



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES
08148488000100
RUA MARIA DELFINA, 22 CENTRO PILÕES-RN CEP:59960-000
FONE: (84) 3384-0001

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ARRECADADA NO MÊS E ATÉ O MÊS - COMPETÊNCIA: 12/2017
ANEXO I

Página 1 de 6

| Código | Título | RECEITAS | |
|------------|---|--------------|---------------|
| | | No Mês | Até o Mês |
| 100000000 | Receitas Correntes | 2.108.483,01 | 15.507.419,62 |
| 110000000 | Receita Tributária | 47.806,19 | 262.020,08 |
| 111000000 | Impostos | 47.785,19 | 260.039,31 |
| 111200000 | Impostos sobre o Patrimônio e a Renda | 27.000,41 | 204.905,24 |
| 111202000 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 0,00 | 1.450,29 |
| 111202001 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | 0,00 | 1.450,29 |
| 111204000 | Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza | 26.979,06 | 203.426,09 |
| 1112043100 | Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho | 26.979,06 | 203.426,09 |
| 1112043101 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO PROV. DE QUALQ. NATUREZA | 26.979,06 | 203.426,09 |
| 111208000 | Imposto sobre Transmissão ?Inter Vivos? de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis | 21,35 | 28,86 |
| 111208001 | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO ?INTER VIVOS? DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS | 21,35 | 28,86 |
| 111300000 | Impostos sobre a Produção e a Circulação | 20.784,78 | 55.134,07 |
| 111305000 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza | 20.784,78 | 55.134,07 |
| 111305001 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA | 20.784,78 | 55.134,07 |
| 112000000 | Taxas | 21,00 | 1.980,77 |
| 112200000 | Taxas pela Prestação de Serviços | 21,00 | 1.980,77 |
| 112299000 | Outras Taxas pela Prestação de Serviços | 21,00 | 1.980,77 |
| 112299001 | OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 21,00 | 1.980,77 |
| 130000000 | Receita Patrimonial | 4.206,11 | 70.536,70 |
| 132000000 | Receitas de Valores Mobiliários | 4.206,11 | 70.536,70 |
| 132500000 | Remuneração de Depósitos Bancários | 4.206,11 | 70.536,70 |
| 132500000 | Remuneração de Depósitos Bancários | 0,00 | 1.107,11 |
| 132500001 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS NAO VINCULADOS | 0,00 | 1.107,11 |
| 132501000 | Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados | 4.206,11 | 69.429,59 |
| 1325010100 | Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Royalties | 56,22 | 16.154,09 |
| 1325010101 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNS | 56,22 | 16.154,09 |
| 1325010200 | Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB | 0,00 | 2.810,90 |
| 1325010201 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB | 0,00 | 2.810,90 |
| 1325010300 | Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde | 79,67 | 4.925,10 |
| 1325010301 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNAS | 79,67 | 4.925,10 |
| 1325010500 | Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | 44,92 | 1.896,31 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES
08148488000100
RUA MARIA DELFINA, 22 CENTRO PILÕES-RN CEP:59960-000
FONE: (84) 3384-0001

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ARRECADADA NO MÊS E ATÉ O MÊS - COMPETÊNCIA: 12/2017
ANEXO I

Página 2 de 6

| Código | Título | RECEITAS | |
|------------|--|--------------|---------------|
| | | No Mês | Até o Mês |
| 1325010501 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNDE | 44,92 | 1.896,31 |
| 1325010600 | Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Ações e Serviços Públicos de Saúde vinculados ao Fundo de Saúde | 4.025,30 | 43.643,19 |
| 1325010601 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS | 4.025,30 | 43.643,19 |
| 1700000000 | Transferências Correntes | 2.046.923,44 | 15.155.859,56 |
| 1720000000 | Transferências Intergovernamentais | 2.046.923,44 | 15.155.859,56 |
| 1721000000 | Transferências da União | 1.736.990,77 | 11.990.012,48 |
| 1721010000 | Participação na Receita da União | 1.099.708,44 | 8.224.043,94 |
| 1721010200 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | 1.099.708,44 | 8.224.037,50 |
| 1721010201 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL | 1.099.708,44 | 8.224.037,50 |
| 1721010500 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 0,00 | 6,44 |
| 1721010501 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | 0,00 | 6,44 |
| 1721220000 | Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais | 0,00 | 68.535,79 |
| 1721223000 | Cota-parte Royalties ? Compensação Financeira pela Produção de Petróleo ? Lei nº 7.990/89 | 0,00 | 32.680,18 |
| 1721223001 | COTA-PARTE ROYALTIES ? COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO ? LEI Nº 7.990/89 | 0,00 | 32.680,18 |
| 1721227000 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo ? FEP | 0,00 | 35.855,61 |
| 1721227001 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO ? FEP | 0,00 | 35.855,61 |
| 1721330000 | Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde ? SUS ? Repasses Fundo a Fundo | 92.147,82 | 978.087,45 |
| 1721330011 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS ? P S F | 21.390,00 | 171.120,00 |
| 1721330012 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS ? RANSFERENCIA P A C S | 0,00 | 6.438,90 |
| 1721330015 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS ? PISO DE ATENÇÃO BÁSICA | 8.218,00 | 63.247,43 |
| 1721330016 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS ? VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 5.204,58 | 47.362,65 |
| 1721330017 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS ? SAÚDE BUCAL | 6.690,00 | 53.520,00 |
| 1721330018 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS ? FARMACIA BÁSICA | 3.533,08 | 84.743,30 |
| 1721330023 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS ? VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 1.000,00 | 7.663,60 |
| 1721330024 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS ? PROGRAMA NASF | 8.000,00 | 32.000,00 |
| 1721330029 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS ? OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS | 38.112,16 | 511.991,57 |
| 1721340000 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social ? FNAS | 57.571,98 | 155.914,93 |
| 1721340001 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PETI | 0,00 | 10.000,00 |
| 1721340003 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGDBF | 1.430,00 | 20.309,88 |
| 1721340004 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGDSUAS | 1.725,52 | 5.744,04 |
| 1721340007 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - DEMAIS TRANSF. REC. FNAS | 54.416,46 | 119.861,01 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES
08148488000100
RUA MARIA DELFINA, 22 CENTRO PILÕES-RN CEP:59960-000
FONE: (84) 3384-0001

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ARRECADADA NO MÊS E ATÉ O MÊS - COMPETÊNCIA: 12/2017
ANEXO I

Página 3 de 6

| Código | Título | RECEITAS | |
|------------|--|------------|--------------|
| | | No Mês | Até o Mês |
| 1721350000 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação ? FNDE | 12.373,25 | 157.083,22 |
| 1721350100 | Transferências do Salário-Educação | 5.075,79 | 64.245,44 |
| 1721350101 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 5.075,79 | 64.245,44 |
| 1721350200 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola ? PDDE | 990,00 | 1.980,00 |
| 1721350201 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA ? PDDE | 990,00 | 990,00 |
| 1721350202 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA ? PDE | 0,00 | 990,00 |
| 1721350300 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar ? PNAE | 4.536,40 | 39.505,00 |
| 1721350301 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE | 4.536,40 | 39.505,00 |
| 1721350400 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar ? PNATE | 1.771,06 | 51.352,78 |
| 1721350401 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR ? PNATE | 1.771,06 | 51.352,78 |
| 1721360000 | Transferência Financeira do ICMS ? Desoneração ? L.C. Nº 87/96 | 164,92 | 11.304,77 |
| 1721360001 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS ? DESONERAÇÃO ? L.C. Nº 87/96 | 164,92 | 11.304,77 |
| 1721990000 | Outras Transferências da União | 475.024,36 | 2.395.042,38 |
| 1721990001 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 475.024,36 | 2.395.042,38 |
| 1722000000 | Transferências dos Estados | 161.623,83 | 1.578.743,60 |
| 1722010000 | Participação na Receita dos Estados | 126.081,93 | 1.491.253,06 |
| 1722010100 | Cota-Parte do ICMS | 125.062,17 | 1.413.827,98 |
| 1722010101 | COTA-PARTE DO ICMS | 125.062,17 | 1.413.827,98 |
| 1722010200 | Cota-Parte do IPVA | 863,38 | 57.876,69 |
| 1722010201 | COTA-PARTE DO IPVA | 863,38 | 57.876,69 |
| 1722010400 | Cota-Parte do IPI - Municípios | 156,38 | 1.325,72 |
| 1722010401 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS SOBRE ESPORTAÇÃO | 156,38 | 1.325,72 |
| 1722011300 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico | 0,00 | 18.222,67 |
| 1722011301 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO CIDE | 0,00 | 18.222,67 |
| 1722220000 | Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%) | 10.683,25 | 51.489,14 |
| 1722223000 | Cota-parte Royalties ? Compensação Financeira pela Produção do Petróleo ? Lei nº 7.990/89, artigo 9º | 10.683,25 | 51.489,14 |
| 1722223001 | COTA-PARTE ROYALTIES ? COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO ? LEI Nº 7.990/89, ARTIGO 9º | 10.683,25 | 51.489,14 |
| 1722990000 | Outras Transferências dos Estados | 24.858,65 | 36.001,40 |
| 1722990001 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS | 24.858,65 | 36.001,40 |
| 1724000000 | Transferências Multigovernamentais | 148.308,84 | 1.587.103,48 |
| 1724010000 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação ? FUND | 148.308,84 | 1.587.103,48 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES
08148488000100
RUA MARIA DELFINA, 22 CENTRO PILÕES-RN CEP:59960-000
FONE: (84) 3384-0001

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ARRECADADA NO MÊS E ATÉ O MÊS - COMPETÊNCIA: 12/2017
ANEXO I

Página 4 de 6

| Código | Título | RECEITAS | |
|------------|--|---------------------|----------------------|
| | | No Mês | Até o Mês |
| 1724010001 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PF | 148.308,84 | 1.587.103,48 |
| 1900000000 | Outras Receitas Correntes | 9.547,27 | 19.003,28 |
| 1920000000 | Indenizações e Restituições | 0,00 | 9.452,71 |
| 1922000000 | Restituições | 0,00 | 9.452,71 |
| 1922990000 | Outras Restituições | 0,00 | 9.452,71 |
| 1922990001 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | 0,00 | 9.452,71 |
| 1990000000 | Receitas Diversas | 9.547,27 | 9.550,57 |
| 1990990000 | Outras Receitas | 9.547,27 | 9.550,57 |
| 1990990001 | OUTRAS RECEITAS | 9.547,27 | 9.550,57 |
| 2000000000 | Receitas de Capital | 0,00 | 1.085,42 |
| 2400000000 | Transferências de Capital | 0,00 | 1.085,42 |
| 2470000000 | Transferências de Convênios | 0,00 | 1.085,42 |
| 2471000000 | Transferência de Convênios da União e de suas Entidades | 0,00 | 1.085,42 |
| 2471000002 | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - TURISMO | 0,00 | 1.085,42 |
| 9000000000 | Receitas Correntes | -177.935,40 | -1.791.580,89 |
| 9721010000 | Participação na Receita da União | -152.890,01 | -1.512.642,73 |
| 9721010200 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | -152.890,01 | -1.512.497,49 |
| 9721010201 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL- DEDUÇÃO DE REC.P/FORM. FUNDEB-FPM | -152.890,01 | -1.512.497,49 |
| 9721010500 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 0,00 | -145,24 |
| 9721010501 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - DEDUÇÃO DE FUNDEB - ITR | 0,00 | -145,24 |
| 9721360000 | Transferência Financeira do ICMS ? Desoneração ? L.C. Nº 87/96 | -32,98 | -395,76 |
| 9721360001 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS ? DESONERAÇÃO ? L.C. Nº 87/96 - DEDUÇÃO DE REC.P/FORM.FUNDEB- L.C. Nº 87/96 | -32,98 | -395,76 |
| 9722010000 | Participação na Receita dos Estados | -25.012,41 | -278.542,40 |
| 9722010100 | Cota-Parte do ICMS | -25.012,41 | -278.542,40 |
| 9722010101 | COTA-PARTE DO ICMS - DEDUÇÃO DE REC.P/FORM.FUNDEB-ICMS | -25.012,41 | -278.542,40 |
| | RECEITA ORÇAMENTARIA SOMA --> | 1.930.547,61 | 13.716.924,15 |
| 1-0038 | INSS CÂMARA | 49.864,68 | 49.864,68 |
| 1-0039 | IRRF CÂMARA | 9.547,27 | 9.547,27 |
| 1-0040 | PENSÃO ALIMENTICIA CÂMARA | 4.081,47 | 4.081,47 |
| 1-0041 | SALÁRIO FAMILIA CÂMARA | 804,00 | 804,00 |
| 1-0042 | INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO CÂMARA | 312,33 | 312,33 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES
08148488000100
RUA MARIA DELFINA, 22 CENTRO PILÕES-RN CEP:59960-000
FONE: (84) 3384-0001

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ARRECADADA NO MÊS E ATÉ O MÊS - COMPETÊNCIA: 12/2017
ANEXO I

Página 5 de 6

| Código | Título | RECEITAS | |
|--------|------------------------------------|-----------|------------|
| | | No Mês | Até o Mês |
| 1-0043 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIR | 467,52 | 467,52 |
| 1-0044 | DEVOLUÇÃO DE RECURSOS | 0,00 | 0,00 |
| 2-0001 | RESTO A PAGAR | 0,00 | 0,00 |
| 2-0002 | INSS GERAL | 24.200,96 | 165.063,05 |
| 2-0003 | IRRF GERAL | 0,00 | 0,00 |
| 2-0004 | CONSIGNADO BANCO DO BRASIL GERAL | 988,46 | 32.587,37 |
| 2-0005 | EMPRESTIMO CAIXA E. FEDERAL | 5.773,99 | 44.600,35 |
| 2-0006 | DESCONTO SINDICAL | 0,00 | 0,00 |
| 2-0007 | SALARIO FAMILIA GERAL | 0,00 | 3.337,31 |
| 2-0008 | RESTOS A PAGAR FUNDEB 40% | 0,00 | 0,00 |
| 2-0009 | RESTOS A PAGAR FUNDEB 60% | 0,00 | 0,00 |
| 2-0010 | INSS 40% | 5.889,98 | 28.152,31 |
| 2-0011 | INSS 60% | 25.529,78 | 159.558,72 |
| 2-0012 | I.R.R.F. FUNDEB 40% | 0,00 | 0,00 |
| 2-0013 | I.R.R.F. FUNDEB 60% | 0,00 | 0,00 |
| 2-0014 | CONSIGNADO BANCO DO BRASIL 40% | 0,00 | 5.023,94 |
| 2-0015 | CONSIGNADO BANCO DO BRASIL 60% | 0,00 | 21.001,79 |
| 2-0016 | EMPRESTIMO CAIXA E. FEDERAL 40% | 2.068,46 | 10.925,56 |
| 2-0017 | EMPRESTIMO CAIXA E. FEDERAL 60% | 4.464,11 | 48.866,20 |
| 2-0018 | I.N.S.S. - SAUDE | 17.146,56 | 91.519,68 |
| 2-0019 | I.R.R.F. - SAUDE | 0,00 | 0,00 |
| 2-0020 | PENSÃO ALIMENTICIA | 575,97 | 2.649,78 |
| 2-0021 | DESCONTO SINDSAUDE | 128,74 | 1.215,16 |
| 2-0022 | SINDSERPUMTP | 281,20 | 3.408,87 |
| 2-0023 | DEVOLUÇÃO DE 1/3 DE FÉRIAS | 0,00 | 302,77 |
| 2-0024 | EMPRESTIMO B B SAUDE | 0,00 | 23.070,35 |
| 2-0025 | EMPRESTIMO CAIXA SAUDE | 6.860,40 | 53.424,65 |
| 2-0026 | SINDSERPUMTP 60% | 893,16 | 10.283,98 |
| 2-0027 | SINDSERPUMTP 40% | 56,24 | 253,08 |
| 2-0028 | ISS | 9.224,99 | 82.052,68 |
| 2-0029 | FALTAS | 0,00 | 262,36 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES

08148488000100
RUA MARIA DELFINA, 22 CENTRO PILÕES-RN CEP:59960-000
FONE: (84) 3384-0001

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ARRECADADA NO MÊS E ATÉ O MÊS - COMPETÊNCIA: 12/2017

ANEXO I

Página 6 de 6

| Código | Título | RECEITAS | |
|--------|----------------------------|--------------|--------------|
| | | No Mês | Até o Mês |
| 2-0030 | FALTA SAUDE | 0,00 | 979,17 |
| 2-0031 | ISS 40% | 1.033,85 | 6.826,34 |
| 2-0032 | SINSERPUMTP | 38,26 | 242,76 |
| 2-0033 | EXTORNO DE PAGAMENTO | 0,00 | 570,00 |
| 2-0034 | ISS 60% | 368,52 | 969,38 |
| 2-0035 | SALARIO FAMILIA 60% | 0,00 | 0,00 |
| 2-0036 | SALARIO FAMILIA 40% | 0,00 | 310,70 |
| 2-0037 | SALARIO FAMILIA SAUDE | 0,00 | 1.038,13 |
| | RECEITA EXTRA SOMA --> | 170.600,90 | 863.573,71 |
| | SALDO DO MÊS ANTERIOR ---> | 2.615.101,80 | 1.232.015,07 |