa de Cemitérios	7.803,27
1.1.2.2.90 Taxa de Limpeza Pública	132.050,26
1.1.2.2.99 Outras Taxas pela Prestação de Serviços	199,87
1.1.2.2.99.01 Taxas pela Prestação de Serviços - Administração Direta	199,87
1.1.3 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	1.040,67
1.1.3.04 Contribuição de Melhoria para Pavimentação de Obras Complementares	1.040,67
1.2 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.250.821,77
1.2.3 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	1.250.821,77
1.2.3.01 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	1.250.821,77
1.3 RECEITA PATRIMONIAL	579.045,71
1.3.1 RECEITAS IMOBILIÁRIAS	30.996,86
1.3.1.1 Aluguéis	30.996,86
1.3.2 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	548.048,85
1.3.2.1 JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	69.353,42
1.3.2.1.01 Juros de Títulos de Renda de Recursos Vinculados	69.353,42
1.3.2.1.01.04 JUros de Títulos de rendimentos vinculados ao FNDE	33.756,20
1.3.2.1.01.10 Juros de Títulos de Renda de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	35.597,22
1.3.2.5 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	478.591,95
1.3.2.5.01 Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	319.338,12
1.3.2.5.01.02 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados FUNDEB	14.993,20
1.3.2.5.01.03 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados Fundo de Saúde	128.990,19
1.3.2.5.01.04 Remuneração de Depósitos de Rec. Vinculados - Rec. Diversos Adm. Direta	22.930,33
1.3.2.5.01.12 Remuneração de Depósitos Rec. Vinculados - Rec. de Convênios - Fundos	152.424,40
1.3.2.5.02 Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	159.253,83
1.3.2.5.02.04 Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados - Adm. Direta	159.253,83
1.3.2.9 OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	103,48
1.3.2.9.99 Outras Receitas de Valores Mobiliários	103,48
1.6 RECEITA DE SERVIÇOS	23.705,97
1.6.0.0.03 Serviços de Transporte	1.198,09
1.6.0.0.03.06 Receita de Terminais Rodoviários	1.198,09
1.6.0.0.14 Serviços de Inspeção e Fiscalização	5.740,35
1.6.0.0.44 Serviços de Abate de Animais	16.767,53
1.7 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	71.915.796,96



Até Mês: DEZEMBRO/2017

1.7.2 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	71.915.796,96
1.7.2.1 Transferências da União	42.310.411,92
1.7.2.1.01 Participação na Receita da União	27.438.353,59
1.7.2.1.01.02 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	27.408.529,82
1.7.2.1.01.02.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	27.408.529,82
1.7.2.1.01.05 Cota-Parte Imposto Sobre Propriedade Territorial Rural	18.173,31
1.7.2.1.01.05.01 Cota-Parte Imposto Sobre Propriedade Territorial Rural	18.173,31
1.7.2.1.01.12 Cota-Parte do Imposto Sobre Produtos Industrializados- IPI	11.650,46
1.7.2.1.22 Transferência da Compensação Financeira pela Exploração dos Recursos Naturais	615.655,54
1.7.2.1.22.20 Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	243.252,26
1.7.2.1.22.40 Cota-Parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei Nº 9.478/97, Artigo 49, I e II	16.916,40
1.7.2.1.22.70 Cota-Parte Fundo Especial de Petróleo - FEP	334.432,56
1.7.2.1.22.90 Outras Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	21.054,32
1.7.2.1.33 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - Repasse Fundo a Fundo	11.405.902,22
1.7.2.1.33.01 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - Atenção Básica	965.289,97
1.7.2.1.33.02 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - Atenção de Mac - Ambulatorial e Hospitalar	4.006.005,21
1.7.2.1.33.03 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - Vigilância em Saúde	611.632,08
1.7.2.1.33.04 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - Assistência Farmacêutica	257.083,05
1.7.2.1.33.08 REDE BRASIL SEM FOME	11.750,04
1.7.2.1.33.12 Transferências de Alta e Média Complexidade	52.694,60
1.7.2.1.33.16 Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ	917.000,00
1.7.2.1.33.17 Piso de Atenção Básica - PAB FIXO	765.765,63
1.7.2.1.33.18 Agente Comunitário de Saúde	1.558.949,40
1.7.2.1.33.19 Saúde Bucal	343.420,00
1.7.2.1.33.20 NASF	240.000,00
1.7.2.1.33.21 Saúde da Família - PSF	1.252.646,60
1.7.2.1.33.22 Investimento Aquisição de Equip. Estrut. de Unidade de Atenção Especializada em Saúde	150.085,64
1.7.2.1.33.23 Investimento Aquisição de Equip. Estrut. da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde	273.580,00
1.7.2.1.34 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social- FNAS	1.311.934,06
1.7.2.1.34.06 BLOCO DE GESTÃO PSB FNAS	662.011,77
1.7.2.1.34.07 NOBL GBF - FNAS	226.227,01
1.7.2.1.34.08 BLOCO PSEAC - FNAS	99.140,00
1.7.2.1.34.09 Bloco PSEMC - FNAS	265.984,44
1.7.2.1.34.10 Transferência de Recursos do FNAS - Saúde na Escola	400,00
1.7.2.1.34.20 BL GSUAS FNAS	58.170,84
1.7.2.1.35 Transferências de Recursos do Fundo Nac. do Desenv.da Educação - FNDE (Inclusive Salário-Educação)	1.538.566,51
1.7.2.1.35.01 Transferências do Salário-Educação	594.326,11
1.7.2.1.35.03 Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	608.252,40
1.7.2.1.35.04 Transferências Diretas do FNDE Referentes Ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - P	323.988,00
1.7.2.1.35.10 MELHORIAS DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.000,00
1.7.2.2 Transferências do Estado	14.306.121,26
1.7.2.2.01 Participação na Receita do Estado	14.113.389,85
1.7.2.2.01.01 Cota-Parte do ICMS	12.431.716,91
1.7.2.2.01.01.01 Cota-Parte do ICMS	12.431.716,91
1.7.2.2.01.02 Cota-Parte do IPVA	1.584.309,18
1.7.2.2.01.02.01 Cota-Parte do IPVA	1.584.309,18
1.7.2.2.01.13 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	97.363,76
1.7.2.2.22 Transferência da Cota-Parte da Compensação Financeira (25%)	192.709,81
1.7.2.2.22.30 Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo Lei Nº 7.990/89, artigo 9º	192.709,81
1.7.2.2.33 Transferências de Recursos do Estado para Programas de Saúde- Repasse Fundo a Fundo	21,60
1.7.2.4 Transferências Multigovernamentais	15.299.263,78
1.7.2.4.01 Transferências de Recursos do FUNDEB	15.299.263,78
1.9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	772.544,70
1.9.1 MULTAS e JUROS de MORA	78.597,43
1.9.1.1 Multas e Juros de Mora dos Tributos	28.793,88
1.9.1.1.08 Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre Propriedade Territorial Rural	433,80
1.9.1.1.38 Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	18.113,14
1.9.1.1.38.01 Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	18.113,14
1.9.1.1.99 Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	10.246,94
1.9.1.3 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	49.701,73
1.9.1.3.11 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU	32.726,61
1.9.1.3.13 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS	541,94
1.9.1.3.99 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos	16.433,18
1.9.1.5 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Receitas	101,82
1.9.1.5.99 Outras Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Receitas	101,82
1.9.1.5.99.01 Outras Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Receitas - Principal	101,82
1.9.2 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	318.827,94
1.9.2.1 Indenizações	61.290,00
1.9.2.1.99 Outras Indenizações	61.290,00
1.9.2.2 Restituições	257.537,94
1.9.2.2.03 IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	216.457,94
1.9.2.2.99 Outras Restituições	41.080,00
1.9.2.2.99.01 Outras Restituições de Recursos Ordinários	41.080,00
1.9.3 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	375.119,33



Até Mês: DEZEMBRO/2017

1.9.3.1	Receita da Dívida Ativa Tributária	373.813,85
1.9.3.1.11	Receita da Dívida Ativa Sobre IPTU	242.643,39
1.9.3.1.11.01	Receita da Dívida Ativa Sobre IPTU	242.643,39
1.9.3.1.13	Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre Serviços - ISS	13.619,27
1.9.3.1.13.01	Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre Serviços - ISS	13.619,27
1.9.3.1.99	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	117.551,19
1.9.3.1.99.01	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Principal	117.551,19
1.9.3.2	Receita da Dívida Ativa Não Tributária	1.305,48
1.9.3.2.99	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas	1.305,48
1.9.3.2.99.01	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas - Principal	1.305,48
2	RECEITAS DE CAPITAL	735.191,00
2.4	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	735.191,00
2.4.7	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	735.191,00
2.4.7.1	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	735.191,00
2.4.7.1.07	REVITALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE	341.250,00
2.4.7.1.08	Transferência de Convênios da União Destinado a Pavimentação de Ruas	230.726,00
2.4.7.1.09	OGU - Receita Convênios	163.215,00
7	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	230,02
7.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	230,02
7.9.2	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	230,02
7.9.2.2	RESTITUIÇÕES	230,02
7.9.2.2.99	Outras Restituições	230,02
9	DEDUÇÕES DA RECEITA	-7.474.483,47
9.7	DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-7.474.483,47
9.7.2	DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-7.474.483,47
9.7.2.1	DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-5.030.191,22
9.7.2.1.01	Deduções de Participação na Receita da União	-5.027.582,57
9.7.2.1.01.02	Dedução de Receita do FPM- FUNDEB e Redutor Financeiro	-5.027.582,57
9.7.2.1.01.02.01	Dedução de Receita do FPM- FUNDEB	-5.027.582,57
9.7.2.1.36	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ICMS Desoneração - Lei Complementar nº 87/96	-2.608,65
9.7.2.2	DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	-2.444.292,25
9.7.2.2.01	Deduções de Participação na Receita do Estado	-2.444.292,25
9.7.2.2.01.01	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ICMS	-2.307.619,24
9.7.2.2.01.02	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- IPVA	-133.052,35
9.7.2.2.01.05	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - ITR	-3.620,66
Total		72.974.485,92



Até Mês: DEZEMBRO/2017

Despesas	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
3 Despesas Correntes	70.281.164,16	70.281.164,16	66.421.048,28
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.576.081,68	45.576.081,68	44.048.660,46
3190 APLICAÇÕES DIRETAS	45.576.081,68	45.576.081,68	44.048.660,46
319001 APOSENTADORIA E REFORMAS	46.381,50	46.381,50	46.381,50
319003 PENSÕES	12.181,00	12.181,00	12.181,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	36.764.983,03	36.764.983,03	36.495.773,25
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.746.183,59	8.746.183,59	7.487.972,15
319091 SENTENÇAS JUDICIAIS	6.352,56	6.352,56	6.352,56
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.705.082,48	24.705.082,48	22.372.387,82
3350 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	114.100,32	114.100,32	104.591,96
335041 CONTRIBUIÇÕES/ REPASSE/ AJUDA DE CUSTO	114.100,32	114.100,32	104.591,96
3390 APLICAÇÕES DIRETAS	24.590.982,16	24.590.982,16	22.267.795,86
339014 DIÁRIAS - CIVIL	165.987,50	165.987,50	157.922,50
339016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.250,00	15.250,00	15.250,00
339018 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.136.986,32	1.136.986,32	1.052.728,03
339030 MATERIAL DE CONSUMO	4.092.241,36	4.092.241,36	3.583.326,22
339031 PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	33.279,60	33.279,60	33.279,60
339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	418.799,54	418.799,54	379.403,58
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	23.019,68	23.019,68	23.019,68
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	9.000,00	9.000,00	9.000,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.708.424,43	7.708.424,43	6.982.641,24
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	8.758.637,49	8.758.637,49	7.869.735,57
339041 CONTRIBUIÇÕES/ REPASSE/ AJUDA DE CUSTO	239.202,00	239.202,00	185.219,60
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	561.844,55	561.844,55	561.843,82
339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	557.644,52	557.644,52	550.582,52
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	69.378,36	69.378,36	69.378,36
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	801.286,81	801.286,81	794.465,14
4 Despesas de Capital	3.812.918,02	3.547.797,91	3.479.333,15
44 INVESTIMENTO	1.771.970,42	1.506.850,31	1.438.385,55
4490 APLICAÇÕES DIRETAS	1.771.970,42	1.506.850,31	1.438.385,55
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	637.448,15	372.328,04	372.328,04
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	814.522,35	814.522,35	772.724,25
449061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	319.999,92	319.999,92	293.333,26
46 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	2.040.947,60	2.040.947,60	2.040.947,60
4690 APLICAÇÕES DIRETAS	2.040.947,60	2.040.947,60	2.040.947,60
469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.040.947,60	2.040.947,60	2.040.947,60
Total	74.094.082,18	73.828.962,07	69.900.381,43

WILTON NARCISO COSTA
CONTADOR

PATRICIO LUCIANO DA SILVA DANTAS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

ODON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL