

## SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Balanço 2017

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

## Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2017

| Especificação  | Autorizada          |                  |                     | Realizada         | Diferença         |
|--|---------------------|------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
|  | Orçam/Suplem        | Espec/Extra      | Total               |                   |                   |
| <b>0070 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>               |                     |                  |                     |                   |                   |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES                          | 1.413.393,98        | 11.980,26        | 1.425.374,24        | 909.147,53        | 516.226,71        |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                  | 488.690,93          | 0,00             | 488.690,93          | 469.001,90        | 19.689,03         |
| 3.1.9.0.00.00.00.00.0000 APLICACOES DIRETAS                          | 488.690,93          | 0,00             | 488.690,93          | 469.001,90        | 19.689,03         |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO           | 316.586,00          | 0,00             | 316.586,00          | 316.586,00        | 0,00              |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | 145.964,60          | 0,00             | 145.964,60          | 145.964,60        | 0,00              |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS                        | 1.860,00            | 0,00             | 1.860,00            | 1.860,00          | 0,00              |
| 3.1.9.1.00.00.00.00.0000 APLICACOES DIRETAS OPERACOES INTRAORCAME    | 24.280,33           | 0,00             | 24.280,33           | 4.591,30          | 19.689,03         |
| 3.1.9.1.13.00.00.00.0000 OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAME     | 24.280,33           | 0,00             | 24.280,33           | 4.591,30          | 19.689,03         |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                   | 924.703,05          | 11.980,26        | 936.683,31          | 440.145,63        | 496.537,68        |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.0000 APLICACOES DIRETAS                          | 924.703,05          | 11.980,26        | 936.683,31          | 440.145,63        | 496.537,68        |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.0000 DIARIAS PESSOAL CIVIL                       | 0,00                | 2.980,26         | 2.980,26            | 0,00              | 2.980,26          |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO                         | 54.622,58           | 1.000,00         | 55.622,58           | 43.170,82         | 12.451,76         |
| 3.3.9.0.32.00.00.00.0000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA           | 275.220,03          | 0,00             | 275.220,03          | 94.400,00         | 180.820,03        |
| 3.3.9.0.33.00.00.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO          | 143.316,00          | 0,00             | 143.316,00          | 143.316,00        | 0,00              |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA  | 89.022,06           | 4.000,00         | 93.022,06           | 1.400,00          | 91.622,06         |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDI  | 136.771,94          | 4.000,00         | 140.771,94          | 138.158,81        | 2.613,13          |
| 3.3.9.0.41.00.00.00.0000 CONTRIBUICOES                               | 27.574,03           | 0,00             | 27.574,03           | 0,00              | 27.574,03         |
| 3.3.9.0.48.00.00.00.0000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | 174.026,41          | 0,00             | 174.026,41          | 12.580,00         | 161.446,41        |
| 3.3.9.0.93.00.00.00.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES                 | 24.150,00           | 0,00             | 24.150,00           | 7.120,00          | 17.030,00         |
| <b>SOMA R\$</b>  | <b>1.413.393,98</b> | <b>11.980,26</b> | <b>1.425.374,24</b> | <b>909.147,53</b> | <b>516.226,71</b> |
| <b>0071 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>                    |                     |                  |                     |                   |                   |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES                          | 235.148,31          | 1.686.970,01     | 1.922.118,32        | 323.587,50        | 1.598.530,82      |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                  | 208.361,43          | 0,00             | 208.361,43          | 202.287,36        | 6.074,07          |
| 3.1.9.0.00.00.00.00.0000 APLICACOES DIRETAS                          | 208.361,43          | 0,00             | 208.361,43          | 202.287,36        | 6.074,07          |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO           | 160.185,00          | 0,00             | 160.185,00          | 160.185,00        | 0,00              |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | 42.102,36           | 0,00             | 42.102,36           | 42.102,36         | 0,00              |
| 3.1.9.1.00.00.00.00.0000 APLICACOES DIRETAS OPERACOES INTRAORCAME    | 6.074,07            | 0,00             | 6.074,07            | 0,00              | 6.074,07          |

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

## Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2017

| Especificação  | Autorizada          |                     |                     | Realizada           | Diferença           |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|  | Orçam/Suplem        | Espec/Extra         | Total               |                     |                     |
| 3.1.9.1.13.00.00.00.0000 OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAME     | 6.074,07            | 0,00                | 6.074,07            | 0,00                | 6.074,07            |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                   | 26.786,88           | 1.686.970,01        | 1.713.756,89        | 121.300,14          | 1.592.456,75        |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.0000 APLICACOES DIRETAS                          | 26.786,88           | 1.686.970,01        | 1.713.756,89        | 121.300,14          | 1.592.456,75        |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.0000 DIARIAS PESSOAL CIVIL                       | 0,00                | 86.970,01           | 86.970,01           | 0,00                | 86.970,01           |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO                         | 56.050,91           | 400.000,00          | 456.050,91          | 36.050,91           | 420.000,00          |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA  | 159.794,53          | 660.000,00          | 819.794,53          | 34.544,00           | 785.250,53          |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDI  | -225.715,87         | 540.000,00          | 314.284,13          | 19.479,66           | 294.804,47          |
| 3.3.9.0.48.00.00.00.0000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | 5.431,74            | 0,00                | 5.431,74            | 0,00                | 5.431,74            |
| 3.3.9.0.93.00.00.00.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES                 | 31.225,57           | 0,00                | 31.225,57           | 31.225,57           | 0,00                |
| 4.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS DE CAPITAL                         | 48.083,00           | 0,00                | 48.083,00           | 43.033,00           | 5.050,00            |
| 4.4.0.0.00.00.00.00.0000 INVESTIMENTOS                               | 48.083,00           | 0,00                | 48.083,00           | 43.033,00           | 5.050,00            |
| 4.4.9.0.00.00.00.00.0000 APLICACOES DIRETAS                          | 48.083,00           | 0,00                | 48.083,00           | 43.033,00           | 5.050,00            |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE          | 48.083,00           | 0,00                | 48.083,00           | 43.033,00           | 5.050,00            |
| <b>SOMA R\$</b>  | <b>283.231,31</b>   | <b>1.686.970,01</b> | <b>1.970.201,32</b> | <b>366.620,50</b>   | <b>1.603.580,82</b> |
| <b>TOTAL</b>   | <b>1.696.625,29</b> | <b>1.698.950,27</b> | <b>3.395.575,56</b> | <b>1.275.768,03</b> | <b>2.119.807,53</b> |

Gildaléia Mariano de Lima  
Sec. de Assistência Social

Katharina Mendes Noya  
Controlador Interno

Heleno Machado Pereira Junior  
Contador  
CRC 3.409

## SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Balço 2017

CNPJ: 12.367.892/0001-42  
 Rua: JOAQUIM TETE, 1  
 Bairro: CENTRO

Anexo XII - Balço Orçamentário  
 Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2017

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS   | Previsão Inicial (a) | Previsão Atualizada (b) | Receitas Atualizadas (c) | Saldo (d) = (c - b)     |                     |                                |
|--|----------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>  | <b>1.843.558,01</b>  | <b>1.843.558,01</b>     | <b>604.778,98</b>        | <b>-1.238.779,03</b>    |                     |                                |
| RECEITA TRIBUTARIA   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                    |                     |                                |
| RECEITAS DE CONTRIBUICOES  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                    |                     |                                |
| RECEITA PATRIMONIAL  | 0,00                 | 0,00                    | 10.303,98                | 10.303,98               |                     |                                |
| RECEITA AGROPECUARIA   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                    |                     |                                |
| RECEITA INDUSTRIAL   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                    |                     |                                |
| RECEITA DE SERVICOS  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                    |                     |                                |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES   | 1.843.558,01         | 1.843.558,01            | 594.475,00               | -1.249.083,01           |                     |                                |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                    |                     |                                |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>865,48</b>            | <b>865,48</b>           |                     |                                |
| OPERACOES DE CREDITO   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                    |                     |                                |
| ALIENACAO DE BENS  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                    |                     |                                |
| AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                    |                     |                                |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                    |                     |                                |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL   | 0,00                 | 0,00                    | 865,48                   | 865,48                  |                     |                                |
| <b>RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             |                     |                                |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)</b>                     | <b>1.843.558,01</b>  | <b>1.843.558,01</b>     | <b>605.644,46</b>        | <b>-1.237.913,55</b>    |                     |                                |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)</b>                        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             |                     |                                |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)</b>                      | <b>1.843.558,01</b>  | <b>1.843.558,01</b>     | <b>605.644,46</b>        | <b>-1.237.913,55</b>    |                     |                                |
| <b>DÉFICIT (VII)</b>   | <b>1.552.017,55</b>  | <b>1.552.017,55</b>     | <b>670.123,57</b>        | <b>0,00</b>             |                     |                                |
| <b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>                                       | <b>3.395.575,56</b>  | <b>3.395.575,56</b>     | <b>1.275.768,03</b>      | <b>-2.119.807,53</b>    |                     |                                |
| <b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTIL. PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b> | <b>0,00</b>          | <b>96.783,52</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             |                     |                                |
| SUPERÁVIT FINANCEIRO   | 0,00                 | 96.783,52               | 0,00                     | 0,00                    |                     |                                |
| REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS                                      | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                    |                     |                                |
| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS   | Dotação Inicial (e)  | Dotação Atualizada (f)  | Despesas Empenhadas (g)  | Despesas Liquidadas (h) | Despesas Pagas (i)  | Saldo da Dotação (j) = (f - g) |
| <b>DESPESAS CORRENTES (IX)</b>   | <b>2.859.401,49</b>  | <b>3.347.492,56</b>     | <b>1.232.735,03</b>      | <b>1.152.085,31</b>     | <b>1.053.615,79</b> | <b>2.114.757,53</b>            |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   | 129.838,00           | 697.052,36              | 671.289,26               | 670.764,54              | 649.550,37          | 25.763,10                      |

## SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Balço 2017

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Anexo XII - Balço Orçamentário  
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2017

|   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA                                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                 | 2.729.563,49        | 2.650.440,20        | 561.445,77          | 481.320,77          | 404.065,42          | 2.088.994,43        |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL (X)</b>                            | <b>536.174,07</b>   | <b>48.083,00</b>    | <b>43.033,00</b>    | <b>43.033,00</b>    | <b>43.033,00</b>    | <b>5.050,00</b>     |
| INVESTIMENTOS   | 536.174,07          | 48.083,00           | 43.033,00           | 43.033,00           | 43.033,00           | 5.050,00            |
| INVERSOES FINANCEIRAS                                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA                                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XI)</b>                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>RESERVA DO RPPS (XII)</b>                              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b> | <b>3.395.575,56</b> | <b>3.395.575,56</b> | <b>1.275.768,03</b> | <b>1.195.118,31</b> | <b>1.096.648,79</b> | <b>2.119.807,53</b> |
| <b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA                             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| DÍVIDA MOBILIÁRIA   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| OUTRAS DÍVIDAS  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA                             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| DÍVIDA MOBILIÁRIA   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| OUTRAS DÍVIDAS  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)</b>   | <b>3.395.575,56</b> | <b>3.395.575,56</b> | <b>1.275.768,03</b> | <b>1.195.118,31</b> | <b>1.096.648,79</b> | <b>2.119.807,53</b> |
| <b>SUPERÁVIT (XVI)</b>                                    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL (XVII) = (XV + XVI)</b>                          | <b>3.395.575,56</b> | <b>3.395.575,56</b> | <b>1.275.768,03</b> | <b>1.195.118,31</b> | <b>1.096.648,79</b> | <b>2.119.807,53</b> |

## EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

| DESPESA                    | Inscritos                       |  | Liquidados<br>(c) | Pagos<br>(d) | Cancelados<br>(e) | Saldo<br>(f) = (a+b-d-e) |
|----------------------------|---------------------------------|--|-------------------|--------------|-------------------|--------------------------|
|                            | Em Exercícios Anteriores<br>(a) | Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior<br>(b) |                   |              |                   |                          |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00                            | 0,00   | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                     |
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 0,00                            | 0,00   | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                     |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 0,00                            | 0,00   | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                     |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b> | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              |

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Balanço 2017

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

**Anexo XII - Balanço Orçamentário**

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2017

|                       |             |             |             |             |             |             |
|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| INVESTIMENTOS         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| INVERSOES FINANCEIRAS | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>TOTAL</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS**

| DESPESA                    | Inscritos                          |   | Pagos<br>(d) | Cancelados<br>(e) | Saldo<br>(f) = (a+b-d-e) |
|----------------------------|------------------------------------|---|--------------|-------------------|--------------------------|
|                            | Em Exercícios<br>Anteriores<br>(a) | Em 31 de<br>Dezembro<br>do Exercício<br>Anterior<br>(b) |              |                   |                          |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>  | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00                               | 0,00  | 0,00         | 0,00              | 0,00                     |
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 0,00                               | 0,00  | 0,00         | 0,00              | 0,00                     |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 0,00                               | 0,00  | 0,00         | 0,00              | 0,00                     |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b> | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              |
| INVESTIMENTOS              | 0,00                               | 0,00  | 0,00         | 0,00              | 0,00                     |
| INVERSOES FINANCEIRAS      | 0,00                               | 0,00  | 0,00         | 0,00              | 0,00                     |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA      | 0,00                               | 0,00  | 0,00         | 0,00              | 0,00                     |
| <b>TOTAL</b>               | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              |

Gildaléia Mariano de Lima  
Sec. de Assistência SocialKatharina Mendes Noya  
Controlador InternoHeleno Machado Pereira Junior  
Contador  
CRC 3.409

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Balço 2017

CNPJ: 12.367.892/0001-42  
Rua: JOAQUIM TETE, 1  
Bairro: CENTRO**Anexo XIII - Balço Financeiro**  
**Lei Nº 4.320/64**  
Período: Dezembro/2017

| <b>INGRESSOS</b>                                 | <b>Exercício Atual</b> | <b>Exercício Anterior</b> |
|--|------------------------|---------------------------|
| <b>Receita Orçamentária (I)</b>                  | <b>605.644,46</b>      | <b>0,00</b>               |
| <b>Ordinária</b>                                 | <b>605.644,46</b>      | <b>0,00</b>               |
| MDE  | 0,00                   | 0,00                      |
| SAAE   | 0,00                   | 0,00                      |
| CIDE   | 0,00                   | 0,00                      |
| SMTT   | 0,00                   | 0,00                      |
| RPPS   | 0,00                   | 0,00                      |
| ASPS   | 0,00                   | 0,00                      |
| FUNDEB   | 0,00                   | 0,00                      |
| SALARIO EDUCACAO                                 | 0,00                   | 0,00                      |
| DEMAIS CONVENIOS                                 | 0,00                   | 0,00                      |
| ALIENACAO DE BENS                                | 0,00                   | 0,00                      |
| BLOCO DE GESTAO SUS                              | 0,00                   | 0,00                      |
| BLOCO DE ATENCAO BASICA                          | 0,00                   | 0,00                      |
| BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE                     | 0,00                   | 0,00                      |
| PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO                     | 0,00                   | 0,00                      |
| OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE                    | 0,00                   | 0,00                      |
| BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE                   | 0,00                   | 0,00                      |
| BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA                | 0,00                   | 0,00                      |
| BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE               | 0,00                   | 0,00                      |
| PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PDDE          | 0,00                   | 0,00                      |
| PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE    | 0,00                   | 0,00                      |
| COTA PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS | 0,00                   | 0,00                      |

# SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Balanço 2017

CNPJ: 12.367.892/0001-42  
Rua: JOAQUIM TETE, 1  
Bairro: CENTRO

## Anexo XIII - Balanço Financeiro Lei Nº 4.320/64 Período: Dezembro/2017

|   |                     |             |
|---|---------------------|-------------|
| PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR                | 0,00                | 0,00        |
| RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO DETINADOS A SAUDE              | 0,00                | 0,00        |
| RECEITAS DE OPERACOE DE CREDITO DESTINADOS A EDUCACAO           | 0,00                | 0,00        |
| TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DESTINADOS A PROG. DE SAUDE         | 0,00                | 0,00        |
| TRANSFERENCIAS E CONVENIOS DESTINADOS A PROG. DE EDUCACA        | 0,00                | 0,00        |
| RECURSO PROPRIO   | 865,48              | 0,00        |
| ASSISTENCIA SOCIAL  | 604.778,98          | 0,00        |
| <b>Vinculada</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |
| <b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>                | <b>835.689,84</b>   | <b>0,00</b> |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária           | 835.689,84          | 0,00        |
| Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária | 0,00                | 0,00        |
| Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS   | 0,00                | 0,00        |
| Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS   | 0,00                | 0,00        |
| <b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>                    | <b>208.397,29</b>   | <b>0,00</b> |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados                     | 80.649,72           | 0,00        |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados                         | 98.469,52           | 0,00        |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                     | 28.998,42           | 0,00        |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários                          | 279,63              | 0,00        |
| <b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>                         | <b>96.783,52</b>    | <b>0,00</b> |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                   | 96.783,52           | 0,00        |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                     | 0,00                | 0,00        |
| <b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>                          | <b>1.746.515,11</b> | <b>0,00</b> |

| DISPÊNDIOS                       | Exercício Atual     | Exercício Anterior |
|----------------------------------|---------------------|--------------------|
| <b>Despesa Orçamentária (VI)</b> | <b>1.275.768,03</b> | <b>0,00</b>        |

# SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Balanço 2017

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

## Anexo XIII - Balanço Financeiro

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2017

| <b>Ordinária</b>                                      | <b>1.275.768,03</b> | <b>0,00</b> |
|---|---------------------|-------------|
| MDE   | 0,00                | 0,00        |
| SAAE  | 0,00                | 0,00        |
| CIDE  | 0,00                | 0,00        |
| SMTT  | 0,00                | 0,00        |
| RPPS  | 0,00                | 0,00        |
| ASPS  | 0,00                | 0,00        |
| FUNDEB  | 0,00                | 0,00        |
| SALARIO EDUCACAO                                      | 0,00                | 0,00        |
| DEMAIS CONVENIOS                                      | 0,00                | 0,00        |
| ALIENACAO DE BENS                                     | 0,00                | 0,00        |
| BLOCO DE GESTAO SUS                                   | 0,00                | 0,00        |
| BLOCO DE ATENCAO BASICA                               | 0,00                | 0,00        |
| BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE                          | 0,00                | 0,00        |
| PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO                          | 0,00                | 0,00        |
| OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE                         | 0,00                | 0,00        |
| BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE                        | 0,00                | 0,00        |
| BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA                     | 0,00                | 0,00        |
| BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE                    | 0,00                | 0,00        |
| PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PDDE               | 0,00                | 0,00        |
| PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE         | 0,00                | 0,00        |
| COTA PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS      | 0,00                | 0,00        |
| PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR      | 0,00                | 0,00        |
| RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO DETINADOS A SAUDE    | 0,00                | 0,00        |
| RECEITAS DE OPERACOE DE CREDITO DESTINADOS A EDUCACAO | 0,00                | 0,00        |



# SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Balanço 2017

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

## Anexo XIII - Balanço Financeiro

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2017

|  |                     |             |
|--|---------------------|-------------|
| TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DESTINADOS A PROG. DE SAUDE          | 0,00                | 0,00        |
| TRANSFERENCIAS E CONVENIOS DESTINADOS A PROG. DE EDUCACA         | 0,00                | 0,00        |
| ASSISTENCIA SOCIAL   | 249.167,26          | 0,00        |
| RECURSO PROPRIO  | 1.026.600,77        | 0,00        |
| <b>Vinculada</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |
| <b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>               | <b>0,11</b>         | <b>0,00</b> |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária           | 0,11                | 0,00        |
| Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária | 0,00                | 0,00        |
| Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS   | 0,00                | 0,00        |
| Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS   | 0,00                | 0,00        |
| <b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>                      | <b>18.654,20</b>    | <b>0,00</b> |
| Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados                     | 0,00                | 0,00        |
| Pagamentos de Restos a Pagar Processados                         | 0,00                | 0,00        |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                      | 18.654,20           | 0,00        |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários                             | 0,00                | 0,00        |
| <b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>                      | <b>452.092,77</b>   | <b>0,00</b> |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                    | 452.092,77          | 0,00        |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                      | 0,00                | 0,00        |
| <b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>                        | <b>1.746.515,11</b> | <b>0,00</b> |

Gildaléia Mariano de Lima  
Sec. de Assistência Social

Katharina Mendes Noya  
Controlador Interno

Heleno Machado Pereira Junior  
Contador  
CRC 3.409

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Balanço 2017

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

**Anexo XIV - Balanço Patrimonial****Lei Nº 4.320/64****Período: Dezembro/2017**

| <b>ATIVO</b>   | <b>Exercício Atual</b> | <b>Exercício Anterior</b> |
|--|------------------------|---------------------------|
| <b>Ativo Circulante</b>                              |                        |                           |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                        | 452.092,77             | 96.783,52                 |
| Créditos a Curto Prazo                               | 0,00                   | 0,00                      |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | 0,00                   | 0,00                      |
| Estoques   | 0,00                   | 0,00                      |
| Demais Valores e Créditos a Curto Prazo              | -279,63                | 0,00                      |
| VPD Pagas Antecipadamente                            | 0,00                   | 0,00                      |
| <b>Total do Ativo Circulante</b>                     | <b>451.813,14</b>      | <b>96.783,52</b>          |
| <b>Ativo Não Circulante</b>                          |                        |                           |
| <b>Realizável a Longo Prazo</b>                      | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               |
| Créditos a Longo Prazo                               | 0,00                   | 0,00                      |
| Demais Créditos e Valores a Longo Prazo              | 0,00                   | 0,00                      |
| Investimentos Temporários a Longo Prazo              | 0,00                   | 0,00                      |
| Estoques   | 0,00                   | 0,00                      |
| VPD pagas antecipadamente                            | 0,00                   | 0,00                      |
| Investimentos  | 0,00                   | 0,00                      |
| Imobilizado  | 43.033,00              | 0,00                      |
| Intangível   | 0,00                   | 0,00                      |
| <b>Total do Ativo Não Circulante</b>                 | <b>43.033,00</b>       | <b>0,00</b>               |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>                                | <b>494.846,14</b>      | <b>96.783,52</b>          |

| <b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b> | <b>Exercício Atual</b> | <b>Exercício Anterior</b> |
|-------------------------------------|------------------------|---------------------------|
| <b>Passivo Circulante</b>           |                        |                           |

# SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Balanço 2017

CNPJ: 12.367.892/0001-42  
Rua: JOAQUIM TETE, 1  
Bairro: CENTRO

## Anexo XIV - Balanço Patrimonial Lei Nº 4.320/64 Período: Dezembro/2017

|   |                   |             |
|---|-------------------|-------------|
| Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | 21.214,17         | 0,00        |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo                    | 0,00              | 0,00        |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo                   | 75.575,35         | 0,00        |
| Obrigações Fiscais a Curto Prazo                              | 0,00              | 0,00        |
| Obrigações de Repartições a Outros Entes                      | 0,00              | 0,00        |
| Provisões a Curto Prazo                                       | 0,00              | 0,00        |
| Demais Obrigações a Curto Prazo                               | 12.024,22         | 0,00        |
| <b>Total do Passivo Circulante</b>                            | <b>108.813,74</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Passivo Não Circulante</b>                                 |                   |             |
| Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo | 0,00              | 0,00        |
| Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo                    | 0,00              | 0,00        |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo                   | 0,00              | 0,00        |
| Obrigações Fiscais a Longo Prazo                              | 0,00              | 0,00        |
| Provisões a Longo Prazo                                       | 0,00              | 0,00        |
| Demais Obrigações a Longo Prazo                               | 0,00              | 0,00        |
| Resultado Diferido  | 0,00              | 0,00        |
| <b>Total do Passivo Não Circulante</b>                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| <b>Patrimônio Líquido</b>                                     |                   |             |
| PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL                            | 0,00              | 0,00        |
| ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL                   | 0,00              | 0,00        |
| RESERVAS DE CAPITAL   | 0,00              | 0,00        |
| AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL                              | 0,00              | 0,00        |
| RESERVAS DE LUCROS  | 0,00              | 0,00        |
| DEMAIS RESERVAS   | 0,00              | 0,00        |
| RESULTADOS ACUMULADOS   | 386.032,40        | 96.783,52   |

# SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Balanço 2017

CNPJ: 12.367.892/0001-42  
Rua: JOAQUIM TETE, 1  
Bairro: CENTRO

## Anexo XIV - Balanço Patrimonial Lei Nº 4.320/64 Período: Dezembro/2017

|  |                   |                  |
|--|-------------------|------------------|
| AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES             | 0,00              | 0,00             |
| (-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA              | 0,00              | 0,00             |
| <b>Total do Patrimônio Líquido</b>           | <b>386.032,40</b> | <b>96.783,52</b> |
| <b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b> | <b>494.846,14</b> | <b>96.783,52</b> |

### QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

Exercício Atual

Exercício Anterior

#### Ativo (I)

|                       |                   |                  |
|-----------------------|-------------------|------------------|
| Ativo Financeiro      | 451.813,14        | 96.783,52        |
| Ativo Permanente      | 43.033,00         | 0,00             |
| <b>Total do Ativo</b> | <b>494.846,14</b> | <b>96.783,52</b> |

#### Passivo (II)

|   |                   |                  |
|---|-------------------|------------------|
| Passivo Financeiro                        | 108.813,74        | 0,00             |
| Passivo Permanente                        | 0,00              | 0,00             |
| <b>Total do Passivo</b>                   | <b>108.813,74</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo Patrimonial (III) = (I - II)</b> | <b>386.032,40</b> | <b>96.783,52</b> |

### QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Exercício Atual

Exercício Anterior

#### ATOS POTENCIAIS ATIVOS

|   |      |      |
|---|------|------|
| GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS                 | 0,00 | 0,00 |
| DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES | 0,00 | 0,00 |
| DIREITOS CONTRATUAIS                                  | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS                         | 0,00 | 0,00 |
| Total dos Atos Potenciais Ativos                      | 0,00 | 0,00 |

#### ATOS POTENCIAIS PASSIVOS

|  |      |      |
|--|------|------|
| GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS | 0,00 | 0,00 |
|--|------|------|

# SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Balanco 2017

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

## Anexo XIV - Balanco Patrimonial Lei Nº 4.320/64 Período: Dezembro/2017

|   |      |      |
|---|------|------|
| OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES | 0,00 | 0,00 |
| OBRIGACOES CONTRATUAIS                                  | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                         | 0,00 | 0,00 |
| Total dos Atos Potenciais Passivos                      | 0,00 | 0,00 |

| QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO |                              | Exercício Atual   | Exercício Anterior |
|--|------------------------------|-------------------|--------------------|
| 0010.00.000                              | RECURSO PROPRIO              | 9.926,27          | 0,00               |
| 2000.00.000                              | ASSISTENCIA SOCIAL           | 442.166,50        | 96.783,52          |
| 8000.00.000                              | Recursos Extra-Orçamentários | -109.093,37       | 0,00               |
| <b>Total das Fontes de Recursos</b>      |                              | <b>342.999,40</b> | <b>96.783,52</b>   |

Gildaléia Mariano de Lima  
Sec. de Assistência Social

Katharina Mendes Noya  
Controlador Interno

Heleno Machado Pereira Junior  
Contador  
CRC 3.409

CNPJ: 12.367.892/0001-42  
 Rua: JOAQUIM TETE, 1  
 Bairro: CENTRO

**Anexo XV - Demonstração das Variações Patrimoniais**  
**Lei Nº 4.320/64**  
**Período: Dezembro/2017**

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                       | Exercício Atual     | Exercício Anterior |
|---|---------------------|--------------------|
| <b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        |
| IMPOSTOS  | 0,00                | 0,00               |
| TAXAS   | 0,00                | 0,00               |
| CONTRIBUICOES DE MELHORIA                                 | 0,00                | 0,00               |
| <b>CONTRIBUICOES</b>                                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        |
| CONTRIBUICOES SOCIAIS                                     | 0,00                | 0,00               |
| CONTRIBUICOES DE INTERVENCAO N DOMINIO ECONMICO           | 0,00                | 0,00               |
| CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA                        | 0,00                | 0,00               |
| CONTRIBUICOES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS   | 0,00                | 0,00               |
| <b>EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        |
| VENDA DE MERCADORIAS                                      | 0,00                | 0,00               |
| VENDA DE PRODUTOS   | 0,00                | 0,00               |
| EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS     | 0,00                | 0,00               |
| <b>VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>    | <b>10.303,98</b>    | <b>0,00</b>        |
| JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDID | 0,00                | 0,00               |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA                                  | 0,00                | 0,00               |
| VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS                           | 0,00                | 0,00               |
| DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS                             | 0,00                | 0,00               |
| REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIR | 10.303,98           | 0,00               |
| APORTES DO BANCO CENTRAL                                  | 0,00                | 0,00               |
| OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS    | 0,00                | 0,00               |
| <b>TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS</b>              | <b>1.430.164,84</b> | <b>0,00</b>        |
| TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                        | 835.689,84          | 0,00               |

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Balanço 2017

CNPJ: 12.367.892/0001-42  
Rua: JOAQUIM TETE, 1  
Bairro: CENTRO**Anexo XV - Demonstração das Variações Patrimoniais**  
**Lei Nº 4.320/64**  
**Período: Dezembro/2017**

|   |                     |             |
|---|---------------------|-------------|
| TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS                               | 594.475,00          | 0,00        |
| TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS                          | 0,00                | 0,00        |
| TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS               | 0,00                | 0,00        |
| TRANSFERENCIAS DE CONSORCIOS PUBLICOS                             | 0,00                | 0,00        |
| TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR  | 0,00                | 0,00        |
| EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA                                    | 0,00                | 0,00        |
| TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS                                 | 0,00                | 0,00        |
| OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS                      | 0,00                | 0,00        |
| <b>VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSI</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |
| REAVALIACAO DE ATIVOS   | 0,00                | 0,00        |
| GANHOS COM ALIENACAO  | 0,00                | 0,00        |
| GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS                                 | 0,00                | 0,00        |
| GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS                            | 0,00                | 0,00        |
| REVERSAO DE REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL                           | 0,00                | 0,00        |
| <b>OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>                 | <b>865,48</b>       | <b>0,00</b> |
| VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR                    | 865,48              | 0,00        |
| RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPACOES                               | 0,00                | 0,00        |
| OPERACOES DA AUTORIDADE MONETARIA                                 | 0,00                | 0,00        |
| REVERSAO DE PROVISOES E AJUSTES DE PERDAS                         | 0,00                | 0,00        |
| DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                      | 0,00                | 0,00        |
| <b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)</b>          | <b>1.441.334,30</b> | <b>0,00</b> |

**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**

Exercício Atual

Exercício Anterior

**PESSOAL E ENCARGOS**

635.400,54

0,00

REMUNERACAO A PESSOAL

629.473,96

0,00

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

## Anexo XV - Demonstração das Variações Patrimoniais

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2017

|  |                   |             |
|--|-------------------|-------------|
| ENCARGOS PATRONAIS   | 5.926,58          | 0,00        |
| BENEFICIOS A PESSOAL                                       | 0,00              | 0,00        |
| OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PESSOAL E ENCARG | 0,00              | 0,00        |
| <b>BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| APOSENTADORIAS E REFORMAS                                  | 0,00              | 0,00        |
| PENSOES  | 0,00              | 0,00        |
| BENEFICIOS DE PRESTACAO CONTINUADA                         | 0,00              | 0,00        |
| BENEFICIOS EVENTUAIS                                       | 0,00              | 0,00        |
| POLITICAS PUBLICAS DE TRANSFERENCIA DE RENDA               | 0,00              | 0,00        |
| OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS          | 0,00              | 0,00        |
| <b>USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>     | <b>390.005,68</b> | <b>0,00</b> |
| USO DE MATERIAL DE CONSUMO                                 | 167.241,73        | 0,00        |
| SERVICOS   | 222.763,95        | 0,00        |
| DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO                        | 0,00              | 0,00        |
| <b>VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>      | <b>31.225,57</b>  | <b>0,00</b> |
| JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS   | 0,00              | 0,00        |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA                                   | 0,00              | 0,00        |
| VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS                            | 0,00              | 0,00        |
| DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS                           | 0,00              | 0,00        |
| APORTES AO BANCO CENTRAL                                   | 0,00              | 0,00        |
| OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS      | 31.225,57         | 0,00        |
| <b>TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS</b>              | <b>95.453,63</b>  | <b>0,00</b> |
| TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                         | 0,11              | 0,00        |
| TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS                        | 0,00              | 0,00        |
| TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS                     | 6.210,00          | 0,00        |



# SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Balanço 2017

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

## Anexo XV - Demonstração das Variações Patrimoniais

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2017

|  |             |             |
|--|-------------|-------------|
| TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS                  | 0,00        | 0,00        |
| TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS                               | 0,00        | 0,00        |
| TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR   | 0,00        | 0,00        |
| EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA                                     | 89.243,52   | 0,00        |
| OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS                      | 0,00        | 0,00        |
| <b>DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PER         | 0,00        | 0,00        |
| PERDAS COM ALIENACAO   | 0,00        | 0,00        |
| PERDAS INVOLUNTARIAS   | 0,00        | 0,00        |
| INCORPORACAO DE PASSIVOS   | 0,00        | 0,00        |
| DESINCORPORACAO DE ATIVOS  | 0,00        | 0,00        |
| <b>TRIBUTARIAS</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA                        | 0,00        | 0,00        |
| CONTRIBUICOES  | 0,00        | 0,00        |
| <b>CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DO</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS                                      | 0,00        | 0,00        |
| CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS   | 0,00        | 0,00        |
| CUSTO DE SERVICOS PRESTADOS  | 0,00        | 0,00        |
| <b>OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| PREMIACOES   | 0,00        | 0,00        |
| RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPACOES                                | 0,00        | 0,00        |
| OPERACOES DA AUTORIDADE MONETARIA                                  | 0,00        | 0,00        |
| INCENTIVOS   | 0,00        | 0,00        |
| SUBVENCOES ECONMICAS   | 0,00        | 0,00        |
| PARTICIPACOES E CONTRIBUICOES                                      | 0,00        | 0,00        |

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

**Anexo XV - Demonstração das Variações Patrimoniais****Lei Nº 4.320/64****Período: Dezembro/2017**

|  |                     |             |
|--|---------------------|-------------|
| VPD DE CONSTITUICAO DE PROVISOES                         | 0,00                | 0,00        |
| DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS              | 0,00                | 0,00        |
| <b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)</b> | <b>1.152.085,42</b> | <b>0,00</b> |

|  |                   |             |
|--|-------------------|-------------|
| <b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)</b> | <b>289.248,88</b> | <b>0,00</b> |
|--|-------------------|-------------|

---

**Gildaléia Mariano de Lima**  
Sec. de Assistência Social

---

**Katharina Mendes Noya**  
Controlador Interno

---

**Heleno Machado Pereira Junior**  
Contador  
CRC 3.409

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Balança 2017

CNPJ: 12.367.892/0001-42  
Rua: JOAQUIM TETE, 1  
Bairro: CENTRO**Anexo XVII - Demonstração da Dívida Flutuante  
Lei Nº 4.320/64**

Período: Dezembro/2017

| Código                     | Descrição  | Saldo do Exercício Anterior | Movimento do Exercício |            |            |              | Saldo para o Exercício Seguinte |
|----------------------------|--|-----------------------------|------------------------|------------|------------|--------------|---------------------------------|
|                            |  |                             | Encampação             | Inscrição  | Pagamento  | Cancelamento |                                 |
| 2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000 | PESSOAL A PAGAR  | 0,00                        | 0,00                   | 669.037,96 | 648.086,15 | 0,00         | 20.951,81                       |
| 2.1.1.2.0.00.00.00.00.0000 | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR                                   | 0,00                        | 0,00                   | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00                            |
| 2.1.1.3.0.00.00.00.00.0000 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR                                     | 0,00                        | 0,00                   | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00                            |
| 2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR   | 0,00                        | 0,00                   | 4.066,58   | 3.804,22   | 0,00         | 262,36                          |
| 2.1.2.1.0.00.00.00.00.0000 | EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO INTERN                                     | 0,00                        | 0,00                   | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00                            |
| 2.1.2.2.0.00.00.00.00.0000 | EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO EXTERN                                     | 0,00                        | 0,00                   | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00                            |
| 2.1.2.3.0.00.00.00.00.0000 | FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO INTERN                                  | 0,00                        | 0,00                   | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00                            |
| 2.1.2.4.0.00.00.00.00.0000 | FINANCIAMENTO A CURTO PRAZO EXTERN                                   | 0,00                        | 0,00                   | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00                            |
| 2.1.2.5.0.00.00.00.00.0000 | JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRA | 0,00                        | 0,00                   | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00                            |
| 2.1.2.6.0.00.00.00.00.0000 | JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRA | 0,00                        | 0,00                   | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00                            |
| 2.1.2.8.0.00.00.00.00.0000 | () ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR INTERN                           | 0,00                        | 0,00                   | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00                            |
| 2.1.2.9.0.00.00.00.00.0000 | () ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR EXTERN                           | 0,00                        | 0,00                   | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00                            |
| 2.1.3.1.0.00.00.00.00.0000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO                | 0,00                        | 0,00                   | 498.118,20 | 422.542,85 | 0,00         | 75.575,35                       |
| 2.1.3.2.0.00.00.00.00.0000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO             | 0,00                        | 0,00                   | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00                            |
| 2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000 | OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO                         | 0,00                        | 0,00                   | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00                            |
| 2.1.4.2.0.00.00.00.00.0000 | OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS                      | 0,00                        | 0,00                   | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00                            |
| 2.1.4.3.0.00.00.00.00.0000 | OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICIPIOS                   | 0,00                        | 0,00                   | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00                            |
| 2.1.7.1.0.00.00.00.00.0000 | PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO                      | 0,00                        | 0,00                   | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00                            |
| 2.1.7.3.0.00.00.00.00.0000 | PROVISOES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO                          | 0,00                        | 0,00                   | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00                            |
| 2.1.7.4.0.00.00.00.00.0000 | PROVISAO PARA RISCOS CIVEIS A CURTO PRAZO                            | 0,00                        | 0,00                   | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00                            |
| 2.1.7.5.0.00.00.00.00.0000 | PROVISAO PARA REPARTICAO DE CREDITOS A CURTO PRAZO                   | 0,00                        | 0,00                   | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00                            |

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Balço 2017

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

**Anexo XVII - Demonstração da Dívida Flutuante**

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2017

| Código                     | Descrição  | Saldo do Exercício Anterior | Movimento do Exercício |                     |                     |              | Saldo para o Exercício Seguinte |
|----------------------------|--|-----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|--------------|---------------------------------|
|                            |  |                             | Encampação             | Inscrição           | Pagamento           | Cancelamento |                                 |
| 2.1.7.6.0.00.00.00.00.0000 | PROVISAO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A CURTO PRAZO | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00                            |
| 2.1.7.7.0.00.00.00.00.0000 | PROVISAO PARA OBRIGACOES DECORRENTES DA ATUACAO GOVERNAMENTAL A C  | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00                            |
| 2.1.7.9.0.00.00.00.00.0000 | OUTRAS PROVISOES A CURTO PRAZO                                     | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00                            |
| 2.1.8.1.0.00.00.00.00.0000 | ADIANTAMENTOS DE CLIENTES  | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00                            |
| 2.1.8.2.0.00.00.00.00.0000 | OBRIGACOES POR DANOS A TERCEIROS                                   | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00                            |
| 2.1.8.3.0.00.00.00.00.0000 | ARRENDAMENTO OPERACIONAL A PAGAR                                   | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00                            |
| 2.1.8.4.0.00.00.00.00.0000 | DEBENTURES E OUTROS TITULOS DE DIVIDA A CURTO PRAZO                | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00                            |
| 2.1.8.5.0.00.00.00.00.0000 | DIVIDENDOS E JUROS SOBRE CAPITAL PROPRIO A PAGAR                   | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00                            |
| 2.1.8.6.0.00.00.00.00.0000 | OBRIGACOES DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP                         | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00                            |
| 2.1.8.7.0.00.00.00.00.0000 | DEPOSITOS DE INSTITUICOES AUTORIZADAS A OPERAR PELO BACEN          | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00                            |
| 2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000 | VALORES RESTITUIVEIS   | 0,00                        | 0,00                   | 28.998,42           | 18.654,20           | 0,00         | 10.344,22                       |
| 2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000 | OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO                                    | 0,00                        | 0,00                   | 37.435,57           | 35.755,57           | 0,00         | 1.680,00                        |
|                            |  | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>            | <b>1.237.656,73</b> | <b>1.128.842,99</b> | <b>0,00</b>  | <b>108.813,74</b>               |

Gildaléia Mariano de Lima  
Sec. de Assistência Social

Katharina Mendes Noya  
Controlador Interno

Heleno Machado Pereira Junior  
Contador  
CRC 3.409

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Balança 2017

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

**Demonstraçaõ dos Fluxos de Caixa**  
**Lei Nº 4.320/64**

Período: Dezembro/2017

| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>                       | <b>Exercício Atual</b>   | <b>Exercício Anterior</b> |
|--|--------------------------|---------------------------|
| <b>Ingressos</b>   | <b>1.440.468,82</b>      | <b>0,00</b>               |
| Receitas derivadas e originárias   | 10.303,98                | 0,00                      |
| Transferências correntes recebidas                                       | 1.430.164,84             | 0,00                      |
| Outros ingressos operacionais  | 0,00                     | 0,00                      |
| <b>Desembolsos</b>   | <b>1.067.650,48</b>      | <b>0,00</b>               |
| Pessoal e demais despesas  | 1.067.650,37             | 0,00                      |
| Juros e encargos da dívida   | 0,00                     | 0,00                      |
| Transferências concedidas  | 0,11                     | 0,00                      |
| Outros desembolsos operacionais  | 0,00                     | 0,00                      |
| <b><i>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</i></b>     | <b><i>372.818,34</i></b> | <b><i>0,00</i></b>        |
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>                    | <b>Exercício Atual</b>   | <b>Exercício Anterior</b> |
| <b>Ingressos</b>   | <b>865,48</b>            | <b>0,00</b>               |
| Alienação de bens  | 0,00                     | 0,00                      |
| Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos                   | 0,00                     | 0,00                      |
| Outros ingressos de investimentos  | 865,48                   | 0,00                      |
| <b>Desembolsos</b>   | <b>43.033,00</b>         | <b>0,00</b>               |
| Aquisição de ativo não circulante  | 43.033,00                | 0,00                      |
| Concessão de empréstimos e financiamentos                                | 0,00                     | 0,00                      |
| Concessão de empréstimos e financiamentos                                | 0,00                     | 0,00                      |
| <b><i>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</i></b> | <b><i>-42.167,52</i></b> | <b><i>0,00</i></b>        |
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>                   | <b>Exercício Atual</b>   | <b>Exercício Anterior</b> |
| <b>Ingressos</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>               |
| Operações de crédito   | 0,00                     | 0,00                      |
| Integralização do capital social de empresas dependentes                 | 0,00                     | 0,00                      |

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Balço 2017

CNPJ: 12.367.892/0001-42  
Rua: JOAQUIM TETE, 1  
Bairro: CENTRO**Demonstração dos Fluxos de Caixa**  
**Lei Nº 4.320/64**

Período: Dezembro/2017

|   |                   |             |
|---|-------------------|-------------|
| Transferências de capital recebidas                                 | 0,00              | 0,00        |
| Outros ingressos de financiamentos                                  | 0,00              | 0,00        |
| <b>Desembolsos</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| Amortização /Refinanciamento da dívida                              | 0,00              | 0,00        |
| Outros desembolsos de financiamentos                                | 0,00              | 0,00        |
| <b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| <b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>   | <b>330.650,82</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Caixa e Equivalentes de caixa inicial</b>                        | <b>96.783,52</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>Caixa e Equivalente de caixa final</b>                           | <b>452.092,77</b> | <b>0,00</b> |

**QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS**

|   |                  |             |
|---|------------------|-------------|
| <b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>           | <b>10.303,98</b> | <b>0,00</b> |
| Receita Tributária                                | 0,00             | 0,00        |
| Receita de Contribuições                          | 0,00             | 0,00        |
| Receita Patrimonial                               | 0,00             | 0,00        |
| Receita Agropecuária                              | 0,00             | 0,00        |
| Receita Industrial                                | 0,00             | 0,00        |
| Receita de Serviços                               | 0,00             | 0,00        |
| Remuneração das Disponibilidades                  | 10.303,98        | 0,00        |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias           | 0,00             | 0,00        |
| <b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b> | <b>10.303,98</b> | <b>0,00</b> |

**QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

|                                 |                     |             |
|---------------------------------|---------------------|-------------|
| <b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b> | <b>1.430.164,84</b> | <b>0,00</b> |
| Intergovernamentais             | 594.475,00          | 0,00        |

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Demonstração dos Fluxos de Caixa  
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2017

|  |                     |             |
|--|---------------------|-------------|
| da União                                   | 594.475,00          | 0,00        |
| de Estados e Distrito Federal              | 0,00                | 0,00        |
| de Municípios                              | 0,00                | 0,00        |
| Intragovernamentais                        | 835.689,84          | 0,00        |
| Outras transferências recebidas            | 0,00                | 0,00        |
| <b>Total das Transferências Recebidas</b>  | <b>1.430.164,84</b> | <b>0,00</b> |
| <b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>           | <b>0,11</b>         | <b>0,00</b> |
| Intergovernamentais                        | 0,00                | 0,00        |
| a União                                    | 0,00                | 0,00        |
| a Estados e Distrito Federal               | 0,00                | 0,00        |
| a Municípios                               | 0,00                | 0,00        |
| Intragovernamentais                        | 0,11                | 0,00        |
| Outras transferências concedidas           | 0,00                | 0,00        |
| <b>Total das Transferências Concedidas</b> | <b>0,11</b>         | <b>0,00</b> |

## QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

|                     |              |      |
|---------------------|--------------|------|
| Legislativa         | 0,00         | 0,00 |
| Judiciaria          | 0,00         | 0,00 |
| Essencial a Justica | 0,00         | 0,00 |
| Administracao       | 36.586,36    | 0,00 |
| Defesa Nacional     | 0,00         | 0,00 |
| Seguranca Publica   | 0,00         | 0,00 |
| Relacoes Exteriores | 0,00         | 0,00 |
| Assistencia Social  | 1.031.064,01 | 0,00 |
| Previdencia Social  | 0,00         | 0,00 |

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Demonstração dos Fluxos de Caixa  
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2017

|  |                     |             |
|--|---------------------|-------------|
| Saude  | 0,00                | 0,00        |
| Trabalho   | 0,00                | 0,00        |
| Educacao   | 0,00                | 0,00        |
| Cultura  | 0,00                | 0,00        |
| Direitos da Cidadania  | 0,00                | 0,00        |
| Urbanismo  | 0,00                | 0,00        |
| Habitacao  | 0,00                | 0,00        |
| Saneamento   | 0,00                | 0,00        |
| Gestao Ambiental   | 0,00                | 0,00        |
| Ciencia e Tecnologia   | 0,00                | 0,00        |
| Agricultura  | 0,00                | 0,00        |
| Organizacao Agraria  | 0,00                | 0,00        |
| Industria  | 0,00                | 0,00        |
| Comercio e Servicos  | 0,00                | 0,00        |
| Comunicacoes   | 0,00                | 0,00        |
| Energia  | 0,00                | 0,00        |
| Transporte   | 0,00                | 0,00        |
| Desporto e Lazer   | 0,00                | 0,00        |
| Encargos Especiais   | 0,00                | 0,00        |
| Reserva de Contingencia  | 0,00                | 0,00        |
| <b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b> | <b>1.067.650,37</b> | <b>0,00</b> |

## QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

|  |      |      |
|--|------|------|
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 |



# SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Balanço 2017

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

## Demonstração dos Fluxos de Caixa Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2017

|   |             |             |
|---|-------------|-------------|
| Outros Encargos da Dívida                   | 0,00        | 0,00        |
| <b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

---

**Gildaléia Mariano de Lima**  
Sec. de Assistência Social

---

**Katharina Mendes Noya**  
Controlador Interno

---

**Heleno Machado Pereira Junior**  
Contador  
CRC 3.409

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI**

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Balço 2017

**Anexo I - Demonstrativo da Receita e Despesa  
segundo as Categorias Econômicas  
Lei Nº 4.320/64**

Período: Dezembro/2017

| RECEITAS                                     |                      | DESPESAS                   |                      |
|--|----------------------|----------------------------|----------------------|
| <b>Receitas Correntes</b>                    |                      | <b>Despesas Correntes</b>  |                      |
| RECEITAS CORRENTES                           | 46.451.127,90        | DESPESAS CORRENTES         | 46.161.794,06        |
| RECEITA TRIBUTARIA                           | 1.459.329,74         | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 27.845.319,18        |
| RECEITAS DE CONTRIBUICOES                    | 1.273.718,29         | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 30.887,78            |
| RECEITA PATRIMONIAL                          | 589.086,22           | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 18.285.587,10        |
| RECEITA AGROPECUARIA                         | 0,00                 |                            |                      |
| RECEITA INDUSTRIAL                           | 0,00                 |                            |                      |
| RECEITA DE SERVICOS                          | 0,00                 |                            |                      |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES                     | 43.056.547,41        |                            |                      |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                    | 72.446,24            |                            |                      |
| RECEITAS CORRENTES INTRAORCAMENTARIAS        | 1.254.223,84         |                            |                      |
| RECEITAS DE CONTRIBUICOES INTRAORCAMENTARI   | 1.254.223,84         |                            |                      |
| RECEITA PATRIMONIAL INTRAORCAMENTARIA        | 0,00                 |                            |                      |
| OUTRAS RECEITA CORRENTES INTRAORCAMENTARI    | 0,00                 |                            |                      |
| DEDUCAO DA RECEITA P/FORM DO FUNDEBIPI/EXPOR | -3.928.792,68        |                            |                      |
| <b>SOMA</b>                                  | <b>43.776.559,06</b> | <b>SOMA</b>                | <b>46.161.794,06</b> |
| <b>Receitas de Capital</b>                   |                      | <b>Despesas de Capital</b> |                      |
| RECEITAS DE CAPITAL                          | 335.515,57           | DESPESAS DE CAPITAL        | 787.391,18           |
| OPERACOES DE CREDITO                         | 0,00                 | INVESTIMENTOS              | 420.531,81           |
| ALIENACAO DE BENS                            | 0,00                 | INVERSOES FINANCEIRAS      | 0,00                 |
| AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS                   | 0,00                 | AMORTIZACAO DA DIVIDA      | 366.859,37           |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                    | 324.000,00           |                            |                      |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                   | 11.515,57            |                            |                      |
| RECEITAS DE CAPITAL INTRAORCAMENTARIAS       | 0,00                 |                            |                      |
| ALIENACAO DE BENS                            | 0,00                 |                            |                      |
| AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS                   | 0,00                 |                            |                      |
| TRANSFERENCIA DE CAPITAL                     | 0,00                 |                            |                      |

CNPJ: 12.367.892/0001-42  
 Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN  
 Bairro: CENTRO

**Anexo I - Demonstrativo da Receita e Despesa  
 segundo as Categorias Econômicas  
 Lei Nº 4.320/64**

Período: Dezembro/2017

|                            |             |                   |             |                   |
|----------------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL |             | 0,00              |             |                   |
|                            | <b>SOMA</b> | <b>335.515,57</b> | <b>SOMA</b> | <b>787.391,18</b> |

| Resumo                                  |                      |                        |                      |
|---|----------------------|------------------------|----------------------|
| RECEITAS CORRENTES                      | 46.451.127,90        | DESPESAS CORRENTES     | 46.161.794,06        |
| RECEITA DE CAPITAL                      | 335.515,57           | DESPESAS DE CAPITAL    | 787.391,18           |
| RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS  | 1.254.223,84         | RESERVA DE CONTIGÊNCIA | 0,00                 |
| RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0,00                 |                        | 0,00                 |
| (-) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE        | -3.928.792,68        |                        | 0,00                 |
| <b>SUBTOTAL</b>                         | <b>44.112.074,63</b> | <b>SUBTOTAL</b>        | <b>46.949.185,24</b> |
| <b>DEFICIT</b>                          | <b>2.837.110,61</b>  | <b>SUPERAVIT</b>       | <b>0,00</b>          |
| <b>TOTAL</b>                            | <b>46.949.185,24</b> | <b>TOTAL</b>           | <b>46.949.185,24</b> |

\_\_\_\_\_  
 Vinicius José Mariano de Lima  
 Prefeito

\_\_\_\_\_  
 Katharina Mendes Noya  
 Controlador Interno

\_\_\_\_\_  
 Heleno Machado Pereira Junior  
 Contador  
 CRC 3.409

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

**Anexo II-A - Receitas Segundo as Categorias Econômicas  
Lei Nº 4.320/64**

Período: Dezembro/2017

| Código                   | Especificação                                      | Subalínea    | Alínea       | Rubrica      | Fonte        | Subcategoria | Categoria     |
|--------------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 1.0.0.0.00.00.00.00.0000 | RECEITAS CORRENTES                                 |              |              |              |              |              | 46.451.127,90 |
| 1.1.0.0.00.00.00.00.0000 | RECEITA TRIBUTARIA                                 |              |              |              |              | 1.459.329,74 |               |
| 1.1.1.0.00.00.00.00.0000 | IMPOSTOS   |              |              |              | 1.357.585,35 |              |               |
| 1.1.1.2.00.00.00.00.0000 | IMPOSTO S/ O PATRIMONIO E A RENDA                  |              |              | 159.049,74   |              |              |               |
| 1.1.1.2.02.00.00.00.0000 | IMPOSTO S/ PROP. PREDIAL E TERRIT. URB. IPTU       |              | 3.141,90     |              |              |              |               |
| 1.1.1.2.02.00.01.00.0000 | IPTU PROPRIO                                       | 2.274,04     |              |              |              |              |               |
| 1.1.1.2.02.00.02.00.0000 | IPTU MDE   | 542,41       |              |              |              |              |               |
| 1.1.1.2.02.00.03.00.0000 | IPTU ASPS  | 325,45       |              |              |              |              |               |
| 1.1.1.2.04.00.00.00.0000 | IMPOSTO S/ RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA  |              | 154.033,94   |              |              |              |               |
| 1.1.1.2.04.31.00.00.0000 | IRRF S/ OS RENDIMENTOS DO TRABALHO                 | 154.033,94   |              |              |              |              |               |
| 1.1.1.2.04.31.01.00.0000 | IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO                 | 154.033,94   |              |              |              |              |               |
| 1.1.1.2.04.31.01.01.0000 | IRRF ATIV/INAT EXEC/INDIRETAS PRÓPRIO              | 94.328,72    |              |              |              |              |               |
| 1.1.1.2.04.31.01.02.0000 | IRRF ATIV/INAT EXEC/INDIRETAS MDE                  | 37.890,23    |              |              |              |              |               |
| 1.1.1.2.04.31.01.03.0000 | IRRF ATIVO/INATIVOEXECUTIVO/INDIRETA ASPS          | 21.814,99    |              |              |              |              |               |
| 1.1.1.2.08.00.00.00.0000 | IMPOSTO S/TRASM INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS E DIR  |              | 1.873,90     |              |              |              |               |
| 1.1.1.2.08.00.01.00.0000 | ITBI PROPRIO                                       | 1.124,33     |              |              |              |              |               |
| 1.1.1.2.08.00.02.00.0000 | ITBI MDE   | 468,48       |              |              |              |              |               |
| 1.1.1.2.08.00.03.00.0000 | ITBI ASPS  | 281,09       |              |              |              |              |               |
| 1.1.1.3.00.00.00.00.0000 | IMPOSTO S/ A PRODUCAO E A CIRCULACAO               |              |              | 1.182.060,39 |              |              |               |
| 1.1.1.3.05.00.00.00.0000 | IMPOSTO S/ SERV. DE QUALQUER NATUREZA ISS          |              | 1.182.060,39 |              |              |              |               |
| 1.1.1.3.05.01.00.00.0000 | IMPOSTO S/ SERV. DE QUALQUER NATUREZA ISS          | 1.182.060,39 |              |              |              |              |               |
| 1.1.1.3.05.01.01.00.0000 | ISS PROPRIO  | 714.736,60   |              |              |              |              |               |
| 1.1.1.3.05.01.02.00.0000 | ISS MDE  | 291.311,42   |              |              |              |              |               |
| 1.1.1.3.05.01.03.00.0000 | ISS ASPS   | 176.012,37   |              |              |              |              |               |
| 1.1.1.4.00.00.00.00.0000 | SIMPLES NACIONAL                                   |              |              | 16.475,22    |              |              |               |
| 1.1.1.4.01.00.00.00.0000 | SIMPLES NACIONAL PROPRIO                           |              | 16.475,22    |              |              |              |               |
| 1.1.2.0.00.00.00.00.0000 | TAXAS  |              |              |              | 101.744,39   |              |               |
| 1.1.2.1.00.00.00.00.0000 | TX P/ EXERCICIO DE PODER DE POLICIA                |              |              | 68.353,48    |              |              |               |
| 1.1.2.1.25.00.00.00.0000 | TX DE FUNCIONAMENTO ESTAB COMERC/INDUST/PREST SERV |              | 46.520,53    |              |              |              |               |
| 1.1.2.1.29.00.00.00.0000 | TX DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS               |              | 379,50       |              |              |              |               |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI**

Balço 2017

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÉ, SN

Bairro: CENTRO

**Anexo II-A - Receitas Segundo as Categorias Econômicas  
Lei Nº 4.320/64**

Período: Dezembro/2017

| Código                   | Especificação                                     | Subalínea | Alínea       | Rubrica    | Fonte        | Subcategoria | Categoria |
|--------------------------|---|-----------|--------------|------------|--------------|--------------|-----------|
| 1.1.2.1.31.00.00.00.0000 | TX DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO       |           | 21.427,38    |            |              |              |           |
| 1.1.2.1.99.00.00.00.0000 | OUTRAS TAXAS PELO PODER DE POLICIA                |           | 26,07        |            |              |              |           |
| 1.1.2.2.00.00.00.00.0000 | TX PELA PRESTACAO DE SERVICOS                     |           |              | 33.390,91  |              |              |           |
| 1.1.2.2.28.00.00.00.0000 | TX DE CEMITERIOS                                  |           | 537,00       |            |              |              |           |
| 1.1.2.2.99.00.00.00.0000 | OUTRAS TAXAS DE PRESTACAO DE SERVICOS             |           | 32.853,91    |            |              |              |           |
| 1.1.2.2.99.00.99.00.0000 | OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS           | 32.853,91 |              |            |              |              |           |
| 1.2.0.0.00.00.00.00.0000 | RECEITAS DE CONTRIBUICOES                         |           |              |            |              | 1.273.718,29 |           |
| 1.2.1.0.00.00.00.00.0000 | CONTRIBUICOES SOCIAIS                             |           |              |            | 1.212.342,91 |              |           |
| 1.2.1.0.29.00.00.00.0000 | CONTRIB. PREVID. DO REGIME PROPRIO                |           | 1.212.342,91 |            |              |              |           |
| 1.2.3.0.00.00.00.00.0000 | CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DO SERV. DE ILUM. PUBLICA |           |              |            | 61.375,38    |              |           |
| 1.3.0.0.00.00.00.00.0000 | RECEITA PATRIMONIAL                               |           |              |            |              | 589.086,22   |           |
| 1.3.2.0.00.00.00.00.0000 | RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS                   |           |              |            | 589.086,22   |              |           |
| 1.3.2.5.00.00.00.00.0000 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS                |           |              | 389.259,36 |              |              |           |
| 1.3.2.5.01.00.00.00.0000 | REMUN. DE DEP. BANC DE REC. VINCULADOS            |           | 202.077,37   |            |              |              |           |
| 1.3.2.5.01.02.00.00.0000 | REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC.VINC FUNDEB        | 95.792,38 |              |            |              |              |           |
| 1.3.2.5.01.03.00.00.0000 | REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC.VINC FNS/SUS       | 63.692,34 |              |            |              |              |           |
| 1.3.2.5.01.03.01.00.0000 | RENDIMENTO BLOCO DE ATENCAO BASICA                | 17.192,38 |              |            |              |              |           |
| 1.3.2.5.01.03.02.00.0000 | RENDIMENTOS BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE    | 11.124,03 |              |            |              |              |           |
| 1.3.2.5.01.03.03.00.0000 | RENDIMENTOS BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE          | 1.204,99  |              |            |              |              |           |
| 1.3.2.5.01.03.04.00.0000 | RENDIMENTOS BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA     | 2.249,73  |              |            |              |              |           |
| 1.3.2.5.01.03.06.00.0000 | RENDIMENTOS BLOCO DE INVESTIMENTOS                | 8.237,63  |              |            |              |              |           |
| 1.3.2.5.01.03.98.00.0000 | RENDIMENTOS CONVENIOS DESTINADOS A SAUDE          | 23.683,58 |              |            |              |              |           |
| 1.3.2.5.01.05.00.00.0000 | REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC.VINC MDE           | 11.353,79 |              |            |              |              |           |
| 1.3.2.5.01.06.00.00.0000 | REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC.VINC ASPS          | 714,76    |              |            |              |              |           |
| 1.3.2.5.01.10.00.00.0000 | REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. DO FNAS           | 10.303,98 |              |            |              |              |           |
| 1.3.2.5.01.11.00.00.0000 | REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. DO FNDE           | 20.220,12 |              |            |              |              |           |
| 1.3.2.5.01.11.01.00.0000 | RENDIMENTOS SALARIO EDUCACAO                      | 4.541,75  |              |            |              |              |           |
| 1.3.2.5.01.11.02.00.0000 | RENDIMENTOS PDDE                                  | 449,49    |              |            |              |              |           |
| 1.3.2.5.01.11.03.00.0000 | RENDIMENTOS PNAE                                  | 3.047,37  |              |            |              |              |           |
| 1.3.2.5.01.11.04.00.0000 | RENDIMENTOS PNATE                                 | 894,17    |              |            |              |              |           |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

Balanço 2017

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

## Anexo II-A - Receitas Segundo as Categorias Econômicas Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2017

| Código                   | Especificação  | Subalínea     | Alínea        | Rubrica       | Fonte         | Subcategoria  | Categoria |
|--------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|
| 1.3.2.5.01.11.07.00.0000 | RENDIMENTOS BRALF  | 205,69        |               |               |               |               |           |
| 1.3.2.5.01.11.98.00.0000 | RENDIMENTOS CONVENIOS DESTINADOS A EDUCACAO                  | 4.326,32      |               |               |               |               |           |
| 1.3.2.5.01.11.99.00.0000 | RENDIMENTOS OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE                    | 6.755,33      |               |               |               |               |           |
| 1.3.2.5.02.00.00.00.0000 | REMUN. DE DEP. DE RECURSOS NAO VINCULADOS                    |               | 187.181,99    |               |               |               |           |
| 1.3.2.5.02.01.00.00.0000 | RENDIMENTOS - FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO                     | 186,13        |               |               |               |               |           |
| 1.3.2.5.02.99.00.00.0000 | RECEITA DE REMUN.DE OUTROS DEP. REC. NAO VINCULAD            | 186.995,86    |               |               |               |               |           |
| 1.3.2.8.00.00.00.00.0000 | REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS                        |               |               | 199.826,86    |               |               |           |
| 1.7.0.0.00.00.00.00.0000 | TRANSFERENCIAS CORRENTES                                     |               |               |               |               | 43.056.547,41 |           |
| 1.7.2.0.00.00.00.00.0000 | TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                           |               |               |               | 43.056.547,41 |               |           |
| 1.7.2.1.00.00.00.00.0000 | TRANSFERENCIAS DA UNIAO                                      |               |               | 23.204.520,47 |               |               |           |
| 1.7.2.1.01.00.00.00.0000 | PARTICIPACAO NA REC. DA UNIAO                                |               | 17.358.711,88 |               |               |               |           |
| 1.7.2.1.01.02.00.00.0000 | COTAPARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS            | 17.356.661,62 |               |               |               |               |           |
| 1.7.2.1.01.02.01.00.0000 | COTAPARTE DO FPM - PRÓPRIO                                   | 11.467.299,41 |               |               |               |               |           |
| 1.7.2.1.01.02.02.00.0000 | COTAPARTE DO FPM MDE   | 736.170,32    |               |               |               |               |           |
| 1.7.2.1.01.02.04.00.0000 | COTAPARTE DO FPM ASPS  | 2.208.510,85  |               |               |               |               |           |
| 1.7.2.1.01.02.06.00.0000 | COTAPARTE DO FPM FUNDEB                                      | 2.944.681,04  |               |               |               |               |           |
| 1.7.2.1.01.05.00.00.0000 | COTAPARTE DO IMP. S/ A PROPR. TERRITORIAL RURAL              | 2.050,26      |               |               |               |               |           |
| 1.7.2.1.01.05.01.00.0000 | COTAPARTE DO ITR PROPRIO                                     | 1.282,21      |               |               |               |               |           |
| 1.7.2.1.01.05.02.00.0000 | COTAPARTE DO ITR MDE   | 96,02         |               |               |               |               |           |
| 1.7.2.1.01.05.03.00.0000 | COTAPARTE DO ITR FUNDEB                                      | 384,00        |               |               |               |               |           |
| 1.7.2.1.01.05.04.00.0000 | COTAPARTE DO ITR ASPS  | 288,03        |               |               |               |               |           |
| 1.7.2.1.22.00.00.00.0000 | TRANSF. DA COMPEN. FINAN. PELA EXPLORACAO REC. NAT           |               | 207.533,05    |               |               |               |           |
| 1.7.2.1.22.50.00.00.0000 | COTAPARTE ROYALTIES P/ PARTICIPACAO ESPECIAL                 | 22.522,90     |               |               |               |               |           |
| 1.7.2.1.22.70.00.00.0000 | COTAPARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO FEP                  | 185.010,15    |               |               |               |               |           |
| 1.7.2.1.33.00.00.00.0000 | TRANSF.DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS             |               | 3.860.540,24  |               |               |               |           |
| 1.7.2.1.33.11.00.00.0000 | TRANSF.DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS             | 2.952.091,64  |               |               |               |               |           |
| 1.7.2.1.33.11.10.00.0000 | PISO DE ATENCAO BASICA FIXO (PAB FIXO)                       | 482.664,00    |               |               |               |               |           |
| 1.7.2.1.33.11.11.00.0000 | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO COMPONENTE DE CUSTEIO DO PAB (2017) | 900.000,00    |               |               |               |               |           |
| 1.7.2.1.33.11.30.00.0000 | PISO DE ATENCAO BASICA VARIAVEL ( PAB VARIAVEL)              | 1.569.427,64  |               |               |               |               |           |
| 1.7.2.1.33.11.30.31.0000 | SAUDE DA FAMILIA   | 360.363,20    |               |               |               |               |           |

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

**Anexo II-A - Receitas Segundo as Categorias Econômicas  
Lei Nº 4.320/64**

Período: Dezembro/2017

| Código                   | Especificação   | Subalínea  | Alínea       | Rubrica | Fonte | Subcategoria | Categoria |
|--------------------------|---|------------|--------------|---------|-------|--------------|-----------|
| 1.7.2.1.33.11.30.32.0000 | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE                                   | 541.476,00 |              |         |       |              |           |
| 1.7.2.1.33.11.30.33.0000 | SAUDE BUCAL   | 76.935,00  |              |         |       |              |           |
| 1.7.2.1.33.11.30.34.0000 | ASSIST. FINANCEIRA COMPLEMENTAR ACS-95 POR CENTO-PAB VARIAVEL   | 87.660,30  |              |         |       |              |           |
| 1.7.2.1.33.11.30.35.0000 | FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRATEGIADE ACS-5 POR C  | 4.816,50   |              |         |       |              |           |
| 1.7.2.1.33.11.30.38.0000 | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NASF                         | 200.000,00 |              |         |       |              |           |
| 1.7.2.1.33.11.30.39.0000 | PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA  | 13.176,64  |              |         |       |              |           |
| 1.7.2.1.33.11.30.40.0000 | PROGRAMA DE MOLHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE                   | 285.000,00 |              |         |       |              |           |
| 1.7.2.1.33.12.00.00.0000 | ATENCAO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR                        | 683.424,47 |              |         |       |              |           |
| 1.7.2.1.33.12.10.00.0000 | CEO CENTRO ESPEC. ODONTOLOGICO                                  | 339.660,00 |              |         |       |              |           |
| 1.7.2.1.33.12.11.00.0000 | TETO FINANCEIRO   | 343.764,47 |              |         |       |              |           |
| 1.7.2.1.33.13.00.00.0000 | VIGILANCIA EM SAUDE   | 111.031,49 |              |         |       |              |           |
| 1.7.2.1.33.13.01.00.0000 | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACE - 95 POR CENTO        | 7.706,40   |              |         |       |              |           |
| 1.7.2.1.33.13.02.00.0000 | FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE ACE - 5 POR | 608,40     |              |         |       |              |           |
| 1.7.2.1.33.13.03.00.0000 | PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE (PFVS) PARCELA                 | 41.355,09  |              |         |       |              |           |
| 1.7.2.1.33.13.04.00.0000 | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PARTE ANVISA (PARCELA)      | 2.499,42   |              |         |       |              |           |
| 1.7.2.1.33.13.05.00.0000 | INCENTIVOS PONTUAIS PARA AÇÕES DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SA  | 19.246,45  |              |         |       |              |           |
| 1.7.2.1.33.13.20.00.0000 | VIGILANCIA SANITARIA  | 36.972,79  |              |         |       |              |           |
| 1.7.2.1.33.13.30.00.0000 | OUTROS PROGRAMAS VIGILANCIA EM SAUDE                            | 2.642,94   |              |         |       |              |           |
| 1.7.2.1.33.14.00.00.0000 | ASSISTENCIA FARMACEUTICA  | 113.992,64 |              |         |       |              |           |
| 1.7.2.1.33.14.10.00.0000 | COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA                   | 113.992,64 |              |         |       |              |           |
| 1.7.2.1.34.00.00.00.0000 | TRANSF RECURSOS FUNDO NAC ASSISTENCIA SOCIAL FNAS               |            | 594.475,00   |         |       |              |           |
| 1.7.2.1.34.01.00.00.0000 | PISO BASICO FIXO  | 30.000,00  |              |         |       |              |           |
| 1.7.2.1.34.03.00.00.0000 | PISO BASICO VARIAVEL  | 250.034,74 |              |         |       |              |           |
| 1.7.2.1.34.09.00.00.0000 | SERVICOS SOCIOS EDUCATIVOS DO PETI PVMC                         | 128.200,00 |              |         |       |              |           |
| 1.7.2.1.34.11.00.00.0000 | INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA IGD                            | 131.688,86 |              |         |       |              |           |
| 1.7.2.1.34.12.00.00.0000 | IGD SUAS  | 24.551,40  |              |         |       |              |           |
| 1.7.2.1.34.99.00.00.0000 | OUTRAS TRANSF. DO FUNDO NAC. DE ASS.SOCIAL FNAS                 | 30.000,00  |              |         |       |              |           |
| 1.7.2.1.35.00.00.00.0000 | TRANSF.DE RECURSOS DO FUND.NAC.DES.EDUCACAO FNDE                |            | 1.160.955,45 |         |       |              |           |
| 1.7.2.1.35.01.00.00.0000 | TRANSF. DO SALARIO EDUCACAO                                     | 400.677,30 |              |         |       |              |           |
| 1.7.2.1.35.02.00.00.0000 | TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE                      | 5.300,00   |              |         |       |              |           |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI**

Balço 2017

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÉ, SN

Bairro: CENTRO

**Anexo II-A - Receitas Segundo as Categorias Econômicas  
Lei Nº 4.320/64**

Período: Dezembro/2017

| Código                   | Especificação                                      | Subalínea    | Alínea       | Rubrica      | Fonte | Subcategoria | Categoria |
|--------------------------|--|--------------|--------------|--------------|-------|--------------|-----------|
| 1.7.2.1.35.03.00.00.0000 | TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE         | 534.611,20   |              |              |       |              |           |
| 1.7.2.1.35.04.00.00.0000 | TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE        | 192.735,00   |              |              |       |              |           |
| 1.7.2.1.35.99.00.00.0000 | OUTRAS TRANSF DIRETAS DO FNDE                      | 27.631,95    |              |              |       |              |           |
| 1.7.2.1.36.00.00.00.0000 | TRANSF. FINANC. ICMS DESONER L.C. N 87/96          |              | 16.756,34    |              |       |              |           |
| 1.7.2.1.36.00.01.00.0000 | TRANSF. FINANC. L.C. N 87/96 PROPRIO               | 10.606,78    |              |              |       |              |           |
| 1.7.2.1.36.00.02.00.0000 | TRANSF. FINANC. L.C. N 87/96 MDE                   | 768,72       |              |              |       |              |           |
| 1.7.2.1.36.00.04.00.0000 | TRANSF. FINANC. L.C. N 87/96 ASPS                  | 2.445,98     |              |              |       |              |           |
| 1.7.2.1.36.00.05.00.0000 | TRANSFERENCIA FINANCEIRA L.C.Nº 87/96 FUNDEB       | 2.934,86     |              |              |       |              |           |
| 1.7.2.1.99.00.00.00.0000 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO                     |              | 5.548,51     |              |       |              |           |
| 1.7.2.1.99.01.00.00.0000 | AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTOS EXPORTAÇÕES       | 5.548,51     |              |              |       |              |           |
| 1.7.2.1.99.01.01.00.0000 | FEX - AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTOS EXPORTAÇÕES | 5.548,51     |              |              |       |              |           |
| 1.7.2.2.00.00.00.00.0000 | TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS                         |              |              | 4.088.891,50 |       |              |           |
| 1.7.2.2.01.00.00.00.0000 | PARTICIPACAO NA REC. DOS ESTADOS                   |              | 3.901.853,24 |              |       |              |           |
| 1.7.2.2.01.01.00.00.0000 | COTAPARTE DO ICMS                                  | 3.686.321,95 |              |              |       |              |           |
| 1.7.2.2.01.01.01.00.0000 | COTAPARTE DO ICMS PROPRIO                          | 2.211.793,09 |              |              |       |              |           |
| 1.7.2.2.01.01.02.00.0000 | COTAPARTE DO ICMS MDE                              | 184.316,09   |              |              |       |              |           |
| 1.7.2.2.01.01.04.00.0000 | COTAPARTE DO ICMS ASPS                             | 593.408,10   |              |              |       |              |           |
| 1.7.2.2.01.01.05.00.0000 | COTAPARTE DO ICMS FUNDEB                           | 696.804,67   |              |              |       |              |           |
| 1.7.2.2.01.02.00.00.0000 | COTAPARTE DO IPVA                                  | 161.500,09   |              |              |       |              |           |
| 1.7.2.2.01.02.01.00.0000 | COTAPARTE DO IPVA PROPRIO                          | 96.899,95    |              |              |       |              |           |
| 1.7.2.2.01.02.02.00.0000 | COTAPARTE DO IPVA MDE                              | 8.075,04     |              |              |       |              |           |
| 1.7.2.2.01.02.03.00.0000 | COTAPARTE DO IPVA FUNDEB                           | 30.430,01    |              |              |       |              |           |
| 1.7.2.2.01.02.04.00.0000 | COTAPARTE DO IPVA ASPS                             | 26.095,09    |              |              |       |              |           |
| 1.7.2.2.01.04.00.00.0000 | COTAPARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO                  | 12.045,63    |              |              |       |              |           |
| 1.7.2.2.01.04.01.00.0000 | COTAPARTE DO IPI/EXPORTACAO PROPRIO                | 7.227,32     |              |              |       |              |           |
| 1.7.2.2.01.04.02.00.0000 | COTAPARTE DO IPI/EXPORTACAO MDE                    | 602,30       |              |              |       |              |           |
| 1.7.2.2.01.04.04.00.0000 | COTAPARTE DO IPI/EXPORTACAO ASPS                   | 1.903,60     |              |              |       |              |           |
| 1.7.2.2.01.04.05.00.0000 | COTAPARTE DO IPI/EXPORTACAO FUNDEB                 | 2.312,41     |              |              |       |              |           |
| 1.7.2.2.01.13.00.00.0000 | COTAPARTE DA CIDE                                  | 41.985,57    |              |              |       |              |           |
| 1.7.2.2.33.00.00.00.0000 | TRANSF. DE RECURSOS DO ESTADO P/ PROGRAMAS SAUDE   |              | 187.038,26   |              |       |              |           |



CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

**Anexo II-A - Receitas Segundo as Categorias Econômicas  
Lei Nº 4.320/64**

Período: Dezembro/2017

| Código                   | Especificação  | Subálinea    | Alínea        | Rubrica       | Fonte     | Subcategoria | Categoria |
|--------------------------|--|--------------|---------------|---------------|-----------|--------------|-----------|
| 1.7.2.2.33.01.00.00.0000 | SESAU  | 114.553,76   |               |               |           |              |           |
| 1.7.2.2.33.01.01.00.0000 | SESAU BLOCO DE ATENCAO BASICA                              | 77.329,70    |               |               |           |              |           |
| 1.7.2.2.33.01.03.00.0000 | SESAU BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE                         | 35.721,98    |               |               |           |              |           |
| 1.7.2.2.33.01.04.00.0000 | SESAU BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA                    | 1.502,08     |               |               |           |              |           |
| 1.7.2.2.33.99.00.00.0000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO ESTADO P/ PROGRAMAS D | 72.484,50    |               |               |           |              |           |
| 1.7.2.4.00.00.00.00.0000 | TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS                         |              |               | 15.763.135,44 |           |              |           |
| 1.7.2.4.01.00.00.00.0000 | TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB                              |              | 13.381.397,87 |               |           |              |           |
| 1.7.2.4.01.01.00.00.0000 | ORIGEM FPM   | 5.958.951,78 |               |               |           |              |           |
| 1.7.2.4.01.02.00.00.0000 | ORIGEM FPE   | 1.836.571,96 |               |               |           |              |           |
| 1.7.2.4.01.03.00.00.0000 | ORIGEM ICMS  | 5.074.155,53 |               |               |           |              |           |
| 1.7.2.4.01.04.00.00.0000 | ORIGEM IPI   | 16.287,67    |               |               |           |              |           |
| 1.7.2.4.01.05.00.00.0000 | ORIGEM LC 87/96  | 23.730,72    |               |               |           |              |           |
| 1.7.2.4.01.07.00.00.0000 | ORIGEM IPVA  | 453.505,77   |               |               |           |              |           |
| 1.7.2.4.01.08.00.00.0000 | ORIGEM ITR   | 2.976,02     |               |               |           |              |           |
| 1.7.2.4.01.09.00.00.0000 | ORIGEM ITCMD   | 15.218,42    |               |               |           |              |           |
| 1.7.2.4.02.00.00.00.0000 | TRANSF. DE RECURSOS DA COMPLEM. AO FUNDEB                  |              | 2.381.737,57  |               |           |              |           |
| 1.9.0.0.00.00.00.00.0000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                  |              |               |               |           | 72.446,24    |           |
| 1.9.2.0.00.00.00.00.0000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES                                |              |               |               | 72.140,03 |              |           |
| 1.9.2.2.00.00.00.00.0000 | RESTITUICOES   |              |               | 72.140,03     |           |              |           |
| 1.9.2.2.99.00.00.00.0000 | OUTRAS RESTITUICOES  |              | 72.140,03     |               |           |              |           |
| 1.9.2.2.99.00.01.00.0000 | RESTITUICOES PELO PGTO INDEVIDO - PREFEITURA               | 68.166,92    |               |               |           |              |           |
| 1.9.2.2.99.00.02.00.0000 | RESTITUICOES PELO PGTO INDEVIDO - EDUCAÇÃO                 | 3.216,11     |               |               |           |              |           |
| 1.9.2.2.99.00.03.00.0000 | RESTITUICOES PELO PGTO INDEVIDO - SAUDE                    | 300,00       |               |               |           |              |           |
| 1.9.2.2.99.00.05.00.0000 | RESTITUICOES PELO PGTO INDEVIDO - CÂMRA                    | 457,00       |               |               |           |              |           |
| 1.9.3.0.00.00.00.00.0000 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA                                    |              |               |               | 306,21    |              |           |
| 1.9.3.1.00.00.00.00.0000 | REC. DIV. ATIV. TRIBUTARIA                                 |              |               | 306,21        |           |              |           |
| 1.9.3.1.11.00.00.00.0000 | REC. DIV. ATIV. DO IPTU                                    |              | 306,21        |               |           |              |           |
| 1.9.3.1.11.00.01.00.0000 | REC. DIV. ATIV. DO IPTU PROPRIO                            | 282,82       |               |               |           |              |           |
| 1.9.3.1.11.00.02.00.0000 | REC. DIV. ATIV. DO IPTU MDE                                | 14,62        |               |               |           |              |           |
| 1.9.3.1.11.00.03.00.0000 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU ASPS                       | 8,77         |               |               |           |              |           |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

Balanço 2017

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

## Anexo II-A - Receitas Segundo as Categorias Econômicas Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2017

| Código                   | Especificação                                      | Subalínea     | Alínea        | Rubrica       | Fonte         | Subcategoria | Categoria     |
|--------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 2.0.0.0.00.00.00.00.0000 | RECEITAS DE CAPITAL                                |               |               |               |               |              | 335.515,57    |
| 2.4.0.0.00.00.00.00.0000 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                          |               |               |               |               | 324.000,00   |               |
| 2.4.7.0.00.00.00.00.0000 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS                        |               |               |               | 324.000,00    |              |               |
| 2.4.7.1.00.00.00.00.0000 | TRANSF. CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES     |               |               | 324.000,00    |               |              |               |
| 2.4.7.1.02.00.00.00.0000 | TRANSF. CONVENIOS DA UNIAO DESTIN. PROGRAMA EDUCAC |               | 324.000,00    |               |               |              |               |
| 2.5.0.0.00.00.00.00.0000 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                         |               |               |               |               |              | 11.515,57     |
| 2.5.9.0.00.00.00.00.0000 | OUTRAS RECEITAS                                    |               |               |               | 11.515,57     |              |               |
| 7.0.0.0.00.00.00.00.0000 | RECEITAS CORRENTES INTRAORCAMENTARIAS              |               |               |               |               |              | 1.254.223,84  |
| 7.2.0.0.00.00.00.00.0000 | RECEITAS DE CONTRIBUICOES INTRAORCAMENTARIAS       |               |               |               |               |              | 1.254.223,84  |
| 7.2.1.0.00.00.00.00.0000 | CPNTRIBUICOES SOCIAIS INTRAORCAMENTARIAS           |               |               |               | 1.254.223,84  |              |               |
| 7.2.1.0.29.00.00.00.0000 | CONTRIB PREV DO REGIME PROPRIO INTRAORCAMENTAR     |               | 1.254.223,84  |               |               |              |               |
| 9.0.0.0.00.00.00.00.0000 | DEDUCAO DA RECEITA P/FORM DO FUNDEBIPI/EXPORTACAO  |               |               |               |               |              | -3.928.792,68 |
| 9.1.0.0.00.00.00.00.0000 | DEDUCAO DA RECEITA P/FORM DO FUNDEBIPI/EXPORTACAO  |               |               |               |               |              | -3.928.792,68 |
| 9.1.7.0.00.00.00.00.0000 | DEDUCAO DA RECEITA P/FORM DO FUNDEBIPI/EXPORTACAO  |               |               |               | -3.928.792,68 |              |               |
| 9.1.7.2.00.00.00.00.0000 | DEDUCAO DA RECEITA P/FORM DO FUNDEBIPI/EXPORTACAO  |               |               | -3.928.792,68 |               |              |               |
| 9.1.7.2.10.00.00.00.0000 | DEDUCAO DA RECEITA P/FORM.FUNDEBICMS DESONERACAO   |               | -3.184.176,21 |               |               |              |               |
| 9.1.7.2.10.10.00.00.0000 | DEDUCAO DE RECEITA P/ FORMACAO FUNDEB FPM          | -3.184.176,21 |               |               |               |              |               |
| 9.1.7.2.10.10.20.00.0000 | DEDUCAO DE RECEITA P/ FORMACAO FUNDEB FPM          | -3.183.766,25 |               |               |               |              |               |
| 9.1.7.2.10.10.20.60.0000 | DEDUCAO DE RECEITA P/ FORMACAO FUNDEB FPM          | -3.183.766,25 |               |               |               |              |               |
| 9.1.7.2.10.10.50.00.0000 | DEDUCAO DE RECEITA P/ FORMACAO FUNDEB ITR          | -409,96       |               |               |               |              |               |
| 9.1.7.2.10.10.50.40.0000 | DEDUCAO DE RECEITA P/ FORMACAO FUNDEB ITR          | -409,96       |               |               |               |              |               |
| 9.1.7.2.13.60.00.00.0000 | DEDUCAO DA RECEITA P/FORM.FUNDEBICMS DESONERACAO   | -3.351,26     |               |               |               |              |               |
| 9.1.7.2.13.60.00.50.0000 | DEDUCAO DA RECEITA P/FORM.FUNDEBICMS DESONERACAO   | -3.351,26     |               |               |               |              |               |
| 9.1.7.2.20.00.00.00.0000 | DEDUCAO DA RECEITA P/FORM DO FUNDEBIPI/EXPORTACAO  |               | -741.265,21   |               |               |              |               |
| 9.1.7.2.20.10.00.00.0000 | DEDUCAO DA RECEITA P/FORM DO FUNDEBIPI/EXPORTACAO  | -741.265,21   |               |               |               |              |               |
| 9.1.7.2.20.10.10.00.0000 | DEDUCAO DA RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB ICMS       | -707.977,84   |               |               |               |              |               |
| 9.1.7.2.20.10.10.50.0000 | DEDUCAO DA RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB ICMS       | -707.977,84   |               |               |               |              |               |
| 9.1.7.2.20.10.20.00.0000 | DEDUCAO DA RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB IPVA       | -30.990,59    |               |               |               |              |               |
| 9.1.7.2.20.10.20.40.0000 | DEDUCAO DA RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB IPVA       | -30.990,59    |               |               |               |              |               |
| 9.1.7.2.20.10.40.00.0000 | DEDUCAO DA RECEITA P/FORM DO FUNDEBIPI/EXPORTACAO  | -2.296,78     |               |               |               |              |               |

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

**Anexo II-A - Receitas Segundo as Categorias Econômicas****Lei Nº 4.320/64****Período: Dezembro/2017**

| <b>Código</b>            | <b>Especificação</b>                              | <b>Subalínea</b> | <b>Alínea</b> | <b>Rubrica</b> | <b>Fonte</b> | <b>Subcategoria</b> | <b>Categoria</b> |
|--------------------------|---|------------------|---------------|----------------|--------------|---------------------|------------------|
| 9.1.7.2.20.10.40.50.0000 | DEDUCAO DA RECEITA P/FORM DO FUNDEBIPI/EXPORTACAO | -2.296,78        |               |                |              |                     |                  |

**Total: 44.112.074,63**

---

**Vinicius José Mariano de Lima**  
Prefeito

---

**Katharina Mendes Noya**  
Controlador Interno

---

**Heleno Machado Pereira Junior**  
Contador  
CRC 3.409

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

**Anexo II-B - Despesas Segundo as Categorias Econômicas  
Lei Nº 4.320/64**

Período: Dezembro/2017

| Unidade: 0001 - CAMARA MUNICIPAL |  |               |            |              |              |                     |
|----------------------------------|--|---------------|------------|--------------|--------------|---------------------|
| Código                           | Especificação                                | Desdobramento | Elemento   | Modalidade   | Grupo        | Categoria Econômica |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.0000         | DESPESAS CORRENTES                           |               |            |              |              | 1.528.012,18        |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.0000         | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                   |               |            |              | 1.201.951,88 |                     |
| 3.1.9.0.00.00.00.00.0000         | APLICACOES DIRETAS                           |               |            | 1.201.951,88 |              |                     |
| 3.1.9.0.03.00.00.00.0000         | PENSOES                                      |               | 10.800,00  |              |              |                     |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.0000         | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO            |               | 700,00     |              |              |                     |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000         | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL  |               | 986.115,88 |              |              |                     |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.0000         | OBRIGACOES PATRONAIS                         |               | 204.336,00 |              |              |                     |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.0000         | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    |               |            |              | 326.060,30   |                     |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.0000         | APLICACOES DIRETAS                           |               |            | 326.060,30   |              |                     |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000         | MATERIAL DE CONSUMO                          |               | 34.441,13  |              |              |                     |
| 3.3.9.0.35.00.00.00.0000         | SERVICOS DE CONSULTORIA                      |               | 12.000,00  |              |              |                     |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000         | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA |               | 6.797,60   |              |              |                     |
| 3.3.9.0.47.00.00.00.0000         | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS       |               | 15,80      |              |              |                     |
| 3.3.9.0.93.00.00.00.0000         | INDENIZACOES E RESTITUICOES                  |               | 272.805,77 |              |              |                     |
| 4.0.0.0.00.00.00.00.0000         | DESPESAS DE CAPITAL                          |               |            |              |              | 3.765,00            |
| 4.4.0.0.00.00.00.00.0000         | INVESTIMENTOS                                |               |            |              | 3.765,00     |                     |
| 4.4.9.0.00.00.00.00.0000         | APLICACOES DIRETAS                           |               |            | 3.765,00     |              |                     |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000         | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE           |               | 3.765,00   |              |              |                     |

**Total R\$ 1.531.777,18**

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÉ, SN

Bairro: CENTRO

**Anexo II-B - Despesas Segundo as Categorias Econômicas**

**Lei Nº 4.320/64**

**Período: Dezembro/2017**

| <b>Unidade: 0010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER</b> |  |                      |                 |                   |              |                            |
|--|--|----------------------|-----------------|-------------------|--------------|----------------------------|
| <b>Código</b>  | <b>Especificação</b>                         | <b>Desdobramento</b> | <b>Elemento</b> | <b>Modalidade</b> | <b>Grupo</b> | <b>Categoria Econômica</b> |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.0000                                       | DESPESAS CORRENTES                           |                      |                 |                   |              | 55.768,36                  |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.0000                                       | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                   |                      |                 |                   | 30.370,00    |                            |
| 3.1.9.0.00.00.00.00.0000                                       | APLICACOES DIRETAS                           |                      |                 | 30.370,00         |              |                            |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.0000                                       | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO            |                      | 12.370,00       |                   |              |                            |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000                                       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL  |                      | 18.000,00       |                   |              |                            |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.0000                                       | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    |                      |                 |                   | 25.398,36    |                            |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.0000                                       | APLICACOES DIRETAS                           |                      |                 | 25.398,36         |              |                            |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000                                       | MATERIAL DE CONSUMO                          |                      | 20.238,50       |                   |              |                            |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000                                       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA   |                      | 4.800,00        |                   |              |                            |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000                                       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA |                      | 359,86          |                   |              |                            |

**Total R\$ 55.768,36**

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

**Anexo II-B - Despesas Segundo as Categorias Econômicas**

**Lei Nº 4.320/64**

**Período: Dezembro/2017**

| <b>Unidade: 0012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO</b> |  |                      |                 |                   |              |                            |
|---|--|----------------------|-----------------|-------------------|--------------|----------------------------|
| <b>Código</b>   | <b>Especificação</b>                         | <b>Desdobramento</b> | <b>Elemento</b> | <b>Modalidade</b> | <b>Grupo</b> | <b>Categoria Econômica</b> |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.0000  | DESPESAS CORRENTES                           |                      |                 |                   |              | 70.897,49                  |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.0000  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                   |                      |                 |                   | 50.933,00    |                            |
| 3.1.9.0.00.00.00.00.0000  | APLICACOES DIRETAS                           |                      |                 | 50.933,00         |              |                            |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.0000  | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO            |                      | 26.933,00       |                   |              |                            |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL  |                      | 24.000,00       |                   |              |                            |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.0000  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    |                      |                 |                   | 19.964,49    |                            |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.0000  | APLICACOES DIRETAS                           |                      |                 | 19.964,49         |              |                            |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.0000  | DIARIAS PESSOAL CIVIL                        |                      | 124,89          |                   |              |                            |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA   |                      | 15.840,00       |                   |              |                            |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA |                      | 3.999,60        |                   |              |                            |

**Total R\$ 70.897,49**

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÉ, SN

Bairro: CENTRO

**Anexo II-B - Despesas Segundo as Categorias Econômicas****Lei Nº 4.320/64****Período: Dezembro/2017**

| <b>Unidade: 0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATEGICOS</b> |   |                      |                 |                   |              |                            |
|--|---|----------------------|-----------------|-------------------|--------------|----------------------------|
| <b>Código</b>  | <b>Especificação</b>                        | <b>Desdobramento</b> | <b>Elemento</b> | <b>Modalidade</b> | <b>Grupo</b> | <b>Categoria Econômica</b> |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.0000   | DESPESAS CORRENTES                          |                      |                 |                   |              | 27.622,00                  |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.0000   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                  |                      |                 |                   | 27.622,00    |                            |
| 3.1.9.0.00.00.00.00.0000   | APLICACOES DIRETAS                          |                      |                 | 27.622,00         |              |                            |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.0000   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO           |                      | 9.622,00        |                   |              |                            |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL |                      | 18.000,00       |                   |              |                            |

**Total R\$ 27.622,00**

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

**Anexo II-B - Despesas Segundo as Categorias Econômicas**

**Lei Nº 4.320/64**

**Período: Dezembro/2017**

| <b>Unidade: 0014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES</b> |  |                      |                 |                   |              |                            |
|--|--|----------------------|-----------------|-------------------|--------------|----------------------------|
| <b>Código</b>  | <b>Especificação</b>                         | <b>Desdobramento</b> | <b>Elemento</b> | <b>Modalidade</b> | <b>Grupo</b> | <b>Categoria Econômica</b> |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.0000                                   | DESPESAS CORRENTES                           |                      |                 |                   |              | 290.051,86                 |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.0000                                   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                   |                      |                 |                   | 79.047,00    |                            |
| 3.1.9.0.00.00.00.00.0000                                   | APLICACOES DIRETAS                           |                      |                 | 79.047,00         |              |                            |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.0000                                   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO            |                      | 52.236,00       |                   |              |                            |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000                                   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL  |                      | 26.811,00       |                   |              |                            |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.0000                                   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    |                      |                 |                   | 211.004,86   |                            |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.0000                                   | APLICACOES DIRETAS                           |                      |                 | 211.004,86        |              |                            |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000                                   | MATERIAL DE CONSUMO                          |                      | 125.803,34      |                   |              |                            |
| 3.3.9.0.33.00.00.00.0000                                   | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO           |                      | 50.832,00       |                   |              |                            |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000                                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA   |                      | 10.381,45       |                   |              |                            |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000                                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA |                      | 23.988,07       |                   |              |                            |

**Total R\$ 290.051,86**



CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

**Anexo II-B - Despesas Segundo as Categorias Econômicas**

**Lei Nº 4.320/64**

**Período: Dezembro/2017**

| <b>Unidade: 0015 - SEC. MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINACAO PUBLICA</b> |   |                      |                 |                   |              |                            |
|---|---|----------------------|-----------------|-------------------|--------------|----------------------------|
| <b>Código</b>   | <b>Especificação</b>                            | <b>Desdobramento</b> | <b>Elemento</b> | <b>Modalidade</b> | <b>Grupo</b> | <b>Categoria Econômica</b> |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.0000  | DESPESAS CORRENTES                              |                      |                 |                   |              | 1.405.821,58               |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.0000  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                      |                      |                 |                   | 830.948,67   |                            |
| 3.1.9.0.00.00.00.00.0000  | APLICACOES DIRETAS                              |                      |                 | 830.948,67        |              |                            |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.0000  | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO               |                      | 365.424,99      |                   |              |                            |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL     |                      | 426.074,47      |                   |              |                            |
| 3.1.9.1.00.00.00.00.0000  | APLICACOES DIRETAS OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS |                      |                 | 39.449,21         |              |                            |
| 3.1.9.1.13.00.00.00.0000  | OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS  |                      | 39.449,21       |                   |              |                            |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.0000  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                       |                      |                 |                   | 574.872,91   |                            |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.0000  | APLICACOES DIRETAS                              |                      |                 | 574.872,91        |              |                            |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000  | MATERIAL DE CONSUMO                             |                      | 53.210,89       |                   |              |                            |
| 3.3.9.0.33.00.00.00.0000  | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO              |                      | 152.333,12      |                   |              |                            |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000  | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA      |                      | 110.142,00      |                   |              |                            |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000  | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA    |                      | 259.186,90      |                   |              |                            |

**Total R\$ 1.405.821,58**

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

**Anexo II-B - Despesas Segundo as Categorias Econômicas**

**Lei Nº 4.320/64**

**Período: Dezembro/2017**

| <b>Unidade: 0018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA</b> |  |                      |                 |                   |              |                            |
|--|--|----------------------|-----------------|-------------------|--------------|----------------------------|
| <b>Código</b>  | <b>Especificação</b>                         | <b>Desdobramento</b> | <b>Elemento</b> | <b>Modalidade</b> | <b>Grupo</b> | <b>Categoria Econômica</b> |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.0000                               | DESPESAS CORRENTES                           |                      |                 |                   |              | 619.342,72                 |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.0000                               | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                   |                      |                 |                   | 69.527,00    |                            |
| 3.1.9.0.00.00.00.00.0000                               | APLICACOES DIRETAS                           |                      |                 | 69.527,00         |              |                            |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.0000                               | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO            |                      | 36.957,00       |                   |              |                            |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000                               | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL  |                      | 32.570,00       |                   |              |                            |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.0000                               | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    |                      |                 |                   | 549.815,72   |                            |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.0000                               | APLICACOES DIRETAS                           |                      |                 | 549.815,72        |              |                            |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000                               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA   |                      | 46.115,81       |                   |              |                            |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000                               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA |                      | 503.699,91      |                   |              |                            |

**Total R\$ 619.342,72**

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

**Anexo II-B - Despesas Segundo as Categorias Econômicas**

**Lei Nº 4.320/64**

**Período: Dezembro/2017**

| <b>Unidade: 0020 - GABINETE DO PREFEITO</b> |   |                      |                 |                   |              |                            |
|---|---|----------------------|-----------------|-------------------|--------------|----------------------------|
| <b>Código</b>                               | <b>Especificação</b>                        | <b>Desdobramento</b> | <b>Elemento</b> | <b>Modalidade</b> | <b>Grupo</b> | <b>Categoria Econômica</b> |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.0000                    | DESPESAS CORRENTES                          |                      |                 |                   |              | 469.042,60                 |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.0000                    | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                  |                      |                 |                   | 463.300,00   |                            |
| 3.1.9.0.00.00.00.00.0000                    | APLICACOES DIRETAS                          |                      |                 | 463.300,00        |              |                            |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.0000                    | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO           |                      | 5.000,00        |                   |              |                            |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000                    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL |                      | 458.300,00      |                   |              |                            |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.0000                    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                   |                      |                 |                   | 5.742,60     |                            |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.0000                    | APLICACOES DIRETAS                          |                      |                 | 5.742,60          |              |                            |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.0000                    | DIARIAS PESSOAL CIVIL                       |                      | 3.395,91        |                   |              |                            |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000                    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA  |                      | 2.346,69        |                   |              |                            |

**Total R\$ 469.042,60**

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

**Anexo II-B - Despesas Segundo as Categorias Econômicas**

**Lei Nº 4.320/64**

**Período: Dezembro/2017**

| <b>Unidade: 0021 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b> |  |                      |                 |                   |              |                            |
|---|--|----------------------|-----------------|-------------------|--------------|----------------------------|
| <b>Código</b>   | <b>Especificação</b>                         | <b>Desdobramento</b> | <b>Elemento</b> | <b>Modalidade</b> | <b>Grupo</b> | <b>Categoria Econômica</b> |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.0000                                | DESPESAS CORRENTES                           |                      |                 |                   |              | 144.117,54                 |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.0000                                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                   |                      |                 |                   | 140.364,02   |                            |
| 3.1.9.0.00.00.00.00.0000                                | APLICACOES DIRETAS                           |                      |                 | 140.364,02        |              |                            |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.0000                                | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO            |                      | 44.364,02       |                   |              |                            |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000                                | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL  |                      | 96.000,00       |                   |              |                            |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.0000                                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    |                      |                 |                   | 3.753,52     |                            |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.0000                                | APLICACOES DIRETAS                           |                      |                 | 3.753,52          |              |                            |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.0000                                | DIARIAS PESSOAL CIVIL                        |                      | 303,52          |                   |              |                            |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000                                | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA   |                      | 2.500,00        |                   |              |                            |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000                                | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA |                      | 950,00          |                   |              |                            |

**Total R\$ 144.117,54**

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÉ, SN

Bairro: CENTRO

**Anexo II-B - Despesas Segundo as Categorias Econômicas  
Lei Nº 4.320/64**

Período: Dezembro/2017

| <b>Unidade: 0022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b> |   |                      |                 |                   |              |                            |
|--|---|----------------------|-----------------|-------------------|--------------|----------------------------|
| <b>Código</b>  | <b>Especificação</b>                          | <b>Desdobramento</b> | <b>Elemento</b> | <b>Modalidade</b> | <b>Grupo</b> | <b>Categoria Econômica</b> |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.0000                                     | DESPESAS CORRENTES                            |                      |                 |                   |              | 64.208,22                  |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.0000                                     | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                    |                      |                 |                   | 26.495,48    |                            |
| 3.1.9.0.00.00.00.00.0000                                     | APLICACOES DIRETAS                            |                      |                 | 26.495,48         |              |                            |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.0000                                     | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO             |                      | 8.696,00        |                   |              |                            |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000                                     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL   |                      | 17.799,48       |                   |              |                            |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.0000                                     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                     |                      |                 |                   | 37.712,74    |                            |
| 3.3.7.0.00.00.00.00.0000                                     | A CLASSIFICAR                                 |                      |                 | 29.667,00         |              |                            |
| 3.3.7.1.00.00.00.00.0000                                     | TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS          |                      |                 | 29.667,00         |              |                            |
| 3.3.7.1.70.00.00.00.0000                                     | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PUBLICO |                      | 29.667,00       |                   |              |                            |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.0000                                     | APLICACOES DIRETAS                            |                      |                 | 8.045,74          |              |                            |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.0000                                     | DIARIAS PESSOAL CIVIL                         |                      | 534,80          |                   |              |                            |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000                                     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA    |                      | 7.200,00        |                   |              |                            |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000                                     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA  |                      | 310,94          |                   |              |                            |

**Total R\$ 64.208,22**

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

**Anexo II-B - Despesas Segundo as Categorias Econômicas  
Lei Nº 4.320/64**

Período: Dezembro/2017

| Unidade: 0030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO |   |               |              |              |              |                     |
|---|---|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| Código  | Especificação                                   | Desdobramento | Elemento     | Modalidade   | Grupo        | Categoria Econômica |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.0000                              | DESPESAS CORRENTES                              |               |              |              |              | 4.048.230,51        |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.0000                              | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                      |               |              |              | 1.940.718,65 |                     |
| 3.1.9.0.00.00.00.00.0000                              | APLICACOES DIRETAS                              |               |              | 1.940.718,65 |              |                     |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.0000                              | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO               |               | 396.314,26   |              |              |                     |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000                              | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL     |               | 699.686,88   |              |              |                     |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.0000                              | OBRIGACOES PATRONAIS                            |               | 746.064,07   |              |              |                     |
| 3.1.9.0.91.00.00.00.0000                              | SENTENCAS JUDICIAIS                             |               | 19.722,00    |              |              |                     |
| 3.1.9.1.00.00.00.00.0000                              | APLICACOES DIRETAS OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS |               |              | 78.931,44    |              |                     |
| 3.1.9.1.13.00.00.00.0000                              | OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS  |               | 78.931,44    |              |              |                     |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.0000                              | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                       |               |              |              | 2.107.511,86 |                     |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.0000                              | APLICACOES DIRETAS                              |               |              | 2.107.511,86 |              |                     |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.0000                              | DIARIAS PESSOAL CIVIL                           |               | 1.066,75     |              |              |                     |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000                              | MATERIAL DE CONSUMO                             |               | 386.972,20   |              |              |                     |
| 3.3.9.0.33.00.00.00.0000                              | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO              |               | 214.293,44   |              |              |                     |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000                              | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA      |               | 305.741,15   |              |              |                     |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000                              | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA    |               | 1.186.538,32 |              |              |                     |
| 3.3.9.0.48.00.00.00.0000                              | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA     |               | 12.900,00    |              |              |                     |
| 4.0.0.0.00.00.00.00.0000                              | DESPESAS DE CAPITAL                             |               |              |              |              | 7.417,40            |
| 4.4.0.0.00.00.00.00.0000                              | INVESTIMENTOS                                   |               |              |              | 7.417,40     |                     |
| 4.4.9.0.00.00.00.00.0000                              | APLICACOES DIRETAS                              |               |              | 7.417,40     |              |                     |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000                              | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE              |               | 7.417,40     |              |              |                     |

**Total R\$ 4.055.647,91**

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÉ, SN

Bairro: CENTRO

**Anexo II-B - Despesas Segundo as Categorias Econômicas  
Lei Nº 4.320/64**

Período: Dezembro/2017

| Unidade: 0040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |   |               |            |            |            |                     |
|--|---|---------------|------------|------------|------------|---------------------|
| Código   | Especificação                                   | Desdobramento | Elemento   | Modalidade | Grupo      | Categoria Econômica |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.0000                         | DESPESAS CORRENTES                              |               |            |            |            | 1.310.141,16        |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.0000                         | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                      |               |            |            | 669.392,00 |                     |
| 3.1.9.0.00.00.00.00.0000                         | APLICACOES DIRETAS                              |               |            | 669.392,00 |            |                     |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.0000                         | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO               |               | 145.211,00 |            |            |                     |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000                         | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL     |               | 63.381,09  |            |            |                     |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.0000                         | OBRIGACOES PATRONAIS                            |               | 96.942,26  |            |            |                     |
| 3.1.9.0.91.00.00.00.0000                         | SENTENÇAS JUDICIAIS                             |               | 358.622,84 |            |            |                     |
| 3.1.9.1.00.00.00.00.0000                         | APLICACOES DIRETAS OPERACOES INTRAORÇAMENTARIAS |               |            | 5.234,81   |            |                     |
| 3.1.9.1.13.00.00.00.0000                         | OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORÇAMENTARIAS  |               | 5.234,81   |            |            |                     |
| 3.2.0.0.00.00.00.00.0000                         | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                      |               |            |            | 30.887,78  |                     |
| 3.2.9.0.00.00.00.00.0000                         | APLICACOES DIRETAS                              |               |            | 30.887,78  |            |                     |
| 3.2.9.0.21.00.00.00.0000                         | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO               |               | 30.887,78  |            |            |                     |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.0000                         | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                       |               |            |            | 609.861,38 |                     |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.0000                         | APLICACOES DIRETAS                              |               |            | 609.861,38 |            |                     |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.0000                         | DIARIAS PESSOAL CIVIL                           |               | 308,96     |            |            |                     |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000                         | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA    |               | 225.888,94 |            |            |                     |
| 3.3.9.0.47.00.00.00.0000                         | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS          |               | 383.663,48 |            |            |                     |
| 4.0.0.0.00.00.00.00.0000                         | DESPESAS DE CAPITAL                             |               |            |            |            | 376.857,32          |
| 4.4.0.0.00.00.00.00.0000                         | INVESTIMENTOS                                   |               |            |            | 28.339,40  |                     |
| 4.4.9.0.00.00.00.00.0000                         | APLICACOES DIRETAS                              |               |            | 28.339,40  |            |                     |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000                         | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE              |               | 28.339,40  |            |            |                     |
| 4.6.0.0.00.00.00.00.0000                         | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                           |               |            |            | 348.517,92 |                     |
| 4.6.9.0.00.00.00.00.0000                         | APLICACOES DIRETAS                              |               |            | 348.517,92 |            |                     |
| 4.6.9.0.71.00.00.00.0000                         | PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO                |               | 342.267,67 |            |            |                     |
| 4.6.9.1.00.00.00.00.0000                         | APLICACOES DIRETAS OPERACOES INTRAORÇAMENTARIAS |               |            | 6.250,25   |            |                     |
| 4.6.9.1.71.00.00.00.0000                         | PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO                |               | 6.250,25   |            |            |                     |

**Total R\$ 1.686.998,48**

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÉ, SN

Bairro: CENTRO

**Anexo II-B - Despesas Segundo as Categorias Econômicas  
Lei Nº 4.320/64**

Período: Dezembro/2017

| Unidade: 0050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |   |               |              |              |              |                     |
|--|---|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| Código   | Especificação                                   | Desdobramento | Elemento     | Modalidade   | Grupo        | Categoria Econômica |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.0000                         | DESPESAS CORRENTES                              |               |              |              |              | 4.193.633,32        |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.0000                         | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                      |               |              |              | 641.486,45   |                     |
| 3.1.9.0.00.00.00.00.0000                         | APLICACOES DIRETAS                              |               |              | 641.486,45   |              |                     |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.0000                         | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO               |               | 623.026,75   |              |              |                     |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000                         | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL     |               | 16.469,71    |              |              |                     |
| 3.1.9.1.00.00.00.00.0000                         | APLICACOES DIRETAS OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS |               |              | 1.989,99     |              |                     |
| 3.1.9.1.13.00.00.00.0000                         | OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS  |               | 1.989,99     |              |              |                     |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.0000                         | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                       |               |              |              | 3.552.146,87 |                     |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.0000                         | APLICACOES DIRETAS                              |               |              | 3.552.146,87 |              |                     |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.0000                         | DIARIAS PESSOAL CIVIL                           |               | 87.309,97    |              |              |                     |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000                         | MATERIAL DE CONSUMO                             |               | 429.968,07   |              |              |                     |
| 3.3.9.0.33.00.00.00.0000                         | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO              |               | 2.013.650,40 |              |              |                     |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000                         | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA      |               | 117.645,00   |              |              |                     |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000                         | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA    |               | 527.507,49   |              |              |                     |
| 3.3.9.0.47.00.00.00.0000                         | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS          |               | 27.795,94    |              |              |                     |
| 3.3.9.0.48.00.00.00.0000                         | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA     |               | 348.270,00   |              |              |                     |
| 4.0.0.0.00.00.00.00.0000                         | DESPESAS DE CAPITAL                             |               |              |              |              | 58.812,45           |
| 4.4.0.0.00.00.00.00.0000                         | INVESTIMENTOS                                   |               |              |              | 40.471,00    |                     |
| 4.4.9.0.00.00.00.00.0000                         | APLICACOES DIRETAS                              |               |              | 40.471,00    |              |                     |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000                         | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE              |               | 40.471,00    |              |              |                     |
| 4.6.0.0.00.00.00.00.0000                         | AMORTIZACAO DA DIVIDA                           |               |              |              | 18.341,45    |                     |
| 4.6.9.0.00.00.00.00.0000                         | APLICACOES DIRETAS                              |               |              | 18.341,45    |              |                     |
| 4.6.9.0.71.00.00.00.0000                         | PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO                |               | 18.341,45    |              |              |                     |

**Total R\$ 4.252.445,77**



CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

**Anexo II-B - Despesas Segundo as Categorias Econômicas  
Lei Nº 4.320/64**

Período: Dezembro/2017

| Unidade: 0051 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO |   |               |              |               |               |                     |
|---|---|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------------|
| Código                                      | Especificação                                   | Desdobramento | Elemento     | Modalidade    | Grupo         | Categoria Econômica |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.0000                    | DESPESAS CORRENTES                              |               |              |               |               | 18.099.188,03       |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.0000                    | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                      |               |              |               | 13.891.325,92 |                     |
| 3.1.9.0.00.00.00.00.0000                    | APLICACOES DIRETAS                              |               |              | 13.891.325,92 |               |                     |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.0000                    | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO               |               | 2.566.067,15 |               |               |                     |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000                    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL     |               | 9.952.836,81 |               |               |                     |
| 3.1.9.1.00.00.00.00.0000                    | APLICACOES DIRETAS OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS |               |              | 1.372.421,96  |               |                     |
| 3.1.9.1.13.00.00.00.0000                    | OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS  |               | 1.372.421,96 |               |               |                     |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.0000                    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                       |               |              |               | 4.207.862,11  |                     |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.0000                    | APLICACOES DIRETAS                              |               |              | 4.207.862,11  |               |                     |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000                    | MATERIAL DE CONSUMO                             |               | 928.947,31   |               |               |                     |
| 3.3.9.0.33.00.00.00.0000                    | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO              |               | 2.580.936,28 |               |               |                     |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000                    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA      |               | 209.742,30   |               |               |                     |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000                    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA    |               | 485.506,22   |               |               |                     |
| 3.3.9.0.48.00.00.00.0000                    | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA     |               | 2.730,00     |               |               |                     |
| 4.0.0.0.00.00.00.00.0000                    | DESPESAS DE CAPITAL                             |               |              |               |               | 41.760,00           |
| 4.4.0.0.00.00.00.00.0000                    | INVESTIMENTOS                                   |               |              |               | 41.760,00     |                     |
| 4.4.9.0.00.00.00.00.0000                    | APLICACOES DIRETAS                              |               |              | 41.760,00     |               |                     |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000                    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE              |               | 41.760,00    |               |               |                     |

**Total R\$ 18.140.948,03**

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

**Anexo II-B - Despesas Segundo as Categorias Econômicas  
Lei Nº 4.320/64**

Período: Dezembro/2017

| <b>Unidade: 0060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b> |   |                      |                 |                   |              |                            |
|--|---|----------------------|-----------------|-------------------|--------------|----------------------------|
| <b>Código</b>  | <b>Especificação</b>                            | <b>Desdobramento</b> | <b>Elemento</b> | <b>Modalidade</b> | <b>Grupo</b> | <b>Categoria Econômica</b> |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.0000                             | DESPESAS CORRENTES                              |                      |                 |                   |              | 3.061.993,15               |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.0000                             | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                      |                      |                 |                   | 1.384.242,18 |                            |
| 3.1.9.0.00.00.00.00.0000                             | APLICACOES DIRETAS                              |                      |                 | 1.384.242,18      |              |                            |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.0000                             | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO               |                      | 797.455,88      |                   |              |                            |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000                             | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL     |                      | 518.541,29      |                   |              |                            |
| 3.1.9.1.00.00.00.00.0000                             | APLICACOES DIRETAS OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS |                      |                 | 68.245,01         |              |                            |
| 3.1.9.1.13.00.00.00.0000                             | OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS  |                      | 68.245,01       |                   |              |                            |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.0000                             | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                       |                      |                 |                   | 1.677.750,97 |                            |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.0000                             | APLICACOES DIRETAS                              |                      |                 | 1.677.750,97      |              |                            |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.0000                             | DIARIAS PESSOAL CIVIL                           |                      | 15.692,06       |                   |              |                            |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000                             | MATERIAL DE CONSUMO                             |                      | 155.136,54      |                   |              |                            |
| 3.3.9.0.33.00.00.00.0000                             | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO              |                      | 623.229,66      |                   |              |                            |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000                             | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA      |                      | 155.311,00      |                   |              |                            |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000                             | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA    |                      | 703.010,95      |                   |              |                            |
| 3.3.9.0.48.00.00.00.0000                             | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA     |                      | 19.890,00       |                   |              |                            |
| 3.3.9.0.93.00.00.00.0000                             | INDENIZACOES E RESTITUICOES                     |                      | 5.480,76        |                   |              |                            |
| 4.0.0.0.00.00.00.00.0000                             | DESPESAS DE CAPITAL                             |                      |                 |                   |              | 13.124,00                  |
| 4.4.0.0.00.00.00.00.0000                             | INVESTIMENTOS                                   |                      |                 |                   | 13.124,00    |                            |
| 4.4.9.0.00.00.00.00.0000                             | APLICACOES DIRETAS                              |                      |                 | 13.124,00         |              |                            |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000                             | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE              |                      | 13.124,00       |                   |              |                            |

**Total R\$ 3.075.117,15**

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

**Anexo II-B - Despesas Segundo as Categorias Econômicas  
Lei Nº 4.320/64**

Período: Dezembro/2017

| Unidade: 0061 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |   |               |              |              |              |                     |
|--|---|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| Código                                   | Especificação                                   | Desdobramento | Elemento     | Modalidade   | Grupo        | Categoria Econômica |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.0000                 | DESPESAS CORRENTES                              |               |              |              |              | 3.684.777,19        |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.0000                 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                      |               |              |              | 2.597.233,65 |                     |
| 3.1.9.0.00.00.00.00.0000                 | APLICACOES DIRETAS                              |               |              | 2.597.233,65 |              |                     |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.0000                 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO               |               | 1.490.942,67 |              |              |                     |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000                 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL     |               | 995.044,18   |              |              |                     |
| 3.1.9.1.00.00.00.00.0000                 | APLICACOES DIRETAS OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS |               |              | 111.246,80   |              |                     |
| 3.1.9.1.13.00.00.00.0000                 | OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS  |               | 111.246,80   |              |              |                     |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.0000                 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                       |               |              |              | 1.087.543,54 |                     |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.0000                 | APLICACOES DIRETAS                              |               |              | 1.087.543,54 |              |                     |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000                 | MATERIAL DE CONSUMO                             |               | 359.163,84   |              |              |                     |
| 3.3.9.0.33.00.00.00.0000                 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO              |               | 50.100,00    |              |              |                     |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000                 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA      |               | 93.331,72    |              |              |                     |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000                 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA    |               | 412.936,73   |              |              |                     |
| 3.3.9.0.48.00.00.00.0000                 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA     |               | 172.011,25   |              |              |                     |
| 4.0.0.0.00.00.00.00.0000                 | DESPESAS DE CAPITAL                             |               |              |              |              | 233.288,00          |
| 4.4.0.0.00.00.00.00.0000                 | INVESTIMENTOS                                   |               |              |              | 233.288,00   |                     |
| 4.4.9.0.00.00.00.00.0000                 | APLICACOES DIRETAS                              |               |              | 233.288,00   |              |                     |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000                 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE              |               | 233.288,00   |              |              |                     |

**Total R\$ 3.918.065,19**

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÉ, SN

Bairro: CENTRO

**Anexo II-B - Despesas Segundo as Categorias Econômicas**

**Lei Nº 4.320/64**

**Período: Dezembro/2017**

| <b>Unidade: 0070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b> |   |                      |                 |                   |              |                            |
|---|---|----------------------|-----------------|-------------------|--------------|----------------------------|
| <b>Código</b>   | <b>Especificação</b>                            | <b>Desdobramento</b> | <b>Elemento</b> | <b>Modalidade</b> | <b>Grupo</b> | <b>Categoria Econômica</b> |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.0000  | DESPESAS CORRENTES                              |                      |                 |                   |              | 918.830,81                 |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.0000  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                      |                      |                 |                   | 478.685,18   |                            |
| 3.1.9.0.00.00.00.00.0000  | APLICACOES DIRETAS                              |                      |                 | 478.685,18        |              |                            |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.0000  | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO               |                      | 322.397,00      |                   |              |                            |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL     |                      | 149.836,88      |                   |              |                            |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.0000  | OBRIGACOES PATRONAIS                            |                      | 1.860,00        |                   |              |                            |
| 3.1.9.1.00.00.00.00.0000  | APLICACOES DIRETAS OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS |                      |                 | 4.591,30          |              |                            |
| 3.1.9.1.13.00.00.00.0000  | OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS  |                      | 4.591,30        |                   |              |                            |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.0000  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                       |                      |                 |                   | 440.145,63   |                            |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.0000  | APLICACOES DIRETAS                              |                      |                 | 440.145,63        |              |                            |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000  | MATERIAL DE CONSUMO                             |                      | 43.170,82       |                   |              |                            |
| 3.3.9.0.32.00.00.00.0000  | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA               |                      | 94.400,00       |                   |              |                            |
| 3.3.9.0.33.00.00.00.0000  | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO              |                      | 143.316,00      |                   |              |                            |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000  | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA      |                      | 1.400,00        |                   |              |                            |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000  | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA    |                      | 138.158,81      |                   |              |                            |
| 3.3.9.0.48.00.00.00.0000  | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA     |                      | 12.580,00       |                   |              |                            |
| 3.3.9.0.93.00.00.00.0000  | INDENIZACOES E RESTITUICOES                     |                      | 7.120,00        |                   |              |                            |

**Total R\$ 918.830,81**

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

**Anexo II-B - Despesas Segundo as Categorias Econômicas**  
**Lei Nº 4.320/64**

Período: Dezembro/2017

| Unidade: 0071 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |   |               |            |            |            |                     |
|---|---|---------------|------------|------------|------------|---------------------|
| Código  | Especificação                                   | Desdobramento | Elemento   | Modalidade | Grupo      | Categoria Econômica |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.0000                              | DESPESAS CORRENTES                              |               |            |            |            | 337.110,62          |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.0000                              | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                      |               |            |            | 202.812,08 |                     |
| 3.1.9.0.00.00.00.00.0000                              | APLICACOES DIRETAS                              |               |            | 202.812,08 |            |                     |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.0000                              | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO               |               | 160.185,00 |            |            |                     |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000                              | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL     |               | 42.102,36  |            |            |                     |
| 3.1.9.1.00.00.00.00.0000                              | APLICACOES DIRETAS OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS |               |            | 524,72     |            |                     |
| 3.1.9.1.13.00.00.00.0000                              | OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS  |               | 524,72     |            |            |                     |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.0000                              | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                       |               |            |            | 134.298,54 |                     |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.0000                              | APLICACOES DIRETAS                              |               |            | 134.298,54 |            |                     |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000                              | MATERIAL DE CONSUMO                             |               | 40.049,31  |            |            |                     |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000                              | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA      |               | 34.544,00  |            |            |                     |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000                              | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA    |               | 28.479,66  |            |            |                     |
| 3.3.9.0.93.00.00.00.0000                              | INDENIZACOES E RESTITUICOES                     |               | 31.225,57  |            |            |                     |
| 4.0.0.0.00.00.00.00.0000                              | DESPESAS DE CAPITAL                             |               |            |            |            | 43.033,00           |
| 4.4.0.0.00.00.00.00.0000                              | INVESTIMENTOS                                   |               |            |            | 43.033,00  |                     |
| 4.4.9.0.00.00.00.00.0000                              | APLICACOES DIRETAS                              |               |            | 43.033,00  |            |                     |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000                              | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE              |               | 43.033,00  |            |            |                     |

**Total R\$ 380.143,62**

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÉ, SN

Bairro: CENTRO

**Anexo II-B - Despesas Segundo as Categorias Econômicas  
Lei Nº 4.320/64**

Período: Dezembro/2017

| Unidade: 0080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |   |               |            |            |            |                     |
|---|---|---------------|------------|------------|------------|---------------------|
| Código  | Especificação                                   | Desdobramento | Elemento   | Modalidade | Grupo      | Categoria Econômica |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.0000                            | DESPESAS CORRENTES                              |               |            |            |            | 781.407,56          |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.0000                            | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                      |               |            |            | 131.937,98 |                     |
| 3.1.9.0.00.00.00.00.0000                            | APLICACOES DIRETAS                              |               |            | 131.937,98 |            |                     |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.0000                            | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO               |               | 57.017,00  |            |            |                     |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000                            | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL     |               | 70.985,58  |            |            |                     |
| 3.1.9.1.00.00.00.00.0000                            | APLICACOES DIRETAS OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS |               |            | 3.935,40   |            |                     |
| 3.1.9.1.13.00.00.00.0000                            | OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS  |               | 3.935,40   |            |            |                     |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.0000                            | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                       |               |            |            | 649.469,58 |                     |
| 3.3.3.0.00.00.00.00.0000                            | TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL  |               |            | 100.872,68 |            |                     |
| 3.3.3.0.43.00.00.00.0000                            | SUBVENCOES SOCIAIS                              |               | 100.872,68 |            |            |                     |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.0000                            | APLICACOES DIRETAS                              |               |            | 548.596,90 |            |                     |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.0000                            | DIARIAS PESSOAL CIVIL                           |               | 288,75     |            |            |                     |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000                            | MATERIAL DE CONSUMO                             |               | 115.630,00 |            |            |                     |
| 3.3.9.0.33.00.00.00.0000                            | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO              |               | 195.666,00 |            |            |                     |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000                            | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA    |               | 225.132,15 |            |            |                     |
| 3.3.9.0.48.00.00.00.0000                            | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA     |               | 11.880,00  |            |            |                     |
| 4.0.0.0.00.00.00.00.0000                            | DESPESAS DE CAPITAL                             |               |            |            |            | 6.000,01            |
| 4.4.0.0.00.00.00.00.0000                            | INVESTIMENTOS                                   |               |            |            | 6.000,01   |                     |
| 4.4.9.0.00.00.00.00.0000                            | APLICACOES DIRETAS                              |               |            | 6.000,01   |            |                     |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000                            | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE              |               | 6.000,01   |            |            |                     |

**Total R\$ 787.407,57**

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÉ, SN

Bairro: CENTRO

**Anexo II-B - Despesas Segundo as Categorias Econômicas**

**Lei Nº 4.320/64**

**Período: Dezembro/2017**

| Unidade: 0090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |   |               |              |              |              |                     |
|---|---|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| Código  | Especificação                                   | Desdobramento | Elemento     | Modalidade   | Grupo        | Categoria Econômica |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.0000                      | DESPESAS CORRENTES                              |               |              |              |              | 2.165.775,86        |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.0000                      | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                      |               |              |              | 196.324,37   |                     |
| 3.1.9.0.00.00.00.00.0000                      | APLICACOES DIRETAS                              |               |              | 196.324,37   |              |                     |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.0000                      | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO               |               | 149.804,15   |              |              |                     |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000                      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL     |               | 44.726,32    |              |              |                     |
| 3.1.9.1.00.00.00.00.0000                      | APLICACOES DIRETAS OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS |               |              | 1.793,90     |              |                     |
| 3.1.9.1.13.00.00.00.0000                      | OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS  |               | 1.793,90     |              |              |                     |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.0000                      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                       |               |              |              | 1.969.451,49 |                     |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.0000                      | APLICACOES DIRETAS                              |               |              | 1.969.451,49 |              |                     |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000                      | MATERIAL DE CONSUMO                             |               | 99.590,87    |              |              |                     |
| 3.3.9.0.33.00.00.00.0000                      | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO              |               | 242.660,00   |              |              |                     |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000                      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA      |               | 30.674,00    |              |              |                     |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000                      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA    |               | 1.596.526,62 |              |              |                     |

**Total R\$ 2.165.775,86**

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

**Anexo II-B - Despesas Segundo as Categorias Econômicas  
Lei Nº 4.320/64**

Período: Dezembro/2017

| Unidade: 0220 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL |  |               |              |              |              |                     |
|---|--|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| Código  | Especificação                                | Desdobramento | Elemento     | Modalidade   | Grupo        | Categoria Econômica |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.0000                                  | DESPESAS CORRENTES                           |               |              |              |              | 2.885.821,30        |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.0000                                  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                   |               |              |              | 2.790.601,67 |                     |
| 3.1.9.0.00.00.00.00.0000                                  | APLICACOES DIRETAS                           |               |              | 2.790.601,67 |              |                     |
| 3.1.9.0.01.00.00.00.0000                                  | APOSENTADORIAS E REFORMAS                    |               | 2.308.250,07 |              |              |                     |
| 3.1.9.0.03.00.00.00.0000                                  | PENSOES                                      |               | 188.208,75   |              |              |                     |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.0000                                  | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO            |               | 46.500,00    |              |              |                     |
| 3.1.9.0.05.00.00.00.0000                                  | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS            |               | 175.122,85   |              |              |                     |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000                                  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL  |               | 72.520,00    |              |              |                     |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.0000                                  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    |               |              |              | 95.219,63    |                     |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.0000                                  | APLICACOES DIRETAS                           |               |              | 95.219,63    |              |                     |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000                                  | MATERIAL DE CONSUMO                          |               | 3.018,35     |              |              |                     |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000                                  | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA   |               | 27.744,00    |              |              |                     |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000                                  | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA |               | 64.457,28    |              |              |                     |
| 4.0.0.0.00.00.00.00.0000                                  | DESPESAS DE CAPITAL                          |               |              |              |              | 3.334,00            |
| 4.4.0.0.00.00.00.00.0000                                  | INVESTIMENTOS                                |               |              |              | 3.334,00     |                     |
| 4.4.9.0.00.00.00.00.0000                                  | APLICACOES DIRETAS                           |               |              | 3.334,00     |              |                     |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000                                  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE           |               | 3.334,00     |              |              |                     |

**Total R\$ 2.889.155,30**



CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÉ, SN

Bairro: CENTRO

**Anexo II-B - Despesas Segundo as Categorias Econômicas**

**Lei Nº 4.320/64**

**Período: Dezembro/2017**

---

**Vinicius José Mariano de Lima**  
Prefeito

---

**Katharina Mendes Noya**  
Controlador Interno

---

**Heleno Machado Pereira Junior**  
Contador  
CRC 3.409

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

**Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária****Lei Nº 4.320/64****Período: Dezembro/2017****Unidade: 0001 - CAMARA MUNICIPAL**

| <b>Código</b>    | <b>Especificação</b>                       | <b>Operação Especial</b> | <b>Atividade</b>    | <b>Projeto</b> | <b>Despesa Total</b> |
|------------------|--|--------------------------|---------------------|----------------|----------------------|
| 01.000.0000.0000 | Legislativa                                | 0,00                     | 1.531.777,18        | 0,00           | 1.531.777,18         |
| 01.031.0000.0000 | ACAO LEGISLATIVA                           | 0,00                     | 1.531.777,18        | 0,00           | 1.531.777,18         |
| 01.031.0001.0000 | MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA | 0,00                     | 1.531.777,18        | 0,00           | 1.531.777,18         |
| 01.031.0001.2001 | MANUTENCAO DAS ACOES DA CAMARA MUNICIPAL   | 0,00                     | 1.531.777,18        | 0,00           | 1.531.777,18         |
| <b>Total</b>     |  | <b>0,00</b>              | <b>1.531.777,18</b> | <b>0,00</b>    | <b>1.531.777,18</b>  |

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

**Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária**

**Lei Nº 4.320/64**

**Período: Dezembro/2017**

| <b>Unidade: 0010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER</b> |   |                          |                  |                |                      |
|--|---|--------------------------|------------------|----------------|----------------------|
| <b>Código</b>  | <b>Especificação</b>                                  | <b>Operação Especial</b> | <b>Atividade</b> | <b>Projeto</b> | <b>Despesa Total</b> |
| 27.000.0000.0000   | Desporto e Lazer                                      | 0,00                     | 55.768,36        | 0,00           | 55.768,36            |
| 27.122.0000.0000   | ADMINISTRACAO GERAL                                   | 0,00                     | 35.529,86        | 0,00           | 35.529,86            |
| 27.122.0001.0000   | MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA            | 0,00                     | 35.529,86        | 0,00           | 35.529,86            |
| 27.122.0001.2020   | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | 0,00                     | 35.529,86        | 0,00           | 35.529,86            |
| 27.812.0000.0000   | DESPORTO COMUNITARIO                                  | 0,00                     | 20.238,50        | 0,00           | 20.238,50            |
| 27.812.0005.0000   | ESPORTE E LAZER PARA TODOS                            | 0,00                     | 20.238,50        | 0,00           | 20.238,50            |
| 27.812.0005.1003   | CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE GINASIOS DE ESPORTES     | 0,00                     | 0,00             | 0,00           | 0,00                 |
| 27.812.0005.1004   | CONSTRUCAO DE CAMPO DE FUTEBOL                        | 0,00                     | 0,00             | 0,00           | 0,00                 |
| 27.812.0005.2014   | APOIO AS ATIVIDADES DESPORTIVAS                       | 0,00                     | 20.238,50        | 0,00           | 20.238,50            |
| <b>Total</b>   |   | <b>0,00</b>              | <b>55.768,36</b> | <b>0,00</b>    | <b>55.768,36</b>     |

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÉ, SN

Bairro: CENTRO

**Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária**

**Lei Nº 4.320/64**

**Período: Dezembro/2017**

**Unidade: 0012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO**

| <b>Código</b>    | <b>Especificação</b>                               | <b>Operação Especial</b> | <b>Atividade</b> | <b>Projeto</b> | <b>Despesa Total</b> |
|------------------|--|--------------------------|------------------|----------------|----------------------|
| 04.000.0000.0000 | Administracao                                      | 0,00                     | 70.897,49        | 0,00           | 70.897,49            |
| 04.122.0000.0000 | ADMINISTRACAO GERAL                                | 0,00                     | 70.897,49        | 0,00           | 70.897,49            |
| 04.122.0001.0000 | MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA         | 0,00                     | 70.897,49        | 0,00           | 70.897,49            |
| 04.122.0001.2026 | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E PLANEJAMENTO | 0,00                     | 70.897,49        | 0,00           | 70.897,49            |
| <b>Total</b>     |  | <b>0,00</b>              | <b>70.897,49</b> | <b>0,00</b>    | <b>70.897,49</b>     |

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÉ, SN

Bairro: CENTRO

**Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária****Lei Nº 4.320/64****Período: Dezembro/2017****Unidade: 0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATEGICOS**

| <b>Código</b>    | <b>Especificação</b>  | <b>Operação Especial</b> | <b>Atividade</b> | <b>Projeto</b> | <b>Despesa Total</b> |
|------------------|---|--------------------------|------------------|----------------|----------------------|
| 04.000.0000.0000 | Administracao   | 0,00                     | 27.622,00        | 0,00           | 27.622,00            |
| 04.122.0000.0000 | ADMINISTRACAO GERAL   | 0,00                     | 27.622,00        | 0,00           | 27.622,00            |
| 04.122.0001.0000 | MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA                  | 0,00                     | 27.622,00        | 0,00           | 27.622,00            |
| 04.122.0001.2027 | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATEGICOS | 0,00                     | 27.622,00        | 0,00           | 27.622,00            |
| <b>Total</b>     |   | <b>0,00</b>              | <b>27.622,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>27.622,00</b>     |

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

**Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária**

**Lei Nº 4.320/64**

**Período: Dezembro/2017**

| <b>Unidade: 0014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES</b> |   |                          |                   |                |                      |
|--|---|--------------------------|-------------------|----------------|----------------------|
| <b>Código</b>  | <b>Especificação</b>                              | <b>Operação Especial</b> | <b>Atividade</b>  | <b>Projeto</b> | <b>Despesa Total</b> |
| 26.000.0000.0000   | Transporte  | 0,00                     | 290.051,86        | 0,00           | 290.051,86           |
| 26.122.0000.0000   | ADMINISTRACAO GERAL                               | 0,00                     | 273.165,86        | 0,00           | 273.165,86           |
| 26.122.0001.0000   | MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA        | 0,00                     | 273.165,86        | 0,00           | 273.165,86           |
| 26.122.0001.2032   | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | 0,00                     | 273.165,86        | 0,00           | 273.165,86           |
| 26.782.0000.0000   | TRANSPORTE RODOVIARIO                             | 0,00                     | 16.886,00         | 0,00           | 16.886,00            |
| 26.782.0009.0000   | INFRAESTRUTURA PARA TODOS                         | 0,00                     | 16.886,00         | 0,00           | 16.886,00            |
| 26.782.0009.2019   | MANUTENCAO DA REDE VIARIA                         | 0,00                     | 16.886,00         | 0,00           | 16.886,00            |
| <b>Total</b>   |   | <b>0,00</b>              | <b>290.051,86</b> | <b>0,00</b>    | <b>290.051,86</b>    |

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

**Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária**

**Lei Nº 4.320/64**

**Período: Dezembro/2017**

| <b>Unidade: 0015 - SEC. MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINACAO PUBLICA</b> |  |                          |                     |                |                      |
|---|--|--------------------------|---------------------|----------------|----------------------|
| <b>Código</b>   | <b>Especificação</b>   | <b>Operação Especial</b> | <b>Atividade</b>    | <b>Projeto</b> | <b>Despesa Total</b> |
| 15.000.0000.0000  | Urbanismo  | 0,00                     | 1.405.821,58        | 0,00           | 1.405.821,58         |
| 15.122.0000.0000  | ADMINISTRACAO GERAL  | 0,00                     | 1.405.821,58        | 0,00           | 1.405.821,58         |
| 15.122.0001.0000  | MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA                   | 0,00                     | 1.405.821,58        | 0,00           | 1.405.821,58         |
| 15.122.0001.2033  | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINACAO | 0,00                     | 1.405.821,58        | 0,00           | 1.405.821,58         |
| 25.000.0000.0000  | Energia  | 0,00                     | 0,00                | 0,00           | 0,00                 |
| 25.752.0000.0000  | ENERGIA ELETRICA   | 0,00                     | 0,00                | 0,00           | 0,00                 |
| 25.752.0009.0000  | INFRAESTRUTURA PARA TODOS                                    | 0,00                     | 0,00                | 0,00           | 0,00                 |
| 25.752.0009.1014  | AMPLIACAO DO SISTEMA DE ENERGIA ELETRICA                     | 0,00                     | 0,00                | 0,00           | 0,00                 |
| <b>Total</b>  |  | <b>0,00</b>              | <b>1.405.821,58</b> | <b>0,00</b>    | <b>1.405.821,58</b>  |

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

**Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária**

**Lei Nº 4.320/64**

**Período: Dezembro/2017**

**Unidade: 0018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA**

| <b>Código</b>    | <b>Especificação</b>                                    | <b>Operação Especial</b> | <b>Atividade</b>  | <b>Projeto</b> | <b>Despesa Total</b> |
|------------------|---|--------------------------|-------------------|----------------|----------------------|
| 13.000.0000.0000 | Cultura   | 0,00                     | 619.342,72        | 0,00           | 619.342,72           |
| 13.392.0000.0000 | DIFUSAO CULTURAL  | 0,00                     | 619.342,72        | 0,00           | 619.342,72           |
| 13.392.0001.0000 | MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA              | 0,00                     | 619.342,72        | 0,00           | 619.342,72           |
| 13.392.0001.2043 | MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 0,00                     | 418.217,06        | 0,00           | 418.217,06           |
| 13.392.0011.0000 | CULTURA PARA TODOS                                      | 0,00                     | 619.342,72        | 0,00           | 619.342,72           |
| 13.392.0011.2013 | APOIO AS ATIVIDADES CIVICAS E CULTURAIS                 | 0,00                     | 201.125,66        | 0,00           | 201.125,66           |
| <b>Total</b>     |   | <b>0,00</b>              | <b>619.342,72</b> | <b>0,00</b>    | <b>619.342,72</b>    |



CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

**Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária****Lei Nº 4.320/64****Período: Dezembro/2017****Unidade: 0019 - SEC. MUN. DE SEGURANCA ALIMENTAR NUTRICIONAL**

| <b>Código</b>    | <b>Especificação</b>   | <b>Operação Especial</b> | <b>Atividade</b> | <b>Projeto</b> | <b>Despesa Total</b> |
|------------------|--|--------------------------|------------------|----------------|----------------------|
| 08.000.0000.0000 | Assistencia Social   | 0,00                     | 0,00             | 0,00           | 0,00                 |
| 08.122.0000.0000 | ADMINISTRACAO GERAL  | 0,00                     | 0,00             | 0,00           | 0,00                 |
| 08.122.0001.0000 | MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA                   | 0,00                     | 0,00             | 0,00           | 0,00                 |
| 08.122.0001.2034 | MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA AL | 0,00                     | 0,00             | 0,00           | 0,00                 |
| <b>Total</b>     |  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>          |

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

**Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária**

**Lei Nº 4.320/64**

**Período: Dezembro/2017**

**Unidade: 0020 - GABINETE DO PREFEITO**

| <b>Código</b>    | <b>Especificação</b>                                    | <b>Operação Especial</b> | <b>Atividade</b>  | <b>Projeto</b> | <b>Despesa Total</b> |
|------------------|---|--------------------------|-------------------|----------------|----------------------|
| 02.000.0000.0000 | Judiciaria  | 0,00                     | 469.042,60        | 0,00           | 469.042,60           |
| 02.122.0000.0000 | ADMINISTRACAO GERAL                                     | 0,00                     | 469.042,60        | 0,00           | 469.042,60           |
| 02.122.0001.0000 | MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA              | 0,00                     | 469.042,60        | 0,00           | 469.042,60           |
| 02.122.0001.2002 | MANUTENCAO DAS ACOES DO GABINETE DO PREFEITO            | 0,00                     | 417.762,56        | 0,00           | 417.762,56           |
| 02.122.0001.2041 | MANUTENCAO DAS ACOES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 0,00                     | 51.280,04         | 0,00           | 51.280,04            |
| <b>Total</b>     |   | <b>0,00</b>              | <b>469.042,60</b> | <b>0,00</b>    | <b>469.042,60</b>    |

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

**Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária**

**Lei Nº 4.320/64**

**Período: Dezembro/2017**

**Unidade: 0021 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO**

| <b>Código</b>    | <b>Especificação</b>                                     | <b>Operação Especial</b> | <b>Atividade</b>  | <b>Projeto</b> | <b>Despesa Total</b> |
|------------------|--|--------------------------|-------------------|----------------|----------------------|
| 04.000.0000.0000 | Administracao  | 0,00                     | 144.117,54        | 0,00           | 144.117,54           |
| 04.124.0000.0000 | CONTROLE INTERN  | 0,00                     | 144.117,54        | 0,00           | 144.117,54           |
| 04.124.0001.0000 | MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA               | 0,00                     | 144.117,54        | 0,00           | 144.117,54           |
| 04.124.0001.2042 | MANUTENCAO DAS ACOES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 0,00                     | 144.117,54        | 0,00           | 144.117,54           |
| <b>Total</b>     |  | <b>0,00</b>              | <b>144.117,54</b> | <b>0,00</b>    | <b>144.117,54</b>    |

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

**Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária****Lei Nº 4.320/64****Período: Dezembro/2017****Unidade: 0022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**

| <b>Código</b>    | <b>Especificação</b>                                    | <b>Operação Especial</b> | <b>Atividade</b> | <b>Projeto</b> | <b>Despesa Total</b> |
|------------------|---|--------------------------|------------------|----------------|----------------------|
| 18.000.0000.0000 | Gestao Ambiental  | 0,00                     | 64.208,22        | 0,00           | 64.208,22            |
| 18.122.0000.0000 | ADMINISTRACAO GERAL                                     | 0,00                     | 64.208,22        | 0,00           | 64.208,22            |
| 18.122.0001.0000 | MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA              | 0,00                     | 64.208,22        | 0,00           | 64.208,22            |
| 18.122.0001.2044 | MANUTENCAO DAS ACOES DA SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 0,00                     | 64.208,22        | 0,00           | 64.208,22            |
| <b>Total</b>     |   | <b>0,00</b>              | <b>64.208,22</b> | <b>0,00</b>    | <b>64.208,22</b>     |

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

**Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária**

**Lei Nº 4.320/64**

**Período: Dezembro/2017**

**Unidade: 0023 - SUPER. MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO**

| <b>Código</b>    | <b>Especificação</b>  | <b>Operação Especial</b> | <b>Atividade</b> | <b>Projeto</b> | <b>Despesa Total</b> |
|------------------|---|--------------------------|------------------|----------------|----------------------|
| 26.000.0000.0000 | Transporte  | 0,00                     | 0,00             | 0,00           | 0,00                 |
| 26.122.0000.0000 | ADMINISTRACAO GERAL   | 0,00                     | 0,00             | 0,00           | 0,00                 |
| 26.122.0001.0000 | MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA                    | 0,00                     | 0,00             | 0,00           | 0,00                 |
| 26.122.0001.2045 | MANUTENCAO DAS ACOES DA SUPERINT. MUNICIPAL DE TRANSPORTE E T | 0,00                     | 0,00             | 0,00           | 0,00                 |
| <b>Total</b>     |   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>          |

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

**Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária**

**Lei Nº 4.320/64**

**Período: Dezembro/2017**

| <b>Unidade: 0030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO</b> |  |                          |                     |                |                      |
|--|--|--------------------------|---------------------|----------------|----------------------|
| <b>Código</b>  | <b>Especificação</b>   | <b>Operação Especial</b> | <b>Atividade</b>    | <b>Projeto</b> | <b>Despesa Total</b> |
| 04.000.0000.0000   | Administracao  | 0,00                     | 4.055.647,91        | 0,00           | 4.055.647,91         |
| 04.122.0000.0000   | ADMINISTRACAO GERAL  | 0,00                     | 4.055.647,91        | 0,00           | 4.055.647,91         |
| 04.122.0001.0000   | MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA                   | 0,00                     | 4.055.647,91        | 0,00           | 4.055.647,91         |
| 04.122.0001.2003   | MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACA | 0,00                     | 4.055.647,91        | 0,00           | 4.055.647,91         |
| 04.122.0002.0000   | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA                                  | 0,00                     | 4.055.647,91        | 0,00           | 4.055.647,91         |
| 04.122.0002.1001   | CONSTRUCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO                          | 0,00                     | 0,00                | 0,00           | 0,00                 |
| <b>Total</b>   |  | <b>0,00</b>              | <b>4.055.647,91</b> | <b>0,00</b>    | <b>4.055.647,91</b>  |

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÉ, SN

Bairro: CENTRO

**Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária**

**Lei Nº 4.320/64**

**Período: Dezembro/2017**

**Unidade: 0040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

| <b>Código</b>    | <b>Especificação</b>  | <b>Operação Especial</b> | <b>Atividade</b>    | <b>Projeto</b> | <b>Despesa Total</b> |
|------------------|---|--------------------------|---------------------|----------------|----------------------|
| 04.000.0000.0000 | Administracao   | 0,00                     | 1.307.592,78        | 0,00           | 1.307.592,78         |
| 04.121.0000.0000 | PLANEJAMENTO E ORCAMENTO                                    | 0,00                     | 56.505,84           | 0,00           | 56.505,84            |
| 04.121.0013.0000 | PLANEJAMENTO E ORCAMENTO                                    | 0,00                     | 56.505,84           | 0,00           | 56.505,84            |
| 04.121.0013.2040 | MANUTENCAO DAS ACOES DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE       | 0,00                     | 56.505,84           | 0,00           | 56.505,84            |
| 04.123.0000.0000 | ADMINISTRACAO FINANCEIRA                                    | 0,00                     | 1.251.086,94        | 0,00           | 1.251.086,94         |
| 04.123.0001.0000 | MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA                  | 0,00                     | 1.251.086,94        | 0,00           | 1.251.086,94         |
| 04.123.0001.2004 | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS              | 0,00                     | 867.423,46          | 0,00           | 867.423,46           |
| 04.123.0003.0000 | GESTAO FINANCEIRA RESPONSAVEL                               | 0,00                     | 1.251.086,94        | 0,00           | 1.251.086,94         |
| 04.123.0003.2047 | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM O PASEP                         | 0,00                     | 383.663,48          | 0,00           | 383.663,48           |
| 28.000.0000.0000 | Encargos Especiais  | 0,00                     | 379.405,70          | 0,00           | 379.405,70           |
| 28.846.0000.0000 | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS                                   | 0,00                     | 379.405,70          | 0,00           | 379.405,70           |
| 28.846.0003.0000 | GESTAO FINANCEIRA RESPONSAVEL                               | 0,00                     | 379.405,70          | 0,00           | 379.405,70           |
| 28.846.0003.2046 | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM AMORTIZACAO DE DIVIDAS CONTRATU | 0,00                     | 379.405,70          | 0,00           | 379.405,70           |
| 99.000.0000.0000 | Reserva de Contingencia                                     | 0,00                     | 0,00                | 0,00           | 0,00                 |
| 99.999.0000.0000 | RESERVA DE CONTINGENCIA                                     | 0,00                     | 0,00                | 0,00           | 0,00                 |
| 99.999.9999.0000 | RESERVA DE CONTINGENCIA                                     | 0,00                     | 0,00                | 0,00           | 0,00                 |
| 99.999.9999.9998 | RESERVA DE CONTINGENCIA                                     | 0,00                     | 0,00                | 0,00           | 0,00                 |
| <b>Total</b>     |   | <b>0,00</b>              | <b>1.686.998,48</b> | <b>0,00</b>    | <b>1.686.998,48</b>  |

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

**Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária**

**Lei Nº 4.320/64**

**Período: Dezembro/2017**

**Unidade: 0050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**

| <b>Código</b>    | <b>Especificação</b>                                     | <b>Operação Especial</b> | <b>Atividade</b>    | <b>Projeto</b> | <b>Despesa Total</b> |
|------------------|--|--------------------------|---------------------|----------------|----------------------|
| 12.000.0000.0000 | Educacao   | 0,00                     | 4.252.445,77        | 0,00           | 4.252.445,77         |
| 12.125.0000.0000 | NRMATIZACAO E FISCALIZACAO                               | 0,00                     | 0,00                | 0,00           | 0,00                 |
| 12.125.0004.0000 | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS                         | 0,00                     | 0,00                | 0,00           | 0,00                 |
| 12.125.0004.2030 | MANUTENCAO DAS ACOES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO   | 0,00                     | 0,00                | 0,00           | 0,00                 |
| 12.361.0000.0000 | ENSIN FUNDAMENTAL  | 0,00                     | 4.252.445,77        | 0,00           | 4.252.445,77         |
| 12.361.0001.0000 | MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA               | 0,00                     | 4.252.445,77        | 0,00           | 4.252.445,77         |
| 12.361.0001.2005 | MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 0,00                     | 4.252.445,77        | 0,00           | 4.252.445,77         |
| <b>Total</b>     |  | <b>0,00</b>              | <b>4.252.445,77</b> | <b>0,00</b>    | <b>4.252.445,77</b>  |



CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÉ, SN

Bairro: CENTRO

**Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária**

**Lei Nº 4.320/64**

**Período: Dezembro/2017**

| <b>Unidade: 0051 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO</b> |   |                          |                  |                |                      |
|--|---|--------------------------|------------------|----------------|----------------------|
| <b>Código</b>                                      | <b>Especificação</b>  | <b>Operação Especial</b> | <b>Atividade</b> | <b>Projeto</b> | <b>Despesa Total</b> |
| 12.000.0000.0000                                   | Educacao  | 0,00                     | 18.140.948,03    | 0,00           | 18.140.948,03        |
| 12.125.0000.0000                                   | NORMATIZACAO E FISCALIZACAO                                   | 0,00                     | 0,00             | 0,00           | 0,00                 |
| 12.125.0004.0000                                   | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS                              | 0,00                     | 0,00             | 0,00           | 0,00                 |
| 12.125.0004.2031                                   | MANUTENCAO DAS ACOES DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB          | 0,00                     | 0,00             | 0,00           | 0,00                 |
| 12.306.0000.0000                                   | ALIMENTACAO E NUTRICAO  | 0,00                     | 826.584,64       | 0,00           | 826.584,64           |
| 12.306.0004.0000                                   | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS                              | 0,00                     | 826.584,64       | 0,00           | 826.584,64           |
| 12.306.0004.2012                                   | MANUTENCAO DAS ACOES DO PNAE MERENDA ESCOLAR                  | 0,00                     | 180.784,76       | 0,00           | 180.784,76           |
| 12.306.0004.2048                                   | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - EJA                            | 0,00                     | 82.274,94        | 0,00           | 82.274,94            |
| 12.306.0004.2049                                   | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - PRÉ ESCOLAR                    | 0,00                     | 99.479,14        | 0,00           | 99.479,14            |
| 12.306.0004.2050                                   | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL             | 0,00                     | 349.933,41       | 0,00           | 349.933,41           |
| 12.306.0004.2051                                   | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - CRECHE                         | 0,00                     | 88.941,80        | 0,00           | 88.941,80            |
| 12.306.0004.2052                                   | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - AEE                            | 0,00                     | 15.096,74        | 0,00           | 15.096,74            |
| 12.306.0004.2053                                   | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - QUILOMBOLA                     | 0,00                     | 10.073,85        | 0,00           | 10.073,85            |
| 12.361.0000.0000                                   | ENSIN FUNDAMENTAL   | 0,00                     | 17.106.642,82    | 0,00           | 17.106.642,82        |
| 12.361.0004.0000                                   | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS                              | 0,00                     | 17.106.642,82    | 0,00           | 17.106.642,82        |
| 12.361.0004.1002                                   | CONSTRUCAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS                          | 0,00                     | 0,00             | 0,00           | 0,00                 |
| 12.361.0004.1005                                   | CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES               | 0,00                     | 0,00             | 0,00           | 0,00                 |
| 12.361.0004.1006                                   | PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA                                    | 0,00                     | 0,00             | 0,00           | 0,00                 |
| 12.361.0004.1007                                   | CONSTRUCAO E IMPLANTACAO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES             | 0,00                     | 0,00             | 0,00           | 0,00                 |
| 12.361.0004.2007                                   | MANUTENCAO DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO           | 0,00                     | 212.500,00       | 0,00           | 212.500,00           |
| 12.361.0004.2008                                   | MANUTENCAO DAS ACOES DO PNATE                                 | 0,00                     | 431.960,10       | 0,00           | 431.960,10           |
| 12.361.0004.2009                                   | MANUTENCAO DAS ACOES DO PDDE                                  | 0,00                     | 10.742,15        | 0,00           | 10.742,15            |
| 12.361.0004.2015                                   | PAGAMENTO AO MAGISTERIO DO ENSIN FUNDAMENTAL, INCLUSIVE AS OB | 0,00                     | 9.368.283,47     | 0,00           | 9.368.283,47         |
| 12.361.0004.2016                                   | MANUTENCAO DAS ACOES DO ENSIN FUNDAMENTAL FUNDEB 40%          | 0,00                     | 6.538.157,10     | 0,00           | 6.538.157,10         |
| 12.361.0004.2022                                   | QUOTA MUNICIPAL DO SALARIO EDUCACAO QSE                       | 0,00                     | 545.000,00       | 0,00           | 545.000,00           |
| 12.361.0004.2025                                   | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO BRALF    | 0,00                     | 0,00             | 0,00           | 0,00                 |
| 12.365.0000.0000                                   | EDUCACAO INFANTIL   | 0,00                     | 0,00             | 0,00           | 0,00                 |
| 12.365.0004.0000                                   | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS                              | 0,00                     | 0,00             | 0,00           | 0,00                 |

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

**Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária**

**Lei Nº 4.320/64**

**Período: Dezembro/2017**

| <b>Unidade: 0051 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO</b> |   |                          |                      |                |                      |
|--|---|--------------------------|----------------------|----------------|----------------------|
| <b>Código</b>                                      | <b>Especificação</b>  | <b>Operação Especial</b> | <b>Atividade</b>     | <b>Projeto</b> | <b>Despesa Total</b> |
| 12.365.0004.1008                                   | CONSTRUCAO DE CRECHES                                       | 0,00                     | 0,00                 | 0,00           | 0,00                 |
| 12.366.0000.0000                                   | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS                                | 0,00                     | 207.720,57           | 0,00           | 207.720,57           |
| 12.366.0004.0000                                   | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS                            | 0,00                     | 207.720,57           | 0,00           | 207.720,57           |
| 12.366.0004.2010                                   | PAGAMENTO AO MAGISTERIO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS FUN | 0,00                     | 199.142,00           | 0,00           | 199.142,00           |
| 12.366.0004.2011                                   | MANUTENCAO DAS ACOES DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 40%    | 0,00                     | 8.578,57             | 0,00           | 8.578,57             |
| 12.367.0000.0000                                   | EDUCACAO ESPECIAL   | 0,00                     | 0,00                 | 0,00           | 0,00                 |
| 12.367.0004.0000                                   | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS                            | 0,00                     | 0,00                 | 0,00           | 0,00                 |
| 12.367.0004.2028                                   | MANUTENCAO DAS ACOES DO ENSIN ESPECIAL 40%                  | 0,00                     | 0,00                 | 0,00           | 0,00                 |
| 12.367.0004.2029                                   | MANUTENCAO DAS ACOES DO ENSIN ESPECIAL 60%                  | 0,00                     | 0,00                 | 0,00           | 0,00                 |
| <b>Total</b>                                       |   | <b>0,00</b>              | <b>18.140.948,03</b> | <b>0,00</b>    | <b>18.140.948,03</b> |

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

**Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária**

**Lei Nº 4.320/64**

**Período: Dezembro/2017**

| <b>Unidade: 0060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b> |   |                          |                     |                |                      |
|--|---|--------------------------|---------------------|----------------|----------------------|
| <b>Código</b>  | <b>Especificação</b>                                | <b>Operação Especial</b> | <b>Atividade</b>    | <b>Projeto</b> | <b>Despesa Total</b> |
| 10.000.0000.0000                                     | Saude   | 0,00                     | 3.075.117,15        | 0,00           | 3.075.117,15         |
| 10.122.0000.0000                                     | ADMINISTRACAO GERAL                                 | 0,00                     | 3.075.117,15        | 0,00           | 3.075.117,15         |
| 10.122.0001.0000                                     | MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA          | 0,00                     | 3.075.117,15        | 0,00           | 3.075.117,15         |
| 10.122.0001.6002                                     | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE                   | 0,00                     | 3.075.117,15        | 0,00           | 3.075.117,15         |
| 10.125.0000.0000                                     | NRMATIZACAO E FISCALIZACAO                          | 0,00                     | 0,00                | 0,00           | 0,00                 |
| 10.125.0006.0000                                     | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS                       | 0,00                     | 0,00                | 0,00           | 0,00                 |
| 10.125.0006.6035                                     | MANUTENCAO DAS ACOES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE | 0,00                     | 0,00                | 0,00           | 0,00                 |
| <b>Total</b>   |   | <b>0,00</b>              | <b>3.075.117,15</b> | <b>0,00</b>    | <b>3.075.117,15</b>  |

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÉ, SN

Bairro: CENTRO

**Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária**

**Lei Nº 4.320/64**

**Período: Dezembro/2017**

| <b>Unidade: 0061 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b> |  |                          |                  |                |                      |
|---|--|--------------------------|------------------|----------------|----------------------|
| <b>Código</b>                                   | <b>Especificação</b>   | <b>Operação Especial</b> | <b>Atividade</b> | <b>Projeto</b> | <b>Despesa Total</b> |
| 10.000.0000.0000                                | Saude  | 0,00                     | 3.700.565,19     | 217.500,00     | 3.918.065,19         |
| 10.122.0000.0000                                | ADMINISTRACAO GERAL  | 0,00                     | 594.820,28       | 0,00           | 594.820,28           |
| 10.122.0006.0000                                | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS                                | 0,00                     | 594.820,28       | 0,00           | 594.820,28           |
| 10.122.0006.2035                                | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                       | 0,00                     | 517.599,39       | 0,00           | 517.599,39           |
| 10.122.0006.6023                                | BLOCO GESTAO SUS QUALIFICACAO DA GESTAO DO SUS               | 0,00                     | 77.220,89        | 0,00           | 77.220,89            |
| 10.301.0000.0000                                | ATENCAO BASICA   | 0,00                     | 2.299.144,75     | 0,00           | 2.299.144,75         |
| 10.301.0006.0000                                | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS                                | 0,00                     | 2.299.144,75     | 0,00           | 2.299.144,75         |
| 10.301.0006.5001                                | CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE               | 0,00                     | 0,00             | 0,00           | 0,00                 |
| 10.301.0006.6003                                | BLOCO ATENCAO BASICA PAB FIXO                                | 0,00                     | 549.556,09       | 0,00           | 549.556,09           |
| 10.301.0006.6004                                | BLOCO ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA                        | 0,00                     | 776.163,56       | 0,00           | 776.163,56           |
| 10.301.0006.6005                                | BLOCO ATENCAO BASICA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE           | 0,00                     | 951.225,10       | 0,00           | 951.225,10           |
| 10.301.0006.6006                                | BLOCO ATENCAO BASICA SAUDE BUCAL                             | 0,00                     | 22.200,00        | 0,00           | 22.200,00            |
| 10.301.0006.6020                                | BLOCO DE INVESTIMENTOS IMPLANTACAO DE ACOES E SERVICOS DE SA | 0,00                     | 0,00             | 0,00           | 0,00                 |
| 10.302.0000.0000                                | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL                        | 0,00                     | 622.249,53       | 217.500,00     | 839.749,53           |
| 10.302.0006.0000                                | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS                                | 0,00                     | 622.249,53       | 217.500,00     | 839.749,53           |
| 10.302.0006.5002                                | AQUISICAO DE AMBULANCIA                                      | 0,00                     | 0,00             | 217.500,00     | 217.500,00           |
| 10.302.0006.6033                                | BLOCO MAC COMPENSACAO FINANCEIRA DE ESPECIALIDADES           | 0,00                     | 622.249,53       | 0,00           | 622.249,53           |
| 10.303.0000.0000                                | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO                            | 0,00                     | 0,00             | 0,00           | 0,00                 |
| 10.303.0006.0000                                | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS                                | 0,00                     | 0,00             | 0,00           | 0,00                 |
| 10.303.0006.6001                                | BLOCO ASSISTENCIA FARMACEUTICA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASI | 0,00                     | 0,00             | 0,00           | 0,00                 |
| 10.303.0006.6009                                | BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA QUALIFAR SUS               | 0,00                     | 0,00             | 0,00           | 0,00                 |
| 10.304.0000.0000                                | VIGILANCIA SANITARIA   | 0,00                     | 24.311,00        | 0,00           | 24.311,00            |
| 10.304.0006.0000                                | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS                                | 0,00                     | 24.311,00        | 0,00           | 24.311,00            |
| 10.304.0006.6007                                | BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE VIGILANCIA SANITARIA               | 0,00                     | 24.311,00        | 0,00           | 24.311,00            |
| 10.305.0000.0000                                | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA                                    | 0,00                     | 160.039,63       | 0,00           | 160.039,63           |
| 10.305.0006.0000                                | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS                                | 0,00                     | 160.039,63       | 0,00           | 160.039,63           |
| 10.305.0006.5003                                | MELHORIAS HABITACIONAIS PARA COMBATE A DOENCA DE CHAGAS      | 0,00                     | 0,00             | 0,00           | 0,00                 |
| 10.305.0006.6008                                | BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA      | 0,00                     | 160.039,63       | 0,00           | 160.039,63           |

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÉ, SN

Bairro: CENTRO

**Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária**

**Lei Nº 4.320/64**

**Período: Dezembro/2017**

**Unidade: 0061 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

| <b>Código</b>    | <b>Especificação</b>                          | <b>Operação Especial</b> | <b>Atividade</b>    | <b>Projeto</b>    | <b>Despesa Total</b> |
|------------------|---|--------------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| 17.000.0000.0000 | Saneamento                                    | 0,00                     | 0,00                | 0,00              | 0,00                 |
| 17.512.0000.0000 | SANEAMENTO BASICO URBAN                       | 0,00                     | 0,00                | 0,00              | 0,00                 |
| 17.512.0006.0000 | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS                 | 0,00                     | 0,00                | 0,00              | 0,00                 |
| 17.512.0006.1016 | CONSTRUCAO DE ATERRO SANITARIO                | 0,00                     | 0,00                | 0,00              | 0,00                 |
| 17.512.0006.5004 | MELHORIAS SANITARIAS EM CASAS POPULARES       | 0,00                     | 0,00                | 0,00              | 0,00                 |
| 17.512.0006.5006 | CONSTRUCAO DE REDES DE ESGOTO E SANEAMENTO    | 0,00                     | 0,00                | 0,00              | 0,00                 |
| 17.512.0006.5007 | AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA | 0,00                     | 0,00                | 0,00              | 0,00                 |
| <b>Total</b>     |   | <b>0,00</b>              | <b>3.700.565,19</b> | <b>217.500,00</b> | <b>3.918.065,19</b>  |

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÉ, SN

Bairro: CENTRO

**Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária**

**Lei Nº 4.320/64**

**Período: Dezembro/2017**

**Unidade: 0070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

| <b>Código</b>    | <b>Especificação</b>  | <b>Operação Especial</b> | <b>Atividade</b>  | <b>Projeto</b> | <b>Despesa Total</b> |
|------------------|---|--------------------------|-------------------|----------------|----------------------|
| 08.000.0000.0000 | Assistencia Social  | 0,00                     | 918.830,81        | 0,00           | 918.830,81           |
| 08.122.0000.0000 | ADMINISTRACAO GERAL   | 0,00                     | 659.286,88        | 0,00           | 659.286,88           |
| 08.122.0001.0000 | MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA                    | 0,00                     | 659.286,88        | 0,00           | 659.286,88           |
| 08.122.0001.6010 | MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S | 0,00                     | 659.286,88        | 0,00           | 659.286,88           |
| 08.125.0000.0000 | NORMATIZACAO E FISCALIZACAO                                   | 0,00                     | 151.653,93        | 0,00           | 151.653,93           |
| 08.125.0007.0000 | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS                                 | 0,00                     | 151.653,93        | 0,00           | 151.653,93           |
| 08.125.0007.6012 | MANUTENCAO DAS ACOES DOS CONSELHOS TUTELAR E MUNICIPAL DO DI  | 0,00                     | 103.607,06        | 0,00           | 103.607,06           |
| 08.125.0007.6036 | MANUTENCAO DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DAS CRIA | 0,00                     | 0,00              | 0,00           | 0,00                 |
| 08.125.0007.6044 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SO  | 0,00                     | 48.046,87         | 0,00           | 48.046,87            |
| 08.244.0000.0000 | ASSISTENCIA COMUNITARIA                                       | 0,00                     | 107.890,00        | 0,00           | 107.890,00           |
| 08.244.0007.0000 | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS                                 | 0,00                     | 107.890,00        | 0,00           | 107.890,00           |
| 08.244.0007.6011 | AJUDA A PESSOAS CARENTES                                      | 0,00                     | 107.890,00        | 0,00           | 107.890,00           |
| 08.244.0007.6037 | PROGRAMA MUNICIPAL DE COMBATE A MISERIA                       | 0,00                     | 0,00              | 0,00           | 0,00                 |
| 08.306.0000.0000 | ALIMENTACAO E NUTRICAO  | 0,00                     | 0,00              | 0,00           | 0,00                 |
| 08.306.0007.0000 | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00           | 0,00                 |
| 08.306.0007.6031 | PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE SOPAO                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00           | 0,00                 |
| 08.306.0007.6034 | PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS                    | 0,00                     | 0,00              | 0,00           | 0,00                 |
| 16.000.0000.0000 | Habitacao   | 0,00                     | 0,00              | 0,00           | 0,00                 |
| 16.482.0000.0000 | HABITACAO URBANA  | 0,00                     | 0,00              | 0,00           | 0,00                 |
| 16.482.0007.0000 | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00           | 0,00                 |
| 16.482.0007.5005 | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00           | 0,00                 |
| <b>Total</b>     |   | <b>0,00</b>              | <b>918.830,81</b> | <b>0,00</b>    | <b>918.830,81</b>    |

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

**Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária  
Lei Nº 4.320/64**

Período: Dezembro/2017

| <b>Unidade: 0071 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b> |   |                          |                   |                |                      |
|--|---|--------------------------|-------------------|----------------|----------------------|
| <b>Código</b>  | <b>Especificação</b>  | <b>Operação Especial</b> | <b>Atividade</b>  | <b>Projeto</b> | <b>Despesa Total</b> |
| 04.000.0000.0000   | Administracao   | 0,00                     | 36.586,36         | 0,00           | 36.586,36            |
| 04.243.0000.0000   | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE                          | 0,00                     | 36.586,36         | 0,00           | 36.586,36            |
| 04.243.0007.0000   | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS                                   | 0,00                     | 36.586,36         | 0,00           | 36.586,36            |
| 04.243.0007.6016   | PISO VARIAVEL DE MEDIA COMPLEXIDADE PETI                        | 0,00                     | 36.586,36         | 0,00           | 36.586,36            |
| 08.000.0000.0000   | Assistencia Social  | 0,00                     | 343.557,26        | 0,00           | 343.557,26           |
| 08.241.0000.0000   | ASSISTENCIA AO IDOSO  | 0,00                     | 0,00              | 0,00           | 0,00                 |
| 08.241.0007.0000   | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00           | 0,00                 |
| 08.241.0007.6026   | PISO BASICO DE TRANSICAO  | 0,00                     | 0,00              | 0,00           | 0,00                 |
| 08.241.0007.6042   | PISO DE TRANSICAO DE MEDIA COMPLEXIDADE PTMC                    | 0,00                     | 0,00              | 0,00           | 0,00                 |
| 08.243.0000.0000   | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE                          | 0,00                     | 0,00              | 0,00           | 0,00                 |
| 08.243.0007.0000   | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00           | 0,00                 |
| 08.243.0007.6015   | PISO BASICO VARIAVEL  | 0,00                     | 0,00              | 0,00           | 0,00                 |
| 08.243.0007.6017   | PISO BASICO VARIAVEL PROJovem ADOLESCENTE                       | 0,00                     | 0,00              | 0,00           | 0,00                 |
| 08.244.0000.0000   | ASSISTENCIA COMUNITARIA   | 0,00                     | 343.557,26        | 0,00           | 343.557,26           |
| 08.244.0007.0000   | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS                                   | 0,00                     | 343.557,26        | 0,00           | 343.557,26           |
| 08.244.0007.6014   | PISO BASICO FIXO CRAS/PAIF                                      | 0,00                     | 111.174,90        | 0,00           | 111.174,90           |
| 08.244.0007.6024   | INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA      | 0,00                     | 93.910,00         | 0,00           | 93.910,00            |
| 08.244.0007.6039   | INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUS (IGDSUAS)               | 0,00                     | 0,00              | 0,00           | 0,00                 |
| 08.244.0007.6040   | PISO DE ALTA COMPLEXIDADE PAC                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00           | 0,00                 |
| 08.244.0007.6041   | PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE PFMC                            | 0,00                     | 0,00              | 0,00           | 0,00                 |
| 08.244.0007.6043   | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL             | 0,00                     | 130.976,36        | 0,00           | 130.976,36           |
| 08.244.0007.6045   | BLOCO DE FINANCIAMENTO DO PSB (PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA) - CRAS/P | 0,00                     | 7.496,00          | 0,00           | 7.496,00             |
| 08.244.0007.6046   | BLOCO DE FINANCIAMENTO DO PSB (PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL) - AEPE | 0,00                     | 0,00              | 0,00           | 0,00                 |
| 08.244.0007.6047   | BLOCO DO IGD-M  | 0,00                     | 0,00              | 0,00           | 0,00                 |
| 08.244.0007.6048   | BLOCO DE FINANCIAMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE - CASA LAR          | 0,00                     | 0,00              | 0,00           | 0,00                 |
| <b>Total</b>   |   | <b>0,00</b>              | <b>380.143,62</b> | <b>0,00</b>    | <b>380.143,62</b>    |

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

**Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária**

**Lei Nº 4.320/64**

**Período: Dezembro/2017**

| <b>Unidade: 0080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b> |  |                          |                   |                |                      |
|--|--|--------------------------|-------------------|----------------|----------------------|
| <b>Código</b>  | <b>Especificação</b>   | <b>Operação Especial</b> | <b>Atividade</b>  | <b>Projeto</b> | <b>Despesa Total</b> |
| 20.000.0000.0000   | Agricultura  | 0,00                     | 787.407,57        | 0,00           | 787.407,57           |
| 20.122.0000.0000   | ADMINISTRACAO GERAL  | 0,00                     | 787.407,57        | 0,00           | 787.407,57           |
| 20.122.0001.0000   | MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA                   | 0,00                     | 787.407,57        | 0,00           | 787.407,57           |
| 20.122.0001.2017   | MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA  | 0,00                     | 787.407,57        | 0,00           | 787.407,57           |
| 20.605.0000.0000   | ABASTECIMENTO  | 0,00                     | 0,00              | 0,00           | 0,00                 |
| 20.605.0008.0000   | APOIO E INCENTIVO A AGRICULTURA PARA O CIDADAO               | 0,00                     | 0,00              | 0,00           | 0,00                 |
| 20.605.0008.1010   | CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE MATADOURO PUBLICO               | 0,00                     | 0,00              | 0,00           | 0,00                 |
| 20.605.0008.1013   | AQUISICAO E INSTALACAO DE UM TANQUE DE RESFRIAMENTO DE LEITE | 0,00                     | 0,00              | 0,00           | 0,00                 |
| 20.607.0000.0000   | IRRIGACAO  | 0,00                     | 0,00              | 0,00           | 0,00                 |
| 20.607.0008.0000   | APOIO E INCENTIVO A AGRICULTURA PARA O CIDADAO               | 0,00                     | 0,00              | 0,00           | 0,00                 |
| 20.607.0008.1011   | CONSTRUCAO DE ACUDES E/OU BARRAGENS                          | 0,00                     | 0,00              | 0,00           | 0,00                 |
| <b>Total</b>   |  | <b>0,00</b>              | <b>787.407,57</b> | <b>0,00</b>    | <b>787.407,57</b>    |



CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

**Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária  
Lei Nº 4.320/64**

**Período: Dezembro/2017**

| <b>Unidade: 0090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b> |   |                          |                   |                     |                      |
|--|---|--------------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| <b>Código</b>  | <b>Especificação</b>                                      | <b>Operação Especial</b> | <b>Atividade</b>  | <b>Projeto</b>      | <b>Despesa Total</b> |
| 15.000.0000.0000                                     | Urbanismo   | 0,00                     | 627.205,87        | 1.538.569,99        | 2.165.775,86         |
| 15.122.0000.0000                                     | ADMINISTRACAO GERAL                                       | 0,00                     | 627.205,87        | 0,00                | 627.205,87           |
| 15.122.0001.0000                                     | MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA                | 0,00                     | 627.205,87        | 0,00                | 627.205,87           |
| 15.122.0001.2018                                     | MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS     | 0,00                     | 627.205,87        | 0,00                | 627.205,87           |
| 15.451.0000.0000                                     | INFRAESTRUTURA URBANA                                     | 0,00                     | 0,00              | 1.538.569,99        | 1.538.569,99         |
| 15.451.0009.0000                                     | INFRAESTRUTURA PARA TODOS                                 | 0,00                     | 0,00              | 1.538.569,99        | 1.538.569,99         |
| 15.451.0009.1009                                     | AMPLIACAO E MELHORAMENTO DE INFRAESTRUTURA VIARIA         | 0,00                     | 0,00              | 67.387,46           | 67.387,46            |
| 15.451.0009.1015                                     | CONSTRUCAO E/OU RECUPERACAO DE PRACAS                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 15.451.0009.1017                                     | CONSTRUCAO DE CALCAMENTO E URBANIZACAO NA SEDE E POVOADOS | 0,00                     | 0,00              | 1.471.182,53        | 1.471.182,53         |
| 15.451.0009.1020                                     | AMPLIACAO DE CEMITERIOS                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 17.000.0000.0000                                     | Saneamento  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 17.511.0000.0000                                     | SANEAMENTO BASICO RURAL                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 17.511.0009.0000                                     | INFRAESTRUTURA PARA TODOS                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 17.511.0009.1012                                     | CONSTRUCAO DE CISTERNAS                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| <b>Total</b>   |   | <b>0,00</b>              | <b>627.205,87</b> | <b>1.538.569,99</b> | <b>2.165.775,86</b>  |

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

**Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária**

**Lei Nº 4.320/64**

**Período: Dezembro/2017**

| <b>Unidade: 0220 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL</b> |  |                          |                     |                |                      |
|--|--|--------------------------|---------------------|----------------|----------------------|
| <b>Código</b>  | <b>Especificação</b>                                       | <b>Operação Especial</b> | <b>Atividade</b>    | <b>Projeto</b> | <b>Despesa Total</b> |
| 09.000.0000.0000   | Previdencia Social   | 0,00                     | 2.889.155,30        | 0,00           | 2.889.155,30         |
| 09.272.0000.0000   | PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO                          | 0,00                     | 2.889.155,30        | 0,00           | 2.889.155,30         |
| 09.272.0012.0000   | SEGURIDADE SOCIAL COM RESPONSABILIDADE                     | 0,00                     | 2.889.155,30        | 0,00           | 2.889.155,30         |
| 09.272.0012.6021   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO RPPS                          | 0,00                     | 217.573,63          | 0,00           | 217.573,63           |
| 09.272.0012.6022   | MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DOS APOSENTADOS E PENSIONITAS DO R | 0,00                     | 2.671.581,67        | 0,00           | 2.671.581,67         |
| 99.000.0000.0000   | Reserva de Contingencia                                    | 0,00                     | 0,00                | 0,00           | 0,00                 |
| 99.999.0000.0000   | RESERVA DE CONTINGENCIA                                    | 0,00                     | 0,00                | 0,00           | 0,00                 |
| 99.999.9999.0000   | RESERVA DE CONTIGENCIA                                     | 0,00                     | 0,00                | 0,00           | 0,00                 |
| 99.999.9999.9999   | RESERVA DE CONTINGENCIA - RPPS                             | 0,00                     | 0,00                | 0,00           | 0,00                 |
| <b>Total</b>   |  | <b>0,00</b>              | <b>2.889.155,30</b> | <b>0,00</b>    | <b>2.889.155,30</b>  |

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÉ, SN

Bairro: CENTRO

**Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária**

**Lei Nº 4.320/64**

**Período: Dezembro/2017**

---

**Vinicius José Mariano de Lima**

Prefeito

---

**Katharina Mendes Noya**

Controlador Interno

---

**Heleno Machado Pereira Junior**

Contador  
CRC 3.409

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI**

Balanço 2017

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

**Anexo VII - Programa de Trabalho do Executivo por Função, Subfunção e Programa****Lei Nº 4.320/64****Período: Dezembro/2017**

| Código           | Especificação   | Operação Especial | Atividade    | Projeto | Despesa Total |
|------------------|---|-------------------|--------------|---------|---------------|
| 01.000.0000.0000 | Legislativa   | 0,00              | 1.531.777,18 | 0,00    | 1.531.777,18  |
| 01.031.0000.0000 | ACAO LEGISLATIVA  | 0,00              | 1.531.777,18 | 0,00    | 1.531.777,18  |
| 01.031.0001.0000 | MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA                    | 0,00              | 1.531.777,18 | 0,00    | 1.531.777,18  |
| 01.031.0001.2001 | MANUTENCAO DAS ACOES DA CAMARA MUNICIPAL                      | 0,00              | 1.531.777,18 | 0,00    | 1.531.777,18  |
| 02.000.0000.0000 | Judiciaria  | 0,00              | 469.042,60   | 0,00    | 469.042,60    |
| 02.122.0000.0000 | ADMINISTRACAO GERAL   | 0,00              | 469.042,60   | 0,00    | 469.042,60    |
| 02.122.0001.0000 | MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA                    | 0,00              | 469.042,60   | 0,00    | 469.042,60    |
| 02.122.0001.2002 | MANUTENCAO DAS ACOES DO GABINETE DO PREFEITO                  | 0,00              | 417.762,56   | 0,00    | 417.762,56    |
| 02.122.0001.2041 | MANUTENCAO DAS ACOES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO       | 0,00              | 51.280,04    | 0,00    | 51.280,04     |
| 04.000.0000.0000 | Administracao   | 0,00              | 5.642.464,08 | 0,00    | 5.642.464,08  |
| 04.121.0000.0000 | PLANEJAMENTO E ORCAMENTO                                      | 0,00              | 56.505,84    | 0,00    | 56.505,84     |
| 04.121.0013.0000 | PLANEJAMENTO E ORCAMENTO                                      | 0,00              | 56.505,84    | 0,00    | 56.505,84     |
| 04.121.0013.2040 | MANUTENCAO DAS ACOES DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE         | 0,00              | 56.505,84    | 0,00    | 56.505,84     |
| 04.122.0000.0000 | ADMINISTRACAO GERAL   | 0,00              | 4.154.167,40 | 0,00    | 4.154.167,40  |
| 04.122.0001.0000 | MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA                    | 0,00              | 4.154.167,40 | 0,00    | 4.154.167,40  |
| 04.122.0001.2003 | MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 0,00              | 4.055.647,91 | 0,00    | 4.055.647,91  |
| 04.122.0001.2026 | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E PLANEJAMENTO            | 0,00              | 70.897,49    | 0,00    | 70.897,49     |
| 04.122.0001.2027 | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATEGICOS   | 0,00              | 27.622,00    | 0,00    | 27.622,00     |
| 04.122.0002.0000 | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA                                   | 0,00              | 4.154.167,40 | 0,00    | 4.154.167,40  |
| 04.122.0002.1001 | CONSTRUCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO                           | 0,00              | 0,00         | 0,00    | 0,00          |
| 04.123.0000.0000 | ADMINISTRACAO FINANCEIRA                                      | 0,00              | 1.251.086,94 | 0,00    | 1.251.086,94  |
| 04.123.0001.0000 | MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA                    | 0,00              | 1.251.086,94 | 0,00    | 1.251.086,94  |
| 04.123.0001.2004 | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS                | 0,00              | 867.423,46   | 0,00    | 867.423,46    |
| 04.123.0003.0000 | GESTAO FINANCEIRA RESPONSAVEL                                 | 0,00              | 1.251.086,94 | 0,00    | 1.251.086,94  |
| 04.123.0003.2047 | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM O PASEP                           | 0,00              | 383.663,48   | 0,00    | 383.663,48    |
| 04.124.0000.0000 | CONTROLE INTERN   | 0,00              | 144.117,54   | 0,00    | 144.117,54    |
| 04.124.0001.0000 | MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA                    | 0,00              | 144.117,54   | 0,00    | 144.117,54    |
| 04.124.0001.2042 | MANUTENCAO DAS ACOES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO      | 0,00              | 144.117,54   | 0,00    | 144.117,54    |
| 04.243.0000.0000 | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE                        | 0,00              | 36.586,36    | 0,00    | 36.586,36     |
| 04.243.0007.0000 | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS                                 | 0,00              | 36.586,36    | 0,00    | 36.586,36     |
| 04.243.0007.6016 | PISO VARIAVEL DE MEDIA COMPLEXIDADE PETI                      | 0,00              | 36.586,36    | 0,00    | 36.586,36     |

**Anexo VII - Programa de Trabalho do Executivo por Função, Subfunção e Programa**

**Lei Nº 4.320/64**

**Período: Dezembro/2017**

| Código           | Especificação  | Operação Especial | Atividade    | Projeto | Despesa Total |
|------------------|--|-------------------|--------------|---------|---------------|
| 08.000.0000.0000 | Assistencia Social   | 0,00              | 1.262.388,07 | 0,00    | 1.262.388,07  |
| 08.122.0000.0000 | ADMINISTRACAO GERAL  | 0,00              | 659.286,88   | 0,00    | 659.286,88    |
| 08.122.0001.0000 | MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA                                   | 0,00              | 659.286,88   | 0,00    | 659.286,88    |
| 08.122.0001.2034 | MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA ALIMENTAR NUTR     | 0,00              | 0,00         | 0,00    | 0,00          |
| 08.122.0001.6010 | MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL           | 0,00              | 659.286,88   | 0,00    | 659.286,88    |
| 08.125.0000.0000 | NRMATIZACAO E FISCALIZACAO   | 0,00              | 151.653,93   | 0,00    | 151.653,93    |
| 08.125.0007.0000 | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS  | 0,00              | 151.653,93   | 0,00    | 151.653,93    |
| 08.125.0007.6012 | MANUTENCAO DAS ACOES DOS CONSELHOS TUTELAR E MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIA    | 0,00              | 103.607,06   | 0,00    | 103.607,06    |
| 08.125.0007.6036 | MANUTENCAO DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DAS CRIANCAS E DO AD    | 0,00              | 0,00         | 0,00    | 0,00          |
| 08.125.0007.6044 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL             | 0,00              | 48.046,87    | 0,00    | 48.046,87     |
| 08.241.0000.0000 | ASSISTENCIA AO IDOSO   | 0,00              | 0,00         | 0,00    | 0,00          |
| 08.241.0007.0000 | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS  | 0,00              | 0,00         | 0,00    | 0,00          |
| 08.241.0007.6026 | PISO BASICO DE TRANSICAO   | 0,00              | 0,00         | 0,00    | 0,00          |
| 08.241.0007.6042 | PISO DE TRANSICAO DE MEDIA COMPLEXIDADE PTMC                                 | 0,00              | 0,00         | 0,00    | 0,00          |
| 08.243.0000.0000 | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE                                       | 0,00              | 0,00         | 0,00    | 0,00          |
| 08.243.0007.0000 | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS  | 0,00              | 0,00         | 0,00    | 0,00          |
| 08.243.0007.6015 | PISO BASICO VARIAVEL   | 0,00              | 0,00         | 0,00    | 0,00          |
| 08.243.0007.6017 | PISO BASICO VARIAVEL PROJovem ADOLESCENTE                                    | 0,00              | 0,00         | 0,00    | 0,00          |
| 08.244.0000.0000 | ASSISTENCIA COMUNITARIA  | 0,00              | 451.447,26   | 0,00    | 451.447,26    |
| 08.244.0007.0000 | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS  | 0,00              | 451.447,26   | 0,00    | 451.447,26    |
| 08.244.0007.6011 | AJUDA A PESSOAS CARENTES   | 0,00              | 107.890,00   | 0,00    | 107.890,00    |
| 08.244.0007.6014 | PISO BASICO FIXO CRAS/PAIF   | 0,00              | 111.174,90   | 0,00    | 111.174,90    |
| 08.244.0007.6024 | INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA                   | 0,00              | 93.910,00    | 0,00    | 93.910,00     |
| 08.244.0007.6037 | PROGRAMA MUNICIPAL DE COMBATE A MISERIA                                      | 0,00              | 0,00         | 0,00    | 0,00          |
| 08.244.0007.6039 | INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUS (IGDSUAS)                            | 0,00              | 0,00         | 0,00    | 0,00          |
| 08.244.0007.6040 | PISO DE ALTA COMPLEXIDADE PAC  | 0,00              | 0,00         | 0,00    | 0,00          |
| 08.244.0007.6041 | PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE PFMC   | 0,00              | 0,00         | 0,00    | 0,00          |
| 08.244.0007.6043 | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL                          | 0,00              | 130.976,36   | 0,00    | 130.976,36    |
| 08.244.0007.6045 | BLOCO DE FINANCIAMENTO DO PSB (PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA) - CRAS/PAIF/SCFV      | 0,00              | 7.496,00     | 0,00    | 7.496,00      |
| 08.244.0007.6046 | BLOCO DE FINANCIAMENTO DO PSB (PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL) - AEPETI/PAEFI/CRAS | 0,00              | 0,00         | 0,00    | 0,00          |
| 08.244.0007.6047 | BLOCO DO IGD-M   | 0,00              | 0,00         | 0,00    | 0,00          |

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

**Anexo VII - Programa de Trabalho do Executivo por Função, Subfunção e Programa**

**Lei Nº 4.320/64**

**Período: Dezembro/2017**

| Código           | Especificação   | Operação Especial | Atividade    | Projeto    | Despesa Total |
|------------------|---|-------------------|--------------|------------|---------------|
| 08.244.0007.6048 | BLOCO DE FINANCIAMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE - CASA LAR          | 0,00              | 0,00         | 0,00       | 0,00          |
| 08.306.0000.0000 | ALIMENTACAO E NUTRICAO  | 0,00              | 0,00         | 0,00       | 0,00          |
| 08.306.0007.0000 | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS                                   | 0,00              | 0,00         | 0,00       | 0,00          |
| 08.306.0007.6031 | PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE SOPAO                               | 0,00              | 0,00         | 0,00       | 0,00          |
| 08.306.0007.6034 | PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS                      | 0,00              | 0,00         | 0,00       | 0,00          |
| 09.000.0000.0000 | Previdencia Social  | 0,00              | 2.889.155,30 | 0,00       | 2.889.155,30  |
| 09.272.0000.0000 | PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO                               | 0,00              | 2.889.155,30 | 0,00       | 2.889.155,30  |
| 09.272.0012.0000 | SEGURIDADE SOCIAL COM RESPONSABILIDADE                          | 0,00              | 2.889.155,30 | 0,00       | 2.889.155,30  |
| 09.272.0012.6021 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO RPPS                               | 0,00              | 217.573,63   | 0,00       | 217.573,63    |
| 09.272.0012.6022 | MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DOS APOSENTADOS E PENSIONITAS DO RPPS   | 0,00              | 2.671.581,67 | 0,00       | 2.671.581,67  |
| 10.000.0000.0000 | Saude   | 0,00              | 6.775.682,34 | 217.500,00 | 6.993.182,34  |
| 10.122.0000.0000 | ADMINISTRACAO GERAL   | 0,00              | 3.669.937,43 | 0,00       | 3.669.937,43  |
| 10.122.0001.0000 | MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA                      | 0,00              | 3.669.937,43 | 0,00       | 3.669.937,43  |
| 10.122.0001.6002 | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE                               | 0,00              | 3.075.117,15 | 0,00       | 3.075.117,15  |
| 10.122.0006.0000 | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS                                   | 0,00              | 3.669.937,43 | 0,00       | 3.669.937,43  |
| 10.122.0006.2035 | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                          | 0,00              | 517.599,39   | 0,00       | 517.599,39    |
| 10.122.0006.6023 | BLOCO GESTAO SUS QUALIFICACAO DA GESTAO DO SUS                  | 0,00              | 77.220,89    | 0,00       | 77.220,89     |
| 10.125.0000.0000 | NRMATIZACAO E FISCALIZACAO                                      | 0,00              | 0,00         | 0,00       | 0,00          |
| 10.125.0006.0000 | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS                                   | 0,00              | 0,00         | 0,00       | 0,00          |
| 10.125.0006.6035 | MANUTENCAO DAS ACOES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE             | 0,00              | 0,00         | 0,00       | 0,00          |
| 10.301.0000.0000 | ATENCAO BASICA  | 0,00              | 2.299.144,75 | 0,00       | 2.299.144,75  |
| 10.301.0006.0000 | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS                                   | 0,00              | 2.299.144,75 | 0,00       | 2.299.144,75  |
| 10.301.0006.5001 | CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE                  | 0,00              | 0,00         | 0,00       | 0,00          |
| 10.301.0006.6003 | BLOCO ATENCAO BASICA PAB FIXO                                   | 0,00              | 549.556,09   | 0,00       | 549.556,09    |
| 10.301.0006.6004 | BLOCO ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA                           | 0,00              | 776.163,56   | 0,00       | 776.163,56    |
| 10.301.0006.6005 | BLOCO ATENCAO BASICA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE              | 0,00              | 951.225,10   | 0,00       | 951.225,10    |
| 10.301.0006.6006 | BLOCO ATENCAO BASICA SAUDE BUCAL                                | 0,00              | 22.200,00    | 0,00       | 22.200,00     |
| 10.301.0006.6020 | BLOCO DE INVESTIMENTOS IMPLANTACAO DE ACOES E SERVICOS DE SAUDE | 0,00              | 0,00         | 0,00       | 0,00          |
| 10.302.0000.0000 | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL                           | 0,00              | 622.249,53   | 217.500,00 | 839.749,53    |
| 10.302.0006.0000 | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS                                   | 0,00              | 622.249,53   | 217.500,00 | 839.749,53    |
| 10.302.0006.5002 | AQUISICAO DE AMBULANCIA   | 0,00              | 0,00         | 217.500,00 | 217.500,00    |

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

**Anexo VII - Programa de Trabalho do Executivo por Função, Subfunção e Programa**

**Lei Nº 4.320/64**

**Período: Dezembro/2017**

| Código           | Especificação  | Operação Especial | Atividade     | Projeto | Despesa Total |
|------------------|--|-------------------|---------------|---------|---------------|
| 10.302.0006.6033 | BLOCO MAC COMPENSACAO FINANCEIRA DE ESPECIALIDADES             | 0,00              | 622.249,53    | 0,00    | 622.249,53    |
| 10.303.0000.0000 | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO                              | 0,00              | 0,00          | 0,00    | 0,00          |
| 10.303.0006.0000 | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00    | 0,00          |
| 10.303.0006.6001 | BLOCO ASSISTENCIA FARMACEUTICA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | 0,00              | 0,00          | 0,00    | 0,00          |
| 10.303.0006.6009 | BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA QUALIFAR SUS                 | 0,00              | 0,00          | 0,00    | 0,00          |
| 10.304.0000.0000 | VIGILANCIA SANITARIA   | 0,00              | 24.311,00     | 0,00    | 24.311,00     |
| 10.304.0006.0000 | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS                                  | 0,00              | 24.311,00     | 0,00    | 24.311,00     |
| 10.304.0006.6007 | BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE VIGILANCIA SANITARIA                 | 0,00              | 24.311,00     | 0,00    | 24.311,00     |
| 10.305.0000.0000 | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA                                      | 0,00              | 160.039,63    | 0,00    | 160.039,63    |
| 10.305.0006.0000 | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS                                  | 0,00              | 160.039,63    | 0,00    | 160.039,63    |
| 10.305.0006.5003 | MELHORIAS HABITACIONAIS PARA COMBATE A DOENCA DE CHAGAS        | 0,00              | 0,00          | 0,00    | 0,00          |
| 10.305.0006.6008 | BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA        | 0,00              | 160.039,63    | 0,00    | 160.039,63    |
| 12.000.0000.0000 | Educacao   | 0,00              | 22.393.393,80 | 0,00    | 22.393.393,80 |
| 12.125.0000.0000 | NORMATIZACAO E FISCALIZACAO                                    | 0,00              | 0,00          | 0,00    | 0,00          |
| 12.125.0004.0000 | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS                               | 0,00              | 0,00          | 0,00    | 0,00          |
| 12.125.0004.2030 | MANUTENCAO DAS ACOES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO         | 0,00              | 0,00          | 0,00    | 0,00          |
| 12.125.0004.2031 | MANUTENCAO DAS ACOES DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB           | 0,00              | 0,00          | 0,00    | 0,00          |
| 12.306.0000.0000 | ALIMENTACAO E NUTRICAO   | 0,00              | 826.584,64    | 0,00    | 826.584,64    |
| 12.306.0004.0000 | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS                               | 0,00              | 826.584,64    | 0,00    | 826.584,64    |
| 12.306.0004.2012 | MANUTENCAO DAS ACOES DO PNAE MERENDA ESCOLAR                   | 0,00              | 180.784,76    | 0,00    | 180.784,76    |
| 12.306.0004.2048 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - EJA                             | 0,00              | 82.274,94     | 0,00    | 82.274,94     |
| 12.306.0004.2049 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - PRÉ ESCOLAR                     | 0,00              | 99.479,14     | 0,00    | 99.479,14     |
| 12.306.0004.2050 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL              | 0,00              | 349.933,41    | 0,00    | 349.933,41    |
| 12.306.0004.2051 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - CRECHE                          | 0,00              | 88.941,80     | 0,00    | 88.941,80     |
| 12.306.0004.2052 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - AEE                             | 0,00              | 15.096,74     | 0,00    | 15.096,74     |
| 12.306.0004.2053 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - QUILOMBOLA                      | 0,00              | 10.073,85     | 0,00    | 10.073,85     |
| 12.361.0000.0000 | ENSINO FUNDAMENTAL   | 0,00              | 21.359.088,59 | 0,00    | 21.359.088,59 |
| 12.361.0001.0000 | MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA                     | 0,00              | 21.359.088,59 | 0,00    | 21.359.088,59 |
| 12.361.0001.2005 | MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO       | 0,00              | 4.252.445,77  | 0,00    | 4.252.445,77  |
| 12.361.0004.0000 | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS                               | 0,00              | 21.359.088,59 | 0,00    | 21.359.088,59 |
| 12.361.0004.1002 | CONSTRUCAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS                           | 0,00              | 0,00          | 0,00    | 0,00          |

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

**Anexo VII - Programa de Trabalho do Executivo por Função, Subfunção e Programa**

**Lei Nº 4.320/64**

**Período: Dezembro/2017**

| Código           | Especificação   | Operação Especial | Atividade    | Projeto      | Despesa Total |
|------------------|---|-------------------|--------------|--------------|---------------|
| 12.361.0004.1005 | CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES                           | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 12.361.0004.1006 | PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA  | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 12.361.0004.1007 | CONSTRUCAO E IMPLANTACAO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES                         | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 12.361.0004.2007 | MANUTENCAO DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO                       | 0,00              | 212.500,00   | 0,00         | 212.500,00    |
| 12.361.0004.2008 | MANUTENCAO DAS ACOES DO PNATE   | 0,00              | 431.960,10   | 0,00         | 431.960,10    |
| 12.361.0004.2009 | MANUTENCAO DAS ACOES DO PDDE  | 0,00              | 10.742,15    | 0,00         | 10.742,15     |
| 12.361.0004.2015 | PAGAMENTO AO MAGISTERIO DO ENSIN FUNDAMENTAL, INCLUSIVE AS OBRIGACOES PAT | 0,00              | 9.368.283,47 | 0,00         | 9.368.283,47  |
| 12.361.0004.2016 | MANUTENCAO DAS ACOES DO ENSIN FUNDAMENTAL FUNDEB 40%                      | 0,00              | 6.538.157,10 | 0,00         | 6.538.157,10  |
| 12.361.0004.2022 | QUOTA MUNICIPAL DO SALARIO EDUCACAO QSE                                   | 0,00              | 545.000,00   | 0,00         | 545.000,00    |
| 12.361.0004.2025 | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO BRALF                | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 12.365.0000.0000 | EDUCACAO INFANTIL   | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 12.365.0004.0000 | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS  | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 12.365.0004.1008 | CONSTRUCAO DE CRECHES   | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 12.366.0000.0000 | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS  | 0,00              | 207.720,57   | 0,00         | 207.720,57    |
| 12.366.0004.0000 | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS  | 0,00              | 207.720,57   | 0,00         | 207.720,57    |
| 12.366.0004.2010 | PAGAMENTO AO MAGISTERIO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB 60%        | 0,00              | 199.142,00   | 0,00         | 199.142,00    |
| 12.366.0004.2011 | MANUTENCAO DAS ACOES DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 40%                  | 0,00              | 8.578,57     | 0,00         | 8.578,57      |
| 12.367.0000.0000 | EDUCACAO ESPECIAL   | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 12.367.0004.0000 | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS  | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 12.367.0004.2028 | MANUTENCAO DAS ACOES DO ENSIN ESPECIAL 40%                                | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 12.367.0004.2029 | MANUTENCAO DAS ACOES DO ENSIN ESPECIAL 60%                                | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 13.000.0000.0000 | Cultura   | 0,00              | 619.342,72   | 0,00         | 619.342,72    |
| 13.392.0000.0000 | DIFUSAO CULTURAL  | 0,00              | 619.342,72   | 0,00         | 619.342,72    |
| 13.392.0001.0000 | MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA                                | 0,00              | 619.342,72   | 0,00         | 619.342,72    |
| 13.392.0001.2043 | MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA                   | 0,00              | 418.217,06   | 0,00         | 418.217,06    |
| 13.392.0011.0000 | CULTURA PARA TODOS  | 0,00              | 619.342,72   | 0,00         | 619.342,72    |
| 13.392.0011.2013 | APOIO AS ATIVIDADES CIVICAS E CULTURAIS                                   | 0,00              | 201.125,66   | 0,00         | 201.125,66    |
| 15.000.0000.0000 | Urbanismo   | 0,00              | 2.033.027,45 | 1.538.569,99 | 3.571.597,44  |
| 15.122.0000.0000 | ADMINISTRACAO GERAL   | 0,00              | 2.033.027,45 | 0,00         | 2.033.027,45  |
| 15.122.0001.0000 | MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA                                | 0,00              | 2.033.027,45 | 0,00         | 2.033.027,45  |
| 15.122.0001.2018 | MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS                     | 0,00              | 627.205,87   | 0,00         | 627.205,87    |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI**

Balço 2017

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÉ, SN

Bairro: CENTRO

**Anexo VII - Programa de Trabalho do Executivo por Função, Subfunção e Programa****Lei Nº 4.320/64****Período: Dezembro/2017**

| Código           | Especificação  | Operação Especial | Atividade    | Projeto      | Despesa Total |
|------------------|--|-------------------|--------------|--------------|---------------|
| 15.122.0001.2033 | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINACAO PUBLICA | 0,00              | 1.405.821,58 | 0,00         | 1.405.821,58  |
| 15.451.0000.0000 | INFRAESTRUTURA URBANA  | 0,00              | 0,00         | 1.538.569,99 | 1.538.569,99  |
| 15.451.0009.0000 | INFRAESTRUTURA PARA TODOS  | 0,00              | 0,00         | 1.538.569,99 | 1.538.569,99  |
| 15.451.0009.1009 | AMPLIACAO E MELHORAMENTO DE INFRAESTRUTURA VIARIA                    | 0,00              | 0,00         | 67.387,46    | 67.387,46     |
| 15.451.0009.1015 | CONSTRUCAO E/OU RECUPERACAO DE PRACAS                                | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 15.451.0009.1017 | CONSTRUCAO DE CALCAMENTO E URBANIZACAO NA SEDE E POVOADOS            | 0,00              | 0,00         | 1.471.182,53 | 1.471.182,53  |
| 15.451.0009.1020 | AMPLIACAO DE CEMITERIOS  | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 16.000.0000.0000 | Habitacao  | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 16.482.0000.0000 | HABITACAO URBANA   | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 16.482.0007.0000 | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS  | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 16.482.0007.5005 | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES  | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 17.000.0000.0000 | Saneamento   | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 17.511.0000.0000 | SANEAMENTO BASICO RURAL  | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 17.511.0009.0000 | INFRAESTRUTURA PARA TODOS  | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 17.511.0009.1012 | CONSTRUCAO DE CISTERNAS  | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 17.512.0000.0000 | SANEAMENTO BASICO URBAN  | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 17.512.0006.0000 | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS  | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 17.512.0006.1016 | CONSTRUCAO DE ATERRO SANITARIO                                       | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 17.512.0006.5004 | MELHORIAS SANITARIAS EM CASAS POPULARES                              | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 17.512.0006.5006 | CONSTRUCAO DE REDES DE ESGOTO E SANEAMENTO                           | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 17.512.0006.5007 | AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA                        | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 18.000.0000.0000 | Gestao Ambiental   | 0,00              | 64.208,22    | 0,00         | 64.208,22     |
| 18.122.0000.0000 | ADMINISTRACAO GERAL  | 0,00              | 64.208,22    | 0,00         | 64.208,22     |
| 18.122.0001.0000 | MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA                           | 0,00              | 64.208,22    | 0,00         | 64.208,22     |
| 18.122.0001.2044 | MANUTENCAO DAS ACOES DA SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE              | 0,00              | 64.208,22    | 0,00         | 64.208,22     |
| 20.000.0000.0000 | Agricultura  | 0,00              | 787.407,57   | 0,00         | 787.407,57    |
| 20.122.0000.0000 | ADMINISTRACAO GERAL  | 0,00              | 787.407,57   | 0,00         | 787.407,57    |
| 20.122.0001.0000 | MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA                           | 0,00              | 787.407,57   | 0,00         | 787.407,57    |
| 20.122.0001.2017 | MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA          | 0,00              | 787.407,57   | 0,00         | 787.407,57    |
| 20.605.0000.0000 | ABASTECIMENTO  | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 20.605.0008.0000 | APOIO E INCENTIVO A AGRICULTURA PARA O CIDADAO                       | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00          |

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

**Anexo VII - Programa de Trabalho do Executivo por Função, Subfunção e Programa**

**Lei Nº 4.320/64**

**Período: Dezembro/2017**

| Código           | Especificação  | Operação Especial | Atividade  | Projeto | Despesa Total |
|------------------|--|-------------------|------------|---------|---------------|
| 20.605.0008.1010 | CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE MATADOURO PUBLICO                       | 0,00              | 0,00       | 0,00    | 0,00          |
| 20.605.0008.1013 | AQUISICAO E INSTALACAO DE UM TANQUE DE RESFRIAMENTO DE LEITE         | 0,00              | 0,00       | 0,00    | 0,00          |
| 20.607.0000.0000 | IRRIGACAO  | 0,00              | 0,00       | 0,00    | 0,00          |
| 20.607.0008.0000 | APOIO E INCENTIVO A AGRICULTURA PARA O CIDADAO                       | 0,00              | 0,00       | 0,00    | 0,00          |
| 20.607.0008.1011 | CONSTRUCAO DE ACUDES E/OU BARRAGENS                                  | 0,00              | 0,00       | 0,00    | 0,00          |
| 25.000.0000.0000 | Energia  | 0,00              | 0,00       | 0,00    | 0,00          |
| 25.752.0000.0000 | ENERGIA ELETRICA   | 0,00              | 0,00       | 0,00    | 0,00          |
| 25.752.0009.0000 | INFRAESTRUTURA PARA TODOS  | 0,00              | 0,00       | 0,00    | 0,00          |
| 25.752.0009.1014 | AMPLIACAO DO SISTEMA DE ENERGIA ELETRICA                             | 0,00              | 0,00       | 0,00    | 0,00          |
| 26.000.0000.0000 | Transporte   | 0,00              | 290.051,86 | 0,00    | 290.051,86    |
| 26.122.0000.0000 | ADMINISTRACAO GERAL  | 0,00              | 273.165,86 | 0,00    | 273.165,86    |
| 26.122.0001.0000 | MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA                           | 0,00              | 273.165,86 | 0,00    | 273.165,86    |
| 26.122.0001.2032 | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES                    | 0,00              | 273.165,86 | 0,00    | 273.165,86    |
| 26.122.0001.2045 | MANUTENCAO DAS ACOES DA SUPERINT. MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO | 0,00              | 0,00       | 0,00    | 0,00          |
| 26.782.0000.0000 | TRANSPORTE RODOVIARIO  | 0,00              | 16.886,00  | 0,00    | 16.886,00     |
| 26.782.0009.0000 | INFRAESTRUTURA PARA TODOS  | 0,00              | 16.886,00  | 0,00    | 16.886,00     |
| 26.782.0009.2019 | MANUTENCAO DA REDE VIARIA  | 0,00              | 16.886,00  | 0,00    | 16.886,00     |
| 27.000.0000.0000 | Desporto e Lazer   | 0,00              | 55.768,36  | 0,00    | 55.768,36     |
| 27.122.0000.0000 | ADMINISTRACAO GERAL  | 0,00              | 35.529,86  | 0,00    | 35.529,86     |
| 27.122.0001.0000 | MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA                           | 0,00              | 35.529,86  | 0,00    | 35.529,86     |
| 27.122.0001.2020 | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER                | 0,00              | 35.529,86  | 0,00    | 35.529,86     |
| 27.812.0000.0000 | DESPORTO COMUNITARIO   | 0,00              | 20.238,50  | 0,00    | 20.238,50     |
| 27.812.0005.0000 | ESPORTE E LAZER PARA TODOS   | 0,00              | 20.238,50  | 0,00    | 20.238,50     |
| 27.812.0005.1003 | CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE GINASIOS DE ESPORTES                    | 0,00              | 0,00       | 0,00    | 0,00          |
| 27.812.0005.1004 | CONSTRUCAO DE CAMPO DE FUTEBOL                                       | 0,00              | 0,00       | 0,00    | 0,00          |
| 27.812.0005.2014 | APOIO AS ATIVIDADES DESPORTIVAS                                      | 0,00              | 20.238,50  | 0,00    | 20.238,50     |
| 28.000.0000.0000 | Encargos Especiais   | 0,00              | 379.405,70 | 0,00    | 379.405,70    |
| 28.846.0000.0000 | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS  | 0,00              | 379.405,70 | 0,00    | 379.405,70    |
| 28.846.0003.0000 | GESTAO FINANCEIRA RESPONSAVEL  | 0,00              | 379.405,70 | 0,00    | 379.405,70    |
| 28.846.0003.2046 | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM AMORTIZACAO DE DIVIDAS CONTRATUAIS       | 0,00              | 379.405,70 | 0,00    | 379.405,70    |
| 99.000.0000.0000 | Reserva de Contingencia  | 0,00              | 0,00       | 0,00    | 0,00          |

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

**Anexo VII - Programa de Trabalho do Executivo por Função, Subfunção e Programa****Lei Nº 4.320/64****Período: Dezembro/2017**

| <b>Código</b>    | <b>Especificação</b>           | <b>Operação Especial</b> | <b>Atividade</b>     | <b>Projeto</b>      | <b>Despesa Total</b> |
|------------------|--------------------------------|--------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 99.999.0000.0000 | RESERVA DE CONTINGENCIA        | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |
| 99.999.9999.0000 | RESERVA DE CONTIGENCIA         | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |
| 99.999.9999.9998 | RESERVA DE CONTIGENCIA         | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |
| 99.999.9999.9999 | RESERVA DE CONTINGENCIA - RPPS | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |
|                  |                                | 0,00                     | <b>45.193.115,25</b> | <b>1.756.069,99</b> | <b>46.949.185,24</b> |

---

**Vinicius José Mariano de Lima**  
Prefeito

---

**Katharina Mendes Noya**  
Controlador Interno

---

**Heleno Machado Pereira Junior**  
Contador  
CRC 3.409

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

**Anexo VIII - Programa de Trabalho do Executivo Conforme os Vínculos com os Recursos**

**Lei Nº 4.320/64**

**Período: Dezembro/2017**

| Código           | Especificação   | Ordinário    | Vinculado | Total        |
|------------------|---|--------------|-----------|--------------|
| 01.000.0000.0000 | Legislativa   | 1.531.777,18 | 0,00      | 1.531.777,18 |
| 01.031.0000.0000 | ACAO LEGISLATIVA  | 1.531.777,18 | 0,00      | 1.531.777,18 |
| 01.031.0001.0000 | MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA                    | 1.531.777,18 | 0,00      | 1.531.777,18 |
| 01.031.0001.2001 | MANUTENCAO DAS ACOES DA CAMARA MUNICIPAL                      | 1.531.777,18 | 0,00      | 1.531.777,18 |
| 02.000.0000.0000 | Judiciaria  | 469.042,60   | 0,00      | 469.042,60   |
| 02.122.0000.0000 | ADMINISTRACAO GERAL   | 469.042,60   | 0,00      | 469.042,60   |
| 02.122.0001.0000 | MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA                    | 469.042,60   | 0,00      | 469.042,60   |
| 02.122.0001.2002 | MANUTENCAO DAS ACOES DO GABINETE DO PREFEITO                  | 417.762,56   | 0,00      | 417.762,56   |
| 02.122.0001.2041 | MANUTENCAO DAS ACOES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO       | 51.280,04    | 0,00      | 51.280,04    |
| 04.000.0000.0000 | Administracao   | 5.642.464,08 | 0,00      | 5.642.464,08 |
| 04.121.0000.0000 | PLANEJAMENTO E ORCAMENTO                                      | 56.505,84    | 0,00      | 56.505,84    |
| 04.121.0013.0000 | PLANEJAMENTO E ORCAMENTO                                      | 56.505,84    | 0,00      | 56.505,84    |
| 04.121.0013.2040 | MANUTENCAO DAS ACOES DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE         | 56.505,84    | 0,00      | 56.505,84    |
| 04.122.0000.0000 | ADMINISTRACAO GERAL   | 4.154.167,40 | 0,00      | 4.154.167,40 |
| 04.122.0001.0000 | MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA                    | 4.154.167,40 | 0,00      | 4.154.167,40 |
| 04.122.0001.2003 | MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 4.055.647,91 | 0,00      | 4.055.647,91 |
| 04.122.0001.2026 | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E PLANEJAMENTO            | 70.897,49    | 0,00      | 70.897,49    |
| 04.122.0001.2027 | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATEGICOS   | 27.622,00    | 0,00      | 27.622,00    |
| 04.122.0002.0000 | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA                                   | 0,00         | 0,00      | 0,00         |
| 04.122.0002.1001 | CONSTRUCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO                           | 0,00         | 0,00      | 0,00         |
| 04.123.0000.0000 | ADMINISTRACAO FINANCEIRA                                      | 1.251.086,94 | 0,00      | 1.251.086,94 |
| 04.123.0001.0000 | MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA                    | 867.423,46   | 0,00      | 867.423,46   |
| 04.123.0001.2004 | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS                | 867.423,46   | 0,00      | 867.423,46   |
| 04.123.0003.0000 | GESTAO FINANCEIRA RESPONSAVEL                                 | 383.663,48   | 0,00      | 383.663,48   |
| 04.123.0003.2047 | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM O PASEP                           | 383.663,48   | 0,00      | 383.663,48   |
| 04.124.0000.0000 | CONTROLE INTERN   | 144.117,54   | 0,00      | 144.117,54   |
| 04.124.0001.0000 | MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA                    | 144.117,54   | 0,00      | 144.117,54   |
| 04.124.0001.2042 | MANUTENCAO DAS ACOES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO      | 144.117,54   | 0,00      | 144.117,54   |
| 04.243.0000.0000 | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE                        | 36.586,36    | 0,00      | 36.586,36    |
| 04.243.0007.0000 | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS                                 | 36.586,36    | 0,00      | 36.586,36    |
| 04.243.0007.6016 | PISO VARIAVEL DE MEDIA COMPLEXIDADE PETI                      | 36.586,36    | 0,00      | 36.586,36    |

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

**Anexo VIII - Programa de Trabalho do Executivo Conforme os Vínculos com os Recursos**

**Lei Nº 4.320/64**

**Período: Dezembro/2017**

| Código           | Especificação  | Ordinário    | Vinculado | Total        |
|------------------|--|--------------|-----------|--------------|
| 08.000.0000.0000 | Assistencia Social   | 1.262.388,07 | 0,00      | 1.262.388,07 |
| 08.122.0000.0000 | ADMINISTRACAO GERAL  | 659.286,88   | 0,00      | 659.286,88   |
| 08.122.0001.0000 | MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA                                       | 659.286,88   | 0,00      | 659.286,88   |
| 08.122.0001.2034 | MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA ALIMENTAR NUTRICIONAL  | 0,00         | 0,00      | 0,00         |
| 08.122.0001.6010 | MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL               | 659.286,88   | 0,00      | 659.286,88   |
| 08.125.0000.0000 | NRMATIZACAO E FISCALIZACAO   | 151.653,93   | 0,00      | 151.653,93   |
| 08.125.0007.0000 | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS  | 151.653,93   | 0,00      | 151.653,93   |
| 08.125.0007.6012 | MANUTENCAO DAS ACOES DOS CONSELHOS TUTELAR E MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANCA E D | 103.607,06   | 0,00      | 103.607,06   |
| 08.125.0007.6036 | MANUTENCAO DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DAS CRIANCAS E DO ADOLESCE  | 0,00         | 0,00      | 0,00         |
| 08.125.0007.6044 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                 | 48.046,87    | 0,00      | 48.046,87    |
| 08.241.0000.0000 | ASSISTENCIA AO IDOSO   | 0,00         | 0,00      | 0,00         |
| 08.241.0007.0000 | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS  | 0,00         | 0,00      | 0,00         |
| 08.241.0007.6026 | PISO BASICO DE TRANSICAO   | 0,00         | 0,00      | 0,00         |
| 08.241.0007.6042 | PISO DE TRANSICAO DE MEDIA COMPLEXIDADE PTMC                                     | 0,00         | 0,00      | 0,00         |
| 08.243.0000.0000 | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE   | 0,00         | 0,00      | 0,00         |
| 08.243.0007.0000 | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS  | 0,00         | 0,00      | 0,00         |
| 08.243.0007.6015 | PISO BASICO VARIAVEL   | 0,00         | 0,00      | 0,00         |
| 08.243.0007.6017 | PISO BASICO VARIAVEL PROJovem ADOLESCENTE  | 0,00         | 0,00      | 0,00         |
| 08.244.0000.0000 | ASSISTENCIA COMUNITARIA  | 451.447,26   | 0,00      | 451.447,26   |
| 08.244.0007.0000 | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS  | 451.447,26   | 0,00      | 451.447,26   |
| 08.244.0007.6011 | AJUDA A PESSOAS CARENTES   | 107.890,00   | 0,00      | 107.890,00   |
| 08.244.0007.6014 | PISO BASICO FIXO CRAS/PAIF   | 111.174,90   | 0,00      | 111.174,90   |
| 08.244.0007.6024 | INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA                       | 93.910,00    | 0,00      | 93.910,00    |
| 08.244.0007.6037 | PROGRAMA MUNICIPAL DE COMBATE A MISERIA  | 0,00         | 0,00      | 0,00         |
| 08.244.0007.6039 | INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUS (IGDSUAS)                                | 0,00         | 0,00      | 0,00         |
| 08.244.0007.6040 | PISO DE ALTA COMPLEXIDADE PAC  | 0,00         | 0,00      | 0,00         |
| 08.244.0007.6041 | PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE PFMC   | 0,00         | 0,00      | 0,00         |
| 08.244.0007.6043 | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL                              | 130.976,36   | 0,00      | 130.976,36   |
| 08.244.0007.6045 | BLOCO DE FINANCIAMENTO DO PSB (PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA) - CRAS/PAIF/SCFV          | 7.496,00     | 0,00      | 7.496,00     |
| 08.244.0007.6046 | BLOCO DE FINANCIAMENTO DO PSB (PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL) - AEPETI/PAEFI/CRAS     | 0,00         | 0,00      | 0,00         |
| 08.244.0007.6047 | BLOCO DO IGD-M   | 0,00         | 0,00      | 0,00         |

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

**Anexo VIII - Programa de Trabalho do Executivo Conforme os Vínculos com os Recursos**

**Lei Nº 4.320/64**

**Período: Dezembro/2017**

| Código           | Especificação   | Ordinário    | Vinculado | Total        |
|------------------|---|--------------|-----------|--------------|
| 08.244.0007.6048 | BLOCO DE FINANCIAMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE - CASA LAR          | 0,00         | 0,00      | 0,00         |
| 08.306.0000.0000 | ALIMENTACAO E NUTRICAO  | 0,00         | 0,00      | 0,00         |
| 08.306.0007.0000 | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS                                   | 0,00         | 0,00      | 0,00         |
| 08.306.0007.6031 | PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE SOPAO                               | 0,00         | 0,00      | 0,00         |
| 08.306.0007.6034 | PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS                      | 0,00         | 0,00      | 0,00         |
| 09.000.0000.0000 | Previdencia Social  | 2.889.155,30 | 0,00      | 2.889.155,30 |
| 09.272.0000.0000 | PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO                               | 2.889.155,30 | 0,00      | 2.889.155,30 |
| 09.272.0012.0000 | SEGURIDADE SOCIAL COM RESPONSABILIDADE                          | 2.889.155,30 | 0,00      | 2.889.155,30 |
| 09.272.0012.6021 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO RPPS                               | 217.573,63   | 0,00      | 217.573,63   |
| 09.272.0012.6022 | MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DOS APOSENTADOS E PENSIONITAS DO RPPS   | 2.671.581,67 | 0,00      | 2.671.581,67 |
| 10.000.0000.0000 | Saude   | 6.993.182,34 | 0,00      | 6.993.182,34 |
| 10.122.0000.0000 | ADMINISTRACAO GERAL   | 3.669.937,43 | 0,00      | 3.669.937,43 |
| 10.122.0001.0000 | MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA                      | 3.075.117,15 | 0,00      | 3.075.117,15 |
| 10.122.0001.6002 | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE                               | 3.075.117,15 | 0,00      | 3.075.117,15 |
| 10.122.0006.0000 | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS                                   | 594.820,28   | 0,00      | 594.820,28   |
| 10.122.0006.2035 | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                          | 517.599,39   | 0,00      | 517.599,39   |
| 10.122.0006.6023 | BLOCO GESTAO SUS QUALIFICACAO DA GESTAO DO SUS                  | 77.220,89    | 0,00      | 77.220,89    |
| 10.125.0000.0000 | NRMATIZACAO E FISCALIZACAO                                      | 0,00         | 0,00      | 0,00         |
| 10.125.0006.0000 | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS                                   | 0,00         | 0,00      | 0,00         |
| 10.125.0006.6035 | MANUTENCAO DAS ACOES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE             | 0,00         | 0,00      | 0,00         |
| 10.301.0000.0000 | ATENCAO BASICA  | 2.299.144,75 | 0,00      | 2.299.144,75 |
| 10.301.0006.0000 | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS                                   | 2.299.144,75 | 0,00      | 2.299.144,75 |
| 10.301.0006.5001 | CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE                  | 0,00         | 0,00      | 0,00         |
| 10.301.0006.6003 | BLOCO ATENCAO BASICA PAB FIXO                                   | 549.556,09   | 0,00      | 549.556,09   |
| 10.301.0006.6004 | BLOCO ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA                           | 776.163,56   | 0,00      | 776.163,56   |
| 10.301.0006.6005 | BLOCO ATENCAO BASICA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE              | 951.225,10   | 0,00      | 951.225,10   |
| 10.301.0006.6006 | BLOCO ATENCAO BASICA SAUDE BUCAL                                | 22.200,00    | 0,00      | 22.200,00    |
| 10.301.0006.6020 | BLOCO DE INVESTIMENTOS IMPLANTACAO DE ACOES E SERVICOS DE SAUDE | 0,00         | 0,00      | 0,00         |
| 10.302.0000.0000 | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL                           | 839.749,53   | 0,00      | 839.749,53   |
| 10.302.0006.0000 | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS                                   | 839.749,53   | 0,00      | 839.749,53   |
| 10.302.0006.5002 | AQUISICAO DE AMBULANCIA   | 217.500,00   | 0,00      | 217.500,00   |

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

**Anexo VIII - Programa de Trabalho do Executivo Conforme os Vínculos com os Recursos**

**Lei Nº 4.320/64**

**Período: Dezembro/2017**

| Código           | Especificação  | Ordinário    | Vinculado     | Total         |
|------------------|--|--------------|---------------|---------------|
| 10.302.0006.6033 | BLOCO MAC COMPENSACAO FINANCEIRA DE ESPECIALIDADES             | 622.249,53   | 0,00          | 622.249,53    |
| 10.303.0000.0000 | SUORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO                               | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 10.303.0006.0000 | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 10.303.0006.6001 | BLOCO ASSISTENCIA FARMACEUTICA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 10.303.0006.6009 | BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA QUALIFAR SUS                 | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 10.304.0000.0000 | VIGILANCIA SANITARIA   | 24.311,00    | 0,00          | 24.311,00     |
| 10.304.0006.0000 | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS                                  | 24.311,00    | 0,00          | 24.311,00     |
| 10.304.0006.6007 | BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE VIGILANCIA SANITARIA                 | 24.311,00    | 0,00          | 24.311,00     |
| 10.305.0000.0000 | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA                                      | 160.039,63   | 0,00          | 160.039,63    |
| 10.305.0006.0000 | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS                                  | 160.039,63   | 0,00          | 160.039,63    |
| 10.305.0006.5003 | MELHORIAS HABITACIONAIS PARA COMBATE A DOENCA DE CHAGAS        | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 10.305.0006.6008 | BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA        | 160.039,63   | 0,00          | 160.039,63    |
| 12.000.0000.0000 | Educacao   | 6.279.232,66 | 16.114.161,14 | 22.393.393,80 |
| 12.125.0000.0000 | NRMATIZACAO E FISCALIZACAO                                     | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 12.125.0004.0000 | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS                               | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 12.125.0004.2030 | MANUTENCAO DAS ACOES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO         | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 12.125.0004.2031 | MANUTENCAO DAS ACOES DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB           | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 12.306.0000.0000 | ALIMENTACAO E NUTRICAO   | 826.584,64   | 0,00          | 826.584,64    |
| 12.306.0004.0000 | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS                               | 826.584,64   | 0,00          | 826.584,64    |
| 12.306.0004.2012 | MANUTENCAO DAS ACOES DO PNAE MERENDA ESCOLAR                   | 180.784,76   | 0,00          | 180.784,76    |
| 12.306.0004.2048 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - EJA                             | 82.274,94    | 0,00          | 82.274,94     |
| 12.306.0004.2049 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - PRÉ ESCOLAR                     | 99.479,14    | 0,00          | 99.479,14     |
| 12.306.0004.2050 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL              | 349.933,41   | 0,00          | 349.933,41    |
| 12.306.0004.2051 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - CRECHE                          | 88.941,80    | 0,00          | 88.941,80     |
| 12.306.0004.2052 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - AEE                             | 15.096,74    | 0,00          | 15.096,74     |
| 12.306.0004.2053 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - QUILOMBOLA                      | 10.073,85    | 0,00          | 10.073,85     |
| 12.361.0000.0000 | ENSIN FUNDAMENTAL  | 5.452.648,02 | 15.906.440,57 | 21.359.088,59 |
| 12.361.0001.0000 | MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA                     | 4.252.445,77 | 0,00          | 4.252.445,77  |
| 12.361.0001.2005 | MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO       | 4.252.445,77 | 0,00          | 4.252.445,77  |
| 12.361.0004.0000 | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS                               | 1.200.202,25 | 15.906.440,57 | 17.106.642,82 |
| 12.361.0004.1002 | CONSTRUCAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS                           | 0,00         | 0,00          | 0,00          |

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

**Anexo VIII - Programa de Trabalho do Executivo Conforme os Vínculos com os Recursos**

**Lei Nº 4.320/64**

**Período: Dezembro/2017**

| Código           | Especificação   | Ordinário    | Vinculado    | Total        |
|------------------|---|--------------|--------------|--------------|
| 12.361.0004.1005 | CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12.361.0004.1006 | PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12.361.0004.1007 | CONSTRUCAO E IMPLANTACAO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12.361.0004.2007 | MANUTENCAO DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO                             | 212.500,00   | 0,00         | 212.500,00   |
| 12.361.0004.2008 | MANUTENCAO DAS ACOES DO PNATE   | 431.960,10   | 0,00         | 431.960,10   |
| 12.361.0004.2009 | MANUTENCAO DAS ACOES DO PDDE  | 10.742,15    | 0,00         | 10.742,15    |
| 12.361.0004.2015 | PAGAMENTO AO MAGISTERIO DO ENSIN FUNDAMENTAL, INCLUSIVE AS OBRIGACOES PATRONAIS | 0,00         | 9.368.283,47 | 9.368.283,47 |
| 12.361.0004.2016 | MANUTENCAO DAS ACOES DO ENSIN FUNDAMENTAL FUNDEB 40%                            | 0,00         | 6.538.157,10 | 6.538.157,10 |
| 12.361.0004.2022 | QUOTA MUNICIPAL DO SALARIO EDUCACAO QSE   | 545.000,00   | 0,00         | 545.000,00   |
| 12.361.0004.2025 | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO BRALF                      | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12.365.0000.0000 | EDUCACAO INFANTIL   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12.365.0004.0000 | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12.365.0004.1008 | CONSTRUCAO DE CRECHES   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12.366.0000.0000 | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS  | 0,00         | 207.720,57   | 207.720,57   |
| 12.366.0004.0000 | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS  | 0,00         | 207.720,57   | 207.720,57   |
| 12.366.0004.2010 | PAGAMENTO AO MAGISTERIO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB 60%              | 0,00         | 199.142,00   | 199.142,00   |
| 12.366.0004.2011 | MANUTENCAO DAS ACOES DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 40%                        | 0,00         | 8.578,57     | 8.578,57     |
| 12.367.0000.0000 | EDUCACAO ESPECIAL   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12.367.0004.0000 | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12.367.0004.2028 | MANUTENCAO DAS ACOES DO ENSIN ESPECIAL 40%                                      | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12.367.0004.2029 | MANUTENCAO DAS ACOES DO ENSIN ESPECIAL 60%                                      | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 13.000.0000.0000 | Cultura   | 619.342,72   | 0,00         | 619.342,72   |
| 13.392.0000.0000 | DIFUSAO CULTURAL  | 619.342,72   | 0,00         | 619.342,72   |
| 13.392.0001.0000 | MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA                                      | 418.217,06   | 0,00         | 418.217,06   |
| 13.392.0001.2043 | MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA                         | 418.217,06   | 0,00         | 418.217,06   |
| 13.392.0011.0000 | CULTURA PARA TODOS  | 201.125,66   | 0,00         | 201.125,66   |
| 13.392.0011.2013 | APOIO AS ATIVIDADES CIVICAS E CULTURAIIS  | 201.125,66   | 0,00         | 201.125,66   |
| 15.000.0000.0000 | Urbanismo   | 3.571.597,44 | 0,00         | 3.571.597,44 |
| 15.122.0000.0000 | ADMINISTRACAO GERAL   | 2.033.027,45 | 0,00         | 2.033.027,45 |
| 15.122.0001.0000 | MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA                                      | 2.033.027,45 | 0,00         | 2.033.027,45 |
| 15.122.0001.2018 | MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS                           | 627.205,87   | 0,00         | 627.205,87   |



CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

**Anexo VIII - Programa de Trabalho do Executivo Conforme os Vínculos com os Recursos**

**Lei Nº 4.320/64**

**Período: Dezembro/2017**

| Código           | Especificação  | Ordinário    | Vinculado | Total        |
|------------------|--|--------------|-----------|--------------|
| 15.122.0001.2033 | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINACAO PUBLICA | 1.405.821,58 | 0,00      | 1.405.821,58 |
| 15.451.0000.0000 | INFRAESTRUTURA URBANA  | 1.538.569,99 | 0,00      | 1.538.569,99 |
| 15.451.0009.0000 | INFRAESTRUTURA PARA TODOS  | 1.538.569,99 | 0,00      | 1.538.569,99 |
| 15.451.0009.1009 | AMPLIACAO E MELHORAMENTO DE INFRAESTRUTURA VIARIA                    | 67.387,46    | 0,00      | 67.387,46    |
| 15.451.0009.1015 | CONSTRUCAO E/OU RECUPERACAO DE PRACAS                                | 0,00         | 0,00      | 0,00         |
| 15.451.0009.1017 | CONSTRUCAO DE CALCAMENTO E URBANIZACAO NA SEDE E POVOADOS            | 1.471.182,53 | 0,00      | 1.471.182,53 |
| 15.451.0009.1020 | AMPLIACAO DE CEMITERIOS  | 0,00         | 0,00      | 0,00         |
| 16.000.0000.0000 | Habitacao  | 0,00         | 0,00      | 0,00         |
| 16.482.0000.0000 | HABITACAO URBANA   | 0,00         | 0,00      | 0,00         |
| 16.482.0007.0000 | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS  | 0,00         | 0,00      | 0,00         |
| 16.482.0007.5005 | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES  | 0,00         | 0,00      | 0,00         |
| 17.000.0000.0000 | Saneamento   | 0,00         | 0,00      | 0,00         |
| 17.511.0000.0000 | SANEAMENTO BASICO RURAL  | 0,00         | 0,00      | 0,00         |
| 17.511.0009.0000 | INFRAESTRUTURA PARA TODOS  | 0,00         | 0,00      | 0,00         |
| 17.511.0009.1012 | CONSTRUCAO DE CISTERNAS  | 0,00         | 0,00      | 0,00         |
| 17.512.0000.0000 | SANEAMENTO BASICO URBAN  | 0,00         | 0,00      | 0,00         |
| 17.512.0006.0000 | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS  | 0,00         | 0,00      | 0,00         |
| 17.512.0006.1016 | CONSTRUCAO DE ATERRO SANITARIO                                       | 0,00         | 0,00      | 0,00         |
| 17.512.0006.5004 | MELHORIAS SANITARIAS EM CASAS POPULARES                              | 0,00         | 0,00      | 0,00         |
| 17.512.0006.5006 | CONSTRUCAO DE REDES DE ESGOTO E SANEAMENTO                           | 0,00         | 0,00      | 0,00         |
| 17.512.0006.5007 | AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA                        | 0,00         | 0,00      | 0,00         |
| 18.000.0000.0000 | Gestao Ambiental   | 64.208,22    | 0,00      | 64.208,22    |
| 18.122.0000.0000 | ADMINISTRACAO GERAL  | 64.208,22    | 0,00      | 64.208,22    |
| 18.122.0001.0000 | MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA                           | 64.208,22    | 0,00      | 64.208,22    |
| 18.122.0001.2044 | MANUTENCAO DAS ACOES DA SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE              | 64.208,22    | 0,00      | 64.208,22    |
| 20.000.0000.0000 | Agricultura  | 787.407,57   | 0,00      | 787.407,57   |
| 20.122.0000.0000 | ADMINISTRACAO GERAL  | 787.407,57   | 0,00      | 787.407,57   |
| 20.122.0001.0000 | MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA                           | 787.407,57   | 0,00      | 787.407,57   |
| 20.122.0001.2017 | MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA          | 787.407,57   | 0,00      | 787.407,57   |
| 20.605.0000.0000 | ABASTECIMENTO  | 0,00         | 0,00      | 0,00         |
| 20.605.0008.0000 | APOIO E INCENTIVO A AGRICULTURA PARA O CIDADAO                       | 0,00         | 0,00      | 0,00         |

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

**Anexo VIII - Programa de Trabalho do Executivo Conforme os Vínculos com os Recursos**

**Lei Nº 4.320/64**

**Período: Dezembro/2017**

| Código           | Especificação  | Ordinário  | Vinculado | Total      |
|------------------|--|------------|-----------|------------|
| 20.605.0008.1010 | CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE MATADOURO PUBLICO                       | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
| 20.605.0008.1013 | AQUISICAO E INSTALACAO DE UM TANQUE DE RESFRIAMENTO DE LEITE         | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
| 20.607.0000.0000 | IRRIGACAO  | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
| 20.607.0008.0000 | APOIO E INCENTIVO A AGRICULTURA PARA O CIDADAO                       | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
| 20.607.0008.1011 | CONSTRUCAO DE ACUDES E/OU BARRAGENS                                  | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
| 25.000.0000.0000 | Energia  | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
| 25.752.0000.0000 | ENERGIA ELETRICA   | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
| 25.752.0009.0000 | INFRAESTRUTURA PARA TODOS  | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
| 25.752.0009.1014 | AMPLIACAO DO SISTEMA DE ENERGIA ELETRICA                             | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
| 26.000.0000.0000 | Transporte   | 290.051,86 | 0,00      | 290.051,86 |
| 26.122.0000.0000 | ADMINISTRACAO GERAL  | 273.165,86 | 0,00      | 273.165,86 |
| 26.122.0001.0000 | MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA                           | 273.165,86 | 0,00      | 273.165,86 |
| 26.122.0001.2032 | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES                    | 273.165,86 | 0,00      | 273.165,86 |
| 26.122.0001.2045 | MANUTENCAO DAS ACOES DA SUPERINT. MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
| 26.782.0000.0000 | TRANSPORTE RODOVIARIO  | 16.886,00  | 0,00      | 16.886,00  |
| 26.782.0009.0000 | INFRAESTRUTURA PARA TODOS  | 16.886,00  | 0,00      | 16.886,00  |
| 26.782.0009.2019 | MANUTENCAO DA REDE VIARIA  | 16.886,00  | 0,00      | 16.886,00  |
| 27.000.0000.0000 | Desporto e Lazer   | 55.768,36  | 0,00      | 55.768,36  |
| 27.122.0000.0000 | ADMINISTRACAO GERAL  | 35.529,86  | 0,00      | 35.529,86  |
| 27.122.0001.0000 | MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA                           | 35.529,86  | 0,00      | 35.529,86  |
| 27.122.0001.2020 | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER                | 35.529,86  | 0,00      | 35.529,86  |
| 27.812.0000.0000 | DESPORTO COMUNITARIO   | 20.238,50  | 0,00      | 20.238,50  |
| 27.812.0005.0000 | ESPORTE E LAZER PARA TODOS   | 20.238,50  | 0,00      | 20.238,50  |
| 27.812.0005.1003 | CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE GINASIOS DE ESPORTES                    | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
| 27.812.0005.1004 | CONSTRUCAO DE CAMPO DE FUTEBOL                                       | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
| 27.812.0005.2014 | APOIO AS ATIVIDADES DESPORTIVAS                                      | 20.238,50  | 0,00      | 20.238,50  |
| 28.000.0000.0000 | Encargos Especiais   | 379.405,70 | 0,00      | 379.405,70 |
| 28.846.0000.0000 | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS  | 379.405,70 | 0,00      | 379.405,70 |
| 28.846.0003.0000 | GESTAO FINANCEIRA RESPONSAVEL  | 379.405,70 | 0,00      | 379.405,70 |
| 28.846.0003.2046 | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM AMORTIZACAO DE DIVIDAS CONTRATUAIS       | 379.405,70 | 0,00      | 379.405,70 |
| 99.000.0000.0000 | Reserva de Contingencia  | 0,00       | 0,00      | 0,00       |

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

**Anexo VIII - Programa de Trabalho do Executivo Conforme os Vínculos com os Recursos****Lei Nº 4.320/64****Período: Dezembro/2017**

| <b>Código</b>    | <b>Especificação</b>           | <b>Ordinário</b>     | <b>Vinculado</b>     | <b>Total</b>         |
|------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 99.999.0000.0000 | RESERVA DE CONTINGENCIA        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 99.999.9999.0000 | RESERVA DE CONTIGENCIA         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 99.999.9999.9998 | RESERVA DE CONTIGENCIA         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 99.999.9999.9999 | RESERVA DE CONTINGENCIA - RPPS | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                  |                                | <b>30.835.024,10</b> | <b>16.114.161,14</b> | <b>46.949.185,24</b> |

---

**Vinicius José Mariano de Lima**  
Prefeito

---

**Katharina Mendes Noya**  
Controlador Interno

---

**Heleno Machado Pereira Junior**  
Contador  
CRC 3.409

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

Balanço 2017

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

## Anexo IX - Programa de Trabalho do Executivo por Órgão, Segundo às Funções

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2017

| Código       | Órgão/Funções                                    | 01                  | 02                | 03                  | 04                  | 05              | 06                | 07          | 08                  |
|--------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------------|-------------|---------------------|
|              |  | Legislativa         | Judiciária        | Essencial à Justiça | Administração       | Defesa Nacional | Segurança Pública | Não Existe  | Assistência Social  |
| 0001         | CAMARA MUNICIPAL                                 | 1.531.777,18        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00                |
| 0010         | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER          | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00                |
| 0012         | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO   | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 70.897,49           | 0,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00                |
| 0013         | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATEGICOS    | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 27.622,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00                |
| 0014         | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00                |
| 0015         | SEC. MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINACAO PUBLICA | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00                |
| 0018         | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA                  | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00                |
| 0019         | SEC. MUN. DE SEGURANCA ALIMENTAR NUTRICIONAL     | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00                |
| 0020         | GABINETE DO PREFEITO                             | 0,00                | 469.042,60        | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00                |
| 0021         | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO                 | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 144.117,54          | 0,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00                |
| 0022         | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE            | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00                |
| 0023         | SUPER. MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO        | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00                |
| 0030         | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO            | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 4.055.647,91        | 0,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00                |
| 0040         | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS                 | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 1.307.592,78        | 0,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00                |
| 0050         | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO                 | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00                |
| 0051         | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO                      | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00                |
| 0060         | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE                    | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00                |
| 0061         | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                         | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00                |
| 0070         | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL       | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00              | 0,00        | 918.830,81          |
| 0071         | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL            | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 36.586,36           | 0,00            | 0,00              | 0,00        | 343.557,26          |
| 0080         | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00                |
| 0090         | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS                    | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00                |
| 0220         | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL        | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00                |
| <b>Total</b> |  | <b>1.531.777,18</b> | <b>469.042,60</b> | <b>0,00</b>         | <b>5.642.464,08</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>1.262.388,07</b> |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

Balanço 2017

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

## Anexo IX - Programa de Trabalho do Executivo por Órgão, Segundo às Funções

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2017

| Código       | Órgão/Funções                                    | 09                  | 10                  | 11          | 12                   | 13                | 14                    | 15                  | 16          |
|--------------|--|---------------------|---------------------|-------------|----------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|-------------|
|              |  | Previdência Social  | Saúde               | Trabalho    | Educação             | Cultura           | Direitos da Cidadania | Urbanismo           | Habitação   |
| 0001         | CAMARA MUNICIPAL                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                 | 0,00              | 0,00                  | 0,00                | 0,00        |
| 0010         | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER          | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                 | 0,00              | 0,00                  | 0,00                | 0,00        |
| 0012         | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO   | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                 | 0,00              | 0,00                  | 0,00                | 0,00        |
| 0013         | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATEGICOS    | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                 | 0,00              | 0,00                  | 0,00                | 0,00        |
| 0014         | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES              | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                 | 0,00              | 0,00                  | 0,00                | 0,00        |
| 0015         | SEC. MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINACAO PUBLICA | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                 | 0,00              | 0,00                  | 1.405.821,58        | 0,00        |
| 0018         | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA                  | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                 | 619.342,72        | 0,00                  | 0,00                | 0,00        |
| 0019         | SEC. MUN. DE SEGURANCA ALIMENTAR NUTRICIONAL     | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                 | 0,00              | 0,00                  | 0,00                | 0,00        |
| 0020         | GABINETE DO PREFEITO                             | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                 | 0,00              | 0,00                  | 0,00                | 0,00        |
| 0021         | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO                 | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                 | 0,00              | 0,00                  | 0,00                | 0,00        |
| 0022         | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE            | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                 | 0,00              | 0,00                  | 0,00                | 0,00        |
| 0023         | SUPER. MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO        | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                 | 0,00              | 0,00                  | 0,00                | 0,00        |
| 0030         | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO            | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                 | 0,00              | 0,00                  | 0,00                | 0,00        |
| 0040         | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS                 | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                 | 0,00              | 0,00                  | 0,00                | 0,00        |
| 0050         | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO                 | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 4.252.445,77         | 0,00              | 0,00                  | 0,00                | 0,00        |
| 0051         | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO                      | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 18.140.948,03        | 0,00              | 0,00                  | 0,00                | 0,00        |
| 0060         | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE                    | 0,00                | 3.075.117,15        | 0,00        | 0,00                 | 0,00              | 0,00                  | 0,00                | 0,00        |
| 0061         | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                         | 0,00                | 3.918.065,19        | 0,00        | 0,00                 | 0,00              | 0,00                  | 0,00                | 0,00        |
| 0070         | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL       | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                 | 0,00              | 0,00                  | 0,00                | 0,00        |
| 0071         | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL            | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                 | 0,00              | 0,00                  | 0,00                | 0,00        |
| 0080         | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA              | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                 | 0,00              | 0,00                  | 0,00                | 0,00        |
| 0090         | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS                    | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                 | 0,00              | 0,00                  | 2.165.775,86        | 0,00        |
| 0220         | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL        | 2.889.155,30        | 0,00                | 0,00        | 0,00                 | 0,00              | 0,00                  | 0,00                | 0,00        |
| <b>Total</b> |  | <b>2.889.155,30</b> | <b>6.993.182,34</b> | <b>0,00</b> | <b>22.393.393,80</b> | <b>619.342,72</b> | <b>0,00</b>           | <b>3.571.597,44</b> | <b>0,00</b> |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

Balanço 2017

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

## Anexo IX - Programa de Trabalho do Executivo por Órgão, Segundo às Funções

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2017

| Código       | Órgão/Funções                                    | 17          | 18               | 19                   | 20                | 21                  | 22          | 23                  | 24           |
|--------------|--|-------------|------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------------|--------------|
|              |  | Saneamento  | Gestão Ambiental | Ciência e Tecnologia | Agricultura       | Organização Agrária | Indústria   | Comércio e Serviços | Comunicações |
| 0001         | CAMARA MUNICIPAL                                 | 0,00        | 0,00             | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00         |
| 0010         | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER          | 0,00        | 0,00             | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00         |
| 0012         | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO   | 0,00        | 0,00             | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00         |
| 0013         | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATEGICOS    | 0,00        | 0,00             | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00         |
| 0014         | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES              | 0,00        | 0,00             | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00         |
| 0015         | SEC. MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINACAO PUBLICA | 0,00        | 0,00             | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00         |
| 0018         | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA                  | 0,00        | 0,00             | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00         |
| 0019         | SEC. MUN. DE SEGURANCA ALIMENTAR NUTRICIONAL     | 0,00        | 0,00             | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00         |
| 0020         | GABINETE DO PREFEITO                             | 0,00        | 0,00             | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00         |
| 0021         | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO                 | 0,00        | 0,00             | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00         |
| 0022         | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE            | 0,00        | 64.208,22        | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00         |
| 0023         | SUPER. MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO        | 0,00        | 0,00             | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00         |
| 0030         | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO            | 0,00        | 0,00             | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00         |
| 0040         | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS                 | 0,00        | 0,00             | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00         |
| 0050         | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO                 | 0,00        | 0,00             | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00         |
| 0051         | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO                      | 0,00        | 0,00             | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00         |
| 0060         | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE                    | 0,00        | 0,00             | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00         |
| 0061         | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                         | 0,00        | 0,00             | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00         |
| 0070         | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL       | 0,00        | 0,00             | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00         |
| 0071         | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL            | 0,00        | 0,00             | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00         |
| 0080         | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA              | 0,00        | 0,00             | 0,00                 | 787.407,57        | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00         |
| 0090         | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS                    | 0,00        | 0,00             | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00         |
| 0220         | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL        | 0,00        | 0,00             | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00         |
| <b>Total</b> |  | <b>0,00</b> | <b>64.208,22</b> | <b>0,00</b>          | <b>787.407,57</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  |

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

**Anexo IX - Programa de Trabalho do Executivo por Órgão, Segundo às Funções**

**Lei Nº 4.320/64**

**Período: Dezembro/2017**

| Código       | Órgão/Funções                                    | 25          | 26                | 27               | 28                 | 99                     |  |  | Total                |
|--------------|--|-------------|-------------------|------------------|--------------------|------------------------|--|--|----------------------|
|              |  | Energia     | Transporte        | Desporto e Lazer | Encargos Especiais | Reserva de Contigência |  |  |                      |
| 0001         | CAMARA MUNICIPAL                                 | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00               | 0,00                   |  |  | 1.531.777,18         |
| 0010         | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER          | 0,00        | 0,00              | 55.768,36        | 0,00               | 0,00                   |  |  | 55.768,36            |
| 0012         | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO   | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00               | 0,00                   |  |  | 70.897,49            |
| 0013         | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATEGICOS    | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00               | 0,00                   |  |  | 27.622,00            |
| 0014         | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES              | 0,00        | 290.051,86        | 0,00             | 0,00               | 0,00                   |  |  | 290.051,86           |
| 0015         | SEC. MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINACAO PUBLICA | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00               | 0,00                   |  |  | 1.405.821,58         |
| 0018         | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA                  | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00               | 0,00                   |  |  | 619.342,72           |
| 0019         | SEC. MUN. DE SEGURANCA ALIMENTAR NUTRICIONAL     | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00               | 0,00                   |  |  | 0,00                 |
| 0020         | GABINETE DO PREFEITO                             | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00               | 0,00                   |  |  | 469.042,60           |
| 0021         | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO                 | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00               | 0,00                   |  |  | 144.117,54           |
| 0022         | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE            | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00               | 0,00                   |  |  | 64.208,22            |
| 0023         | SUPER. MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO        | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00               | 0,00                   |  |  | 0,00                 |
| 0030         | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO            | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00               | 0,00                   |  |  | 4.055.647,91         |
| 0040         | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS                 | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 379.405,70         | 0,00                   |  |  | 1.686.998,48         |
| 0050         | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO                 | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00               | 0,00                   |  |  | 4.252.445,77         |
| 0051         | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO                      | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00               | 0,00                   |  |  | 18.140.948,03        |
| 0060         | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE                    | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00               | 0,00                   |  |  | 3.075.117,15         |
| 0061         | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                         | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00               | 0,00                   |  |  | 3.918.065,19         |
| 0070         | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL       | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00               | 0,00                   |  |  | 918.830,81           |
| 0071         | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL            | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00               | 0,00                   |  |  | 380.143,62           |
| 0080         | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA              | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00               | 0,00                   |  |  | 787.407,57           |
| 0090         | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS                    | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00               | 0,00                   |  |  | 2.165.775,86         |
| 0220         | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL        | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00               | 0,00                   |  |  | 2.889.155,30         |
| <b>Total</b> |  | <b>0,00</b> | <b>290.051,86</b> | <b>55.768,36</b> | <b>379.405,70</b>  | <b>0,00</b>            |  |  | <b>46.949.185,24</b> |

---

**Vinicius José Mariano de Lima**  
Prefeito

---

**Katharina Mendes Noya**  
Controlador Interno

---

**Heleno Machado Pereira Junior**  
Contador  
CRC 3.409



CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

**Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

**Lei Nº 4.320/64**

**Período: Dezembro/2017**

| Código                   | Descrição  | Receita Orçada | Arrec. no Ano | Dif. para Mais | Dif. para Menos |
|--------------------------|--|----------------|---------------|----------------|-----------------|
| 1.0.0.0.00.00.00.00.0000 | RECEITAS CORRENTES                                 | 35.507.162,92  | 46.451.127,90 | 10.943.964,98  | 0,00            |
| 1.1.0.0.00.00.00.00.0000 | RECEITA TRIBUTARIA                                 | 1.048.664,25   | 1.459.329,74  | 410.665,49     | 0,00            |
| 1.1.1.0.00.00.00.00.0000 | IMPOSTOS   | 1.010.405,97   | 1.357.585,35  | 347.179,38     | 0,00            |
| 1.1.1.2.00.00.00.00.0000 | IMPOSTO S/ O PATRIMONIO E A RENDA                  | 185.762,62     | 159.049,74    | 0,00           | 26.712,88       |
| 1.1.1.2.02.00.00.00.0000 | IMPOSTO S/ PROP. PREDIAL E TERRIT. URB. IPTU       | 12.194,05      | 3.141,90      | 0,00           | 9.052,15        |
| 1.1.1.2.02.00.01.00.0000 | IPTU PROPRIO                                       | 12.194,05      | 2.274,04      | 0,00           | 9.920,01        |
| 1.1.1.2.02.00.02.00.0000 | IPTU MDE   | 0,00           | 542,41        | 542,41         | 0,00            |
| 1.1.1.2.02.00.03.00.0000 | IPTU ASPS  | 0,00           | 325,45        | 325,45         | 0,00            |
| 1.1.1.2.04.00.00.00.0000 | IMPOSTO S/ RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA  | 60.133,52      | 154.033,94    | 93.900,42      | 0,00            |
| 1.1.1.2.04.31.00.00.0000 | IRRF S/ OS RENDIMENTOS DO TRABALHO                 | 60.133,52      | 154.033,94    | 93.900,42      | 0,00            |
| 1.1.1.2.04.31.01.00.0000 | IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO                 | 60.133,52      | 154.033,94    | 93.900,42      | 0,00            |
| 1.1.1.2.04.31.01.01.0000 | IRRF ATIV/INAT EXEC/INDIRETAS PRÓPRIO              | 48.106,82      | 94.328,72     | 46.221,90      | 0,00            |
| 1.1.1.2.04.31.01.02.0000 | IRRF ATIV/INAT EXEC/INDIRETAS MDE                  | 12.026,70      | 37.890,23     | 25.863,53      | 0,00            |
| 1.1.1.2.04.31.01.03.0000 | IRRF ATIVO/INATIVOEXECUTIVO/INDIRETA ASPS          | 0,00           | 21.814,99     | 21.814,99      | 0,00            |
| 1.1.1.2.08.00.00.00.0000 | IMPOSTO S/TRANSM INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS E DIR | 113.435,05     | 1.873,90      | 0,00           | 111.561,15      |
| 1.1.1.2.08.00.01.00.0000 | ITBI PROPRIO                                       | 85.076,29      | 1.124,33      | 0,00           | 83.951,96       |
| 1.1.1.2.08.00.02.00.0000 | ITBI MDE   | 28.358,76      | 468,48        | 0,00           | 27.890,28       |
| 1.1.1.2.08.00.03.00.0000 | ITBI ASPS  | 0,00           | 281,09        | 281,09         | 0,00            |
| 1.1.1.3.00.00.00.00.0000 | IMPOSTO S/ A PRODUCAO E A CIRCULACAO               | 824.643,35     | 1.182.060,39  | 357.417,04     | 0,00            |
| 1.1.1.3.05.00.00.00.0000 | IMPOSTO S/ SERV. DE QUALQUER NATUREZA ISS          | 824.643,35     | 1.182.060,39  | 357.417,04     | 0,00            |
| 1.1.1.3.05.01.00.00.0000 | IMPOSTO S/ SERV. DE QUALQUER NATUREZA ISS          | 824.643,35     | 1.182.060,39  | 357.417,04     | 0,00            |
| 1.1.1.3.05.01.01.00.0000 | ISS PROPRIO  | 589.030,97     | 714.736,60    | 125.705,63     | 0,00            |
| 1.1.1.3.05.01.02.00.0000 | ISS MDE  | 147.257,74     | 291.311,42    | 144.053,68     | 0,00            |
| 1.1.1.3.05.01.03.00.0000 | ISS ASPS   | 88.354,64      | 176.012,37    | 87.657,73      | 0,00            |
| 1.1.1.4.00.00.00.00.0000 | SIMPLES NACIONAL                                   | 0,00           | 16.475,22     | 16.475,22      | 0,00            |
| 1.1.1.4.01.00.00.00.0000 | SIMPLES NACIONAL PROPRIO                           | 0,00           | 16.475,22     | 16.475,22      | 0,00            |
| 1.1.2.0.00.00.00.00.0000 | TAXAS  | 38.258,28      | 101.744,39    | 63.486,11      | 0,00            |
| 1.1.2.1.00.00.00.00.0000 | TX P/ EXERCICIO DE PODER DE POLICIA                | 27.463,36      | 68.353,48     | 40.890,12      | 0,00            |
| 1.1.2.1.17.00.00.00.0000 | TX DE FISC. DE VIGILANCIA SANITARIA                | 1.140,78       | 0,00          | 0,00           | 1.140,78        |
| 1.1.2.1.25.00.00.00.0000 | TX DE FUNCIONAMENTO ESTAB COMERC/INDUST/PREST SERV | 5.703,88       | 46.520,53     | 40.816,65      | 0,00            |

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÉ, SN

Bairro: CENTRO

**Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

**Lei Nº 4.320/64**

**Período: Dezembro/2017**

| Código                   | Descrição   | Receita Orçada | Arrec. no Ano | Dif. para Mais | Dif. para Menos |
|--------------------------|---|----------------|---------------|----------------|-----------------|
| 1.1.2.1.28.00.00.00.0000 | TX DE FUNCIONAMENTO DE ESTAB. EM HORARIO ESPECIAL | 984,07         | 0,00          | 0,00           | 984,07          |
| 1.1.2.1.29.00.00.00.0000 | TX DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS              | 3.422,33       | 379,50        | 0,00           | 3.042,83        |
| 1.1.2.1.30.00.00.00.0000 | TX DE AUTORIZACAO E FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE   | 2.281,55       | 0,00          | 0,00           | 2.281,55        |
| 1.1.2.1.31.00.00.00.0000 | TX DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO       | 8.226,87       | 21.427,38     | 13.200,51      | 0,00            |
| 1.1.2.1.99.00.00.00.0000 | OUTRAS TAXAS PELO PODER DE POLICIA                | 5.703,88       | 26,07         | 0,00           | 5.677,81        |
| 1.1.2.2.00.00.00.00.0000 | TX PELA PRESTACAO DE SERVICOS                     | 10.794,92      | 33.390,91     | 22.595,99      | 0,00            |
| 1.1.2.2.12.00.00.00.0000 | EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS  | 1.140,78       | 0,00          | 0,00           | 1.140,78        |
| 1.1.2.2.21.00.00.00.0000 | TX DE SERVICOS CADASTRAIS                         | 2.281,55       | 0,00          | 0,00           | 2.281,55        |
| 1.1.2.2.28.00.00.00.0000 | TX DE CEMITERIOS                                  | 1.140,78       | 537,00        | 0,00           | 603,78          |
| 1.1.2.2.90.00.00.00.0000 | TX DE LIMPEZA PUBLICA                             | 1.140,78       | 0,00          | 0,00           | 1.140,78        |
| 1.1.2.2.99.00.00.00.0000 | OUTRAS TAXAS DE PRESTACAO DE SERVICOS             | 5.091,03       | 32.853,91     | 27.762,88      | 0,00            |
| 1.1.2.2.99.00.04.00.0000 | TAXA DE EMISSOES DE CERIDOES                      | 5.091,03       | 0,00          | 0,00           | 5.091,03        |
| 1.1.2.2.99.00.99.00.0000 | OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS           | 0,00           | 32.853,91     | 32.853,91      | 0,00            |
| 1.2.0.0.00.00.00.00.0000 | RECEITAS DE CONTRIBUICOES                         | 456.355,43     | 1.273.718,29  | 817.362,86     | 0,00            |
| 1.2.1.0.00.00.00.00.0000 | CONTRIBUICOES SOCIAIS                             | 309.825,09     | 1.212.342,91  | 902.517,82     | 0,00            |
| 1.2.1.0.29.00.00.00.0000 | CONTRIB. PREVID. DO REGIME PROPRIO                | 309.825,09     | 1.212.342,91  | 902.517,82     | 0,00            |
| 1.2.3.0.00.00.00.00.0000 | CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DO SERV. DE ILUM. PUBLICA | 146.530,34     | 61.375,38     | 0,00           | 85.154,96       |
| 1.3.0.0.00.00.00.00.0000 | RECEITA PATRIMONIAL                               | 252.426,19     | 589.086,22    | 336.660,03     | 0,00            |
| 1.3.2.0.00.00.00.00.0000 | RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS                   | 252.426,19     | 589.086,22    | 336.660,03     | 0,00            |
| 1.3.2.5.00.00.00.00.0000 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS                | 109.829,09     | 389.259,36    | 279.430,27     | 0,00            |
| 1.3.2.5.01.00.00.00.0000 | REMUN. DE DEP. BANC DE REC. VINCULADOS            | 25.038,51      | 202.077,37    | 177.038,86     | 0,00            |
| 1.3.2.5.01.02.00.00.0000 | REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC.VINC FUNDEB        | 0,00           | 95.792,38     | 95.792,38      | 0,00            |
| 1.3.2.5.01.03.00.00.0000 | REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC.VINC FNS/SUS       | 0,00           | 63.692,34     | 63.692,34      | 0,00            |
| 1.3.2.5.01.03.01.00.0000 | RENDIMENTO BLOCO DE ATENCAO BASICA                | 0,00           | 17.192,38     | 17.192,38      | 0,00            |
| 1.3.2.5.01.03.02.00.0000 | RENDIMENTOS BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE    | 0,00           | 11.124,03     | 11.124,03      | 0,00            |
| 1.3.2.5.01.03.03.00.0000 | RENDIMENTOS BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE          | 0,00           | 1.204,99      | 1.204,99       | 0,00            |
| 1.3.2.5.01.03.04.00.0000 | RENDIMENTOS BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA     | 0,00           | 2.249,73      | 2.249,73       | 0,00            |
| 1.3.2.5.01.03.06.00.0000 | RENDIMENTOS BLOCO DE INVESTIMENTOS                | 0,00           | 8.237,63      | 8.237,63       | 0,00            |
| 1.3.2.5.01.03.98.00.0000 | RENDIMENTOS CONVENIOS DESTINADOS A SAUDE          | 0,00           | 23.683,58     | 23.683,58      | 0,00            |
| 1.3.2.5.01.05.00.00.0000 | REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC.VINC MDE           | 25.038,51      | 11.353,79     | 0,00           | 13.684,72       |

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÉ, SN

Bairro: CENTRO

**Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

**Lei Nº 4.320/64**

**Período: Dezembro/2017**

| Código                   | Descrição   | Receita Orçada | Arrec. no Ano | Dif. para Mais | Dif. para Menos |
|--------------------------|---|----------------|---------------|----------------|-----------------|
| 1.3.2.5.01.06.00.00.0000 | REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC.VINC ASPS          | 0,00           | 714,76        | 714,76         | 0,00            |
| 1.3.2.5.01.10.00.00.0000 | REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. DO FNAS           | 0,00           | 10.303,98     | 10.303,98      | 0,00            |
| 1.3.2.5.01.11.00.00.0000 | REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. DO FNDE           | 0,00           | 20.220,12     | 20.220,12      | 0,00            |
| 1.3.2.5.01.11.01.00.0000 | RENDIMENTOS SALARIO EDUCACAO                      | 0,00           | 4.541,75      | 4.541,75       | 0,00            |
| 1.3.2.5.01.11.02.00.0000 | RENDIMENTOS PDDE                                  | 0,00           | 449,49        | 449,49         | 0,00            |
| 1.3.2.5.01.11.03.00.0000 | RENDIMENTOS PNAE                                  | 0,00           | 3.047,37      | 3.047,37       | 0,00            |
| 1.3.2.5.01.11.04.00.0000 | RENDIMENTOS PNATE                                 | 0,00           | 894,17        | 894,17         | 0,00            |
| 1.3.2.5.01.11.07.00.0000 | RENDIMENTOS BRALF                                 | 0,00           | 205,69        | 205,69         | 0,00            |
| 1.3.2.5.01.11.98.00.0000 | RENDIMENTOS CONVENIOS DESTINADOS A EDUCACAO       | 0,00           | 4.326,32      | 4.326,32       | 0,00            |
| 1.3.2.5.01.11.99.00.0000 | RENDIMENTOS OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE         | 0,00           | 6.755,33      | 6.755,33       | 0,00            |
| 1.3.2.5.02.00.00.00.0000 | REMUN. DE DEP. DE RECURSOS NAO VINCULADOS         | 84.790,58      | 187.181,99    | 102.391,41     | 0,00            |
| 1.3.2.5.02.01.00.00.0000 | RENDIMENTOS - FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO          | 0,00           | 186,13        | 186,13         | 0,00            |
| 1.3.2.5.02.99.00.00.0000 | RECEITA DE REMUN.DE OUTROS DEP. REC. NAO VINCULAD | 84.790,58      | 186.995,86    | 102.205,28     | 0,00            |
| 1.3.2.8.00.00.00.00.0000 | REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS             | 142.597,10     | 199.826,86    | 57.229,76      | 0,00            |
| 1.6.0.0.00.00.00.00.0000 | RECEITA DE SERVICOS                               | 6.313,75       | 0,00          | 0,00           | 6.313,75        |
| 1.6.0.0.13.00.00.00.0000 | SERV. ADMINISTRATIVOS                             | 6.313,75       | 0,00          | 0,00           | 6.313,75        |
| 1.6.0.0.13.99.00.00.0000 | OUTROS SERV. ADMINISTRATIVOS                      | 6.313,75       | 0,00          | 0,00           | 6.313,75        |
| 1.7.0.0.00.00.00.00.0000 | TRANSFERENCIAS CORRENTES                          | 33.623.442,08  | 43.056.547,41 | 9.433.105,33   | 0,00            |
| 1.7.2.0.00.00.00.00.0000 | TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                | 33.623.442,08  | 43.056.547,41 | 9.433.105,33   | 0,00            |
| 1.7.2.1.00.00.00.00.0000 | TRANSFERENCIAS DA UNIAO                           | 22.766.817,85  | 23.204.520,47 | 437.702,62     | 0,00            |
| 1.7.2.1.01.00.00.00.0000 | PARTICIPACAO NA REC. DA UNIAO                     | 14.363.006,97  | 17.358.711,88 | 2.995.704,91   | 0,00            |
| 1.7.2.1.01.02.00.00.0000 | COTAPARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | 14.350.429,90  | 17.356.661,62 | 3.006.231,72   | 0,00            |
| 1.7.2.1.01.02.01.00.0000 | COTAPARTE DO FPM - PRÓPRIO                        | 11.480.343,92  | 11.467.299,41 | 0,00           | 13.044,51       |
| 1.7.2.1.01.02.02.00.0000 | COTAPARTE DO FPM MDE                              | 717.521,50     | 736.170,32    | 18.648,82      | 0,00            |
| 1.7.2.1.01.02.04.00.0000 | COTAPARTE DO FPM ASPS                             | 2.152.564,48   | 2.208.510,85  | 55.946,37      | 0,00            |
| 1.7.2.1.01.02.06.00.0000 | COTAPARTE DO FPM FUNDEB                           | 0,00           | 2.944.681,04  | 2.944.681,04   | 0,00            |
| 1.7.2.1.01.05.00.00.0000 | COTAPARTE DO IMP. S/ A PROPR. TERRITORIAL RURAL   | 12.577,07      | 2.050,26      | 0,00           | 10.526,81       |
| 1.7.2.1.01.05.01.00.0000 | COTAPARTE DO ITR PROPRIO                          | 12.577,07      | 1.282,21      | 0,00           | 11.294,86       |
| 1.7.2.1.01.05.02.00.0000 | COTAPARTE DO ITR MDE                              | 0,00           | 96,02         | 96,02          | 0,00            |
| 1.7.2.1.01.05.03.00.0000 | COTAPARTE DO ITR FUNDEB                           | 0,00           | 384,00        | 384,00         | 0,00            |

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

**Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

**Lei Nº 4.320/64**

**Período: Dezembro/2017**

| Código                   | Descrição   | Receita Orçada | Arrec. no Ano | Dif. para Mais | Dif. para Menos |
|--------------------------|---|----------------|---------------|----------------|-----------------|
| 1.7.2.1.01.05.04.00.0000 | COTAPARTE DO ITR ASPS   | 0,00           | 288,03        | 288,03         | 0,00            |
| 1.7.2.1.22.00.00.00.0000 | TRANSF. DA COMPEN. FINAN. PELA EXPLORACAO REC. NAT                  | 196.614,71     | 207.533,05    | 10.918,34      | 0,00            |
| 1.7.2.1.22.50.00.00.0000 | COTAPARTE ROYALTIES P/ PARTICIPACAO ESPECIAL                        | 31.128,23      | 22.522,90     | 0,00           | 8.605,33        |
| 1.7.2.1.22.70.00.00.0000 | COTAPARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO FEP                         | 165.486,48     | 185.010,15    | 19.523,67      | 0,00            |
| 1.7.2.1.33.00.00.00.0000 | TRANSF.DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS                    | 4.180.975,39   | 3.860.540,24  | 0,00           | 320.435,15      |
| 1.7.2.1.33.11.00.00.0000 | TRANSF.DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS                    | 0,00           | 2.952.091,64  | 2.952.091,64   | 0,00            |
| 1.7.2.1.33.11.10.00.0000 | PISO DE ATENCAO BASICA FIXO (PAB FIXO)                              | 0,00           | 482.664,00    | 482.664,00     | 0,00            |
| 1.7.2.1.33.11.11.00.0000 | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO COMPONENTE DE CUSTEIO DO PAB (2017)        | 0,00           | 900.000,00    | 900.000,00     | 0,00            |
| 1.7.2.1.33.11.30.00.0000 | PISO DE ATENCAO BASICA VARIAVEL ( PAB VARIAVEL)                     | 0,00           | 1.569.427,64  | 1.569.427,64   | 0,00            |
| 1.7.2.1.33.11.30.31.0000 | SAUDE DA FAMILIA  | 0,00           | 360.363,20    | 360.363,20     | 0,00            |
| 1.7.2.1.33.11.30.32.0000 | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE                                       | 0,00           | 541.476,00    | 541.476,00     | 0,00            |
| 1.7.2.1.33.11.30.33.0000 | SAUDE BUCAL   | 0,00           | 76.935,00     | 76.935,00      | 0,00            |
| 1.7.2.1.33.11.30.34.0000 | ASSIST. FINANCEIRA COMPLEMENTAR ACS-95 POR CENTO-PAB VARIAVEL       | 0,00           | 87.660,30     | 87.660,30      | 0,00            |
| 1.7.2.1.33.11.30.35.0000 | FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRATEGIADE ACS-5 POR CEN    | 0,00           | 4.816,50      | 4.816,50       | 0,00            |
| 1.7.2.1.33.11.30.38.0000 | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NASF                             | 0,00           | 200.000,00    | 200.000,00     | 0,00            |
| 1.7.2.1.33.11.30.39.0000 | PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA  | 0,00           | 13.176,64     | 13.176,64      | 0,00            |
| 1.7.2.1.33.11.30.40.0000 | PROGRAMA DE MOLHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE                       | 0,00           | 285.000,00    | 285.000,00     | 0,00            |
| 1.7.2.1.33.12.00.00.0000 | ATENCAO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR                            | 0,00           | 683.424,47    | 683.424,47     | 0,00            |
| 1.7.2.1.33.12.10.00.0000 | CEO CENTRO ESPEC. ODONTOLOGICO                                      | 0,00           | 339.660,00    | 339.660,00     | 0,00            |
| 1.7.2.1.33.12.11.00.0000 | TETO FINANCEIRO   | 0,00           | 343.764,47    | 343.764,47     | 0,00            |
| 1.7.2.1.33.13.00.00.0000 | VIGILANCIA EM SAUDE   | 0,00           | 111.031,49    | 111.031,49     | 0,00            |
| 1.7.2.1.33.13.01.00.0000 | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACE - 95 POR CENTO            | 0,00           | 7.706,40      | 7.706,40       | 0,00            |
| 1.7.2.1.33.13.02.00.0000 | FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE ACE - 5 POR CEN | 0,00           | 608,40        | 608,40         | 0,00            |
| 1.7.2.1.33.13.03.00.0000 | PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE (PFVS) PARCELA                     | 0,00           | 41.355,09     | 41.355,09      | 0,00            |
| 1.7.2.1.33.13.04.00.0000 | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PARTE ANVISA (PARCELA)          | 0,00           | 2.499,42      | 2.499,42       | 0,00            |
| 1.7.2.1.33.13.05.00.0000 | INCENTIVOS PONTUAIS PARA AÇÕES DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE   | 0,00           | 19.246,45     | 19.246,45      | 0,00            |
| 1.7.2.1.33.13.20.00.0000 | VIGILANCIA SANITARIA  | 0,00           | 36.972,79     | 36.972,79      | 0,00            |
| 1.7.2.1.33.13.30.00.0000 | OUTROS PROGRAMAS VIGILANCIA EM SAUDE                                | 0,00           | 2.642,94      | 2.642,94       | 0,00            |
| 1.7.2.1.33.14.00.00.0000 | ASSISTENCIA FARMACEUTICA  | 0,00           | 113.992,64    | 113.992,64     | 0,00            |
| 1.7.2.1.33.14.10.00.0000 | COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA                       | 0,00           | 113.992,64    | 113.992,64     | 0,00            |

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

**Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

**Lei Nº 4.320/64**

**Período: Dezembro/2017**

| Código                   | Descrição  | Receita Orçada | Arrec. no Ano | Dif. para Mais | Dif. para Menos |
|--------------------------|--|----------------|---------------|----------------|-----------------|
| 1.7.2.1.33.99.00.00.0000 | OUTRAS TRNSFERENCIAS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS | 4.180.975,39   | 0,00          | 0,00           | 4.180.975,39    |
| 1.7.2.1.34.00.00.00.0000 | TRANSF RECURSOS FUNDO NAC ASSISTENCIA SOCIAL FNAS  | 1.843.558,01   | 594.475,00    | 0,00           | 1.249.083,01    |
| 1.7.2.1.34.01.00.00.0000 | PISO BASICO FIXO                                   | 379.964,22     | 30.000,00     | 0,00           | 349.964,22      |
| 1.7.2.1.34.02.00.00.0000 | PISO BASICO DE TRANSICAO                           | 73.948,00      | 0,00          | 0,00           | 73.948,00       |
| 1.7.2.1.34.03.00.00.0000 | PISO BASICO VARIAVEL                               | 37.731,19      | 250.034,74    | 212.303,55     | 0,00            |
| 1.7.2.1.34.09.00.00.0000 | SERVICOS SOCIOS EDUCATIVOS DO PETI PVMC            | 881.532,40     | 128.200,00    | 0,00           | 753.332,40      |
| 1.7.2.1.34.10.00.00.0000 | PROJOVEM   | 50.308,26      | 0,00          | 0,00           | 50.308,26       |
| 1.7.2.1.34.11.00.00.0000 | INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA IGD               | 103.131,92     | 131.688,86    | 28.556,94      | 0,00            |
| 1.7.2.1.34.12.00.00.0000 | IGD SUAS   | 121.492,73     | 24.551,40     | 0,00           | 96.941,33       |
| 1.7.2.1.34.99.00.00.0000 | OUTRAS TRANSF. DO FUNDO NAC. DE ASS.SOCIAL FNAS    | 195.449,29     | 30.000,00     | 0,00           | 165.449,29      |
| 1.7.2.1.35.00.00.00.0000 | TRANSF.DE RECURSOS DO FUND.NAC.DES.EDUCACAO FNDE   | 1.293.640,87   | 1.160.955,45  | 0,00           | 132.685,42      |
| 1.7.2.1.35.01.00.00.0000 | TRANSF. DO SALARIO EDUCACAO                        | 299.453,90     | 400.677,30    | 101.223,40     | 0,00            |
| 1.7.2.1.35.02.00.00.0000 | TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE         | 75.462,39      | 5.300,00      | 0,00           | 70.162,39       |
| 1.7.2.1.35.03.00.00.0000 | TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE         | 553.989,72     | 534.611,20    | 0,00           | 19.378,52       |
| 1.7.2.1.35.04.00.00.0000 | TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE        | 289.272,47     | 192.735,00    | 0,00           | 96.537,47       |
| 1.7.2.1.35.99.00.00.0000 | OUTRAS TRANSF DIRETAS DO FNDE                      | 75.462,39      | 27.631,95     | 0,00           | 47.830,44       |
| 1.7.2.1.36.00.00.00.0000 | TRANSF. FINANC. ICMS DESONER L.C. N 87/96          | 13.834,77      | 16.756,34     | 2.921,57       | 0,00            |
| 1.7.2.1.36.00.01.00.0000 | TRANSF. FINANC. L.C. N 87/96 PROPRIO               | 13.834,77      | 10.606,78     | 0,00           | 3.227,99        |
| 1.7.2.1.36.00.02.00.0000 | TRANSF. FINANC. L.C. N 87/96 MDE                   | 0,00           | 768,72        | 768,72         | 0,00            |
| 1.7.2.1.36.00.04.00.0000 | TRANSF. FINANC. L.C. N 87/96 ASPSP                 | 0,00           | 2.445,98      | 2.445,98       | 0,00            |
| 1.7.2.1.36.00.05.00.0000 | TRANSFERENCIA FINANCEIRA L.C.Nº 87/96 FUNDEB       | 0,00           | 2.934,86      | 2.934,86       | 0,00            |
| 1.7.2.1.99.00.00.00.0000 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO                     | 875.187,13     | 5.548,51      | 0,00           | 869.638,62      |
| 1.7.2.1.99.00.20.00.0000 | AUX. FINANC ESFORCO EXPORT(MP N193/04)             | 875.187,13     | 0,00          | 0,00           | 875.187,13      |
| 1.7.2.1.99.01.00.00.0000 | AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTOS EXPORTAÇÕES       | 0,00           | 5.548,51      | 5.548,51       | 0,00            |
| 1.7.2.1.99.01.01.00.0000 | FEX - AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTOS EXPORTAÇÕES | 0,00           | 5.548,51      | 5.548,51       | 0,00            |
| 1.7.2.2.00.00.00.00.0000 | TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS                         | 2.153.193,34   | 4.088.891,50  | 1.935.698,16   | 0,00            |
| 1.7.2.2.01.00.00.00.0000 | PARTICIPACAO NA REC. DOS ESTADOS                   | 2.090.308,02   | 3.901.853,24  | 1.811.545,22   | 0,00            |
| 1.7.2.2.01.01.00.00.0000 | COTAPARTE DO ICMS                                  | 1.704.192,16   | 3.686.321,95  | 1.982.129,79   | 0,00            |
| 1.7.2.2.01.01.01.00.0000 | COTAPARTE DO ICMS PROPRIO                          | 1.363.353,74   | 2.211.793,09  | 848.439,35     | 0,00            |
| 1.7.2.2.01.01.02.00.0000 | COTAPARTE DO ICMS MDE                              | 85.209,60      | 184.316,09    | 99.106,49      | 0,00            |

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

**Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

**Lei Nº 4.320/64**

**Período: Dezembro/2017**

| Código                   | Descrição   | Receita Orçada | Arrec. no Ano | Dif. para Mais | Dif. para Menos |
|--------------------------|---|----------------|---------------|----------------|-----------------|
| 1.7.2.2.01.01.04.00.0000 | COTAPARTE DO ICMS ASPS  | 255.628,82     | 593.408,10    | 337.779,28     | 0,00            |
| 1.7.2.2.01.01.05.00.0000 | COTAPARTE DO ICMS FUNDEB  | 0,00           | 696.804,67    | 696.804,67     | 0,00            |
| 1.7.2.2.01.02.00.00.0000 | COTAPARTE DO IPVA   | 36.473,48      | 161.500,09    | 125.026,61     | 0,00            |
| 1.7.2.2.01.02.01.00.0000 | COTAPARTE DO IPVA PROPRIO                                       | 36.473,48      | 96.899,95     | 60.426,47      | 0,00            |
| 1.7.2.2.01.02.02.00.0000 | COTAPARTE DO IPVA MDE   | 0,00           | 8.075,04      | 8.075,04       | 0,00            |
| 1.7.2.2.01.02.03.00.0000 | COTAPARTE DO IPVA FUNDEB  | 0,00           | 30.430,01     | 30.430,01      | 0,00            |
| 1.7.2.2.01.02.04.00.0000 | COTAPARTE DO IPVA ASPS  | 0,00           | 26.095,09     | 26.095,09      | 0,00            |
| 1.7.2.2.01.04.00.00.0000 | COTAPARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO                               | 18.865,60      | 12.045,63     | 0,00           | 6.819,97        |
| 1.7.2.2.01.04.01.00.0000 | COTAPARTE DO IPI/EXPORTACAO PROPRIO                             | 18.865,60      | 7.227,32      | 0,00           | 11.638,28       |
| 1.7.2.2.01.04.02.00.0000 | COTAPARTE DO IPI/EXPORTACAO MDE                                 | 0,00           | 602,30        | 602,30         | 0,00            |
| 1.7.2.2.01.04.04.00.0000 | COTAPARTE DO IPI/EXPORTACAO ASPS                                | 0,00           | 1.903,60      | 1.903,60       | 0,00            |
| 1.7.2.2.01.04.05.00.0000 | COTAPARTE DO IPI/EXPORTACAO FUNDEB                              | 0,00           | 2.312,41      | 2.312,41       | 0,00            |
| 1.7.2.2.01.13.00.00.0000 | COTAPARTE DA CIDE   | 267.891,46     | 41.985,57     | 0,00           | 225.905,89      |
| 1.7.2.2.01.99.00.00.0000 | OUTRAS PARTICIPACOES NAS REC. DOS ESTADOS                       | 62.885,32      | 0,00          | 0,00           | 62.885,32       |
| 1.7.2.2.01.99.01.00.0000 | COTAPARTE DO ANTIGO ITCD (CF/67)                                | 62.885,32      | 0,00          | 0,00           | 62.885,32       |
| 1.7.2.2.33.00.00.00.0000 | TRANSF. DE RECURSOS DO ESTADO P/ PROGRAMAS SAUDE                | 62.885,32      | 187.038,26    | 124.152,94     | 0,00            |
| 1.7.2.2.33.01.00.00.0000 | SESAU   | 62.885,32      | 114.553,76    | 51.668,44      | 0,00            |
| 1.7.2.2.33.01.01.00.0000 | SESAU BLOCO DE ATENCAO BASICA                                   | 62.885,32      | 77.329,70     | 14.444,38      | 0,00            |
| 1.7.2.2.33.01.03.00.0000 | SESAU BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE                              | 0,00           | 35.721,98     | 35.721,98      | 0,00            |
| 1.7.2.2.33.01.04.00.0000 | SESAU BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA                         | 0,00           | 1.502,08      | 1.502,08       | 0,00            |
| 1.7.2.2.33.99.00.00.0000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO ESTADO P/ PROGRAMAS DE SAU | 0,00           | 72.484,50     | 72.484,50      | 0,00            |
| 1.7.2.4.00.00.00.00.0000 | TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS                              | 8.703.430,89   | 15.763.135,44 | 7.059.704,55   | 0,00            |
| 1.7.2.4.01.00.00.00.0000 | TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB                                   | 7.246.864,61   | 13.381.397,87 | 6.134.533,26   | 0,00            |
| 1.7.2.4.01.01.00.00.0000 | ORIGEM FPM  | 1.785.094,94   | 5.958.951,78  | 4.173.856,84   | 0,00            |
| 1.7.2.4.01.02.00.00.0000 | ORIGEM FPE  | 3.242.456,90   | 1.836.571,96  | 0,00           | 1.405.884,94    |
| 1.7.2.4.01.03.00.00.0000 | ORIGEM ICMS   | 1.984.750,52   | 5.074.155,53  | 3.089.405,01   | 0,00            |
| 1.7.2.4.01.04.00.00.0000 | ORIGEM IPI  | 15.092,48      | 16.287,67     | 1.195,19       | 0,00            |
| 1.7.2.4.01.05.00.00.0000 | ORIGEM LC 87/96   | 213.810,09     | 23.730,72     | 0,00           | 190.079,37      |
| 1.7.2.4.01.07.00.00.0000 | ORIGEM IPVA   | 5.030,83       | 453.505,77    | 448.474,94     | 0,00            |
| 1.7.2.4.01.08.00.00.0000 | ORIGEM ITR  | 628,85         | 2.976,02      | 2.347,17       | 0,00            |

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

**Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

**Lei Nº 4.320/64**

**Período: Dezembro/2017**

| Código                   | Descrição  | Receita Orçada | Arrec. no Ano | Dif. para Mais | Dif. para Menos |
|--------------------------|--|----------------|---------------|----------------|-----------------|
| 1.7.2.4.01.09.00.00.0000 | ORIGEM ITCMD                                       | 0,00           | 15.218,42     | 15.218,42      | 0,00            |
| 1.7.2.4.02.00.00.00.0000 | TRANSF. DE RECURSOS DA COMPLEM. AO FUNDEB          | 1.456.566,28   | 2.381.737,57  | 925.171,29     | 0,00            |
| 1.9.0.0.00.00.00.00.0000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                          | 119.961,22     | 72.446,24     | 0,00           | 47.514,98       |
| 1.9.2.0.00.00.00.00.0000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES                        | 0,00           | 72.140,03     | 72.140,03      | 0,00            |
| 1.9.2.2.00.00.00.00.0000 | RESTITUICOES                                       | 0,00           | 72.140,03     | 72.140,03      | 0,00            |
| 1.9.2.2.99.00.00.00.0000 | OUTRAS RESTITUICOES                                | 0,00           | 72.140,03     | 72.140,03      | 0,00            |
| 1.9.2.2.99.00.01.00.0000 | RESTITUICOES PELO PGTO INDEVIDO - PREFEITURA       | 0,00           | 68.166,92     | 68.166,92      | 0,00            |
| 1.9.2.2.99.00.02.00.0000 | RESTITUICOES PELO PGTO INDEVIDO - EDUCAÇÃO         | 0,00           | 3.216,11      | 3.216,11       | 0,00            |
| 1.9.2.2.99.00.03.00.0000 | RESTITUICOES PELO PGTO INDEVIDO - SAUDE            | 0,00           | 300,00        | 300,00         | 0,00            |
| 1.9.2.2.99.00.05.00.0000 | RESTITUICOES PELO PGTO INDEVIDO - CÂMRA            | 0,00           | 457,00        | 457,00         | 0,00            |
| 1.9.3.0.00.00.00.00.0000 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA                            | 119.961,22     | 306,21        | 0,00           | 119.655,01      |
| 1.9.3.1.00.00.00.00.0000 | REC. DIV. ATIV. TRIBUTARIA                         | 119.961,22     | 306,21        | 0,00           | 119.655,01      |
| 1.9.3.1.11.00.00.00.0000 | REC. DIV. ATIV. DO IPTU                            | 119.961,22     | 306,21        | 0,00           | 119.655,01      |
| 1.9.3.1.11.00.01.00.0000 | REC. DIV. ATIV. DO IPTU PROPRIO                    | 119.961,22     | 282,82        | 0,00           | 119.678,40      |
| 1.9.3.1.11.00.02.00.0000 | REC. DIV. ATIV. DO IPTU MDE                        | 0,00           | 14,62         | 14,62          | 0,00            |
| 1.9.3.1.11.00.03.00.0000 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU ASPS               | 0,00           | 8,77          | 8,77           | 0,00            |
| 2.0.0.0.00.00.00.00.0000 | RECEITAS DE CAPITAL                                | 15.337.208,48  | 335.515,57    | 0,00           | 15.001.692,91   |
| 2.1.0.0.00.00.00.00.0000 | OPERACOES DE CREDITO                               | 202.039,95     | 0,00          | 0,00           | 202.039,95      |
| 2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | OPERACOES DE CREDITO INTERNAS                      | 202.039,95     | 0,00          | 0,00           | 202.039,95      |
| 2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | OPERACOES DE CREDITO INTERNAS CONTRATUAIS          | 202.039,95     | 0,00          | 0,00           | 202.039,95      |
| 2.1.1.4.01.00.00.00.0000 | OPERACOES DE CREDITO INTERNAS P/ PROG.DE EDUCACAO  | 202.039,95     | 0,00          | 0,00           | 202.039,95      |
| 2.4.0.0.00.00.00.00.0000 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                          | 15.135.168,53  | 324.000,00    | 0,00           | 14.811.168,53   |
| 2.4.7.0.00.00.00.00.0000 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS                        | 15.135.168,53  | 324.000,00    | 0,00           | 14.811.168,53   |
| 2.4.7.1.00.00.00.00.0000 | TRANSF. CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES     | 15.135.168,53  | 324.000,00    | 0,00           | 14.811.168,53   |
| 2.4.7.1.01.00.00.00.0000 | TRANSF. DE CONVENIO P/ SUS                         | 5.692.834,37   | 0,00          | 0,00           | 5.692.834,37    |
| 2.4.7.1.01.01.00.00.0000 | TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SUS     | 3.701.135,13   | 0,00          | 0,00           | 3.701.135,13    |
| 2.4.7.1.01.02.00.00.0000 | TRANSFERENCIA DE CONVENIOS COM A FUNASA            | 1.991.699,24   | 0,00          | 0,00           | 1.991.699,24    |
| 2.4.7.1.02.00.00.00.0000 | TRANSF. CONVENIOS DA UNIAO DESTIN. PROGRAMA EDUCAC | 3.061.222,45   | 324.000,00    | 0,00           | 2.737.222,45    |
| 2.4.7.1.03.00.00.00.0000 | TRANSF. CONVENIOS DA UNIAO DESTIN. PROGRAMA SANEAM | 377.311,91     | 0,00          | 0,00           | 377.311,91      |
| 2.4.7.1.99.00.00.00.0000 | OUTRAS TRANSF. DE CONVENIO DA UNIAO                | 6.003.799,80   | 0,00          | 0,00           | 6.003.799,80    |

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

**Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

**Lei Nº 4.320/64**

**Período: Dezembro/2017**

| Código                   | Descrição   | Receita Orçada       | Arrec. no Ano        | Dif. para Mais | Dif. para Menos     |
|--------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------|---------------------|
| 2.5.0.0.00.00.00.00.0000 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                        | 0,00                 | 11.515,57            | 11.515,57      | 0,00                |
| 2.5.9.0.00.00.00.00.0000 | OUTRAS RECEITAS                                   | 0,00                 | 11.515,57            | 11.515,57      | 0,00                |
| 7.0.0.0.00.00.00.00.0000 | RECEITAS CORRENTES INTRAORCAMENTARIAS             | 1.575.660,55         | 1.254.223,84         | 0,00           | 321.436,71          |
| 7.2.0.0.00.00.00.00.0000 | RECEITAS DE CONTRIBUICOES INTRAORCAMENTARIAS      | 1.575.660,55         | 1.254.223,84         | 0,00           | 321.436,71          |
| 7.2.1.0.00.00.00.00.0000 | CPNTRIBUICOES SOCIAIS INTRAORCAMENTARIAS          | 1.575.660,55         | 1.254.223,84         | 0,00           | 321.436,71          |
| 7.2.1.0.29.00.00.00.0000 | CONTRIB PREV DO REGIME PROPRIO INTRAORCAMENTAR    | 1.575.660,55         | 1.254.223,84         | 0,00           | 321.436,71          |
| 9.0.0.0.00.00.00.00.0000 | DEDUCAO DA RECEITA P/FORM DO FUNDEBIPI/EXPORTACAO | -3.597.404,35        | -3.928.792,68        | 0,00           | 331.388,33          |
| 9.1.0.0.00.00.00.00.0000 | DEDUCAO DA RECEITA P/FORM DO FUNDEBIPI/EXPORTACAO | -3.597.404,35        | -3.928.792,68        | 0,00           | 331.388,33          |
| 9.1.7.0.00.00.00.00.0000 | DEDUCAO DA RECEITA P/FORM DO FUNDEBIPI/EXPORTACAO | -3.597.404,35        | -3.928.792,68        | 0,00           | 331.388,33          |
| 9.1.7.2.00.00.00.00.0000 | DEDUCAO DA RECEITA P/FORM DO FUNDEBIPI/EXPORTACAO | -3.597.404,35        | -3.928.792,68        | 0,00           | 331.388,33          |
| 9.1.7.2.10.00.00.00.0000 | DEDUCAO DA RECEITA P/FORM.FUNDEBICMS DESONERACAO  | -3.245.498,11        | -3.184.176,21        | 61.321,90      | 0,00                |
| 9.1.7.2.10.10.00.00.0000 | DEDUCAO DE RECEITA P/ FORMACAO FUNDEB FPM         | -3.245.498,11        | -3.184.176,21        | 61.321,90      | 0,00                |
| 9.1.7.2.10.10.20.00.0000 | DEDUCAO DE RECEITA P/ FORMACAO FUNDEB FPM         | -3.245.498,11        | -3.183.766,25        | 61.731,86      | 0,00                |
| 9.1.7.2.10.10.20.60.0000 | DEDUCAO DE RECEITA P/ FORMACAO FUNDEB FPM         | -3.245.498,11        | -3.183.766,25        | 61.731,86      | 0,00                |
| 9.1.7.2.10.10.50.00.0000 | DEDUCAO DE RECEITA P/ FORMACAO FUNDEB ITR         | 0,00                 | -409,96              | 0,00           | 409,96              |
| 9.1.7.2.10.10.50.40.0000 | DEDUCAO DE RECEITA P/ FORMACAO FUNDEB ITR         | 0,00                 | -409,96              | 0,00           | 409,96              |
| 9.1.7.2.13.60.00.00.0000 | DEDUCAO DA RECEITA P/FORM.FUNDEBICMS DESONERACAO  | 0,00                 | -3.351,26            | 0,00           | 3.351,26            |
| 9.1.7.2.13.60.00.50.0000 | DEDUCAO DA RECEITA P/FORM.FUNDEBICMS DESONERACAO  | 0,00                 | -3.351,26            | 0,00           | 3.351,26            |
| 9.1.7.2.20.00.00.00.0000 | DEDUCAO DA RECEITA P/FORM DO FUNDEBIPI/EXPORTACAO | -351.906,24          | -741.265,21          | 0,00           | 389.358,97          |
| 9.1.7.2.20.10.00.00.0000 | DEDUCAO DA RECEITA P/FORM DO FUNDEBIPI/EXPORTACAO | -351.906,24          | -741.265,21          | 0,00           | 389.358,97          |
| 9.1.7.2.20.10.10.00.0000 | DEDUCAO DA RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB ICMS      | -351.906,24          | -707.977,84          | 0,00           | 356.071,60          |
| 9.1.7.2.20.10.10.50.0000 | DEDUCAO DA RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB ICMS      | -351.906,24          | -707.977,84          | 0,00           | 356.071,60          |
| 9.1.7.2.20.10.20.00.0000 | DEDUCAO DA RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB IPVA      | 0,00                 | -30.990,59           | 0,00           | 30.990,59           |
| 9.1.7.2.20.10.20.40.0000 | DEDUCAO DA RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB IPVA      | 0,00                 | -30.990,59           | 0,00           | 30.990,59           |
| 9.1.7.2.20.10.40.00.0000 | DEDUCAO DA RECEITA P/FORM DO FUNDEBIPI/EXPORTACAO | 0,00                 | -2.296,78            | 0,00           | 2.296,78            |
| 9.1.7.2.20.10.40.50.0000 | DEDUCAO DA RECEITA P/FORM DO FUNDEBIPI/EXPORTACAO | 0,00                 | -2.296,78            | 0,00           | 2.296,78            |
| <b>Total</b>             |   | <b>48.822.627,60</b> | <b>44.112.074,63</b> | <b>0,00</b>    | <b>4.710.552,97</b> |



CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

**Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada****Lei Nº 4.320/64****Período: Dezembro/2017**

| Código | Descrição | Receita Orçada | Arrec. no Ano | Dif. para Mais | Dif. para Menos |
|--------|-----------|----------------|---------------|----------------|-----------------|
|--------|-----------|----------------|---------------|----------------|-----------------|

---

**Vinicius José Mariano de Lima**

Prefeito

---

**Katharina Mendes Noya**

Controlador Interno

---

**Heleno Machado Pereira Junior**Contador  
CRC 3.409

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

**Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada**

**Lei Nº 4.320/64**

**Período: Dezembro/2017**

| Especificação  | Autorizada          |             |                     | Realizada           | Diferença        |
|--|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|------------------|
|  | Orçam/Suplem        | Espec/Extra | Total               |                     |                  |
| <b>0001 CAMARA MUNICIPAL</b>   |                     |             |                     |                     |                  |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES                          | 1.542.456,68        | 0,00        | 1.542.456,68        | 1.528.012,18        | 14.444,50        |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                  | 1.201.951,88        | 0,00        | 1.201.951,88        | 1.201.951,88        | 0,00             |
| 3.1.9.0.00.00.00.00.0000 APLICACOES DIRETAS                          | 1.201.951,88        | 0,00        | 1.201.951,88        | 1.201.951,88        | 0,00             |
| 3.1.9.0.03.00.00.00.0000 PENSOES                                     | 10.800,00           | 0,00        | 10.800,00           | 10.800,00           | 0,00             |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.0000 CONTRATAAO POR TEMPO DETERMINADO            | 700,00              | 0,00        | 700,00              | 700,00              | 0,00             |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | 986.115,88          | 0,00        | 986.115,88          | 986.115,88          | 0,00             |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS                        | 204.336,00          | 0,00        | 204.336,00          | 204.336,00          | 0,00             |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                   | 340.504,80          | 0,00        | 340.504,80          | 326.060,30          | 14.444,50        |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.0000 APLICACOES DIRETAS                          | 340.504,80          | 0,00        | 340.504,80          | 326.060,30          | 14.444,50        |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO                         | 34.441,13           | 0,00        | 34.441,13           | 34.441,13           | 0,00             |
| 3.3.9.0.35.00.00.00.0000 SERVICOS DE CONSULTORIA                     | 12.000,00           | 0,00        | 12.000,00           | 12.000,00           | 0,00             |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDI  | 21.242,10           | 0,00        | 21.242,10           | 6.797,60            | 14.444,50        |
| 3.3.9.0.47.00.00.00.0000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS      | 15,80               | 0,00        | 15,80               | 15,80               | 0,00             |
| 3.3.9.0.93.00.00.00.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES                 | 272.805,77          | 0,00        | 272.805,77          | 272.805,77          | 0,00             |
| 4.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS DE CAPITAL                         | 3.765,00            | 0,00        | 3.765,00            | 3.765,00            | 0,00             |
| 4.4.0.0.00.00.00.00.0000 INVESTIMENTOS                               | 3.765,00            | 0,00        | 3.765,00            | 3.765,00            | 0,00             |
| 4.4.9.0.00.00.00.00.0000 APLICACOES DIRETAS                          | 3.765,00            | 0,00        | 3.765,00            | 3.765,00            | 0,00             |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE          | 3.765,00            | 0,00        | 3.765,00            | 3.765,00            | 0,00             |
| <b>SOMA R\$</b>  | <b>1.546.221,68</b> | <b>0,00</b> | <b>1.546.221,68</b> | <b>1.531.777,18</b> | <b>14.444,50</b> |
| <b>0010 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER</b>                  |                     |             |                     |                     |                  |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES                          | 105.820,31          | 0,00        | 105.820,31          | 55.768,36           | 50.051,95        |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                  | 53.605,08           | 0,00        | 53.605,08           | 30.370,00           | 23.235,08        |
| 3.1.9.0.00.00.00.00.0000 APLICACOES DIRETAS                          | 53.605,08           | 0,00        | 53.605,08           | 30.370,00           | 23.235,08        |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.0000 CONTRATAAO POR TEMPO DETERMINADO            | 12.370,00           | 0,00        | 12.370,00           | 12.370,00           | 0,00             |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | 41.235,08           | 0,00        | 41.235,08           | 18.000,00           | 23.235,08        |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                   | 52.215,23           | 0,00        | 52.215,23           | 25.398,36           | 26.816,87        |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.0000 APLICACOES DIRETAS                          | 52.215,23           | 0,00        | 52.215,23           | 25.398,36           | 26.816,87        |

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

**Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada**

**Lei Nº 4.320/64**

**Período: Dezembro/2017**

| Especificação  | Autorizada        |             |                   | Realizada        | Diferença        |
|--|-------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------|
|  | Orçam/Suplem      | Espec/Extra | Total             |                  |                  |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO                           | 20.238,50         | 0,00        | 20.238,50         | 20.238,50        | 0,00             |
| 3.3.9.0.31.00.00.00.0000 PREMIACOES CULT, ARTIST, CIENTIF, DESPORT E O | 3.826,66          | 0,00        | 3.826,66          | 0,00             | 3.826,66         |
| 3.3.9.0.32.00.00.00.0000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA             | 3.663,73          | 0,00        | 3.663,73          | 0,00             | 3.663,73         |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA    | 11.706,68         | 0,00        | 11.706,68         | 4.800,00         | 6.906,68         |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDI    | 6.401,89          | 0,00        | 6.401,89          | 359,86           | 6.042,03         |
| 3.3.9.0.92.00.00.00.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES             | 6.377,77          | 0,00        | 6.377,77          | 0,00             | 6.377,77         |
| 4.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS DE CAPITAL                           | 244,30            | 0,00        | 244,30            | 0,00             | 244,30           |
| 4.4.0.0.00.00.00.00.0000 INVESTIMENTOS                                 | 244,30            | 0,00        | 244,30            | 0,00             | 244,30           |
| 4.4.9.0.00.00.00.00.0000 APLICACOES DIRETAS                            | 244,30            | 0,00        | 244,30            | 0,00             | 244,30           |
| 4.4.9.0.51.00.00.00.0000 OBRAS E INSTALACOES                           | 244,30            | 0,00        | 244,30            | 0,00             | 244,30           |
| <b>SOMA R\$</b>  | <b>106.064,61</b> | <b>0,00</b> | <b>106.064,61</b> | <b>55.768,36</b> | <b>50.296,25</b> |
| <b>0012 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAM</b>                 |                   |             |                   |                  |                  |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES                            | 106.161,24        | 0,00        | 106.161,24        | 70.897,49        | 35.263,75        |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                    | 86.196,75         | 0,00        | 86.196,75         | 50.933,00        | 35.263,75        |
| 3.1.9.0.00.00.00.00.0000 APLICACOES DIRETAS                            | 86.196,75         | 0,00        | 86.196,75         | 50.933,00        | 35.263,75        |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO             | 26.933,00         | 0,00        | 26.933,00         | 26.933,00        | 0,00             |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL   | 59.263,75         | 0,00        | 59.263,75         | 24.000,00        | 35.263,75        |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                     | 19.964,49         | 0,00        | 19.964,49         | 19.964,49        | 0,00             |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.0000 APLICACOES DIRETAS                            | 19.964,49         | 0,00        | 19.964,49         | 19.964,49        | 0,00             |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.0000 DIARIAS PESSOAL CIVIL                         | 124,89            | 0,00        | 124,89            | 124,89           | 0,00             |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA    | 15.840,00         | 0,00        | 15.840,00         | 15.840,00        | 0,00             |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDI    | 3.999,60          | 0,00        | 3.999,60          | 3.999,60         | 0,00             |
| <b>SOMA R\$</b>  | <b>106.161,24</b> | <b>0,00</b> | <b>106.161,24</b> | <b>70.897,49</b> | <b>35.263,75</b> |
| <b>0013 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATEGIC</b>                |                   |             |                   |                  |                  |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES                            | 36.075,16         | 0,00        | 36.075,16         | 27.622,00        | 8.453,16         |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                    | 36.075,16         | 0,00        | 36.075,16         | 27.622,00        | 8.453,16         |
| 3.1.9.0.00.00.00.00.0000 APLICACOES DIRETAS                            | 36.075,16         | 0,00        | 36.075,16         | 27.622,00        | 8.453,16         |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO             | 12.755,53         | 0,00        | 12.755,53         | 9.622,00         | 3.133,53         |

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2017

| Especificação  | Autorizada        |             |                   | Realizada         | Diferença        |
|--|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|------------------|
|  | Orçam/Suplem      | Espec/Extra | Total             |                   |                  |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | 23.319,63         | 0,00        | 23.319,63         | 18.000,00         | 5.319,63         |
| <b>SOMA R\$</b>  | <b>36.075,16</b>  | <b>0,00</b> | <b>36.075,16</b>  | <b>27.622,00</b>  | <b>8.453,16</b>  |
| <b>0014 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES</b>                      |                   |             |                   |                   |                  |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES                          | 312.489,57        | 0,00        | 312.489,57        | 290.051,86        | 22.437,71        |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                  | 98.490,11         | 0,00        | 98.490,11         | 79.047,00         | 19.443,11        |
| 3.1.9.0.00.00.00.00.0000 APLICACOES DIRETAS                          | 98.490,11         | 0,00        | 98.490,11         | 79.047,00         | 19.443,11        |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO           | 52.236,00         | 0,00        | 52.236,00         | 52.236,00         | 0,00             |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | 46.254,11         | 0,00        | 46.254,11         | 26.811,00         | 19.443,11        |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                   | 213.999,46        | 0,00        | 213.999,46        | 211.004,86        | 2.994,60         |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.0000 APLICACOES DIRETAS                          | 213.999,46        | 0,00        | 213.999,46        | 211.004,86        | 2.994,60         |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO                         | 125.803,34        | 0,00        | 125.803,34        | 125.803,34        | 0,00             |
| 3.3.9.0.33.00.00.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO          | 53.032,00         | 0,00        | 53.032,00         | 50.832,00         | 2.200,00         |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA  | 10.381,45         | 0,00        | 10.381,45         | 10.381,45         | 0,00             |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDI  | 24.027,14         | 0,00        | 24.027,14         | 23.988,07         | 39,07            |
| 3.3.9.0.92.00.00.00.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES           | 755,53            | 0,00        | 755,53            | 0,00              | 755,53           |
| <b>SOMA R\$</b>  | <b>312.489,57</b> | <b>0,00</b> | <b>312.489,57</b> | <b>290.051,86</b> | <b>22.437,71</b> |
| <b>0015 SEC. MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINACAO PUB</b>             |                   |             |                   |                   |                  |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES                          | 1.426.959,17      | 0,00        | 1.426.959,17      | 1.405.821,58      | 21.137,59        |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                  | 831.177,95        | 0,00        | 831.177,95        | 830.948,67        | 229,28           |
| 3.1.9.0.00.00.00.00.0000 APLICACOES DIRETAS                          | 831.177,95        | 0,00        | 831.177,95        | 830.948,67        | 229,28           |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO           | 365.424,99        | 0,00        | 365.424,99        | 365.424,99        | 0,00             |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | 426.074,47        | 0,00        | 426.074,47        | 426.074,47        | 0,00             |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS                        | 229,28            | 0,00        | 229,28            | 0,00              | 229,28           |
| 3.1.9.1.00.00.00.00.0000 APLICACOES DIRETAS OPERACOES INTRAORCAME    | 39.449,21         | 0,00        | 39.449,21         | 39.449,21         | 0,00             |
| 3.1.9.1.13.00.00.00.0000 OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAME     | 39.449,21         | 0,00        | 39.449,21         | 39.449,21         | 0,00             |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                   | 595.781,22        | 0,00        | 595.781,22        | 574.872,91        | 20.908,31        |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.0000 APLICACOES DIRETAS                          | 595.781,22        | 0,00        | 595.781,22        | 574.872,91        | 20.908,31        |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO                         | 56.038,44         | 0,00        | 56.038,44         | 53.210,89         | 2.827,55         |

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

**Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada**

**Lei Nº 4.320/64**

**Período: Dezembro/2017**

| Especificação            | Autorizada   |                     |             | Realizada           | Diferença           |                  |
|--------------------------|--|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|------------------|
|                          | Orçam/Suplem                                       | Espec/Extra         | Total       |                     |                     |                  |
| 3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                 | 169.142,08          | 0,00        | 169.142,08          | 152.333,12          | 16.808,96        |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA         | 110.142,00          | 0,00        | 110.142,00          | 110.142,00          | 0,00             |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDI         | 259.703,17          | 0,00        | 259.703,17          | 259.186,90          | 516,27           |
| 3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                  | 755,53              | 0,00        | 755,53              | 0,00                | 755,53           |
| 4.0.0.0.00.00.00.00.0000 | DESPESAS DE CAPITAL                                | 302,79              | 0,00        | 302,79              | 0,00                | 302,79           |
| 4.4.0.0.00.00.00.00.0000 | INVESTIMENTOS                                      | 302,79              | 0,00        | 302,79              | 0,00                | 302,79           |
| 4.4.9.0.00.00.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS                                 | 302,79              | 0,00        | 302,79              | 0,00                | 302,79           |
| 4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALACOES                                | 247,19              | 0,00        | 247,19              | 0,00                | 247,19           |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | 55,60               | 0,00        | 55,60               | 0,00                | 55,60            |
|                          | <b>SOMA R\$</b>                                    | <b>1.427.261,96</b> | <b>0,00</b> | <b>1.427.261,96</b> | <b>1.405.821,58</b> | <b>21.440,38</b> |
| <b>0018</b>              | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA</b>             |                     |             |                     |                     |                  |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.0000 | DESPESAS CORRENTES                                 | 646.480,25          | 0,00        | 646.480,25          | 619.342,72          | 27.137,53        |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.0000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         | 84.564,93           | 0,00        | 84.564,93           | 69.527,00           | 15.037,93        |
| 3.1.9.0.00.00.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS                                 | 84.564,93           | 0,00        | 84.564,93           | 69.527,00           | 15.037,93        |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO                  | 36.957,00           | 0,00        | 36.957,00           | 36.957,00           | 0,00             |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL        | 47.607,93           | 0,00        | 47.607,93           | 32.570,00           | 15.037,93        |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          | 561.915,32          | 0,00        | 561.915,32          | 549.815,72          | 12.099,60        |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS                                 | 561.915,32          | 0,00        | 561.915,32          | 549.815,72          | 12.099,60        |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA         | 57.173,78           | 0,00        | 57.173,78           | 46.115,81           | 11.057,97        |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDI         | 504.741,54          | 0,00        | 504.741,54          | 503.699,91          | 1.041,63         |
|                          | <b>SOMA R\$</b>                                    | <b>646.480,25</b>   | <b>0,00</b> | <b>646.480,25</b>   | <b>619.342,72</b>   | <b>27.137,53</b> |
| <b>0019</b>              | <b>SEC. MUN. DE SEGURANCA ALIMENTAR NUTRICIONA</b> |                     |             |                     |                     |                  |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.0000 | DESPESAS CORRENTES                                 | 15.891,91           | 0,00        | 15.891,91           | 0,00                | 15.891,91        |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.0000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         | 5.797,96            | 0,00        | 5.797,96            | 0,00                | 5.797,96         |
| 3.1.9.0.00.00.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS                                 | 5.797,96            | 0,00        | 5.797,96            | 0,00                | 5.797,96         |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO                  | 1.275,56            | 0,00        | 1.275,56            | 0,00                | 1.275,56         |
| 3.1.9.0.08.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS                    | 2.319,17            | 0,00        | 2.319,17            | 0,00                | 2.319,17         |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL        | 2.203,23            | 0,00        | 2.203,23            | 0,00                | 2.203,23         |

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2017

| Especificação            | Autorizada                                  |                   |             | Realizada         | Diferença         |                  |
|--------------------------|---|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|------------------|
|                          | Orçam/Suplem                                | Espec/Extra       | Total       |                   |                   |                  |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                   | 10.093,95         | 0,00        | 10.093,95         | 0,00              | 10.093,95        |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS                          | 10.093,95         | 0,00        | 10.093,95         | 0,00              | 10.093,95        |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA  | 7.973,59          | 0,00        | 7.973,59          | 0,00              | 7.973,59         |
| 3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES           | 2.120,36          | 0,00        | 2.120,36          | 0,00              | 2.120,36         |
|                          | <b>SOMA R\$</b>                             | <b>15.891,91</b>  | <b>0,00</b> | <b>15.891,91</b>  | <b>0,00</b>       | <b>15.891,91</b> |
| <b>0020</b>              | <b>GABINETE DO PREFEITO</b>                 |                   |             |                   |                   |                  |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.0000 | DESPESAS CORRENTES                          | 523.258,04        | 0,00        | 523.258,04        | 469.042,60        | 54.215,44        |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.0000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                  | 475.448,12        | 0,00        | 475.448,12        | 463.300,00        | 12.148,12        |
| 3.1.9.0.00.00.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS                          | 475.448,12        | 0,00        | 475.448,12        | 463.300,00        | 12.148,12        |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO           | 5.000,00          | 0,00        | 5.000,00          | 5.000,00          | 0,00             |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | 458.300,00        | 0,00        | 458.300,00        | 458.300,00        | 0,00             |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGACOES PATRONAIS                        | 12.148,12         | 0,00        | 12.148,12         | 0,00              | 12.148,12        |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                   | 47.809,92         | 0,00        | 47.809,92         | 5.742,60          | 42.067,32        |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS                          | 47.809,92         | 0,00        | 47.809,92         | 5.742,60          | 42.067,32        |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIARIAS PESSOAL CIVIL                       | 10.786,31         | 0,00        | 10.786,31         | 3.395,91          | 7.390,40         |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                         | 6.074,07          | 0,00        | 6.074,07          | 0,00              | 6.074,07         |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA  | 20.906,37         | 0,00        | 20.906,37         | 2.346,69          | 18.559,68        |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDI  | 10.043,17         | 0,00        | 10.043,17         | 0,00              | 10.043,17        |
| 4.0.0.0.00.00.00.00.0000 | DESPESAS DE CAPITAL                         | 9.307,03          | 0,00        | 9.307,03          | 0,00              | 9.307,03         |
| 4.4.0.0.00.00.00.00.0000 | INVESTIMENTOS                               | 9.307,03          | 0,00        | 9.307,03          | 0,00              | 9.307,03         |
| 4.4.9.0.00.00.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS                          | 9.307,03          | 0,00        | 9.307,03          | 0,00              | 9.307,03         |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE          | 9.307,03          | 0,00        | 9.307,03          | 0,00              | 9.307,03         |
|                          | <b>SOMA R\$</b>                             | <b>532.565,07</b> | <b>0,00</b> | <b>532.565,07</b> | <b>469.042,60</b> | <b>63.522,47</b> |
| <b>0021</b>              | <b>CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>     |                   |             |                   |                   |                  |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.0000 | DESPESAS CORRENTES                          | 185.017,50        | 0,00        | 185.017,50        | 144.117,54        | 40.899,96        |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.0000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                  | 165.845,29        | 0,00        | 165.845,29        | 140.364,02        | 25.481,27        |
| 3.1.9.0.00.00.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS                          | 165.845,29        | 0,00        | 165.845,29        | 140.364,02        | 25.481,27        |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO           | 44.364,02         | 0,00        | 44.364,02         | 44.364,02         | 0,00             |

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2017

| Especificação  | Autorizada        |             |                   | Realizada         | Diferença        |
|--|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|------------------|
|  | Orçam/Suplem      | Espec/Extra | Total             |                   |                  |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | 121.481,27        | 0,00        | 121.481,27        | 96.000,00         | 25.481,27        |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                   | 19.172,21         | 0,00        | 19.172,21         | 3.753,52          | 15.418,69        |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.0000 APLICACOES DIRETAS                          | 19.172,21         | 0,00        | 19.172,21         | 3.753,52          | 15.418,69        |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.0000 DIARIAS PESSOAL CIVIL                       | 6.074,07          | 0,00        | 6.074,07          | 303,52            | 5.770,55         |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO                         | 6.074,07          | 0,00        | 6.074,07          | 0,00              | 6.074,07         |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA  | 6.074,07          | 0,00        | 6.074,07          | 2.500,00          | 3.574,07         |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDI  | 950,00            | 0,00        | 950,00            | 950,00            | 0,00             |
| 4.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS DE CAPITAL                         | 6.074,07          | 0,00        | 6.074,07          | 0,00              | 6.074,07         |
| 4.4.0.0.00.00.00.00.0000 INVESTIMENTOS                               | 6.074,07          | 0,00        | 6.074,07          | 0,00              | 6.074,07         |
| 4.4.9.0.00.00.00.00.0000 APLICACOES DIRETAS                          | 6.074,07          | 0,00        | 6.074,07          | 0,00              | 6.074,07         |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE          | 6.074,07          | 0,00        | 6.074,07          | 0,00              | 6.074,07         |
| <b>SOMA R\$</b>  | <b>191.091,57</b> | <b>0,00</b> | <b>191.091,57</b> | <b>144.117,54</b> | <b>46.974,03</b> |
| <b>0022 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>                    |                   |             |                   |                   |                  |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES                          | 101.844,21        | 0,00        | 101.844,21        | 64.208,22         | 37.635,99        |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                  | 51.214,45         | 0,00        | 51.214,45         | 26.495,48         | 24.718,97        |
| 3.1.9.0.00.00.00.00.0000 APLICACOES DIRETAS                          | 51.214,45         | 0,00        | 51.214,45         | 26.495,48         | 24.718,97        |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO           | 8.696,00          | 0,00        | 8.696,00          | 8.696,00          | 0,00             |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | 36.444,38         | 0,00        | 36.444,38         | 17.799,48         | 18.644,90        |
| 3.1.9.1.00.00.00.00.0000 APLICACOES DIRETAS OPERACOES INTRAORCAME    | 6.074,07          | 0,00        | 6.074,07          | 0,00              | 6.074,07         |
| 3.1.9.1.13.00.00.00.0000 OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAME     | 6.074,07          | 0,00        | 6.074,07          | 0,00              | 6.074,07         |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                   | 50.629,76         | 0,00        | 50.629,76         | 37.712,74         | 12.917,02        |
| 3.3.7.0.00.00.00.00.0000 A CLASSIFICAR                               | 29.667,00         | 0,00        | 29.667,00         | 29.667,00         | 0,00             |
| 3.3.7.1.00.00.00.00.0000 TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS        | 29.667,00         | 0,00        | 29.667,00         | 29.667,00         | 0,00             |
| 3.3.7.1.70.00.00.00.0000 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLI | 29.667,00         | 0,00        | 29.667,00         | 29.667,00         | 0,00             |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.0000 APLICACOES DIRETAS                          | 20.962,76         | 0,00        | 20.962,76         | 8.045,74          | 12.917,02        |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.0000 DIARIAS PESSOAL CIVIL                       | 2.429,63          | 0,00        | 2.429,63          | 534,80            | 1.894,83         |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA  | 18.222,19         | 0,00        | 18.222,19         | 7.200,00          | 11.022,19        |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDI  | 310,94            | 0,00        | 310,94            | 310,94            | 0,00             |

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2017

| Especificação            | Autorizada                                   |                   |             | Realizada         | Diferença        |                  |
|--------------------------|--|-------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------|
|                          | Orçam/Suplem                                 | Espec/Extra       | Total       |                   |                  |                  |
| 4.0.0.0.00.00.00.00.0000 | DESPEAS DE CAPITAL                           | 12.148,12         | 0,00        | 12.148,12         | 0,00             | 12.148,12        |
| 4.4.0.0.00.00.00.00.0000 | INVESTIMENTOS                                | 12.148,12         | 0,00        | 12.148,12         | 0,00             | 12.148,12        |
| 4.4.9.0.00.00.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS                           | 12.148,12         | 0,00        | 12.148,12         | 0,00             | 12.148,12        |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE           | 12.148,12         | 0,00        | 12.148,12         | 0,00             | 12.148,12        |
|                          | <b>SOMA R\$</b>                              | <b>113.992,33</b> | <b>0,00</b> | <b>113.992,33</b> | <b>64.208,22</b> | <b>49.784,11</b> |
| <b>0030</b>              | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO</b> |                   |             |                   |                  |                  |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.0000 | DESPEAS CORRENTES                            | 4.074.503,64      | 0,00        | 4.074.503,64      | 4.048.230,51     | 26.273,13        |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.0000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                   | 1.945.014,90      | 0,00        | 1.945.014,90      | 1.940.718,65     | 4.296,25         |
| 3.1.9.0.00.00.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS                           | 1.945.014,90      | 0,00        | 1.945.014,90      | 1.940.718,65     | 4.296,25         |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO            | 396.314,26        | 0,00        | 396.314,26        | 396.314,26       | 0,00             |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL  | 699.686,88        | 0,00        | 699.686,88        | 699.686,88       | 0,00             |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGACOES PATRONAIS                         | 746.064,07        | 0,00        | 746.064,07        | 746.064,07       | 0,00             |
| 3.1.9.0.91.00.00.00.0000 | SENTENCAS JUDICIAIS                          | 19.722,00         | 0,00        | 19.722,00         | 19.722,00        | 0,00             |
| 3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES             | 4.296,25          | 0,00        | 4.296,25          | 0,00             | 4.296,25         |
| 3.1.9.1.00.00.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS OPERACOES INTRAORCAME     | 78.931,44         | 0,00        | 78.931,44         | 78.931,44        | 0,00             |
| 3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAME      | 78.931,44         | 0,00        | 78.931,44         | 78.931,44        | 0,00             |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPEAS CORRENTES                     | 2.129.488,74      | 0,00        | 2.129.488,74      | 2.107.511,86     | 21.976,88        |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS                           | 2.129.488,74      | 0,00        | 2.129.488,74      | 2.107.511,86     | 21.976,88        |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIARIAS PESSOAL CIVIL                        | 1.616,25          | 0,00        | 1.616,25          | 1.066,75         | 549,50           |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                          | 394.351,58        | 0,00        | 394.351,58        | 386.972,20       | 7.379,38         |
| 3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPEAS COM LOCOMOCAO            | 228.341,44        | 0,00        | 228.341,44        | 214.293,44       | 14.048,00        |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA   | 305.741,15        | 0,00        | 305.741,15        | 305.741,15       | 0,00             |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDI   | 1.186.538,32      | 0,00        | 1.186.538,32      | 1.186.538,32     | 0,00             |
| 3.3.9.0.48.00.00.00.0000 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA  | 12.900,00         | 0,00        | 12.900,00         | 12.900,00        | 0,00             |
| 4.0.0.0.00.00.00.00.0000 | DESPEAS DE CAPITAL                           | 20.153,79         | 0,00        | 20.153,79         | 7.417,40         | 12.736,39        |
| 4.4.0.0.00.00.00.00.0000 | INVESTIMENTOS                                | 20.153,79         | 0,00        | 20.153,79         | 7.417,40         | 12.736,39        |
| 4.4.9.0.00.00.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS                           | 20.153,79         | 0,00        | 20.153,79         | 7.417,40         | 12.736,39        |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE           | 20.153,79         | 0,00        | 20.153,79         | 7.417,40         | 12.736,39        |



CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

**Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada**

**Lei Nº 4.320/64**

**Período: Dezembro/2017**

| Especificação  | Autorizada          |             |                     | Realizada           | Diferença        |
|--|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|------------------|
|  | Orçam/Suplem        | Espec/Extra | Total               |                     |                  |
| <b>SOMA R\$</b>  | <b>4.094.657,43</b> | <b>0,00</b> | <b>4.094.657,43</b> | <b>4.055.647,91</b> | <b>39.009,52</b> |
| <b>0040 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>                         |                     |             |                     |                     |                  |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES                          | 1.708.494,61        | 0,00        | 1.708.494,61        | 1.310.141,16        | 398.353,45       |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                  | 1.038.412,36        | 0,00        | 1.038.412,36        | 669.392,00          | 369.020,36       |
| 3.1.9.0.00.00.00.00.0000 APLICACOES DIRETAS                          | 1.038.412,36        | 0,00        | 1.038.412,36        | 669.392,00          | 369.020,36       |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO           | 145.211,00          | 0,00        | 145.211,00          | 145.211,00          | 0,00             |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | 400.888,18          | 0,00        | 400.888,18          | 63.381,09           | 337.507,09       |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS                        | 96.942,26           | 0,00        | 96.942,26           | 96.942,26           | 0,00             |
| 3.1.9.0.91.00.00.00.0000 SENTENCAS JUDICIAIS                         | 358.622,84          | 0,00        | 358.622,84          | 358.622,84          | 0,00             |
| 3.1.9.0.92.00.00.00.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES           | 18.222,19           | 0,00        | 18.222,19           | 0,00                | 18.222,19        |
| 3.1.9.1.00.00.00.00.0000 APLICACOES DIRETAS OPERACOES INTRAORCAME    | 18.525,89           | 0,00        | 18.525,89           | 5.234,81            | 13.291,08        |
| 3.1.9.1.13.00.00.00.0000 OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAME     | 18.525,89           | 0,00        | 18.525,89           | 5.234,81            | 13.291,08        |
| 3.2.0.0.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA                  | 30.887,78           | 0,00        | 30.887,78           | 30.887,78           | 0,00             |
| 3.2.9.0.00.00.00.00.0000 APLICACOES DIRETAS                          | 30.887,78           | 0,00        | 30.887,78           | 30.887,78           | 0,00             |
| 3.2.9.0.21.00.00.00.0000 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO           | 30.887,78           | 0,00        | 30.887,78           | 30.887,78           | 0,00             |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                   | 639.194,47          | 0,00        | 639.194,47          | 609.861,38          | 29.333,09        |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.0000 APLICACOES DIRETAS                          | 639.194,47          | 0,00        | 639.194,47          | 609.861,38          | 29.333,09        |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.0000 DIARIAS PESSOAL CIVIL                       | 308,96              | 0,00        | 308,96              | 308,96              | 0,00             |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO                         | 296,25              | 0,00        | 296,25              | 0,00                | 296,25           |
| 3.3.9.0.35.00.00.00.0000 SERVICOS DE CONSULTORIA                     | 3.703,17            | 0,00        | 3.703,17            | 0,00                | 3.703,17         |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA  | 296,25              | 0,00        | 296,25              | 0,00                | 296,25           |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDI  | 250.926,36          | 0,00        | 250.926,36          | 225.888,94          | 25.037,42        |
| 3.3.9.0.47.00.00.00.0000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS      | 383.663,48          | 0,00        | 383.663,48          | 383.663,48          | 0,00             |
| 4.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS DE CAPITAL                         | 412.299,84          | 0,00        | 412.299,84          | 376.857,32          | 35.442,52        |
| 4.4.0.0.00.00.00.00.0000 INVESTIMENTOS                               | 63.781,92           | 0,00        | 63.781,92           | 28.339,40           | 35.442,52        |
| 4.4.9.0.00.00.00.00.0000 APLICACOES DIRETAS                          | 63.781,92           | 0,00        | 63.781,92           | 28.339,40           | 35.442,52        |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE          | 63.781,92           | 0,00        | 63.781,92           | 28.339,40           | 35.442,52        |
| 4.6.0.0.00.00.00.00.0000 AMORTIZACAO DA DIVIDA                       | 348.517,92          | 0,00        | 348.517,92          | 348.517,92          | 0,00             |

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

**Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada**

**Lei Nº 4.320/64**

**Período: Dezembro/2017**

| Especificação  | Autorizada          |             |                     | Realizada           | Diferença         |
|--|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------------|
|  | Orçam/Suplem        | Espec/Extra | Total               |                     |                   |
| 4.6.9.0.00.00.00.00.0000 APLICACOES DIRETAS                          | 348.517,92          | 0,00        | 348.517,92          | 348.517,92          | 0,00              |
| 4.6.9.0.71.00.00.00.0000 PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO            | 342.267,67          | 0,00        | 342.267,67          | 342.267,67          | 0,00              |
| 4.6.9.1.00.00.00.00.0000 APLICACOES DIRETAS OPERACOES INTRAORCAME    | 6.250,25            | 0,00        | 6.250,25            | 6.250,25            | 0,00              |
| 4.6.9.1.71.00.00.00.0000 PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO            | 6.250,25            | 0,00        | 6.250,25            | 6.250,25            | 0,00              |
| 9.0.0.0.00.00.00.00.0000 RESERVA DE CONTINGENCIA                     | 41.524,51           | 0,00        | 41.524,51           | 0,00                | 41.524,51         |
| 9.9.0.0.00.00.00.00.0000 RESERVA DE CONTIGENCIA E RESERVA DO RPPS    | 41.524,51           | 0,00        | 41.524,51           | 0,00                | 41.524,51         |
| 9.9.9.9.00.00.00.00.0000 RESERVA DE CONTIGENCIA E RESERVA DO RPPS    | 41.524,51           | 0,00        | 41.524,51           | 0,00                | 41.524,51         |
| 9.9.9.9.99.00.00.00.0000 RESERVA DE CONTIGENCIA E RESERVA DO RPPS    | 41.524,51           | 0,00        | 41.524,51           | 0,00                | 41.524,51         |
| <b>SOMA R\$</b>  | <b>2.162.318,96</b> | <b>0,00</b> | <b>2.162.318,96</b> | <b>1.686.998,48</b> | <b>475.320,48</b> |
| <b>0050 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>                         |                     |             |                     |                     |                   |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES                          | 4.115.690,05        | 0,00        | 4.115.690,05        | 4.193.633,32        | -77.943,27        |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                  | 641.486,45          | 0,00        | 641.486,45          | 641.486,45          | 0,00              |
| 3.1.9.0.00.00.00.00.0000 APLICACOES DIRETAS                          | 641.486,45          | 0,00        | 641.486,45          | 641.486,45          | 0,00              |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO           | 623.026,75          | 0,00        | 623.026,75          | 623.026,75          | 0,00              |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | 16.469,71           | 0,00        | 16.469,71           | 16.469,71           | 0,00              |
| 3.1.9.1.00.00.00.00.0000 APLICACOES DIRETAS OPERACOES INTRAORCAME    | 1.989,99            | 0,00        | 1.989,99            | 1.989,99            | 0,00              |
| 3.1.9.1.13.00.00.00.0000 OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAME     | 1.989,99            | 0,00        | 1.989,99            | 1.989,99            | 0,00              |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                   | 3.474.203,60        | 0,00        | 3.474.203,60        | 3.552.146,87        | -77.943,27        |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.0000 APLICACOES DIRETAS                          | 3.474.203,60        | 0,00        | 3.474.203,60        | 3.552.146,87        | -77.943,27        |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.0000 DIARIAS PESSOAL CIVIL                       | 87.309,97           | 0,00        | 87.309,97           | 87.309,97           | 0,00              |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO                         | 361.024,80          | 0,00        | 361.024,80          | 429.968,07          | -68.943,27        |
| 3.3.9.0.33.00.00.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO          | 2.013.650,40        | 0,00        | 2.013.650,40        | 2.013.650,40        | 0,00              |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA  | 117.645,00          | 0,00        | 117.645,00          | 117.645,00          | 0,00              |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDI  | 518.507,49          | 0,00        | 518.507,49          | 527.507,49          | -9.000,00         |
| 3.3.9.0.47.00.00.00.0000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS      | 27.795,94           | 0,00        | 27.795,94           | 27.795,94           | 0,00              |
| 3.3.9.0.48.00.00.00.0000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | 348.270,00          | 0,00        | 348.270,00          | 348.270,00          | 0,00              |
| 4.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS DE CAPITAL                         | 94.475,05           | 0,00        | 94.475,05           | 58.812,45           | 35.662,60         |
| 4.4.0.0.00.00.00.00.0000 INVESTIMENTOS                               | 76.133,60           | 0,00        | 76.133,60           | 40.471,00           | 35.662,60         |

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

**Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada**

**Lei Nº 4.320/64**

**Período: Dezembro/2017**

| Especificação            | Autorizada                                  |                      |             | Realizada            | Diferença            |                    |
|--------------------------|---|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|--------------------|
|                          | Orçam/Suplem                                | Espec/Extra          | Total       |                      |                      |                    |
| 4.4.9.0.00.00.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS                          | 76.133,60            | 0,00        | 76.133,60            | 40.471,00            | 35.662,60          |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE          | 76.133,60            | 0,00        | 76.133,60            | 40.471,00            | 35.662,60          |
| 4.6.0.0.00.00.00.00.0000 | AMORTIZACAO DA DIVIDA                       | 18.341,45            | 0,00        | 18.341,45            | 18.341,45            | 0,00               |
| 4.6.9.0.00.00.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS                          | 18.341,45            | 0,00        | 18.341,45            | 18.341,45            | 0,00               |
| 4.6.9.0.71.00.00.00.0000 | PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO            | 18.341,45            | 0,00        | 18.341,45            | 18.341,45            | 0,00               |
|                          | <b>SOMA R\$</b>                             | <b>4.210.165,10</b>  | <b>0,00</b> | <b>4.210.165,10</b>  | <b>4.252.445,77</b>  | <b>-42.280,67</b>  |
| <b>0051</b>              | <b>FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>          |                      |             |                      |                      |                    |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.0000 | DESPESAS CORRENTES                          | 18.157.402,79        | 0,00        | 18.157.402,79        | 18.099.188,03        | 58.214,76          |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.0000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                  | 13.912.836,74        | 0,00        | 13.912.836,74        | 13.891.325,92        | 21.510,82          |
| 3.1.9.0.00.00.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS                          | 13.912.836,74        | 0,00        | 13.912.836,74        | 13.891.325,92        | 21.510,82          |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO           | 2.566.067,15         | 0,00        | 2.566.067,15         | 2.566.067,15         | 0,00               |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | 9.974.347,63         | 0,00        | 9.974.347,63         | 9.952.836,81         | 21.510,82          |
| 3.1.9.1.00.00.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS OPERACOES INTRAORCAME    | 1.372.421,96         | 0,00        | 1.372.421,96         | 1.372.421,96         | 0,00               |
| 3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAME     | 1.372.421,96         | 0,00        | 1.372.421,96         | 1.372.421,96         | 0,00               |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                   | 4.244.566,05         | 0,00        | 4.244.566,05         | 4.207.862,11         | 36.703,94          |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS                          | 4.244.566,05         | 0,00        | 4.244.566,05         | 4.207.862,11         | 36.703,94          |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                         | 928.947,31           | 0,00        | 928.947,31           | 928.947,31           | 0,00               |
| 3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO          | 2.617.640,22         | 0,00        | 2.617.640,22         | 2.580.936,28         | 36.703,94          |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA  | 209.742,30           | 0,00        | 209.742,30           | 209.742,30           | 0,00               |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDI  | 485.506,22           | 0,00        | 485.506,22           | 485.506,22           | 0,00               |
| 3.3.9.0.48.00.00.00.0000 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | 2.730,00             | 0,00        | 2.730,00             | 2.730,00             | 0,00               |
| 4.0.0.0.00.00.00.00.0000 | DESPESAS DE CAPITAL                         | -728.049,07          | 0,00        | -728.049,07          | 41.760,00            | -769.809,07        |
| 4.4.0.0.00.00.00.00.0000 | INVESTIMENTOS                               | -728.049,07          | 0,00        | -728.049,07          | 41.760,00            | -769.809,07        |
| 4.4.9.0.00.00.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS                          | -728.049,07          | 0,00        | -728.049,07          | 41.760,00            | -769.809,07        |
| 4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALACOES                         | -769.809,07          | 0,00        | -769.809,07          | 0,00                 | -769.809,07        |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE          | 41.760,00            | 0,00        | 41.760,00            | 41.760,00            | 0,00               |
|                          | <b>SOMA R\$</b>                             | <b>17.429.353,72</b> | <b>0,00</b> | <b>17.429.353,72</b> | <b>18.140.948,03</b> | <b>-711.594,31</b> |
| <b>0060</b>              | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>        |                      |             |                      |                      |                    |

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2017

| Especificação            | Autorizada                                  |                     |             | Realizada           | Diferença           |                   |
|--------------------------|---|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------------|
|                          | Orçam/Suplem                                | Espec/Extra         | Total       |                     |                     |                   |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.0000 | DESPEAS CORRENTES                           | 2.981.236,17        | 0,00        | 2.981.236,17        | 3.061.993,15        | -80.756,98        |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.0000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                  | 1.384.242,18        | 0,00        | 1.384.242,18        | 1.384.242,18        | 0,00              |
| 3.1.9.0.00.00.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS                          | 1.384.242,18        | 0,00        | 1.384.242,18        | 1.384.242,18        | 0,00              |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO           | 797.455,88          | 0,00        | 797.455,88          | 797.455,88          | 0,00              |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | 518.541,29          | 0,00        | 518.541,29          | 518.541,29          | 0,00              |
| 3.1.9.1.00.00.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS OPERACOES INTRAORCAME    | 68.245,01           | 0,00        | 68.245,01           | 68.245,01           | 0,00              |
| 3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAME     | 68.245,01           | 0,00        | 68.245,01           | 68.245,01           | 0,00              |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPEAS CORRENTES                    | 1.596.993,99        | 0,00        | 1.596.993,99        | 1.677.750,97        | -80.756,98        |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS                          | 1.596.993,99        | 0,00        | 1.596.993,99        | 1.677.750,97        | -80.756,98        |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIARIAS PESSOAL CIVIL                       | 17.480,76           | 0,00        | 17.480,76           | 15.692,06           | 1.788,70          |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                         | 149.234,21          | 0,00        | 149.234,21          | 155.136,54          | -5.902,33         |
| 3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPEAS COM LOCOMOCAO           | 623.229,66          | 0,00        | 623.229,66          | 623.229,66          | 0,00              |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA  | 68.133,84           | 0,00        | 68.133,84           | 155.311,00          | -87.177,16        |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDI  | 697.914,50          | 0,00        | 697.914,50          | 703.010,95          | -5.096,45         |
| 3.3.9.0.41.00.00.00.0000 | CONTRIBUICOES                               | 1.980,26            | 0,00        | 1.980,26            | 0,00                | 1.980,26          |
| 3.3.9.0.48.00.00.00.0000 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | 19.890,00           | 0,00        | 19.890,00           | 19.890,00           | 0,00              |
| 3.3.9.0.93.00.00.00.0000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES                 | 19.130,76           | 0,00        | 19.130,76           | 5.480,76            | 13.650,00         |
| 4.0.0.0.00.00.00.00.0000 | DESPEAS DE CAPITAL                          | 22.813,38           | 0,00        | 22.813,38           | 13.124,00           | 9.689,38          |
| 4.4.0.0.00.00.00.00.0000 | INVESTIMENTOS                               | 22.813,38           | 0,00        | 22.813,38           | 13.124,00           | 9.689,38          |
| 4.4.9.0.00.00.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS                          | 22.813,38           | 0,00        | 22.813,38           | 13.124,00           | 9.689,38          |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE          | 22.813,38           | 0,00        | 22.813,38           | 13.124,00           | 9.689,38          |
|                          | <b>SOMA R\$</b>                             | <b>3.004.049,55</b> | <b>0,00</b> | <b>3.004.049,55</b> | <b>3.075.117,15</b> | <b>-71.067,60</b> |
| <b>0061</b>              | <b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>             |                     |             |                     |                     |                   |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.0000 | DESPEAS CORRENTES                           | 3.531.410,24        | 0,00        | 3.531.410,24        | 3.684.777,19        | -153.366,95       |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.0000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                  | 3.082.801,89        | 0,00        | 3.082.801,89        | 2.597.233,65        | 485.568,24        |
| 3.1.9.0.00.00.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS                          | 3.082.801,89        | 0,00        | 3.082.801,89        | 2.597.233,65        | 485.568,24        |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO           | 1.496.205,97        | 0,00        | 1.496.205,97        | 1.490.942,67        | 5.263,30          |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | 1.421.061,56        | 0,00        | 1.421.061,56        | 995.044,18          | 426.017,38        |

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2017

| Especificação  | Autorizada          |             |                     | Realizada           | Diferença          |
|--|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|--------------------|
|  | Orçam/Suplem        | Espec/Extra | Total               |                     |                    |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS                        | 6.377,77            | 0,00        | 6.377,77            | 0,00                | 6.377,77           |
| 3.1.9.0.92.00.00.00.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES           | 3.916,29            | 0,00        | 3.916,29            | 0,00                | 3.916,29           |
| 3.1.9.1.00.00.00.00.0000 APLICACOES DIRETAS OPERACOES INTRAORCAME    | 155.240,30          | 0,00        | 155.240,30          | 111.246,80          | 43.993,50          |
| 3.1.9.1.13.00.00.00.0000 OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAME     | 155.240,30          | 0,00        | 155.240,30          | 111.246,80          | 43.993,50          |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                   | 448.608,35          | 0,00        | 448.608,35          | 1.087.543,54        | -638.935,19        |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.0000 APLICACOES DIRETAS                          | 448.608,35          | 0,00        | 448.608,35          | 1.087.543,54        | -638.935,19        |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO                         | 94.683,29           | 0,00        | 94.683,29           | 359.163,84          | -264.480,55        |
| 3.3.9.0.32.00.00.00.0000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA           | 16.577,05           | 0,00        | 16.577,05           | 0,00                | 16.577,05          |
| 3.3.9.0.33.00.00.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO          | 50.100,00           | 0,00        | 50.100,00           | 50.100,00           | 0,00               |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA  | -340.487,28         | 0,00        | -340.487,28         | 93.331,72           | -433.819,00        |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDI  | 443.568,70          | 0,00        | 443.568,70          | 412.936,73          | 30.631,97          |
| 3.3.9.0.48.00.00.00.0000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | 173.441,76          | 0,00        | 173.441,76          | 172.011,25          | 1.430,51           |
| 3.3.9.0.92.00.00.00.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES           | 10.724,83           | 0,00        | 10.724,83           | 0,00                | 10.724,83          |
| 4.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS DE CAPITAL                         | 842,36              | 0,00        | 842,36              | 233.288,00          | -232.445,64        |
| 4.4.0.0.00.00.00.00.0000 INVESTIMENTOS                               | 842,36              | 0,00        | 842,36              | 233.288,00          | -232.445,64        |
| 4.4.9.0.00.00.00.00.0000 APLICACOES DIRETAS                          | 842,36              | 0,00        | 842,36              | 233.288,00          | -232.445,64        |
| 4.4.9.0.51.00.00.00.0000 OBRAS E INSTALACOES                         | -168.692,00         | 0,00        | -168.692,00         | 0,00                | -168.692,00        |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE          | 169.534,36          | 0,00        | 169.534,36          | 233.288,00          | -63.753,64         |
| <b>SOMA R\$</b>  | <b>3.532.252,60</b> | <b>0,00</b> | <b>3.532.252,60</b> | <b>3.918.065,19</b> | <b>-385.812,59</b> |
| <b>0070 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>               |                     |             |                     |                     |                    |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES                          | 1.429.246,52        | 0,00        | 1.429.246,52        | 918.830,81          | 510.415,71         |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                  | 492.563,21          | 0,00        | 492.563,21          | 478.685,18          | 13.878,03          |
| 3.1.9.0.00.00.00.00.0000 APLICACOES DIRETAS                          | 492.563,21          | 0,00        | 492.563,21          | 478.685,18          | 13.878,03          |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO           | 316.586,00          | 0,00        | 316.586,00          | 322.397,00          | -5.811,00          |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | 149.836,88          | 0,00        | 149.836,88          | 149.836,88          | 0,00               |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS                        | 1.860,00            | 0,00        | 1.860,00            | 1.860,00            | 0,00               |
| 3.1.9.1.00.00.00.00.0000 APLICACOES DIRETAS OPERACOES INTRAORCAME    | 24.280,33           | 0,00        | 24.280,33           | 4.591,30            | 19.689,03          |
| 3.1.9.1.13.00.00.00.0000 OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAME     | 24.280,33           | 0,00        | 24.280,33           | 4.591,30            | 19.689,03          |

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2017

| Especificação            | Autorizada                                   |                     |             | Realizada           | Diferença         |                   |
|--------------------------|--|---------------------|-------------|---------------------|-------------------|-------------------|
|                          | Orçam/Suplem                                 | Espec/Extra         | Total       |                     |                   |                   |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    | 936.683,31          | 0,00        | 936.683,31          | 440.145,63        | 496.537,68        |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS                           | 936.683,31          | 0,00        | 936.683,31          | 440.145,63        | 496.537,68        |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIARIAS PESSOAL CIVIL                        | 2.980,26            | 0,00        | 2.980,26            | 0,00              | 2.980,26          |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                          | 55.622,58           | 0,00        | 55.622,58           | 43.170,82         | 12.451,76         |
| 3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA            | 275.220,03          | 0,00        | 275.220,03          | 94.400,00         | 180.820,03        |
| 3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO           | 143.316,00          | 0,00        | 143.316,00          | 143.316,00        | 0,00              |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA   | 93.022,06           | 0,00        | 93.022,06           | 1.400,00          | 91.622,06         |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDI   | 140.771,94          | 0,00        | 140.771,94          | 138.158,81        | 2.613,13          |
| 3.3.9.0.41.00.00.00.0000 | CONTRIBUICOES                                | 27.574,03           | 0,00        | 27.574,03           | 0,00              | 27.574,03         |
| 3.3.9.0.48.00.00.00.0000 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA  | 174.026,41          | 0,00        | 174.026,41          | 12.580,00         | 161.446,41        |
| 3.3.9.0.93.00.00.00.0000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES                  | 24.150,00           | 0,00        | 24.150,00           | 7.120,00          | 17.030,00         |
|                          | <b>SOMA R\$</b>                              | <b>1.429.246,52</b> | <b>0,00</b> | <b>1.429.246,52</b> | <b>918.830,81</b> | <b>510.415,71</b> |
| <b>0071</b>              | <b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b> |                     |             |                     |                   |                   |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.0000 | DESPESAS CORRENTES                           | 1.925.044,25        | 0,00        | 1.925.044,25        | 337.110,62        | 1.587.933,63      |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.0000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                   | 208.361,43          | 0,00        | 208.361,43          | 202.812,08        | 5.549,35          |
| 3.1.9.0.00.00.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS                           | 208.361,43          | 0,00        | 208.361,43          | 202.812,08        | 5.549,35          |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO            | 160.185,00          | 0,00        | 160.185,00          | 160.185,00        | 0,00              |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL  | 42.102,36           | 0,00        | 42.102,36           | 42.102,36         | 0,00              |
| 3.1.9.1.00.00.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS OPERACOES INTRAORCAME     | 6.074,07            | 0,00        | 6.074,07            | 524,72            | 5.549,35          |
| 3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAME      | 6.074,07            | 0,00        | 6.074,07            | 524,72            | 5.549,35          |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    | 1.716.682,82        | 0,00        | 1.716.682,82        | 134.298,54        | 1.582.384,28      |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS                           | 1.716.682,82        | 0,00        | 1.716.682,82        | 134.298,54        | 1.582.384,28      |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIARIAS PESSOAL CIVIL                        | 86.970,01           | 0,00        | 86.970,01           | 0,00              | 86.970,01         |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                          | 456.050,91          | 0,00        | 456.050,91          | 40.049,31         | 416.001,60        |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA   | 819.794,53          | 0,00        | 819.794,53          | 34.544,00         | 785.250,53        |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDI   | 317.210,06          | 0,00        | 317.210,06          | 28.479,66         | 288.730,40        |
| 3.3.9.0.48.00.00.00.0000 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA  | 5.431,74            | 0,00        | 5.431,74            | 0,00              | 5.431,74          |
| 3.3.9.0.93.00.00.00.0000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES                  | 31.225,57           | 0,00        | 31.225,57           | 31.225,57         | 0,00              |

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2017

| Especificação            | Autorizada                                  |                     |             | Realizada           | Diferença         |                     |
|--------------------------|---|---------------------|-------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|                          | Orçam/Suplem                                | Espec/Extra         | Total       |                     |                   |                     |
| 4.0.0.0.00.00.00.00.0000 | DESPEAS DE CAPITAL                          | 48.083,00           | 0,00        | 48.083,00           | 43.033,00         | 5.050,00            |
| 4.4.0.0.00.00.00.00.0000 | INVESTIMENTOS                               | 48.083,00           | 0,00        | 48.083,00           | 43.033,00         | 5.050,00            |
| 4.4.9.0.00.00.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS                          | 48.083,00           | 0,00        | 48.083,00           | 43.033,00         | 5.050,00            |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE          | 48.083,00           | 0,00        | 48.083,00           | 43.033,00         | 5.050,00            |
|                          | <b>SOMA R\$</b>                             | <b>1.973.127,25</b> | <b>0,00</b> | <b>1.973.127,25</b> | <b>380.143,62</b> | <b>1.592.983,63</b> |
| <b>0080</b>              | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>  |                     |             |                     |                   |                     |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.0000 | DESPEAS CORRENTES                           | 831.698,49          | 0,00        | 831.698,49          | 781.407,56        | 50.290,93           |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.0000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                  | 172.424,21          | 0,00        | 172.424,21          | 131.937,98        | 40.486,23           |
| 3.1.9.0.00.00.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS                          | 172.424,21          | 0,00        | 172.424,21          | 131.937,98        | 40.486,23           |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAAO POR TEMPO DETERMINADO            | 57.017,00           | 0,00        | 57.017,00           | 57.017,00         | 0,00                |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | 109.333,14          | 0,00        | 109.333,14          | 70.985,58         | 38.347,56           |
| 3.1.9.1.00.00.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS OPERACOES INTRAORCAME    | 6.074,07            | 0,00        | 6.074,07            | 3.935,40          | 2.138,67            |
| 3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAME     | 6.074,07            | 0,00        | 6.074,07            | 3.935,40          | 2.138,67            |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPEAS CORRENTES                    | 659.274,28          | 0,00        | 659.274,28          | 649.469,58        | 9.804,70            |
| 3.3.3.0.00.00.00.00.0000 | TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDE | 100.872,68          | 0,00        | 100.872,68          | 100.872,68        | 0,00                |
| 3.3.3.0.43.00.00.00.0000 | SUBVENCOES SOCIAIS                          | 100.872,68          | 0,00        | 100.872,68          | 100.872,68        | 0,00                |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS                          | 558.401,60          | 0,00        | 558.401,60          | 548.596,90        | 9.804,70            |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIARIAS PESSOAL CIVIL                       | 500,00              | 0,00        | 500,00              | 288,75            | 211,25              |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                         | 115.630,00          | 0,00        | 115.630,00          | 115.630,00        | 0,00                |
| 3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPEAS COM LOCOMOCAO           | 204.482,00          | 0,00        | 204.482,00          | 195.666,00        | 8.816,00            |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA  | 777,45              | 0,00        | 777,45              | 0,00              | 777,45              |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDI  | 225.132,15          | 0,00        | 225.132,15          | 225.132,15        | 0,00                |
| 3.3.9.0.48.00.00.00.0000 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | 11.880,00           | 0,00        | 11.880,00           | 11.880,00         | 0,00                |
| 4.0.0.0.00.00.00.00.0000 | DESPEAS DE CAPITAL                          | 25.850,85           | 0,00        | 25.850,85           | 6.000,01          | 19.850,84           |
| 4.4.0.0.00.00.00.00.0000 | INVESTIMENTOS                               | 25.850,85           | 0,00        | 25.850,85           | 6.000,01          | 19.850,84           |
| 4.4.9.0.00.00.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS                          | 25.850,85           | 0,00        | 25.850,85           | 6.000,01          | 19.850,84           |
| 4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALACOES                         | 948,17              | 0,00        | 948,17              | 0,00              | 948,17              |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE          | 24.902,68           | 0,00        | 24.902,68           | 6.000,01          | 18.902,67           |

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

**Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada**

**Lei Nº 4.320/64**

**Período: Dezembro/2017**

| Especificação  | Autorizada          |             |                     | Realizada           | Diferença        |
|--|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|------------------|
|  | Orçam/Suplem        | Espec/Extra | Total               |                     |                  |
| <b>SOMA R\$</b>  | <b>857.549,34</b>   | <b>0,00</b> | <b>857.549,34</b>   | <b>787.407,57</b>   | <b>70.141,77</b> |
| <b>0090 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>                            |                     |             |                     |                     |                  |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES                          | 2.192.568,73        | 0,00        | 2.192.568,73        | 2.165.775,86        | 26.792,87        |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                  | 212.829,72          | 0,00        | 212.829,72          | 196.324,37          | 16.505,35        |
| 3.1.9.0.00.00.00.00.0000 APLICACOES DIRETAS                          | 212.829,72          | 0,00        | 212.829,72          | 196.324,37          | 16.505,35        |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.0000 CONTRATAAO POR TEMPO DETERMINADO            | 149.804,15          | 0,00        | 149.804,15          | 149.804,15          | 0,00             |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | 50.573,73           | 0,00        | 50.573,73           | 44.726,32           | 5.847,41         |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS                        | 6.377,77            | 0,00        | 6.377,77            | 0,00                | 6.377,77         |
| 3.1.9.1.00.00.00.00.0000 APLICACOES DIRETAS OPERACOES INTRAORCAME    | 6.074,07            | 0,00        | 6.074,07            | 1.793,90            | 4.280,17         |
| 3.1.9.1.13.00.00.00.0000 OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAME     | 6.074,07            | 0,00        | 6.074,07            | 1.793,90            | 4.280,17         |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                   | 1.979.739,01        | 0,00        | 1.979.739,01        | 1.969.451,49        | 10.287,52        |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.0000 APLICACOES DIRETAS                          | 1.979.739,01        | 0,00        | 1.979.739,01        | 1.969.451,49        | 10.287,52        |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO                         | 99.590,87           | 0,00        | 99.590,87           | 99.590,87           | 0,00             |
| 3.3.9.0.33.00.00.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO          | 251.740,00          | 0,00        | 251.740,00          | 242.660,00          | 9.080,00         |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA  | 30.674,00           | 0,00        | 30.674,00           | 30.674,00           | 0,00             |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDI  | 1.597.734,14        | 0,00        | 1.597.734,14        | 1.596.526,62        | 1.207,52         |
| 4.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS DE CAPITAL                         | 12.878,76           | 0,00        | 12.878,76           | 0,00                | 12.878,76        |
| 4.4.0.0.00.00.00.00.0000 INVESTIMENTOS                               | 12.878,76           | 0,00        | 12.878,76           | 0,00                | 12.878,76        |
| 4.4.9.0.00.00.00.00.0000 APLICACOES DIRETAS                          | 12.878,76           | 0,00        | 12.878,76           | 0,00                | 12.878,76        |
| 4.4.9.0.51.00.00.00.0000 OBRAS E INSTALACOES                         | 5.070,16            | 0,00        | 5.070,16            | 0,00                | 5.070,16         |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE          | 7.808,60            | 0,00        | 7.808,60            | 0,00                | 7.808,60         |
| <b>SOMA R\$</b>  | <b>2.205.447,49</b> | <b>0,00</b> | <b>2.205.447,49</b> | <b>2.165.775,86</b> | <b>39.671,63</b> |
| <b>0220 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL</b>                |                     |             |                     |                     |                  |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES                          | 2.886.830,30        | 0,00        | 2.886.830,30        | 2.885.821,30        | 1.009,00         |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                  | 2.791.610,67        | 0,00        | 2.791.610,67        | 2.790.601,67        | 1.009,00         |
| 3.1.9.0.00.00.00.00.0000 APLICACOES DIRETAS                          | 2.791.610,67        | 0,00        | 2.791.610,67        | 2.790.601,67        | 1.009,00         |
| 3.1.9.0.01.00.00.00.0000 APOSENTADORIAS E REFORMAS                   | 2.309.259,07        | 0,00        | 2.309.259,07        | 2.308.250,07        | 1.009,00         |
| 3.1.9.0.03.00.00.00.0000 PENSOES                                     | 188.208,75          | 0,00        | 188.208,75          | 188.208,75          | 0,00             |



CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2017

| Especificação            | Autorizada                                   |                      |             | Realizada            | Diferença            |                     |
|--------------------------|--|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|---------------------|
|                          | Orçam/Suplem                                 | Espec/Extra          | Total       |                      |                      |                     |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO            | 46.500,00            | 0,00        | 46.500,00            | 46.500,00            | 0,00                |
| 3.1.9.0.05.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS            | 175.122,85           | 0,00        | 175.122,85           | 175.122,85           | 0,00                |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL  | 72.520,00            | 0,00        | 72.520,00            | 72.520,00            | 0,00                |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    | 95.219,63            | 0,00        | 95.219,63            | 95.219,63            | 0,00                |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS                           | 95.219,63            | 0,00        | 95.219,63            | 95.219,63            | 0,00                |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                          | 3.018,35             | 0,00        | 3.018,35             | 3.018,35             | 0,00                |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA   | 27.744,00            | 0,00        | 27.744,00            | 27.744,00            | 0,00                |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 64.457,28            | 0,00        | 64.457,28            | 64.457,28            | 0,00                |
| 4.0.0.0.00.00.00.00.0000 | DESPESAS DE CAPITAL                          | 3.334,00             | 0,00        | 3.334,00             | 3.334,00             | 0,00                |
| 4.4.0.0.00.00.00.00.0000 | INVESTIMENTOS                                | 3.334,00             | 0,00        | 3.334,00             | 3.334,00             | 0,00                |
| 4.4.9.0.00.00.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS                           | 3.334,00             | 0,00        | 3.334,00             | 3.334,00             | 0,00                |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE           | 3.334,00             | 0,00        | 3.334,00             | 3.334,00             | 0,00                |
|                          | <b>SOMA R\$</b>                              | <b>2.890.164,30</b>  | <b>0,00</b> | <b>2.890.164,30</b>  | <b>2.889.155,30</b>  | <b>1.009,00</b>     |
|                          | <b>TOTAL</b>                                 | <b>48.822.627,61</b> | <b>0,00</b> | <b>48.822.627,61</b> | <b>46.949.185,24</b> | <b>1.873.442,37</b> |

Vinicius José Mariano de Lima  
Prefeito

Katharina Mendes Noya  
Controlador Interno

Heleno Machado Pereira Junior  
Contador  
CRC 3.409

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42  
 Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN  
 Bairro: CENTRO

Balanco 2017

## Anexo XII - Balanco Orçamentário Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2017

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS   | Previsão Inicial (a) | Previsão Atualizada (b) | Receitas Atualizadas (c) | Saldo (d) = (c - b)   |
|--|----------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>  | <b>33.485.419,12</b> | <b>33.485.419,12</b>    | <b>43.776.559,06</b>     | <b>10.291.139,94</b>  |
| RECEITA TRIBUTARIA   | 1.048.664,25         | 1.048.664,25            | 1.459.329,74             | 410.665,49            |
| RECEITAS DE CONTRIBUICOES  | 2.032.015,98         | 2.032.015,98            | 2.527.942,13             | 495.926,15            |
| RECEITA PATRIMONIAL  | 252.426,19           | 252.426,19              | 589.086,22               | 336.660,03            |
| RECEITA AGROPECUARIA   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                  |
| RECEITA INDUSTRIAL   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                  |
| RECEITA DE SERVICOS  | 6.313,75             | 6.313,75                | 0,00                     | -6.313,75             |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES   | 30.026.037,73        | 30.026.037,73           | 39.127.754,73            | 9.101.717,00          |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES  | 119.961,22           | 119.961,22              | 72.446,24                | -47.514,98            |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>  | <b>15.135.168,53</b> | <b>15.135.168,53</b>    | <b>335.515,57</b>        | <b>-14.799.652,96</b> |
| OPERACOES DE CREDITO   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                  |
| ALIENACAO DE BENS  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                  |
| AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                  |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL  | 15.135.168,53        | 15.135.168,53           | 324.000,00               | -14.811.168,53        |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL   | 0,00                 | 0,00                    | 11.515,57                | 11.515,57             |
| <b>RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>           |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)</b>                     | <b>48.620.587,65</b> | <b>48.620.587,65</b>    | <b>44.112.074,63</b>     | <b>-4.508.513,02</b>  |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)</b>                        | <b>202.039,95</b>    | <b>202.039,95</b>       | <b>0,00</b>              | <b>-202.039,95</b>    |
| OPERACOES DE CREDITO INTERNAS  | 202.039,95           | 202.039,95              | 0,00                     | -202.039,95           |
| OPERACOES DE CREDITO INTERNAS CONTRATUAIS                              | 202.039,95           | 202.039,95              | 0,00                     | -202.039,95           |
| OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                  |
| OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS CONTRATUAIS                              | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                  |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)</b>                      | <b>48.822.627,60</b> | <b>48.822.627,60</b>    | <b>44.112.074,63</b>     | <b>-4.710.552,97</b>  |
| <b>DÉFICIT (VII)</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,01</b>             | <b>2.837.110,61</b>      | <b>0,00</b>           |
| <b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>                                       | <b>48.822.627,60</b> | <b>48.822.627,61</b>    | <b>46.949.185,24</b>     | <b>-1.873.442,37</b>  |
| <b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTIL. PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b> | <b>0,00</b>          | <b>3.916.826,98</b>     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>           |
| SUPERÁVIT FINANCEIRO   | 0,00                 | 3.916.826,98            | 0,00                     | 0,00                  |
| REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS                                      | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                  |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI**

Balanco 2017

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

**Anexo XII - Balanco Orçamentário**

**Lei Nº 4.320/64**

**Período: Dezembro/2017**

| <b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>                             | <b>Dotação Inicial (e)</b> | <b>Dotação Atualizada (f)</b> | <b>Despesas Empenhadas (g)</b> | <b>Despesas Liquidadas (h)</b> | <b>Despesas Pagas (i)</b> | <b>Saldo da Dotação (j) = (f - g)</b> |
|---|----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES (IX)</b>                            | <b>31.555.533,13</b>       | <b>48.836.579,83</b>          | <b>46.161.794,06</b>           | <b>43.546.623,77</b>           | <b>38.232.923,36</b>      | <b>2.674.785,77</b>                   |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                | 14.881.914,77              | 28.972.951,44                 | 27.845.319,18                  | 27.792.371,65                  | 25.480.078,63             | 1.127.632,26                          |
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA                                | 0,00                       | 30.887,78                     | 30.887,78                      | 30.887,78                      | 30.887,78                 | 0,00                                  |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                 | 16.673.618,36              | 19.832.740,61                 | 18.285.587,10                  | 15.723.364,34                  | 12.721.956,95             | 1.547.153,51                          |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL (X)</b>                            | <b>16.012.877,87</b>       | <b>-422.336,10</b>            | <b>420.531,81</b>              | <b>420.531,81</b>              | <b>275.531,81</b>         | <b>-842.867,91</b>                    |
| INVESTIMENTOS   | 16.012.877,87              | -422.336,10                   | 420.531,81                     | 420.531,81                     | 275.531,81                | -842.867,91                           |
| INVERSOES FINANCEIRAS                                     | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                      | 0,00                                  |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA                                     | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                      | 0,00                                  |
| <b>RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XI)</b>                        | <b>474.969,60</b>          | <b>41.524,51</b>              | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>               | <b>41.524,51</b>                      |
| <b>RESERVA DO RPPS (XII)</b>                              | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                           |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b> | <b>48.043.380,60</b>       | <b>48.455.768,24</b>          | <b>46.582.325,87</b>           | <b>43.967.155,58</b>           | <b>38.508.455,17</b>      | <b>1.873.442,37</b>                   |
| <b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)</b>        | <b>779.247,00</b>          | <b>366.859,37</b>             | <b>366.859,37</b>              | <b>355.470,03</b>              | <b>332.839,29</b>         | <b>0,00</b>                           |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA                             | 779.247,00                 | 366.859,37                    | 366.859,37                     | 355.470,03                     | 332.839,29                | 0,00                                  |
| DÍVIDA MOBILIÁRIA   | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                      | 0,00                                  |
| OUTRAS DÍVIDAS  | 779.247,00                 | 366.859,37                    | 366.859,37                     | 355.470,03                     | 332.839,29                | 0,00                                  |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA                             | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                      | 0,00                                  |
| DÍVIDA MOBILIÁRIA   | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                      | 0,00                                  |
| OUTRAS DÍVIDAS  | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                      | 0,00                                  |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)</b>   | <b>48.822.627,60</b>       | <b>48.822.627,61</b>          | <b>46.949.185,24</b>           | <b>44.322.625,61</b>           | <b>38.841.294,46</b>      | <b>1.873.442,37</b>                   |
| <b>SUPERÁVIT (XVI)</b>                                    | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                           |
| <b>TOTAL (XVII) = (XV + XVI)</b>                          | <b>48.822.627,60</b>       | <b>48.822.627,61</b>          | <b>46.949.185,24</b>           | <b>44.322.625,61</b>           | <b>38.841.294,46</b>      | <b>1.873.442,37</b>                   |

**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**

| <b>DESPESA</b> | <b>Inscritos</b>                    |  | <b>Liquidados (c)</b> | <b>Pagos (d)</b> | <b>Cancelados (e)</b> | <b>Saldo (f) = (a+b-d-e)</b> |
|----------------|-------------------------------------|--|-----------------------|------------------|-----------------------|------------------------------|
|                | <b>Em Exercícios Anteriores (a)</b> | <b>Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)</b> |                       |                  |                       |                              |
|                |                                     |  |                       |                  |                       |                              |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI**

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Balço 2017

**Anexo XII - Balço Orçamentário****Lei Nº 4.320/64**

Período: Dezembro/2017

|                            |             |             |             |             |             |             |
|----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| INVESTIMENTOS              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| INVERSOES FINANCEIRAS      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>TOTAL</b>               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS**

| DESPESA                    | Inscritos                          |   | Pagos<br>(d) | Cancelados<br>(e) | Saldo<br>(f) = (a+b-d-e) |
|----------------------------|------------------------------------|---|--------------|-------------------|--------------------------|
|                            | Em Exercícios<br>Anteriores<br>(a) | Em 31 de<br>Dezembro<br>do Exercício<br>Anterior<br>(b) |              |                   |                          |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>  | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00                               | 0,00  | 0,00         | 0,00              | 0,00                     |
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 0,00                               | 0,00  | 0,00         | 0,00              | 0,00                     |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 0,00                               | 0,00  | 0,00         | 0,00              | 0,00                     |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b> | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              |
| INVESTIMENTOS              | 0,00                               | 0,00  | 0,00         | 0,00              | 0,00                     |
| INVERSOES FINANCEIRAS      | 0,00                               | 0,00  | 0,00         | 0,00              | 0,00                     |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA      | 0,00                               | 0,00  | 0,00         | 0,00              | 0,00                     |
| <b>TOTAL</b>               | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÉ, SN

Bairro: CENTRO

Balanco 2017

Anexo XII - Balanco Orcamentario

Lei Nº 4.320/64

Periodo: Dezembro/2017

---

---

Vinicius José Mariano de Lima  
Prefeito

---

Katharina Mendes Noya  
Controlador Interno

---

Heleno Machado Pereira Junior  
Contador  
CRC 3.409

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

**Anexo XIII - Balanço Financeiro**

**Lei Nº 4.320/64**

**Período: Dezembro/2017**

| INGRESSOS  | Exercício Atual      | Exercício Anterior |
|--|----------------------|--------------------|
| <b>Receita Orçamentária (I)</b>                  | <b>44.112.074,63</b> | <b>0,00</b>        |
| <b>Ordinária</b>                                 | <b>17.781.912,78</b> | <b>0,00</b>        |
| SAAE   | 0,00                 | 0,00               |
| SMTT   | 0,00                 | 0,00               |
| ALIENACAO DE BENS                                | 0,00                 | 0,00               |
| PM CANAPI URB REG INT ASS                        | 0,00                 | 0,00               |
| COTA PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS | 0,00                 | 0,00               |
| SIMPLES NACIONAL                                 | 16.475,22            | 0,00               |
| RECURSO PROPRIO                                  | 14.818.457,57        | 0,00               |
| CIDE   | 42.034,70            | 0,00               |
| RENDIMENTOS                                      | 131.870,31           | 0,00               |
| RPPS   | 2.666.393,61         | 0,00               |
| FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO                 | 106.681,37           | 0,00               |
| <b>Vinculada</b>                                 | <b>26.330.161,85</b> | <b>0,00</b>        |
| DEMAIS CONVENIOS                                 | 0,00                 | 0,00               |
| BLOCO DE GESTAO SUS                              | 0,00                 | 0,00               |
| FUNDEB 40% Ensino Infantil                       | 0,00                 | 0,00               |
| FUNDEB 60% Ensino Infantil                       | 0,00                 | 0,00               |
| FUNDEB 40% Educação Especial                     | 0,00                 | 0,00               |
| FUNDEB 60% Educação Especial                     | 0,00                 | 0,00               |
| FUNDEB 40% Ensino Fundamental                    | 0,00                 | 0,00               |
| FUNDEB 60% Ensino Fundamental                    | 0,00                 | 0,00               |
| FUNDEB 40% Educação de Jovens e Adultos          | 0,00                 | 0,00               |

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÉ, SN

Bairro: CENTRO

**Anexo XIII - Balanço Financeiro**

**Lei Nº 4.320/64**

**Período: Dezembro/2017**

|   |                     |             |
|---|---------------------|-------------|
| FUNDEB 60% Educação de Jovens e Adultos                         | 0,00                | 0,00        |
| RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO DETINADOS A SAUDE              | 0,00                | 0,00        |
| RECEITAS DE OPERACOE DE CREDITO DESTINADOS A EDUCACAO           | 0,00                | 0,00        |
| FUNDEB 40% Superávit Financeiro, do Exercício Anterior          | 0,00                | 0,00        |
| FUNDEB 60% Superávit Financeiro, do Exercício Anterior          | 0,00                | 0,00        |
| BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE                              | 694.548,50          | 0,00        |
| TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DESTINADOS A PROG. DE SAUDE         | 23.683,58           | 0,00        |
| PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE                   | 730.393,57          | 0,00        |
| PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR                | 894,17              | 0,00        |
| BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA                               | 117.744,45          | 0,00        |
| SALARIO EDUCACAO  | 405.219,05          | 0,00        |
| TRANSFERENCIAS E CONVENIOS DESTINADOS A PROG. DE EDUCACA        | 328.326,32          | 0,00        |
| PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PDDE                         | 5.749,49            | 0,00        |
| PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO                                    | 205,69              | 0,00        |
| ASPS  | 1.898.905,62        | 0,00        |
| BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE                                  | 8.237,63            | 0,00        |
| BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE                                    | 147.958,46          | 0,00        |
| FUNDEB  | 17.487.564,36       | 0,00        |
| BLOCO DE ATENCAO BASICA   | 3.046.613,72        | 0,00        |
| OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE                                   | 34.387,28           | 0,00        |
| ASSISTENCIA SOCIAL  | 604.778,98          | 0,00        |
| MDE   | 794.950,98          | 0,00        |
| <b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>                | <b>6.372.529,65</b> | <b>0,00</b> |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária           | 6.372.529,65        | 0,00        |
| Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária | 0,00                | 0,00        |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

Balanço 2017

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

## Anexo XIII - Balanço Financeiro

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2017

|   |                      |             |
|---|----------------------|-------------|
| Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS | 0,00                 | 0,00        |
| Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS | 0,00                 | 0,00        |
| <b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>                  | <b>10.847.380,38</b> | <b>0,00</b> |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados                   | 2.626.859,63         | 0,00        |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados                       | 5.481.331,15         | 0,00        |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                   | 2.665.698,05         | 0,00        |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários                        | 73.491,55            | 0,00        |
| <b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>                       | <b>4.008.807,54</b>  | <b>0,00</b> |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                 | 4.008.807,54         | 0,00        |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                   | 0,00                 | 0,00        |
| <b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>                        | <b>65.340.792,20</b> | <b>0,00</b> |

| DISPÊNDIOS                                       | Exercício Atual      | Exercício Anterior |
|--|----------------------|--------------------|
| <b>Despesa Orçamentária (VI)</b>                 | <b>46.949.485,24</b> | <b>0,00</b>        |
| <b>Ordinária</b>                                 | <b>15.994.786,66</b> | <b>0,00</b>        |
| SAAE   | 0,00                 | 0,00               |
| SMTT   | 0,00                 | 0,00               |
| RENDIMENTOS                                      | 0,00                 | 0,00               |
| SIMPLES NACIONAL                                 | 0,00                 | 0,00               |
| ALIENACAO DE BENS                                | 0,00                 | 0,00               |
| FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO                 | 0,00                 | 0,00               |
| COTA PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS | 0,00                 | 0,00               |
| CIDE   | 98,34                | 0,00               |
| RPPS   | 2.889.155,30         | 0,00               |
| PM CANAPI URB REG INT ASS                        | 55.285,90            | 0,00               |



CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÉ, SN

Bairro: CENTRO

**Anexo XIII - Balanço Financeiro**

**Lei Nº 4.320/64**

**Período: Dezembro/2017**

|  |                      |             |
|--|----------------------|-------------|
| RECURSO PROPRIO  | 13.050.247,12        | 0,00        |
| <b>Vinculada</b>   | <b>30.954.698,58</b> | <b>0,00</b> |
| FUNDEB 40% Ensino Infantil                               | 0,00                 | 0,00        |
| FUNDEB 60% Ensino Infantil                               | 0,00                 | 0,00        |
| PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO                             | 0,00                 | 0,00        |
| FUNDEB 40% Educação Especial                             | 0,00                 | 0,00        |
| FUNDEB 60% Educação Especial                             | 0,00                 | 0,00        |
| FUNDEB 40% Ensino Fundamental                            | 0,00                 | 0,00        |
| FUNDEB 60% Ensino Fundamental                            | 0,00                 | 0,00        |
| OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE                            | 0,00                 | 0,00        |
| BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA                        | 0,00                 | 0,00        |
| BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE                       | 0,00                 | 0,00        |
| FUNDEB 40% Educação de Jovens e Adultos                  | 0,00                 | 0,00        |
| FUNDEB 60% Educação de Jovens e Adultos                  | 0,00                 | 0,00        |
| RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO DETINADOS A SAUDE       | 0,00                 | 0,00        |
| RECEITAS DE OPERACOE DE CREDITO DESTINADOS A EDUCACAO    | 0,00                 | 0,00        |
| FUNDEB 40% Superávit Financeiro, do Exercício Anterior   | 0,00                 | 0,00        |
| FUNDEB 60% Superávit Financeiro, do Exercício Anterior   | 0,00                 | 0,00        |
| TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DESTINADOS A PROG. DE SAUDE  | 0,00                 | 0,00        |
| TRANSFERENCIAS E CONVENIOS DESTINADOS A PROG. DE EDUCACA | 0,00                 | 0,00        |
| BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE                           | 217.500,00           | 0,00        |
| SALARIO EDUCACAO   | 545.000,00           | 0,00        |
| BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE                             | 184.350,63           | 0,00        |
| MDE  | 4.446.904,32         | 0,00        |
| ASSISTENCIA SOCIAL                                       | 249.167,26           | 0,00        |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

Balanço 2017

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

## Anexo XIII - Balanço Financeiro

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2017

|  |                      |             |
|--|----------------------|-------------|
| BLOCO DE ATENCAO BASICA  | 2.921.394,28         | 0,00        |
| PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PDDE                          | 10.742,15            | 0,00        |
| BLOCO DE GESTAO SUS  | 77.220,89            | 0,00        |
| ASPS   | 3.592.716,54         | 0,00        |
| PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE                    | 826.584,64           | 0,00        |
| DEMAIS CONVENIOS   | 1.471.182,53         | 0,00        |
| FUNDEB   | 16.035.261,14        | 0,00        |
| PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR                 | 376.674,20           | 0,00        |
| <b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>               | <b>6.369.262,61</b>  | <b>0,00</b> |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária           | 6.369.262,61         | 0,00        |
| Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária | 0,00                 | 0,00        |
| Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS   | 0,00                 | 0,00        |
| Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS   | 0,00                 | 0,00        |
| <b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>                      | <b>2.514.779,09</b>  | <b>0,00</b> |
| Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados                     | 0,00                 | 0,00        |
| Pagamentos de Restos a Pagar Processados                         | 0,00                 | 0,00        |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                      | 2.472.031,82         | 0,00        |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários                             | 42.747,27            | 0,00        |
| <b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>                      | <b>9.507.265,26</b>  | <b>0,00</b> |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                    | 9.507.265,26         | 0,00        |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                      | 0,00                 | 0,00        |
| <b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>                        | <b>65.340.792,20</b> | <b>0,00</b> |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÉ, SN

Bairro: CENTRO

Balanço 2017

**Anexo XIII - Balanço Financeiro**

**Lei Nº 4.320/64**

**Período: Dezembro/2017**

---

**Vinicius José Mariano de Lima**  
Prefeito

---

**Katharina Mendes Noya**  
Controlador Interno

---

**Heleno Machado Pereira Junior**  
Contador  
CRC 3.409

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI**

Balanço 2017

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÉ, SN

Bairro: CENTRO

**Anexo XIV - Balanço Patrimonial****Lei Nº 4.320/64****Período: Dezembro/2017**

| <b>ATIVO</b>   | <b>Exercício Atual</b> | <b>Exercício Anterior</b> |
|--|------------------------|---------------------------|
| <b>Ativo Circulante</b>                              |                        |                           |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                        | 9.507.265,26           | 4.008.807,54              |
| Créditos a Curto Prazo                               | -306,21                | 0,00                      |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | 0,00                   | 0,00                      |
| Estoques   | 0,00                   | 0,00                      |
| Demais Valores e Créditos a Curto Prazo              | -23.162,39             | 0,00                      |
| VPD Pagas Antecipadamente                            | 0,00                   | 0,00                      |
| <b>Total do Ativo Circulante</b>                     | <b>9.483.796,66</b>    | <b>4.008.807,54</b>       |
| <b>Ativo Não Circulante</b>                          |                        |                           |
| <b>Realizável a Longo Prazo</b>                      | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               |
| Créditos a Longo Prazo                               | 0,00                   | 0,00                      |
| Demais Créditos e Valores a Longo Prazo              | 0,00                   | 0,00                      |
| Investimentos Temporários a Longo Prazo              | 0,00                   | 0,00                      |
| Estoques   | 0,00                   | 0,00                      |
| VPD pagas antecipadamente                            | 0,00                   | 0,00                      |
| Investimentos  | 0,00                   | 0,00                      |
| Imobilizado  | 420.531,81             | 0,00                      |
| Intangível   | 0,00                   | 0,00                      |
| <b>Total do Ativo Não Circulante</b>                 | <b>420.531,81</b>      | <b>0,00</b>               |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>                                | <b>9.904.328,47</b>    | <b>4.008.807,54</b>       |

**PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO****Exercício Atual****Exercício Anterior****Passivo Circulante**

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

Balanço 2017

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÉ, SN

Bairro: CENTRO

## Anexo XIV - Balanço Patrimonial

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2017

|   |                     |                  |
|---|---------------------|------------------|
| Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | 2.312.293,02        | 0,00             |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo                    | 22.630,74           | 0,00             |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo                   | 3.008.488,42        | 0,00             |
| Obrigações Fiscais a Curto Prazo                              | 0,00                | 0,00             |
| Obrigações de Repartições a Outros Entes                      | 0,00                | 0,00             |
| Provisões a Curto Prazo                                       | 0,00                | 0,00             |
| Demais Obrigações a Curto Prazo                               | 431.147,65          | 91.980,56        |
| <b>Total do Passivo Circulante</b>                            | <b>5.774.559,83</b> | <b>91.980,56</b> |
| <b>Passivo Não Circulante</b>                                 |                     |                  |
| Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo | -339.430,50         | 0,00             |
| Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo                    | 0,00                | 0,00             |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo                   | 0,00                | 0,00             |
| Obrigações Fiscais a Longo Prazo                              | -9.789,28           | 0,00             |
| Provisões a Longo Prazo                                       | 0,00                | 0,00             |
| Demais Obrigações a Longo Prazo                               | 0,00                | 0,00             |
| Resultado Diferido  | 0,00                | 0,00             |
| <b>Total do Passivo Não Circulante</b>                        | <b>-349.219,78</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>Patrimônio Líquido</b>                                     |                     |                  |
| PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL                            | 0,00                | 0,00             |
| ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL                   | 0,00                | 0,00             |
| RESERVAS DE CAPITAL   | 0,00                | 0,00             |
| AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL                              | 0,00                | 0,00             |
| RESERVAS DE LUCROS  | 0,00                | 0,00             |
| DEMAIS RESERVAS   | 0,00                | 0,00             |
| RESULTADOS ACUMULADOS   | 4.478.988,42        | 3.916.826,98     |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI**

Balanço 2017

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÉ, SN

Bairro: CENTRO

**Anexo XIV - Balanço Patrimonial  
Lei Nº 4.320/64  
Período: Dezembro/2017**

|  |                     |                     |
|--|---------------------|---------------------|
| AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES             | 0,00                | 0,00                |
| (-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA              | 0,00                | 0,00                |
| <b>Total do Patrimônio Líquido</b>           | <b>4.478.988,42</b> | <b>3.916.826,98</b> |
| <b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b> | <b>9.904.328,47</b> | <b>4.008.807,54</b> |

**QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES**

Exercício Atual

Exercício Anterior

**Ativo (I)**

|                       |                     |                     |
|-----------------------|---------------------|---------------------|
| Ativo Financeiro      | 9.462.400,99        | 4.008.807,54        |
| Ativo Permanente      | 441.927,48          | 0,00                |
| <b>Total do Ativo</b> | <b>9.904.328,47</b> | <b>4.008.807,54</b> |

**Passivo (II)**

|   |                     |                     |
|---|---------------------|---------------------|
| Passivo Financeiro                        | 5.774.559,83        | 91.980,56           |
| Passivo Permanente                        | -349.219,78         | 0,00                |
| <b>Total do Passivo</b>                   | <b>5.425.340,05</b> | <b>91.980,56</b>    |
| <b>Saldo Patrimonial (III) = (I - II)</b> | <b>4.478.988,42</b> | <b>3.916.826,98</b> |

**QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO**

Exercício Atual

Exercício Anterior

**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**

|   |      |      |
|---|------|------|
| GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS                 | 0,00 | 0,00 |
| DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES | 0,00 | 0,00 |
| DIREITOS CONTRATUAIS                                  | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS                         | 0,00 | 0,00 |
| Total dos Atos Potenciais Ativos                      | 0,00 | 0,00 |

**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**

|  |      |      |
|--|------|------|
| GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS | 0,00 | 0,00 |
|--|------|------|

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

Balanço 2017

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÉ, SN

Bairro: CENTRO

## Anexo XIV - Balanço Patrimonial Lei Nº 4.320/64 Período: Dezembro/2017

|   |      |      |
|---|------|------|
| OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES | 0,00 | 0,00 |
| OBRIGACOES CONTRATUAIS                                  | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                         | 0,00 | 0,00 |
| Total dos Atos Potenciais Passivos                      | 0,00 | 0,00 |

| QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO |                              | Exercício Atual     | Exercício Anterior  |
|--|------------------------------|---------------------|---------------------|
| 0010.00.000                              | RECURSO PROPRIO              | 5.064.901,88        | 1.165.388,43        |
| 0030.00.000                              | FUNDEB                       | 1.072.922,53        | 422.642,95          |
| 0040.00.000                              | ASPS                         | 1.882.914,85        | 728.112,44          |
| 0050.00.000                              | RPPS                         | 1.486.526,00        | 1.692.412,76        |
| 0080.00.000                              | CIDE                         | 0,00                | 250,96              |
| 8000.00.000                              | Recursos Extra-Orçamentários | -5.819.424,10       | -91.980,56          |
| <b>Total das Fontes de Recursos</b>      |                              | <b>3.687.841,16</b> | <b>3.916.826,98</b> |

Vinicius José Mariano de Lima  
Prefeito

Katharina Mendes Noya  
Controlador Interno

Heleno Machado Pereira Junior  
Contador  
CRC 3.409

**Anexo XV - Demonstração das Variações Patrimoniais**

**Lei Nº 4.320/64**

**Período: Dezembro/2017**

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                       | Exercício Atual      | Exercício Anterior |
|---|----------------------|--------------------|
| <b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA</b>        | <b>1.442.854,52</b>  | <b>0,00</b>        |
| IMPOSTOS  | 1.341.110,13         | 0,00               |
| TAXAS   | 68.890,48            | 0,00               |
| CONTRIBUICOES DE MELHORIA                                 | 32.853,91            | 0,00               |
| <b>CONTRIBUICOES</b>                                      | <b>1.315.703,86</b>  | <b>0,00</b>        |
| CONTRIBUICOES SOCIAIS                                     | 1.212.342,91         | 0,00               |
| CONTRIBUICOES DE INTERVENCAO N DOMINIO ECONMICO           | 41.985,57            | 0,00               |
| CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA                        | 61.375,38            | 0,00               |
| CONTRIBUICOES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS   | 0,00                 | 0,00               |
| <b>EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |
| VENDA DE MERCADORIAS                                      | 0,00                 | 0,00               |
| VENDA DE PRODUTOS   | 0,00                 | 0,00               |
| EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS     | 0,00                 | 0,00               |
| <b>VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>    | <b>589.086,22</b>    | <b>0,00</b>        |
| JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDID | 0,00                 | 0,00               |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA                                  | 0,00                 | 0,00               |
| VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS                           | 0,00                 | 0,00               |
| DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS                             | 0,00                 | 0,00               |
| REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIR | 589.086,22           | 0,00               |
| APORTES DO BANCO CENTRAL                                  | 0,00                 | 0,00               |
| OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS    | 0,00                 | 0,00               |
| <b>TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS</b>              | <b>45.882.429,63</b> | <b>0,00</b>        |
| TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                        | 6.372.529,65         | 0,00               |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÉ, SN

Bairro: CENTRO

Balanço 2017

## Anexo XV - Demonstração das Variações Patrimoniais

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2017

|   |                      |             |
|---|----------------------|-------------|
| TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS                               | 23.674.624,51        | 0,00        |
| TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS                          | 0,00                 | 0,00        |
| TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS               | 15.763.135,44        | 0,00        |
| TRANSFERENCIAS DE CONSORCIOS PUBLICOS                             | 0,00                 | 0,00        |
| TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR  | 0,00                 | 0,00        |
| EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA                                    | 72.140,03            | 0,00        |
| TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS                                 | 0,00                 | 0,00        |
| OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS                      | 0,00                 | 0,00        |
| <b>VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSI</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> |
| REAVALIACAO DE ATIVOS   | 0,00                 | 0,00        |
| GANHOS COM ALIENACAO  | 0,00                 | 0,00        |
| GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS                                 | 0,00                 | 0,00        |
| GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS                            | 0,00                 | 0,00        |
| REVERSAO DE REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL                           | 0,00                 | 0,00        |
| <b>OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>                 | <b>1.254.223,84</b>  | <b>0,00</b> |
| VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR                    | 0,00                 | 0,00        |
| RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPACOES                               | 0,00                 | 0,00        |
| OPERACOES DA AUTORIDADE MONETARIA                                 | 0,00                 | 0,00        |
| REVERSAO DE PROVISOES E AJUSTES DE PERDAS                         | 0,00                 | 0,00        |
| DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                      | 1.254.223,84         | 0,00        |
| <b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)</b>          | <b>50.484.298,07</b> | <b>0,00</b> |

### VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

|                           | Exercício Atual      | Exercício Anterior |
|---------------------------|----------------------|--------------------|
| <b>PESSOAL E ENCARGOS</b> | <b>22.115.216,38</b> | <b>0,00</b>        |
| REMUNERACAO A PESSOAL     | 19.427.560,04        | 0,00               |

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÉ, SN

Bairro: CENTRO

**Anexo XV - Demonstração das Variações Patrimoniais**

**Lei Nº 4.320/64**

**Período: Dezembro/2017**

|  |                      |             |
|--|----------------------|-------------|
| ENCARGOS PATRONAIS   | 2.687.656,34         | 0,00        |
| BENEFICIOS A PESSOAL                                       | 0,00                 | 0,00        |
| OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PESSOAL E ENCARG | 0,00                 | 0,00        |
| <b>BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS</b>          | <b>2.682.381,67</b>  | <b>0,00</b> |
| APOSENTADORIAS E REFORMAS                                  | 2.308.250,07         | 0,00        |
| PENSOES  | 199.008,75           | 0,00        |
| BENEFICIOS DE PRESTACAO CONTINUADA                         | 0,00                 | 0,00        |
| BENEFICIOS EVENTUAIS                                       | 0,00                 | 0,00        |
| POLITICAS PUBLICAS DE TRANSFERENCIA DE RENDA               | 0,00                 | 0,00        |
| OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS          | 175.122,85           | 0,00        |
| <b>USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>     | <b>15.036.180,87</b> | <b>0,00</b> |
| USO DE MATERIAL DE CONSUMO                                 | 2.534.973,57         | 0,00        |
| SERVICOS   | 12.501.207,30        | 0,00        |
| DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO                        | 0,00                 | 0,00        |
| <b>VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>      | <b>353.486,37</b>    | <b>0,00</b> |
| JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS   | 37.138,03            | 0,00        |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA                                   | 6.836,24             | 0,00        |
| VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS                            | 0,00                 | 0,00        |
| DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS                           | 0,00                 | 0,00        |
| APORTES AO BANCO CENTRAL                                   | 0,00                 | 0,00        |
| OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS      | 309.512,10           | 0,00        |
| <b>TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS</b>              | <b>9.330.879,37</b>  | <b>0,00</b> |
| TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                         | 6.369.262,61         | 0,00        |
| TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS                        | 0,00                 | 0,00        |
| TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS                     | 640.752,21           | 0,00        |

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÉ, SN

Bairro: CENTRO

**Anexo XV - Demonstração das Variações Patrimoniais**

**Lei Nº 4.320/64**

**Período: Dezembro/2017**

|  |                   |             |
|--|-------------------|-------------|
| TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS                  | 0,00              | 0,00        |
| TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS                               | 0,00              | 0,00        |
| TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR   | 0,00              | 0,00        |
| EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA                                     | 2.320.864,55      | 0,00        |
| OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS                      | 0,00              | 0,00        |
| <b>DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PER         | 0,00              | 0,00        |
| PERDAS COM ALIENACAO   | 0,00              | 0,00        |
| PERDAS INVOLUNTARIAS   | 0,00              | 0,00        |
| INCORPORACAO DE PASSIVOS   | 0,00              | 0,00        |
| DESINCORPORACAO DE ATIVOS  | 0,00              | 0,00        |
| <b>TRIBUTARIAS</b>   | <b>403.991,97</b> | <b>0,00</b> |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA                        | 769,97            | 0,00        |
| CONTRIBUICOES  | 403.222,00        | 0,00        |
| <b>CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DO</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS                                      | 0,00              | 0,00        |
| CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS   | 0,00              | 0,00        |
| CUSTO DE SERVICOS PRESTADOS  | 0,00              | 0,00        |
| <b>OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| PREMIACOES   | 0,00              | 0,00        |
| RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPACOES                                | 0,00              | 0,00        |
| OPERACOES DA AUTORIDADE MONETARIA                                  | 0,00              | 0,00        |
| INCENTIVOS   | 0,00              | 0,00        |
| SUBVENCOES ECONMICAS   | 0,00              | 0,00        |
| PARTICIPACOES E CONTRIBUICOES                                      | 0,00              | 0,00        |

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÉ, SN

Bairro: CENTRO

**Anexo XV - Demonstração das Variações Patrimoniais**

**Lei Nº 4.320/64**

**Período: Dezembro/2017**

|  |                      |             |
|--|----------------------|-------------|
| VPD DE CONSTITUICAO DE PROVISOES                         | 0,00                 | 0,00        |
| DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS              | 0,00                 | 0,00        |
| <b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)</b> | <b>49.922.136,63</b> | <b>0,00</b> |

|  |                   |             |
|--|-------------------|-------------|
| <b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)</b> | <b>562.161,44</b> | <b>0,00</b> |
|--|-------------------|-------------|

---

Vinicius José Mariano de Lima  
Prefeito

---

Katharina Mendes Noya  
Controlador Interno

---

Heleno Machado Pereira Junior  
Contador  
CRC 3.409

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÉ, SN

Bairro: CENTRO

**Anexo XVI - Demonstração da Dívida Fundada Interna  
Lei Nº 4.320/64****Período: Dezembro/2017**

| Autorização                               |            |                           | Saldo Anterior<br>em Circulação<br>(R\$) | Movimento no Exercício |                   | Saldo para o Exercício Seguinte |                    |
|---|------------|---------------------------|--|------------------------|-------------------|---------------------------------|--------------------|
|   | Quantidade | Valor da<br>Emissão (R\$) |  | Emissão                | Resgate           | Quantidade                      | Valor (R\$)        |
| 31/12/2017 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS        |            |                           | 0,00                                     | 0,00                   | 6.952,11          |                                 | -6.952,11          |
| 31/12/2017 INSS INST. NAC. DE SEG. SOCIAL |            |                           | 0,00                                     | 0,00                   | 268.924,23        |                                 | -268.924,23        |
| 31/12/2017 CAIXA ECONMICA FEDERAL         |            |                           | 0,00                                     | 0,00                   | 63.554,16         |                                 | -63.554,16         |
| 31/12/2017 PARCELAMENTO PASEP             |            |                           | 0,00                                     | 0,00                   | 9.789,28          |                                 | -9.789,28          |
| <b>TOTAL</b>                              |            |                           | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>            | <b>349.219,78</b> |                                 | <b>-349.219,78</b> |

---

**Vinicius José Mariano de Lima**  
Prefeito

---

**Katharina Mendes Noya**  
Controlador Interno

---

**Heleno Machado Pereira Junior**  
Contador  
CRC 3.409

| Autorização                |            | Saldo Anterior em Circulação (R\$) | Movimento no Exercício |         | Saldo para o Exercício Seguinte |            |             |
|----------------------------|------------|------------------------------------|------------------------|---------|---------------------------------|------------|-------------|
|                            | Quantidade |                                    | Valor da Emissão (R\$) | Emissão | Resgate                         | Quantidade | Valor (R\$) |
| <b>NÃO HOUVE MOVIMENTO</b> |            |                                    |                        |         |                                 |            |             |
| <b>TOTAL</b>               |            |                                    |                        |         |                                 |            |             |

\_\_\_\_\_  
 Vinicius José Mariano de Lima  
 Prefeito

\_\_\_\_\_  
 Katharina Mendes Noya  
 Controlador Interno

\_\_\_\_\_  
 Heleno Machado Pereira Junior  
 Contador  
 CRC 3.409

| Código                     | Descrição  | Saldo do Exercício Anterior | Movimento do Exercício |               |               |              | Saldo para o Exercício Seguinte |
|----------------------------|--|-----------------------------|------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------------------------|
|                            |  |                             | Encampação             | Inscrição     | Pagamento     | Cancelamento |                                 |
| 2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000 | PESSOAL A PAGAR  | 0,00                        | 0,00                   | 26.517.267,44 | 24.392.861,14 | 0,00         | 2.124.406,30                    |
| 2.1.1.2.0.00.00.00.00.0000 | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR                                   | 0,00                        | 0,00                   | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00                            |
| 2.1.1.3.0.00.00.00.00.0000 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR                                     | 0,00                        | 0,00                   | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00                            |
| 2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR   | 0,00                        | 0,00                   | 1.642.389,45  | 1.454.502,73  | 0,00         | 187.886,72                      |
| 2.1.2.1.0.00.00.00.00.0000 | EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO INTERN                                     | 0,00                        | 0,00                   | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00                            |
| 2.1.2.2.0.00.00.00.00.0000 | EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO EXTERN                                     | 0,00                        | 0,00                   | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00                            |
| 2.1.2.3.0.00.00.00.00.0000 | FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO INTERN                                  | 0,00                        | 0,00                   | 349.219,78    | 326.589,04    | 0,00         | 22.630,74                       |
| 2.1.2.4.0.00.00.00.00.0000 | FINANCIAMENTO A CURTO PRAZO EXTERN                                   | 0,00                        | 0,00                   | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00                            |
| 2.1.2.5.0.00.00.00.00.0000 | JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRA | 0,00                        | 0,00                   | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00                            |
| 2.1.2.6.0.00.00.00.00.0000 | JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRA | 0,00                        | 0,00                   | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00                            |
| 2.1.2.8.0.00.00.00.00.0000 | () ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR INTERN                           | 0,00                        | 0,00                   | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00                            |
| 2.1.2.9.0.00.00.00.00.0000 | () ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR EXTERN                           | 0,00                        | 0,00                   | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00                            |
| 2.1.3.1.0.00.00.00.00.0000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO                | 0,00                        | 0,00                   | 14.730.470,17 | 11.721.981,75 | 0,00         | 3.008.488,42                    |
| 2.1.3.2.0.00.00.00.00.0000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO             | 0,00                        | 0,00                   | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00                            |
| 2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000 | OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO                         | 0,00                        | 0,00                   | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00                            |
| 2.1.4.2.0.00.00.00.00.0000 | OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS                      | 0,00                        | 0,00                   | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00                            |
| 2.1.4.3.0.00.00.00.00.0000 | OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICIPIOS                   | 0,00                        | 0,00                   | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00                            |
| 2.1.7.1.0.00.00.00.00.0000 | PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO                      | 0,00                        | 0,00                   | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00                            |
| 2.1.7.3.0.00.00.00.00.0000 | PROVISOES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO                          | 0,00                        | 0,00                   | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00                            |
| 2.1.7.4.0.00.00.00.00.0000 | PROVISAO PARA RISCOS CIVEIS A CURTO PRAZO                            | 0,00                        | 0,00                   | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00                            |
| 2.1.7.5.0.00.00.00.00.0000 | PROVISAO PARA REPARTICAO DE CREDITOS A CURTO PRAZO                   | 0,00                        | 0,00                   | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00                            |

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÉ, SN

Bairro: CENTRO

**Anexo XVII - Demonstração da Dívida Flutuante**

**Lei Nº 4.320/64**

**Período: Dezembro/2017**

| Código                     | Descrição  | Saldo do Exercício Anterior | Movimento do Exercício |                      |                      |                   | Saldo para o Exercício Seguinte |
|----------------------------|--|-----------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|---------------------------------|
|                            |  |                             | Encampação             | Inscrição            | Pagamento            | Cancelamento      |                                 |
| 2.1.7.6.0.00.00.00.00.0000 | PROVISAO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A CURTO PRAZO | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                            |
| 2.1.7.7.0.00.00.00.00.0000 | PROVISAO PARA OBRIGACOES DECORRENTES DA ATUACAO GOVERNAMENTAL A C  | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                            |
| 2.1.7.9.0.00.00.00.00.0000 | OUTRAS PROVISOES A CURTO PRAZO                                     | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                            |
| 2.1.8.1.0.00.00.00.00.0000 | ADIANTAMENTOS DE CLIENTES  | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                            |
| 2.1.8.2.0.00.00.00.00.0000 | OBRIGACOES POR DANOS A TERCEIROS                                   | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                            |
| 2.1.8.3.0.00.00.00.00.0000 | ARRENDAMENTO OPERACIONAL A PAGAR                                   | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                            |
| 2.1.8.4.0.00.00.00.00.0000 | DEBENTURES E OUTROS TITULOS DE DIVIDA A CURTO PRAZO                | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                            |
| 2.1.8.5.0.00.00.00.00.0000 | DIVIDENDOS E JUROS SOBRE CAPITAL PROPRIO A PAGAR                   | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                            |
| 2.1.8.6.0.00.00.00.00.0000 | OBRIGACOES DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP                         | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                            |
| 2.1.8.7.0.00.00.00.00.0000 | DEPOSITOS DE INSTITUICOES AUTORIZADAS A OPERAR PELO BACEN          | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                            |
| 2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000 | VALORES RESTITUIVEIS   | 91.980,56                   | 120.687,27             | 2.669.965,05         | 2.476.609,52         | 112.794,68        | 293.228,68                      |
| 2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000 | OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO                                    | 0,00                        | 0,00                   | 1.539.511,01         | 1.401.592,04         | 0,00              | 137.918,97                      |
|                            |  | <b>91.980,56</b>            | <b>120.687,27</b>      | <b>47.448.822,90</b> | <b>41.774.136,22</b> | <b>112.794,68</b> | <b>5.774.559,83</b>             |

**Vinicius José Mariano de Lima**  
Prefeito

**Katharina Mendes Noya**  
Controlador Interno

**Heleno Machado Pereira Junior**  
Contador  
CRC 3.409





ESTADO DE ALAGOAS  
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE CANAPI  
Receita e Despesa segundo a Categoria Econômica

Anexo 1 da Lei 4.320/64

Exercício: 2017

| Receita  | Valor        | Valor               | Despesa   | Valor        | Valor               |
|--|--------------|---------------------|---|--------------|---------------------|
| <b>10000000 - RECEITAS CORRENTES</b>                     |              | <b>1.412.169,77</b> | <b>30000000 - DESPESAS CORRENTES</b>            |              | <b>2.885.821,30</b> |
| 12000000 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES                     | 1.212.342,91 |                     | 31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS           | 2.790.601,67 |                     |
| 13000000 - RECEITA PATRIMONIAL                           | 199.826,86   |                     | 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES            | 95.219,63    |                     |
| <b>70000000 - RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS</b> |              | <b>1.254.223,84</b> | <b>40000000 - DESPESAS DE CAPITAL</b>           |              | <b>3.334,00</b>     |
| 72000000 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES INTRA-ORCAMENTARIAS | 1.254.223,84 |                     | 44000000 - INVESTIMENTOS                        | 3.334,00     |                     |
|  |              |                     | <b>90000000 - RESERVA DE CONTIGENCIA - RPPS</b> |              |                     |
|  |              |                     | 99000000 - RESERVA DE CONTIGENCIA - RPPS        |              |                     |
| <b>Total</b>   |              | <b>2.666.393,61</b> | <b>Total</b>                                    |              | <b>2.889.155,30</b> |

Resumo

|   |  |                     |                                |  |                     |
|---|--|---------------------|--------------------------------|--|---------------------|
| <b>1 - RECEITAS CORRENTES</b>                     |  | <b>1.412.169,77</b> | <b>3 - DESPESAS CORRENTES</b>  |  | <b>2.885.821,30</b> |
| <b>2 - RECEITAS DE CAPITAL</b>                    |  | <b>0,00</b>         | <b>4 - DESPESAS DE CAPITAL</b> |  | <b>3.334,00</b>     |
| <b>7 - RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS</b>  |  | <b>1.254.223,84</b> | <b>9 - RESERVAS</b>            |  | <b>0,00</b>         |
| <b>8 - RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS</b> |  | <b>0,00</b>         |                                |  |                     |
| <b>9 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS</b>                  |  | <b>0,00</b>         |                                |  |                     |
| <b>DÉFICIT</b>                                    |  | <b>222.761,69</b>   |                                |  |                     |

|                         |  |                     |                         |  |                     |
|-------------------------|--|---------------------|-------------------------|--|---------------------|
| <b>Total da Receita</b> |  | <b>2.889.155,30</b> | <b>Total da Despesa</b> |  | <b>2.889.155,30</b> |
|-------------------------|--|---------------------|-------------------------|--|---------------------|

KÉSIA MARIA RODRIGUES DE LIMA  
PRESIDENTE Mat.213

HELENO MACHADO PEREIRA JÚNIOR  
CONTADOR CRC.3.409/AL

KATHARINA MENDES NOYA  
CONTROLADORA INTERNA Mat.446



ESTADO DE ALAGOAS  
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE CANAPI  
Receita - Resumo Geral

Anexo 2 da Lei 4.320/64

Exercício: 2017

| Item                | Especificação  | Desdobramento | Fonte        | Cat. Econômica      |
|---------------------|--|---------------|--------------|---------------------|
| <b>100000000000</b> | <b>RECEITAS CORRENTES</b>  |               |              | <b>1.412.169,77</b> |
| <b>120000000000</b> | <b>RECEITAS DE CONTRIBUICOES</b>                                 |               |              | <b>1.212.342,91</b> |
| 121000000000        | CONTRIBUICOES SOCIAIS  |               | 1.212.342,91 |                     |
| 121029000000        | CONTRIB. PREVID. DO REGIME PROPRIO                               | 1.212.342,91  |              |                     |
| 121029070000        | CONTRIB DE SERV. CIVIL ATIVO PARA O RPPS                         | 1.212.342,91  |              |                     |
| 121029070100        | CONTRIB DE SERV. CIVIL ATIVO PARA O RPPS - PREFEITURA            | 95.820,49     |              |                     |
| 121029070300        | CONTRIB DE SERV. CIVIL ATIVO PARA O RPPS - FUNDEB 40%            | 298.829,62    |              |                     |
| 121029070400        | CONTRIB DE SERV. CIVIL ATIVO PARA O RPPS - FUNDEB 60%            | 682.616,59    |              |                     |
| 121029070500        | CONTRIB DE SERV. CIVIL ATIVO PARA O RPPS - SAUDE                 | 130.220,30    |              |                     |
| 121029070600        | CONTRIB DE SERV. CIVIL ATIVO PARA O RPPS - A. SOCIAL             | 3.813,59      |              |                     |
| 121029070900        | CONTRIB DE SERV. CIVIL ATIVO PARA O RPPS - EDUCACAO              | 1.042,32      |              |                     |
| <b>130000000000</b> | <b>RECEITA PATRIMONIAL</b>                                       |               |              | <b>199.826,86</b>   |
| 132000000000        | RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS                                  |               | 199.826,86   |                     |
| 132800000000        | REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS                            | 199.826,86    |              |                     |
| 132810000000        | REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RENDA FIXA                 | 199.826,86    |              |                     |
| <b>700000000000</b> | <b>RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS</b>                    |               |              | <b>1.254.223,84</b> |
| <b>720000000000</b> | <b>RECEITAS DE CONTRIBUICOES INTRA-ORCAMENTARIAS</b>             |               |              | <b>1.254.223,84</b> |
| 721000000000        | CPNTRIBUICOES SOCIAIS INTRA-ORCAMENTARIAS                        |               | 1.254.223,84 |                     |
| 721029000000        | CONTRIB PREV DO REGIME PROPRIO INTRA-ORCAMENTAR                  | 1.254.223,84  |              |                     |
| 721029010000        | CONTRIB PATRONAL DE SERV ATIVO CIVIL INTRA-ORCAM.                | 1.254.223,84  |              |                     |
| 721029010100        | CONTRIB PATRONAL DE SERV ATIVO CIVIL INTRA-ORCAM.-<br>PREFEITURA | 121.954,74    |              |                     |
| 721029010300        | CONTRIB PATRONAL DE SERV ATIVO CIVIL INTRA-ORCAM.-<br>FUNDEB 40% | 347.723,39    |              |                     |
| 721029010400        | CONTRIB PATRONAL DE SERV ATIVO CIVIL INTRA-ORCAM.-<br>FUNDEB 60% | 613.574,58    |              |                     |
| 721029010500        | CONTRIB PATRONAL DE SERV ATIVO CIVIL INTRA-ORCAM.- SAUDE         | 164.790,81    |              |                     |
| 721029010600        | CONTRIB PATRONAL DE SERV ATIVO CIVIL INTRA-ORCAM.- A.<br>SOCIAL  | 4.853,66      |              |                     |
| 721029010900        | CONTRIB PATRONAL DE SERV ATIVO CIVIL INTRA-ORCAM.-<br>EDUCACAO   | 1.326,66      |              |                     |

**Total da Receita: 2.666.393,61**



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE CANAPI**  
**Receita - Resumo Geral**

Anexo 2 da Lei 4.320/64

**Exercício: 2017**

| Item | Especificação | Desdobramento | Fonte | Cat. Econômica |
|------|---------------|---------------|-------|----------------|
|------|---------------|---------------|-------|----------------|

KESIA MARIA RODRIGUES DE LIMA  
**PRESIDENTE Mat.213**

HELENO MACHADO PEREIRA JÚNIOR  
**CONTADOR CRC.3.409/AL**

KATHARINA MENDES NOYA  
**CONTROLADORA INTERNA Mat.446**



ESTADO DE ALAGOAS  
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE CANAPI  
Natureza da Despesa

Anexo 2 da Lei 4.320/64

Exercício: 2017

| Classificação  | Especificação                                  | Desdob.      | Elemento     | Categoria           |
|--|--|--------------|--------------|---------------------|
| <b>Poder: 2 - Poder Executivo</b>                              |  |              |              |                     |
| <b>Órgão: 0200 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL</b> |  |              |              |                     |
| <b>UO: 0220 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL</b>    |  |              |              |                     |
| 300000000000   | DESPESAS CORRENTES                             |              |              | 2.885.821,30        |
| 310000000000   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |              |              | 2.790.601,67        |
| 319000000000   | Aplicações Diretas                             |              | 2.790.601,67 |                     |
| 319001000000 -<br>050100000                                    | Aposentadorias e Reformas                      | 2.308.250,07 |              |                     |
| 319003000000 -<br>050100000                                    | Pensões  | 188.208,75   |              |                     |
| 319004000000 -<br>050100000                                    | Contratação por Tempo Determinado              | 46.500,00    |              |                     |
| 319005000000 -<br>050100000                                    | Outros Benefícios Previdenciários              | 175.122,85   |              |                     |
| 319011000000 -<br>050100000                                    | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 72.520,00    |              |                     |
| 330000000000   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |              |              | 95.219,63           |
| 339000000000   | Aplicações Diretas                             |              | 95.219,63    |                     |
| 339030000000 -<br>050100000                                    | Material de Consumo                            | 3.018,35     |              |                     |
| 339036000000 -<br>050100000                                    | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 27.744,00    |              |                     |
| 339039000000 -<br>050100000                                    | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64.457,28    |              |                     |
| 400000000000   | DESPESAS DE CAPITAL                            |              |              | 3.334,00            |
| 440000000000   | INVESTIMENTOS                                  |              |              | 3.334,00            |
| 449000000000   | Aplicações Diretas                             |              | 3.334,00     |                     |
| 449052000000 -<br>050100000                                    | Equipamentos e Material Permanente             | 3.334,00     |              |                     |
| <b>Total Unidade:</b>  |  |              |              | <b>2.889.155,30</b> |
| <b>Total Órgão:</b>  |  |              |              | <b>2.889.155,30</b> |
| <b>Total Geral:</b>  |  |              |              | <b>2.889.155,30</b> |



Exercício: 2017

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|---------------|---------------|---------|----------|-----------|
|---------------|---------------|---------|----------|-----------|

KESIA MARIA RODRIGUES DE LIMA  
PRESIDENTE Mat.213

HELENO MACHADO PEREIRA JÚNIOR  
CONTADOR CRC.3.409/AL

KATHARINA MENDES NOYA  
CONTROLADORA INTERNA Mat.446



ESTADO DE ALAGOAS  
**INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE CANAPI**  
 Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2017

| Especificação   | Projeto     | Atividade           | Oper. Especial | Total               |
|---|-------------|---------------------|----------------|---------------------|
| <b>Poder:</b> Poder Executivo                                       |             |                     |                |                     |
| <b>Órgão:</b> 0200 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL      |             |                     |                |                     |
| <b>UO:</b> 0220 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL         |             |                     |                |                     |
| <b>Função</b> 09 Previdência Social                                 |             |                     |                |                     |
| <b>SubFunç.</b> 272 Previdência do Regime Estatutário               |             |                     |                |                     |
| <b>Programa:</b> 0012 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL          |             |                     |                |                     |
| 6021 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO RPPS                              | 0,00        | 217.573,63          | 0,00           | 217.573,63          |
| 6022 MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO RPPS | 0,00        | 2.671.581,67        | 0,00           | 2.671.581,67        |
| <b>Soma Programa:</b>   | <b>0,00</b> | <b>2.889.155,30</b> | <b>0,00</b>    | <b>2.889.155,30</b> |
| <b>Soma SubFunção:</b>  | <b>0,00</b> | <b>2.889.155,30</b> | <b>0,00</b>    | <b>2.889.155,30</b> |
| <b>Soma Função:</b>   | <b>0,00</b> | <b>2.889.155,30</b> | <b>0,00</b>    | <b>2.889.155,30</b> |
| <b>Função</b> 99 Reserva  |             |                     |                |                     |
| <b>SubFunç.</b> 999 Reserva   |             |                     |                |                     |
| <b>Programa:</b> 9999 RESERVA DE CONTIGENCIA - RPPS                 |             |                     |                |                     |
| 9999 RESERVA DE CONTIGENCIA - RPPS                                  | 0,00        | 0,00                | 0,00           | 0,00                |
| <b>Soma Programa:</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>         |
| <b>Soma SubFunção:</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>         |
| <b>Soma Função:</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>         |
| <b>Total Unidade:</b>   | <b>0,00</b> | <b>2.889.155,30</b> | <b>0,00</b>    | <b>2.889.155,30</b> |
| <b>Total Órgão:</b>   | <b>0,00</b> | <b>2.889.155,30</b> | <b>0,00</b>    | <b>2.889.155,30</b> |
| <b>Total Despesa:</b>   | <b>0,00</b> | <b>2.889.155,30</b> | <b>0,00</b>    | <b>2.889.155,30</b> |



**Exercício: 2017**

| Especificação | Projeto | Atividade | Oper. Especial | Total |
|---------------|---------|-----------|----------------|-------|
|---------------|---------|-----------|----------------|-------|

KESIA MARIA RODRIGUES DE LIMA  
**PRESIDENTE Mat.213**

HELENO MACHADO PEREIRA JÚNIOR  
**CONTADOR CRC.3.409/AL**

KATHARINA MENDES NOYA  
**CONTROLADORA INTERNA Mat.446**



## INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE CANAPI

## Função, Sub-Função e Prog. por Projeto, Atividade e Op. Especial

Exercício: 2017

| Código                   | Especificação  | Projeto     | Atividade           | Oper. Especial | Total               |
|--------------------------|--|-------------|---------------------|----------------|---------------------|
| 09                       | Previdência Social   | 0,00        | 2.889.155,30        | 0,00           | 2.889.155,30        |
| 09.272                   | Previdência do Regime Estatutário                              | 0,00        | 2.889.155,30        | 0,00           | 2.889.155,30        |
| 09.272.0012              | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL                           | 0,00        | 2.889.155,30        | 0,00           | 2.889.155,30        |
| 09.272.0012.6021         | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO RPPS                              | 0,00        | 217.573,63          | 0,00           | 217.573,63          |
| 09.272.0012.6022         | MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO RPPS | 0,00        | 2.671.581,67        | 0,00           | 2.671.581,67        |
| <b>Total da Despesa:</b> |  | <b>0,00</b> | <b>2.889.155,30</b> | <b>0,00</b>    | <b>2.889.155,30</b> |

KESIA MARIA RODRIGUES DE LIMA  
PRESIDENTE Mat.213

HELENO MACHADO PEREIRA JÚNIOR  
CONTADOR CRC.3.409/AL

KATHARINA MENDES NOYA  
CONTROLADORA INTERNA Mat.446





ESTADO DE ALAGOAS  
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE CANAPI  
Função, Sub-Função e Programa

Anexo 8 da Lei 4.320/64

Exercício: 2017

| Código                   | Especificação                        | Ordinários  | Vinculado           | Total               |
|--------------------------|--------------------------------------|-------------|---------------------|---------------------|
| 09                       | Previdência Social                   | 0,00        | 2.889.155,30        | 2.889.155,30        |
| 09.272                   | Previdência do Regime Estatutário    | 0,00        | 2.889.155,30        | 2.889.155,30        |
| 09.272.0012              | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL | 0,00        | 2.889.155,30        | 2.889.155,30        |
| <b>Total da Despesa:</b> |                                      | <b>0,00</b> | <b>2.889.155,30</b> | <b>2.889.155,30</b> |

KESIA MARIA RODRIGUES DE LIMA  
PRESIDENTE Mat.213

HELENO MACHADO PEREIRA JÚNIOR  
CONTADOR CRC.3.409/AL

KATHARINA MENDES NOYA  
CONTROLADORA INTERNA Mat.446



ESTADO DE ALAGOAS  
**INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE CANAPI**  
Despesa por Órgãos e Funções

Anexo 9 da Lei 4.320/64

Exercício: 2017

| Especificação   | Valor               | (%)           |
|---|---------------------|---------------|
| <b>0200 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL</b> |                     |               |
| 09 - Previdência Social                                 | 2.889.155,30        | 100,000       |
| 99 - Reserva  | 0,00                | 0,000         |
| <b>Total do Órgão</b>                                   | <b>2.889.155,30</b> | <b>100,00</b> |
| <b>Total Geral:</b>                                     | <b>2.889.155,30</b> |               |

KESIA MARIA RODRIGUES DE LIMA  
**PRESIDENTE Mat.213**

HELENO MACHADO PEREIRA JÚNIOR  
**CONTADOR CRC.3.409/AL**

KATHARINA MENDES NOYA  
**CONTROLADORA INTERNA Mat.446**



ESTADO DE ALAGOAS  
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE CANAPI  
Receita Orçada X Arrecadada

Anexo 10 da Lei 4.320/64

Exercício: 2017

| Código              | Especificação   | Previsão            | Arrecadação         | Diferença          |
|---------------------|---|---------------------|---------------------|--------------------|
| <b>100000000000</b> | <b>RECEITAS CORRENTES</b>                                     | <b>452.422,19</b>   | <b>1.412.169,77</b> | <b>-959.747,58</b> |
| <b>120000000000</b> | <b>RECEITAS DE CONTRIBUICOES</b>                              | <b>309.825,09</b>   | <b>1.212.342,91</b> | <b>-902.517,82</b> |
| <b>121000000000</b> | <b>CONTRIBUICOES SOCIAIS</b>                                  | <b>309.825,09</b>   | <b>1.212.342,91</b> | <b>-902.517,82</b> |
| 121029000000        | CONTRIB. PREVID. DO REGIME PROPRIO                            | 309.825,09          | 1.212.342,91        | -902.517,82        |
| 121029070000        | CONTRIB DE SERV. CIVIL ATIVO PARA O RPPS                      | 309.825,09          | 1.212.342,91        | -902.517,82        |
| 121029070100        | CONTRIB DE SERV. CIVIL ATIVO PARA O RPPS - PREFEITURA         | 309.825,09          | 95.820,49           | 214.004,60         |
| 121029070300        | CONTRIB DE SERV. CIVIL ATIVO PARA O RPPS - FUNDEB 40%         | 0,00                | 298.829,62          | -298.829,62        |
| 121029070400        | CONTRIB DE SERV. CIVIL ATIVO PARA O RPPS - FUNDEB 60%         | 0,00                | 682.616,59          | -682.616,59        |
| 121029070500        | CONTRIB DE SERV. CIVIL ATIVO PARA O RPPS - SAUDE              | 0,00                | 130.220,30          | -130.220,30        |
| 121029070600        | CONTRIB DE SERV. CIVIL ATIVO PARA O RPPS - A. SOCIAL          | 0,00                | 3.813,59            | -3.813,59          |
| 121029070900        | CONTRIB DE SERV. CIVIL ATIVO PARA O RPPS - EDUCACAO           | 0,00                | 1.042,32            | -1.042,32          |
| <b>130000000000</b> | <b>RECEITA PATRIMONIAL</b>                                    | <b>142.597,10</b>   | <b>199.826,86</b>   | <b>-57.229,76</b>  |
| <b>132000000000</b> | <b>RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS</b>                        | <b>142.597,10</b>   | <b>199.826,86</b>   | <b>-57.229,76</b>  |
| <b>132800000000</b> | <b>REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS</b>                  | <b>142.597,10</b>   | <b>199.826,86</b>   | <b>-57.229,76</b>  |
| 132810000000        | REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RENDA FIXA              | 142.597,10          | 199.826,86          | -57.229,76         |
| <b>700000000000</b> | <b>RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS</b>                 | <b>1.575.660,55</b> | <b>1.254.223,84</b> | <b>321.436,71</b>  |
| <b>720000000000</b> | <b>RECEITAS DE CONTRIBUICOES INTRA-ORCAMENTARIAS</b>          | <b>1.575.660,55</b> | <b>1.254.223,84</b> | <b>321.436,71</b>  |
| <b>721000000000</b> | <b>CONTRIBUICOES SOCIAIS INTRA-ORCAMENTARIAS</b>              | <b>1.575.660,55</b> | <b>1.254.223,84</b> | <b>321.436,71</b>  |
| 721029000000        | CONTRIB PREV DO REGIME PROPRIO INTRA-ORCAMENTAR               | 1.575.660,55        | 1.254.223,84        | 321.436,71         |
| 721029010000        | CONTRIB PATRONAL DE SERV ATIVO CIVIL INTRA-ORCAM.             | 1.575.660,55        | 1.254.223,84        | 321.436,71         |
| 721029010100        | CONTRIB PATRONAL DE SERV ATIVO CIVIL INTRA-ORCAM.- PREFEITURA | 1.575.660,55        | 121.954,74          | 1.453.705,81       |
| 721029010300        | CONTRIB PATRONAL DE SERV ATIVO CIVIL INTRA-ORCAM.- FUNDEB 40% | 0,00                | 347.723,39          | -347.723,39        |
| 721029010400        | CONTRIB PATRONAL DE SERV ATIVO CIVIL INTRA-ORCAM.- FUNDEB 60% | 0,00                | 613.574,58          | -613.574,58        |
| 721029010500        | CONTRIB PATRONAL DE SERV ATIVO CIVIL INTRA-ORCAM.- SAUDE      | 0,00                | 164.790,81          | -164.790,81        |
| 721029010600        | CONTRIB PATRONAL DE SERV ATIVO CIVIL INTRA-ORCAM.- A. SOCIAL  | 0,00                | 4.853,66            | -4.853,66          |
| 721029010900        | CONTRIB PATRONAL DE SERV ATIVO CIVIL INTRA-ORCAM.- EDUCACAO   | 0,00                | 1.326,66            | -1.326,66          |
| <b>Total:</b>       |   | <b>2.028.082,74</b> | <b>2.666.393,61</b> | <b>638.310,87</b>  |



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE CANAPI**  
**Receita Orçada X Arrecadada**

Anexo 10 da Lei 4.320/64

**Exercício: 2017**

| Código | Especificação | Previsão | Arrecadação | Diferença |
|--------|---------------|----------|-------------|-----------|
|--------|---------------|----------|-------------|-----------|

**KESIA MARIA RODRIGUES DE LIMA**  
**PRESIDENTE Mat.213**

**HELENO MACHADO PEREIRA JÚNIOR**  
**CONTADOR CRC.3.409/AL**

**KATHARINA MENDES NOYA**  
**CONTROLADORA INTERNA Mat.446**



ESTADO DE ALAGOAS  
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE CANAPI  
Despesa Autorizada X Realizada

Anexo 11 da Lei 4.320/64

Exercício: 2017

| Código              | Especificação                                  | Autorizada                  |                       |                     | Realizada           | Diferença       |
|---------------------|--|-----------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
|                     |  | Orçamentário<br>Suplementar | Especial<br>Extraord. | Total               |                     |                 |
| 30000000            | DESPESAS CORRENTES                             | 2.886.830,30                | 0,00                  | 2.886.830,30        | 2.885.821,30        | 1.009,00        |
| 31000000            | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     | 2.791.610,67                | 0,00                  | 2.791.610,67        | 2.790.601,67        | 1.009,00        |
| 31900000            | Aplicações Diretas                             | 2.791.610,67                | 0,00                  | 2.791.610,67        | 2.790.601,67        | 1.009,00        |
| 31900100            | Aposentadorias e Reformas                      | 2.309.259,07                | 0,00                  | 2.309.259,07        | 2.308.250,07        | 1.009,00        |
| 31900300            | Pensões  | 188.208,75                  | 0,00                  | 188.208,75          | 188.208,75          | 0,00            |
| 31900400            | Contratação por Tempo Determinado              | 46.500,00                   | 0,00                  | 46.500,00           | 46.500,00           | 0,00            |
| 31900500            | Outros Benefícios Previdenciários              | 175.122,85                  | 0,00                  | 175.122,85          | 175.122,85          | 0,00            |
| 31901100            | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 72.520,00                   | 0,00                  | 72.520,00           | 72.520,00           | 0,00            |
| 33000000            | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 95.219,63                   | 0,00                  | 95.219,63           | 95.219,63           | 0,00            |
| 33900000            | Aplicações Diretas                             | 95.219,63                   | 0,00                  | 95.219,63           | 95.219,63           | 0,00            |
| 33903000            | Material de Consumo                            | 3.018,35                    | 0,00                  | 3.018,35            | 3.018,35            | 0,00            |
| 33903600            | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 27.744,00                   | 0,00                  | 27.744,00           | 27.744,00           | 0,00            |
| 33903900            | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64.457,28                   | 0,00                  | 64.457,28           | 64.457,28           | 0,00            |
| 40000000            | DESPESAS DE CAPITAL                            | 3.334,00                    | 0,00                  | 3.334,00            | 3.334,00            | 0,00            |
| 44000000            | INVESTIMENTOS                                  | 3.334,00                    | 0,00                  | 3.334,00            | 3.334,00            | 0,00            |
| 44900000            | Aplicações Diretas                             | 3.334,00                    | 0,00                  | 3.334,00            | 3.334,00            | 0,00            |
| 44905200            | Equipamentos e Material Permanente             | 3.334,00                    | 0,00                  | 3.334,00            | 3.334,00            | 0,00            |
| 90000000<br>0       | RESERVA DE CONTIGENCIA - RPPS                  | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00            |
| 99000000<br>0       | RESERVA DE CONTIGENCIA - RPPS                  | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00            |
| 99990000<br>0       | RESERVA DE CONTIGENCIA E RESERVA DO RPPS       | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00            |
| 99999900<br>0       | RESERVA DE CONTIGENCIA E RESERVA DO RPPS       | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00            |
| <b>Total Geral:</b> |  | <b>2.890.164,30</b>         | <b>0,00</b>           | <b>2.890.164,30</b> | <b>2.889.155,30</b> | <b>1.009,00</b> |



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE CANAPI**  
**Despesa Autorizada X Realizada**

Anexo 11 da Lei 4.320/64

**Exercício: 2017**

| Código | Especificação | Autorizada                  |                       |       | Realizada | Diferença |
|--------|---------------|-----------------------------|-----------------------|-------|-----------|-----------|
|        |               | Orçamentário<br>Suplementar | Especial<br>Extraord. | Total |           |           |

KESIA MARIA RODRIGUES DE LIMA  
**PRESIDENTE Mat.213**

HELENO MACHADO PEREIRA JÚNIOR  
**CONTADOR CRC.3.409/AL**

KATHARINA MENDES NOYA  
**CONTROLADORA INTERNA Mat.446**



ESTADO DE ALAGOAS  
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE CANAPI  
Balço Orçamentário

Anexo 12 - Art. 102 da Lei Federal nº 4.320/64

Exercício: 2017

R\$ 1,00

| RECEITAS                                      | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS<br>(b) | SALDO<br>c = (a-b) |
|---|------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------|
| RECEITAS CORRENTES                            | 452.422,19       | 452.422,19                 | 1.412.169,77               | -959.747,58        |
| RECEITA TRIBUTARIA                            | 0,00             | 0,00                       | 0,00                       | 0,00               |
| RECEITAS DE CONTRIBUICOES                     | 309.825,09       | 309.825,09                 | 1.212.342,91               | -902.517,82        |
| CONTRIBUICOES SOCIAIS                         | 309.825,09       | 309.825,09                 | 1.212.342,91               | -902.517,82        |
| RECEITA PATRIMONIAL                           | 142.597,10       | 142.597,10                 | 199.826,86                 | -57.229,76         |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS               | 142.597,10       | 142.597,10                 | 199.826,86                 | -57.229,76         |
| RECEITA AGROPECUARIA                          | 0,00             | 0,00                       | 0,00                       | 0,00               |
| RECEITA INDUSTRIAL                            | 0,00             | 0,00                       | 0,00                       | 0,00               |
| RECEITA DE SERVICOS                           | 0,00             | 0,00                       | 0,00                       | 0,00               |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES                      | 0,00             | 0,00                       | 0,00                       | 0,00               |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                     | 0,00             | 0,00                       | 0,00                       | 0,00               |
| RECEITAS DE CAPITAL                           | 0,00             | 0,00                       | 0,00                       | 0,00               |
| OPERACOES DE CREDITO                          | 0,00             | 0,00                       | 0,00                       | 0,00               |
| ALIENACAO DE BENS                             | 0,00             | 0,00                       | 0,00                       | 0,00               |
| AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS                    | 0,00             | 0,00                       | 0,00                       | 0,00               |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                     | 0,00             | 0,00                       | 0,00                       | 0,00               |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                    | 0,00             | 0,00                       | 0,00                       | 0,00               |
| RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS        | 1.575.660,55     | 1.575.660,55               | 1.254.223,84               | 321.436,71         |
| RECEITAS DE CONTRIBUICOES INTRA-ORÇAMENTARIAS | 1.575.660,55     | 1.575.660,55               | 1.254.223,84               | 321.436,71         |
| CPNTRIBUICOES SOCIAIS INTRA-ORÇAMENTARIAS     | 1.575.660,55     | 1.575.660,55               | 1.254.223,84               | 321.436,71         |
| RECEITA PATRIMONIAL - INTRA-ORÇAMENTARIA      | 0,00             | 0,00                       | 0,00                       | 0,00               |
| OUTRAS RECEITA CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS  | 0,00             | 0,00                       | 0,00                       | 0,00               |
| RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTARIAS     | 0,00             | 0,00                       | 0,00                       | 0,00               |
| ALIENACAO DE BENS                             | 0,00             | 0,00                       | 0,00                       | 0,00               |
| AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS                    | 0,00             | 0,00                       | 0,00                       | 0,00               |
| TRANSFERENCIA DE CAPITAL                      | 0,00             | 0,00                       | 0,00                       | 0,00               |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                    | 0,00             | 0,00                       | 0,00                       | 0,00               |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)                     | 2.028.082,74     | 2.028.082,74               | 2.666.393,61               | -638.310,87        |
| REFINANCIAMENTO (II)                          | 0,00             | 0,00                       | 0,00                       | 0,00               |
| Operações de Crédito Internas                 | 0,00             | 0,00                       | 0,00                       | 0,00               |
| Mobiliária                                    |                  |                            |                            | 0,00               |
| Contratual                                    |                  |                            |                            | 0,00               |
| Operações de Crédito Externas                 | 0,00             | 0,00                       | 0,00                       | 0,00               |
| Mobiliária                                    |                  |                            |                            | 0,00               |
| Contratual                                    |                  |                            |                            | 0,00               |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II) | 2.028.082,74     | 2.028.082,74               | 2.666.393,61               | -638.310,87        |

|  |              |              |              |             |
|--|--------------|--------------|--------------|-------------|
| DÉFICIT (IV)   | 0,00         | 0,00         | 222.761,69   |             |
| TOTAL (V) = (III + IV)   | 2.028.082,74 | 2.028.082,74 | 2.889.155,30 | -638.310,87 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES<br>(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) |              |              |              |             |
| Superávit Financeiro   |              |              |              |             |
| Reabertura de Créditos Adicionais  |              |              |              |             |



| DESPESAS   | DOTAÇÃO INICIAL<br>(d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(e) | DESPESAS EMPENHADAS<br>(f) | DESPESAS LIQUIDADAS<br>(g) | DESPESAS PAGAS<br>(h) | SALDO DA DOTAÇÃO<br>(i)=(e-f) |
|--|------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                              | <b>1.976.708,19</b>    | <b>2.886.830,30</b>       | <b>2.885.821,30</b>        | <b>2.885.821,30</b>        | <b>2.883.057,82</b>   | <b>1.009,00</b>               |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                             | 1.760.494,35           | 2.791.610,67              | 2.790.601,67               | 2.790.601,67               | 2.787.838,19          | 1.009,00                      |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                              | 216.213,84             | 95.219,63                 | 95.219,63                  | 95.219,63                  | 95.219,63             | 0,00                          |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                             | <b>34.220,08</b>       | <b>3.334,00</b>           | <b>3.334,00</b>            | <b>3.334,00</b>            | <b>3.334,00</b>       | <b>0,00</b>                   |
| INVESTIMENTOS  | 34.220,08              | 3.334,00                  | 3.334,00                   | 3.334,00                   | 3.334,00              | 0,00                          |
| <b>RESERVA DE CONTIGENCIA - RPPS</b>                   | <b>16.963,20</b>       | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   |
| RESERVA DE CONTIGENCIA - RPPS                          | 16.963,20              | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                          |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>                      | <b>2.027.891,47</b>    | <b>2.890.164,30</b>       | <b>2.889.155,30</b>        | <b>2.889.155,30</b>        | <b>2.886.391,82</b>   | <b>1.009,00</b>               |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (VII)            | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                          |
| Amortização da Dívida Interna                          | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                          |
| Dívida Mobiliária                                      |                        | 0,00                      |                            |                            |                       | 0,00                          |
| Outras Dívidas   |                        | 0,00                      |                            |                            |                       | 0,00                          |
| Amortização da Dívida Externa                          | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                          |
| Dívida Mobiliária                                      |                        | 0,00                      |                            |                            |                       | 0,00                          |
| Outras Dívidas   |                        | 0,00                      |                            |                            |                       | 0,00                          |
| <b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b> | <b>2.027.891,47</b>    | <b>2.890.164,30</b>       | <b>2.889.155,30</b>        | <b>2.889.155,30</b>        | <b>2.886.391,82</b>   | <b>1.009,00</b>               |
| SUPERÁVIT (IX)   |                        |                           | 0,00                       |                            |                       | -                             |
| <b>TOTAL (X) = (VII + IX)</b>                          | <b>2.027.891,47</b>    | <b>2.890.164,30</b>       | <b>2.889.155,30</b>        | <b>2.889.155,30</b>        | <b>2.886.391,82</b>   | <b>1.009,00</b>               |

**ANEXO 1 – DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:**

| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITOS                       |  | LIQUIDADOS<br>(c) | PAGOS<br>(d) | CANCELADOS<br>(e) | SALDO<br>(f)=(a+b-d-e) |
|--------------------------------|---------------------------------|--|-------------------|--------------|-------------------|------------------------|
|                                | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES<br>(a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR<br>(b) |                   |              |                   |                        |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>      | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>            |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS     | 0,00                            | 0,00   | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                   |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA     | 0,00                            | 0,00   | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                   |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES      | 0,00                            | 0,00   | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                   |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>            |
| INVESTIMENTOS                  | 0,00                            | 0,00   | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                   |
| INVERSÕES FINANCEIRAS          | 0,00                            | 0,00   | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                   |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA          | 0,00                            | 0,00   | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                   |
| <b>TOTAL</b>                   | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>            |

**ANEXO 2 – DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:**

| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO<br>PROCESSADOS LIQUIDADOS | INSCRITOS                          |   | PAGOS<br>(c) | CANCELADOS<br>(d) | SALDO<br>(e)=(a+b-c-d) |
|--|------------------------------------|---|--------------|-------------------|------------------------|
|  | EM EXERCÍCIOS<br>ANTERIORES<br>(a) | EM 31 DE<br>DEZEMBRO DO<br>EXERCÍCIO<br>ANTERIOR<br>(b) |              |                   |                        |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                                  | <b>0,00</b>                        | <b>1.716,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>1.716,00</b>        |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                 | 0,00                               | 788,00  | 0,00         | 0,00              | 788,00                 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                                 | 0,00                               | 0,00  | 0,00         | 0,00              | 0,00                   |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  | 0,00                               | 928,00  | 0,00         | 0,00              | 928,00                 |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                                 | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>            |
| INVESTIMENTOS  | 0,00                               | 0,00  | 0,00         | 0,00              | 0,00                   |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                                      | 0,00                               | 0,00  | 0,00         | 0,00              | 0,00                   |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                                      | 0,00                               | 0,00  | 0,00         | 0,00              | 0,00                   |
| <b>TOTAL</b>   | <b>0,00</b>                        | <b>1.716,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>1.716,00</b>        |

**NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:**

| TIPO CRÉDITO               | LEI AUTORIZATIVA | PUBLICAÇÃO | VALOR             |
|----------------------------|------------------|------------|-------------------|
| TIPO RECURSO               |                  |            |                   |
| <b>CREDITO SUPLEMENTAR</b> |                  |            | <b>244.612,15</b> |
| ANULAÇÃO                   | 133              | 30/12/2016 | 244.612,15        |
| <b>TOTAL</b>               |                  |            | <b>244.612,15</b> |

KESIA MARIA RODRIGUES DE LIMA  
PRESIDENTE Mat.213

HELENO MACHADO PEREIRA JÚNIOR  
CONTADOR CRC.3.409/AL

KATHARINA MENDES NOYA  
CONTROLADORA INTERNA Mat.446



ESTADO DE ALAGOAS  
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE CANAPI  
Balço Financeiro

Anexo 13 - Art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64

Exercício: 2017

| Ingressos   |                     | Dispêndios   |                     |
|---|---------------------|--|---------------------|
| Especificação   | 2017                | Especificação  | 2017                |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)  | 2.666.393,61        | DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII)   | 2.889.155,30        |
| - Ordinária   | 0,00                | - Ordinária  | 0,00                |
| - Vinculada   | 2.666.393,61        | - Vinculada  | 2.889.155,30        |
| - PREVIDÊNCIA   | 2.666.393,61        | - PREVIDÊNCIA  | 2.889.155,30        |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)                       | 0,00                | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VIII)                         | 0,00                |
| RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)                          | 297.580,49          | PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (IX)                                  | 280.705,56          |
| - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR                                   | 2.763,48            | - PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR                                       | 0,00                |
| Restos a Pagar Processados                                      | 2.763,48            | - VALORES RESTITUÍVEIS   | 280.705,56          |
| - VALORES RESTITUÍVEIS  | 294.817,01          | - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS  | 0,00                |
| - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS                                   | 0,00                | OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS (X)                                     | 0,00                |
| OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS (IV)                               | 0,00                | SALDO ATUAL (XI)   | 1.486.526,00        |
| SALDO ANTERIOR (V)  | 1.692.412,76        |  |                     |
| <b>Total Geral dos Ingressos (VI) = (I + II + III + IV + V)</b> | <b>4.656.386,86</b> | <b>Total Geral dos Dispêndios (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)</b> | <b>4.656.386,86</b> |

KESIA MARIA RODRIGUES DE LIMA  
PRESIDENTE Mat.213

HELENO MACHADO PEREIRA JÚNIOR  
CONTADOR CRC.3.409/AL

KATHARINA MENDES NOYA  
CONTROLADORA INTERNA Mat.446



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE CANAPI**  
**Balanco Patrimonial**

Anexo 14 - Art. 105 da Lei Federal nº 4.320/64

Exercício: 2017

| ATIVO   |                     |                     | PASSIVO  |                       |                       |
|---|---------------------|---------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                   | SALDO               |                     | ESPECIFICAÇÃO  | SALDO                 |                       |
|   | 2017                | 2016                |  | 2017                  | 2016                  |
| <b>ATIVO</b>                                    | <b>1.509.991,50</b> | <b>1.712.544,26</b> | <b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>  | <b>1.509.991,50</b>   | <b>1.712.544,26</b>   |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                         | <b>1.486.526,00</b> | <b>1.692.412,76</b> | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>  | <b>110.571,49</b>     | <b>93.696,56</b>      |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                   | 1.486.526,00        | 1.692.412,76        | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 2.763,48              | 0,00                  |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 1.486.526,00        | 1.692.412,76        | PESSOAL A PAGAR  | 2.763,48              | 0,00                  |
| <b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>                     | <b>23.465,50</b>    | <b>20.131,50</b>    | <b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>                             | <b>1.716,00</b>       | <b>1.716,00</b>       |
| IMOBILIZADO                                     | 23.465,50           | 20.131,50           | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO                          | 1.716,00              | 1.716,00              |
| BENS MÓVEIS                                     | 23.465,50           | 20.131,50           | <b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>   | <b>106.092,01</b>     | <b>91.980,56</b>      |
|   |                     |                     | VALORES RESTITUÍVEIS   | 106.092,01            | 91.980,56             |
|   |                     |                     | <b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>  | <b>39.636.667,81</b>  | <b>39.636.667,81</b>  |
|   |                     |                     | <b>PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>   | <b>39.636.667,81</b>  | <b>39.636.667,81</b>  |
|   |                     |                     | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO                            | 39.636.667,81         | 39.636.667,81         |
|   |                     |                     | <b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>  | <b>-38.237.247,80</b> | <b>-38.017.820,11</b> |
|   |                     |                     | <b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>   | <b>-38.237.247,80</b> | <b>-38.017.820,11</b> |
|   |                     |                     | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS  | -38.237.247,80        | -38.017.820,11        |
|   |                     |                     | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO                               | -38.237.247,80        | -38.017.820,11        |
|   |                     |                     | Superávits ou Déficits do Exercício  | -219.427,69           | 0,00                  |
|   |                     |                     | Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores                                | -38.017.820,11        | -38.017.820,11        |
| <b>TOTAL</b>                                    | <b>1.509.991,50</b> | <b>1.712.544,26</b> | <b>TOTAL</b>   | <b>1.509.991,50</b>   | <b>1.712.544,26</b>   |
| <b>ATIVO FINANCEIRO</b>                         | <b>1.486.526,00</b> | <b>1.692.412,76</b> | <b>PASSIVO FINANCEIRO</b>  | <b>110.571,49</b>     | <b>93.696,56</b>      |
| <b>ATIVO PERMANENTE</b>                         | <b>23.465,50</b>    | <b>20.131,50</b>    | <b>PASSIVO PERMANENTE</b>  | <b>39.636.667,81</b>  | <b>39.636.667,81</b>  |
| <b>TOTAL</b>                                    | <b>1.509.991,50</b> | <b>1.712.544,26</b> | <b>TOTAL</b>   | <b>39.747.239,30</b>  | <b>39.730.364,37</b>  |
| <b>SALDO PATRIMONIAL</b>                        |                     |                     |  | <b>-38.237.247,80</b> | <b>-38.017.820,11</b> |

| COMPENSAÇÕES  |             |             |   |             |             |
|---|-------------|-------------|---|-------------|-------------|
| SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO                    |             |             | SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO PASSIVO                    |             |             |
| ESPECIFICAÇÃO   | SALDO       |             | ESPECIFICAÇÃO   | SALDO       |             |
|   | 2017        | 2016        |   | 2017        | 2016        |
| GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS                 | 0,00        | 0,00        | GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS                  | 0,00        | 0,00        |
| DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES | 0,00        | 0,00        | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES | 0,00        | 0,00        |
| DIREITOS CONTRATUAIS                                  | 0,00        | 0,00        | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                                  | 0,00        | 0,00        |
| OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS                         | 0,00        | 0,00        | OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVO                          | 0,00        | 0,00        |
| <b>TOTAL</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>TOTAL</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

| DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL 2017 |  | SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO |
|---|--|--------------------------------|
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS  |  |                                |
| - PREVIDÊNCIA   |  | 1.375.954,51                   |
| <b>TOTAL DOS RECURSOS:</b>  |  | <b>1.375.954,51</b>            |



KESIA MARIA RODRIGUES DE LIMA  
**PRESIDENTE Mat.213**

HELENO MACHADO PEREIRA JÚNIOR  
**CONTADOR CRC.3.409/AL**

KATHARINA MENDES NOYA  
**CONTROLADORA INTERNA Mat.446**



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE CANAPI**  
**Demonstrativo das Variações Patrimoniais**

Anexo 15 - Lei Federal nº 4.320/64

Exercício: 2017

| VARIÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS                         |      | SALDO               |  |
|---|------|---------------------|--|
|   | Nota | 2017                |  |
| <b>VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>                   |      | <b>2.666.393,61</b> |  |
| <b>CONTRIBUIÇÕES</b>  |      | <b>2.466.566,75</b> |  |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                       |      | 2.466.566,75        |  |
| <b>VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>       |      | <b>199.826,86</b>   |  |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCARIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS |      | 199.826,86          |  |
| <b>VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>                    |      | <b>2.885.821,30</b> |  |
| <b>PESSOAL E ENCARGOS</b>                                   |      | <b>2.790.601,67</b> |  |
| REMUNERAÇÃO A PESSOAL                                       |      | 119.020,00          |  |
| BENEFÍCIOS A PESSOAL  |      | 2.671.581,67        |  |
| <b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>      |      | <b>95.219,63</b>    |  |
| USO DE MATERIAL DE CONSUMO                                  |      | 3.018,35            |  |
| SERVIÇOS  |      | 92.201,28           |  |
| <b>Resultado Patrimonial do Período</b>                     |      | <b>-219.427,69</b>  |  |

KESIA MARIA RODRIGUES DE LIMA  
PRESIDENTE Mat.213

HELENO MACHADO PEREIRA JÚNIOR  
CONTADOR CRC.3.409/AL

KATHARINA MENDES NOYA  
CONTROLADORA INTERNA Mat.446



ESTADO DE ALAGOAS  
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE CANAPI  
Dívida Flutuante

Anexo 17 - Art. 92 da Lei Federal nº 4.320/64

Exercício: 2017

| Conta  | Saldo Anterior   | Inscrição         | Baixa             | Saldo Atual       |
|--|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>RESTOS A PAGAR</b>  |                  |                   |                   |                   |
| 532000000000000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS                     | 1.716,00         | 2.763,48          | 0,00              | 4.479,48          |
| <b>Soma:</b>   | 1.716,00         | 2.763,48          | 0,00              | 4.479,48          |
| <b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>  |                  |                   |                   |                   |
| 218800000000000000 - VALORES RESTITUÍVEIS                            | 91.980,56        | 294.817,01        | 280.705,56        | 106.092,01        |
| 218810000000000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO             | 91.980,56        | 294.817,01        | 280.705,56        | 106.092,01        |
| 218810100000000000 - CONSIGNAÇÕES                                    | 91.980,56        | 294.817,01        | 280.705,56        | 106.092,01        |
| 218810101000000000 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos e Vantagens  | 20.084,90        | 15.192,51         | 0,00              | 35.277,41         |
| 218810101010000001 - IPREV - RPPS - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA    | 20.084,90        | 15.192,51         | 0,00              | 35.277,41         |
| 218810102000000000 - Inss  | 18.817,12        | 15.748,77         | 0,00              | 34.565,89         |
| 218810102000000001 - INSS - RPPS                                     | 18.817,12        | 15.748,77         | 0,00              | 34.565,89         |
| 218810104000000000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF    | 22.786,40        | 31.172,10         | 31.172,10         | 22.786,40         |
| 218810104030000000 - Impostos a Repassar - Irrf                      | 22.786,40        | 31.172,10         | 31.172,10         | 22.786,40         |
| 218810104030000001 - IRRF - RPPS                                     | 22.786,40        | 31.172,10         | 31.172,10         | 22.786,40         |
| 218810114000000000 - Pensao Alimenticia                              | 220,00           | 3.644,25          | 3.864,25          | 0,00              |
| 218810114000000001 - PENSAO ALIMENTICIA - RPPS                       | 220,00           | 3.644,25          | 3.864,25          | 0,00              |
| 218810117000000000 - Retenção - Entidades Representativas de Classes | 475,82           | 12.587,68         | 12.916,30         | 147,20            |
| 218810117010000000 - SINDSCAN  | 475,82           | 12.587,68         | 12.916,30         | 147,20            |
| 218810117010000001 - SINDSCAN - RPPS                                 | 475,82           | 12.587,68         | 12.916,30         | 147,20            |
| 218810122000000000 - Retenção - Empréstimos e Financiamentos         | 29.596,32        | 216.471,70        | 232.752,91        | 13.315,11         |
| 218810122040000000 - BANCO DO BRASIL                                 | 27.637,60        | 198.850,83        | 214.330,72        | 12.157,71         |
| 218810122040000001 - EMPRESITMO BANCO DO BRASIL - RPPS               | 27.637,60        | 198.850,83        | 214.330,72        | 12.157,71         |
| 218810122050000000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                         | 1.958,72         | 17.620,87         | 18.422,19         | 1.157,40          |
| 218810122050000001 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - RPPS               | 1.958,72         | 17.620,87         | 18.422,19         | 1.157,40          |
| <b>Soma:</b>   | 91.980,56        | 294.817,01        | 280.705,56        | 106.092,01        |
| <b>Total:</b>  | <b>93.696,56</b> | <b>297.580,49</b> | <b>280.705,56</b> | <b>110.571,49</b> |

KESIA MARIA RODRIGUES DE LIMA  
PRESIDENTE Mat.213

HELENO MACHADO PEREIRA JÚNIOR  
CONTADOR CRC.3.409/AL

KATHARINA MENDES NOYA  
CONTROLADORA INTERNA Mat.446



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE CANAPI**  
**Demonstrativo do Fluxo de Caixa**

DEZEMBRO/2017

| ESPECIFICAÇÃO   | EXERCÍCIO ATUAL     | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|---------------------|--------------------|
| <b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE OPERAÇÃO</b>      |                     |                    |
| <b>INGRESSOS</b>                                      | <b>2.961.210,62</b> | <b>0,00</b>        |
| <b>RECEITAS DERIVADAS</b>                             | <b>2.466.566,75</b> | <b>0,00</b>        |
| Receita Tributária                                    | 0,00                | 0,00               |
| Receita de Contribuições                              | 2.466.566,75        | 0,00               |
| Outras Receitas Derivadas                             | 0,00                | 0,00               |
| <b>RECEITAS ORIGINÁRIAS</b>                           | <b>199.826,86</b>   | <b>0,00</b>        |
| Receita Patrimonial                                   | 199.826,86          | 0,00               |
| Receita Agropecuária                                  | 0,00                | 0,00               |
| Receita Industrial                                    | 0,00                | 0,00               |
| Receita de Serviços                                   | 0,00                | 0,00               |
| Outras Receitas Originárias                           | 0,00                | 0,00               |
| Remuneração das Disponibilidades                      | 0,00                | 0,00               |
| <b>TRANSFERENCIAS</b>                                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        |
| <b>Intergovernamentais</b>                            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        |
| da União  | 0,00                | 0,00               |
| do Estado e Distrito Federal                          | 0,00                | 0,00               |
| de Municípios   | 0,00                | 0,00               |
| <b>Intragovernamentais</b>                            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        |
| <b>Outras transferências correntes recebidas</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        |
| <b>DEDUÇÕES</b>                                       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        |
| <b>REPASSES RECEBIDOS</b>                             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        |
| <b>EXTRA-ORÇAMENTARIA</b>                             | <b>294.817,01</b>   | <b>0,00</b>        |
| <b>OUTROS</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        |
| <b>DESEMBOLSOS</b>                                    | <b>3.163.763,38</b> | <b>0,00</b>        |
| <b>PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO</b> | <b>2.883.057,82</b> | <b>0,00</b>        |
| Previdência Social                                    | 2.883.057,82        | 0,00               |
| <b>JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        |
| Juros e correção monetária da dívida interna          | 0,00                | 0,00               |
| Juros e correção monetária da dívida externa          | 0,00                | 0,00               |





**ESTADO DE ALAGOAS**  
**INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE CANAPI**  
**Demonstrativo do Fluxo de Caixa**

DEZEMBRO/2017

| ESPECIFICAÇÃO  | EXERCÍCIO ATUAL    | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|--|--------------------|--------------------|
| Outros encargos da dívida  | 0,00               | 0,00               |
| <b>TRANSFERENCIAS</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| Intergovernamentais  | 0,00               | 0,00               |
| a União  | 0,00               | 0,00               |
| a Estado e Distrito Federal  | 0,00               | 0,00               |
| a Municípios   | 0,00               | 0,00               |
| Intragovernamentais  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>REPASSES CONCEDIDOS</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>  | <b>280.705,56</b>  | <b>0,00</b>        |
| <b>OUTROS</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b><u>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE OPERAÇÃO</u></b>      | <b>-202.552,76</b> | <b>0,00</b>        |
| <br>   |                    |                    |
| <b><u>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</u></b>          |                    |                    |
| <b>INGRESSOS</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| ALIENAÇÃO DE BENS  | 0,00               | 0,00               |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS               | 0,00               | 0,00               |
| <b>DESEMBOLSOS</b>   | <b>3.334,00</b>    | <b>0,00</b>        |
| AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE                                    | 3.334,00           | 0,00               |
| CONCESSÃO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS                            | 0,00               | 0,00               |
| <b><u>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</u></b>  | <b>-3.334,00</b>   | <b>0,00</b>        |
| <br>   |                    |                    |
| <b><u>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</u></b>         |                    |                    |
| <b>INGRESSOS</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO   | 0,00               | 0,00               |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS                                  | 0,00               | 0,00               |
| <b>DESEMBOLSOS</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA                                | 0,00               | 0,00               |
| <b><u>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</u></b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE CANAPI**  
**Demonstrativo do Fluxo de Caixa**

DEZEMBRO/2017

| ESPECIFICAÇÃO                                   | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|-----------------|--------------------|
| <b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA NO PERÍODO</b>    |                 |                    |
| GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA | -205.886,76     |                    |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL            | 1.692.412,76    |                    |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL              | 1.486.526,00    |                    |

KESIA MARIA RODRIGUES DE LIMA  
PRESIDENTE Mat.213

HELENO MACHADO PEREIRA JÚNIOR  
CONTADOR CRC.3.409/AL

KATHARINA MENDES NOYA  
CONTROLADORA INTERNA Mat.446

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

## Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2017

| Especificação  | Autorizada          |             |                     | Realizada           | Diferença         |
|--|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------------|
|  | Orçam/Suplem        | Espec/Extra | Total               |                     |                   |
| <b>0060 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>                            |                     |             |                     |                     |                   |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES                          | 3.395.755,41        | 0,00        | 3.395.755,41        | 3.046.932,39        | 348.823,02        |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                  | 1.384.242,18        | 0,00        | 1.384.242,18        | 1.384.242,18        | 0,00              |
| 3.1.9.0.00.00.00.00.0000 APLICACOES DIRETAS                          | 1.384.242,18        | 0,00        | 1.384.242,18        | 1.384.242,18        | 0,00              |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO           | 797.455,88          | 0,00        | 797.455,88          | 797.455,88          | 0,00              |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | 518.541,29          | 0,00        | 518.541,29          | 518.541,29          | 0,00              |
| 3.1.9.1.00.00.00.00.0000 APLICACOES DIRETAS OPERACOES INTRAORCAME    | 68.245,01           | 0,00        | 68.245,01           | 68.245,01           | 0,00              |
| 3.1.9.1.13.00.00.00.0000 OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAME     | 68.245,01           | 0,00        | 68.245,01           | 68.245,01           | 0,00              |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                   | 2.011.513,23        | 0,00        | 2.011.513,23        | 1.662.690,21        | 348.823,02        |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.0000 APLICACOES DIRETAS                          | 2.011.513,23        | 0,00        | 2.011.513,23        | 1.662.690,21        | 348.823,02        |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.0000 DIARIAS PESSOAL CIVIL                       | 17.480,76           | 0,00        | 17.480,76           | 15.692,06           | 1.788,70          |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO                         | 399.234,21          | 0,00        | 399.234,21          | 155.136,54          | 244.097,67        |
| 3.3.9.0.33.00.00.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO          | 623.229,66          | 0,00        | 623.229,66          | 623.229,66          | 0,00              |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA  | 228.133,84          | 0,00        | 228.133,84          | 155.311,00          | 72.822,84         |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDI  | 697.914,50          | 0,00        | 697.914,50          | 693.430,95          | 4.483,55          |
| 3.3.9.0.41.00.00.00.0000 CONTRIBUICOES                               | 11.980,26           | 0,00        | 11.980,26           | 0,00                | 11.980,26         |
| 3.3.9.0.48.00.00.00.0000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | 19.890,00           | 0,00        | 19.890,00           | 19.890,00           | 0,00              |
| 3.3.9.0.93.00.00.00.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES                 | 13.650,00           | 0,00        | 13.650,00           | 0,00                | 13.650,00         |
| 4.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS DE CAPITAL                         | 22.813,38           | 0,00        | 22.813,38           | 13.124,00           | 9.689,38          |
| 4.4.0.0.00.00.00.00.0000 INVESTIMENTOS                               | 22.813,38           | 0,00        | 22.813,38           | 13.124,00           | 9.689,38          |
| 4.4.9.0.00.00.00.00.0000 APLICACOES DIRETAS                          | 22.813,38           | 0,00        | 22.813,38           | 13.124,00           | 9.689,38          |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE          | 22.813,38           | 0,00        | 22.813,38           | 13.124,00           | 9.689,38          |
| <b>SOMA R\$</b>  | <b>3.418.568,79</b> | <b>0,00</b> | <b>3.418.568,79</b> | <b>3.060.056,39</b> | <b>358.512,40</b> |
| <b>0061 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>                                 |                     |             |                     |                     |                   |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES                          | 5.827.360,64        | 0,00        | 5.827.360,64        | 3.683.974,45        | 2.143.386,19      |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                  | 3.082.801,89        | 0,00        | 3.082.801,89        | 2.597.233,65        | 485.568,24        |
| 3.1.9.0.00.00.00.00.0000 APLICACOES DIRETAS                          | 3.082.801,89        | 0,00        | 3.082.801,89        | 2.597.233,65        | 485.568,24        |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO           | 1.496.205,97        | 0,00        | 1.496.205,97        | 1.490.942,67        | 5.263,30          |

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

## Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2017

| Especificação  | Autorizada           |             |                      | Realizada           | Diferença           |
|--|----------------------|-------------|----------------------|---------------------|---------------------|
|  | Orçam/Suplem         | Espec/Extra | Total                |                     |                     |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | 1.421.061,56         | 0,00        | 1.421.061,56         | 995.044,18          | 426.017,38          |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS                        | 6.377,77             | 0,00        | 6.377,77             | 0,00                | 6.377,77            |
| 3.1.9.0.92.00.00.00.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES           | 3.916,29             | 0,00        | 3.916,29             | 0,00                | 3.916,29            |
| 3.1.9.1.00.00.00.00.0000 APLICACOES DIRETAS OPERACOES INTRAORCAME    | 155.240,30           | 0,00        | 155.240,30           | 111.246,80          | 43.993,50           |
| 3.1.9.1.13.00.00.00.0000 OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAME     | 155.240,30           | 0,00        | 155.240,30           | 111.246,80          | 43.993,50           |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                   | 2.744.558,75         | 0,00        | 2.744.558,75         | 1.086.740,80        | 1.657.817,95        |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.0000 APLICACOES DIRETAS                          | 2.744.558,75         | 0,00        | 2.744.558,75         | 1.086.740,80        | 1.657.817,95        |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO                         | 659.683,29           | 0,00        | 659.683,29           | 359.163,84          | 300.519,45          |
| 3.3.9.0.32.00.00.00.0000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA           | 240.577,05           | 0,00        | 240.577,05           | 0,00                | 240.577,05          |
| 3.3.9.0.33.00.00.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO          | 50.100,00            | 0,00        | 50.100,00            | 50.100,00           | 0,00                |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA  | 1.010.512,72         | 0,00        | 1.010.512,72         | 93.331,72           | 917.181,00          |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDI  | 549.519,10           | 0,00        | 549.519,10           | 412.133,99          | 137.385,11          |
| 3.3.9.0.48.00.00.00.0000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | 223.441,76           | 0,00        | 223.441,76           | 172.011,25          | 51.430,51           |
| 3.3.9.0.92.00.00.00.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES           | 10.724,83            | 0,00        | 10.724,83            | 0,00                | 10.724,83           |
| 4.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS DE CAPITAL                         | 989.940,65           | 0,00        | 989.940,65           | 233.288,00          | 756.652,65          |
| 4.4.0.0.00.00.00.00.0000 INVESTIMENTOS                               | 989.940,65           | 0,00        | 989.940,65           | 233.288,00          | 756.652,65          |
| 4.4.9.0.00.00.00.00.0000 APLICACOES DIRETAS                          | 989.940,65           | 0,00        | 989.940,65           | 233.288,00          | 756.652,65          |
| 4.4.9.0.51.00.00.00.0000 OBRAS E INSTALACOES                         | 720.406,29           | 0,00        | 720.406,29           | 0,00                | 720.406,29          |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE          | 269.534,36           | 0,00        | 269.534,36           | 233.288,00          | 36.246,36           |
| <b>SOMA R\$</b>  | <b>6.817.301,29</b>  | <b>0,00</b> | <b>6.817.301,29</b>  | <b>3.917.262,45</b> | <b>2.900.038,84</b> |
| <b>TOTAL</b>   | <b>10.235.870,08</b> | <b>0,00</b> | <b>10.235.870,08</b> | <b>6.977.318,84</b> | <b>3.258.551,24</b> |

José Rosalvo Bezerra  
Sec. de Saúde

Katharina Mendes Noya  
Controlador Interno

Heleno Machado Pereira Junior  
Contador  
CRC 3.409

## SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Balço 2017

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Anexo XII - Balço Orçamentário  
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2017

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS   | Previsão Inicial (a) | Previsão Atualizada (b) | Receitas Atualizadas (c) | Saldo (d) = (c - b)     |                     |                                |
|--|----------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>  | <b>4.243.860,71</b>  | <b>4.243.860,71</b>     | <b>4.112.285,60</b>      | <b>-131.575,11</b>      |                     |                                |
| RECEITA TRIBUTARIA   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                    |                     |                                |
| RECEITAS DE CONTRIBUICOES  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                    |                     |                                |
| RECEITA PATRIMONIAL  | 0,00                 | 0,00                    | 64.407,10                | 64.407,10               |                     |                                |
| RECEITA AGROPECUARIA   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                    |                     |                                |
| RECEITA INDUSTRIAL   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                    |                     |                                |
| RECEITA DE SERVICOS  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                    |                     |                                |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES   | 4.243.860,71         | 4.243.860,71            | 4.047.578,50             | -196.282,21             |                     |                                |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES  | 0,00                 | 0,00                    | 300,00                   | 300,00                  |                     |                                |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>  | <b>6.070.146,28</b>  | <b>6.070.146,28</b>     | <b>0,00</b>              | <b>-6.070.146,28</b>    |                     |                                |
| OPERACOES DE CREDITO   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                    |                     |                                |
| ALIENACAO DE BENS  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                    |                     |                                |
| AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                    |                     |                                |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL  | 6.070.146,28         | 6.070.146,28            | 0,00                     | -6.070.146,28           |                     |                                |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                    |                     |                                |
| <b>RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             |                     |                                |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)</b>                     | <b>10.314.006,99</b> | <b>10.314.006,99</b>    | <b>4.112.285,60</b>      | <b>-6.201.721,39</b>    |                     |                                |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)</b>                        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             |                     |                                |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)</b>                      | <b>10.314.006,99</b> | <b>10.314.006,99</b>    | <b>4.112.285,60</b>      | <b>-6.201.721,39</b>    |                     |                                |
| <b>DÉFICIT (VII)</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>2.865.033,24</b>      | <b>0,00</b>             |                     |                                |
| <b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>                                       | <b>10.314.006,99</b> | <b>10.314.006,99</b>    | <b>6.977.318,84</b>      | <b>-3.336.688,15</b>    |                     |                                |
| <b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTIL. PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b> | <b>0,00</b>          | <b>728.112,44</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             |                     |                                |
| SUPERÁVIT FINANCEIRO   | 0,00                 | 728.112,44              | 0,00                     | 0,00                    |                     |                                |
| REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS                                      | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                    |                     |                                |
| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS   | Dotação Inicial (e)  | Dotação Atualizada (f)  | Despesas Empenhadas (g)  | Despesas Liquidadas (h) | Despesas Pagas (i)  | Saldo da Dotação (j) = (f - g) |
| <b>DESPESAS CORRENTES (IX)</b>   | <b>5.328.162,26</b>  | <b>9.223.116,05</b>     | <b>6.730.906,84</b>      | <b>6.525.177,66</b>     | <b>5.287.756,45</b> | <b>2.492.209,21</b>            |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   | 1.738.702,87         | 4.467.044,07            | 3.981.475,83             | 3.981.475,83            | 3.537.889,74        | 485.568,24                     |

## SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Balço 2017

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Anexo XII - Balço Orçamentário  
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2017

|   |                      |                      |                     |                     |                     |                     |
|---|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                 | 3.589.459,39         | 4.756.071,98         | 2.749.431,01        | 2.543.701,83        | 1.749.866,71        | 2.006.640,97        |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL (X)</b>                            | <b>4.907.707,82</b>  | <b>1.012.754,03</b>  | <b>246.412,00</b>   | <b>246.412,00</b>   | <b>101.412,00</b>   | <b>766.342,03</b>   |
| INVESTIMENTOS   | 4.907.707,82         | 1.012.754,03         | 246.412,00          | 246.412,00          | 101.412,00          | 766.342,03          |
| INVERSOES FINANCEIRAS                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XI)</b>                        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>RESERVA DO RPPS (XII)</b>                              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b> | <b>10.235.870,08</b> | <b>10.235.870,08</b> | <b>6.977.318,84</b> | <b>6.771.589,66</b> | <b>5.389.168,45</b> | <b>3.258.551,24</b> |
| <b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| DÍVIDA MOBILIÁRIA   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| OUTRAS DÍVIDAS  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| DÍVIDA MOBILIÁRIA   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| OUTRAS DÍVIDAS  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)</b>   | <b>10.235.870,08</b> | <b>10.235.870,08</b> | <b>6.977.318,84</b> | <b>6.771.589,66</b> | <b>5.389.168,45</b> | <b>3.258.551,24</b> |
| <b>SUPERÁVIT (XVI)</b>                                    | <b>78.136,91</b>     | <b>78.136,91</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL (XVII) = (XV + XVI)</b>                          | <b>10.314.006,99</b> | <b>10.314.006,99</b> | <b>6.977.318,84</b> | <b>6.771.589,66</b> | <b>5.389.168,45</b> | <b>3.336.688,15</b> |

## EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

| DESPESA                    | Inscritos                       |  | Liquidados<br>(c) | Pagos<br>(d) | Cancelados<br>(e) | Saldo<br>(f) = (a+b-d-e) |
|----------------------------|---------------------------------|--|-------------------|--------------|-------------------|--------------------------|
|                            | Em Exercícios Anteriores<br>(a) | Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior<br>(b) |                   |              |                   |                          |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00                            | 0,00   | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                     |
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 0,00                            | 0,00   | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                     |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 0,00                            | 0,00   | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                     |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b> | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              |

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**

Balço 2017

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

**Anexo XII - Balço Orçamentário****Lei Nº 4.320/64****Período: Dezembro/2017**

|                       |             |             |             |             |             |             |
|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| INVESTIMENTOS         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| INVERSOES FINANCEIRAS | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>TOTAL</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS**

| DESPESA                    | Inscritos                          |   | Pagos<br>(d) | Cancelados<br>(e) | Saldo<br>(f) = (a+b-d-e) |
|----------------------------|------------------------------------|---|--------------|-------------------|--------------------------|
|                            | Em Exercícios<br>Anteriores<br>(a) | Em 31 de<br>Dezembro<br>do Exercício<br>Anterior<br>(b) |              |                   |                          |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>  | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00                               | 0,00  | 0,00         | 0,00              | 0,00                     |
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 0,00                               | 0,00  | 0,00         | 0,00              | 0,00                     |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 0,00                               | 0,00  | 0,00         | 0,00              | 0,00                     |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b> | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              |
| INVESTIMENTOS              | 0,00                               | 0,00  | 0,00         | 0,00              | 0,00                     |
| INVERSOES FINANCEIRAS      | 0,00                               | 0,00  | 0,00         | 0,00              | 0,00                     |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA      | 0,00                               | 0,00  | 0,00         | 0,00              | 0,00                     |
| <b>TOTAL</b>               | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              |

\_\_\_\_\_  
**José Rosalvo Bezerra**  
 Sec. de Saúde

\_\_\_\_\_  
**Katharina Mendes Noya**  
 Controlador Interno

\_\_\_\_\_  
**Heleno Machado Pereira Junior**  
 Contador  
 CRC 3.409

# SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Balanço 2017

CNPJ: 12.091.467/0001-73  
Rua: JOAQUIM TETE, 1  
Bairro: CENTRO

**Anexo XIII - Balanço Financeiro**  
**Lei Nº 4.320/64**  
**Período: Dezembro/2017**

| <b>INGRESSOS</b>   | <b>Exercício Atual</b> | <b>Exercício Anterior</b> |
|--|------------------------|---------------------------|
| <b>Receita Orçamentária (I)</b>                          | <b>4.112.285,60</b>    | <b>0,00</b>               |
| <b>Ordinária</b>   | <b>4.112.285,60</b>    | <b>0,00</b>               |
| MDE  | 0,00                   | 0,00                      |
| SAAE   | 0,00                   | 0,00                      |
| CIDE   | 0,00                   | 0,00                      |
| SMTT   | 0,00                   | 0,00                      |
| RPPS   | 0,00                   | 0,00                      |
| SALARIO EDUCACAO   | 0,00                   | 0,00                      |
| DEMAIS CONVENIOS   | 0,00                   | 0,00                      |
| ALIENACAO DE BENS  | 0,00                   | 0,00                      |
| ASSISTENCIA SOCIAL                                       | 0,00                   | 0,00                      |
| PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO                             | 0,00                   | 0,00                      |
| OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE                            | 0,00                   | 0,00                      |
| PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PDDE                  | 0,00                   | 0,00                      |
| PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE            | 0,00                   | 0,00                      |
| COTA PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS         | 0,00                   | 0,00                      |
| PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR         | 0,00                   | 0,00                      |
| RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO DESTINADOS A SAUDE      | 0,00                   | 0,00                      |
| RECEITAS DE OPERACOE DE CREDITO DESTINADOS A EDUCACAO    | 0,00                   | 0,00                      |
| TRANSFERENCIAS E CONVENIOS DESTINADOS A PROG. DE EDUCACA | 0,00                   | 0,00                      |
| ASPS   | 72.784,50              | 0,00                      |
| BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE                       | 737.136,50             | 0,00                      |
| BLOCO DE ATENCAO BASICA                                  | 2.954.648,00           | 0,00                      |



# SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73  
Rua: JOAQUIM TETE, 1  
Bairro: CENTRO

Balanço 2017

## Anexo XIII - Balanço Financeiro Lei Nº 4.320/64 Período: Dezembro/2017

|   |                     |             |
|---|---------------------|-------------|
| TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DESTINADOS A PROG. DE SAUDE         | 23.683,58           | 0,00        |
| RECURSO PROPRIO   | 24.230,24           | 0,00        |
| BLOCO DE GESTAO SUS   | 714,76              | 0,00        |
| BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE                                  | 8.237,63            | 0,00        |
| FUNDEB  | 178,53              | 0,00        |
| BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA                               | 116.242,37          | 0,00        |
| BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE                                    | 174.429,49          | 0,00        |
| <b>Vinculada</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |
| <b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>                | <b>2.410.240,00</b> | <b>0,00</b> |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária           | 2.410.240,00        | 0,00        |
| Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária | 0,00                | 0,00        |
| Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS   | 0,00                | 0,00        |
| Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS   | 0,00                | 0,00        |
| <b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>                    | <b>1.978.438,95</b> | <b>0,00</b> |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados                     | 205.729,18          | 0,00        |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados                         | 1.382.421,21        | 0,00        |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                     | 370.217,34          | 0,00        |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários                          | 20.071,22           | 0,00        |
| <b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>                         | <b>728.112,44</b>   | <b>0,00</b> |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                   | 728.112,44          | 0,00        |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                     | 0,00                | 0,00        |
| <b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>                          | <b>9.229.076,99</b> | <b>0,00</b> |

| DISPÊNDIOS                       | Exercício Atual     | Exercício Anterior |
|----------------------------------|---------------------|--------------------|
| <b>Despesa Orçamentária (VI)</b> | <b>6.977.318,84</b> | <b>0,00</b>        |

# SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Balanço 2017

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

## Anexo XIII - Balanço Financeiro

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2017

|  |                     |             |
|--|---------------------|-------------|
| <b>Ordinária</b>   | <b>6.977.318,84</b> | <b>0,00</b> |
| MDE  | 0,00                | 0,00        |
| SAAE   | 0,00                | 0,00        |
| CIDE   | 0,00                | 0,00        |
| SMTT   | 0,00                | 0,00        |
| RPPS   | 0,00                | 0,00        |
| FUNDEB   | 0,00                | 0,00        |
| RECURSO PROPRIO  | 0,00                | 0,00        |
| SALARIO EDUCACAO   | 0,00                | 0,00        |
| DEMAIS CONVENIOS   | 0,00                | 0,00        |
| ALIENACAO DE BENS  | 0,00                | 0,00        |
| ASSISTENCIA SOCIAL                                       | 0,00                | 0,00        |
| PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO                             | 0,00                | 0,00        |
| OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE                            | 0,00                | 0,00        |
| BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA                        | 0,00                | 0,00        |
| BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE                       | 0,00                | 0,00        |
| PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PDDE                  | 0,00                | 0,00        |
| PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE            | 0,00                | 0,00        |
| COTA PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS         | 0,00                | 0,00        |
| PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR         | 0,00                | 0,00        |
| RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO DESTINADOS A SAUDE      | 0,00                | 0,00        |
| RECEITAS DE OPERACOE DE CREDITO DESTINADOS A EDUCACAO    | 0,00                | 0,00        |
| TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DESTINADOS A PROG. DE SAUDE  | 0,00                | 0,00        |
| TRANSFERENCIAS E CONVENIOS DESTINADOS A PROG. DE EDUCACA | 0,00                | 0,00        |
| BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE                           | 217.500,00          | 0,00        |

# SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Balanço 2017

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

## Anexo XIII - Balanço Financeiro

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2017

|  |                     |             |
|--|---------------------|-------------|
| BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE                                     | 184.350,63          | 0,00        |
| BLOCO DE ATENCAO BASICA  | 2.921.394,28        | 0,00        |
| BLOCO DE GESTAO SUS  | 77.220,89           | 0,00        |
| ASPS   | 3.576.853,04        | 0,00        |
| <b>Vinculada</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |
| <b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária           | 0,00                | 0,00        |
| Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária | 0,00                | 0,00        |
| Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS   | 0,00                | 0,00        |
| Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS   | 0,00                | 0,00        |
| <b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>                      | <b>368.843,30</b>   | <b>0,00</b> |
| Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados                     | 0,00                | 0,00        |
| Pagamentos de Restos a Pagar Processados                         | 0,00                | 0,00        |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                      | 365.767,37          | 0,00        |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários                             | 3.075,93            | 0,00        |
| <b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>                      | <b>1.882.914,85</b> | <b>0,00</b> |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                    | 1.882.914,85        | 0,00        |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                      | 0,00                | 0,00        |
| <b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>                        | <b>9.229.076,99</b> | <b>0,00</b> |

\_\_\_\_\_  
José Rosalvo Bezerra  
Sec. de Saúde

\_\_\_\_\_  
Katharina Mendes Noya  
Controlador Interno

\_\_\_\_\_  
Heleno Machado Pereira Junior  
Contador  
CRC 3.409

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**

Balanço 2017

CNPJ: 12.091.467/0001-73  
Rua: JOAQUIM TETE, 1  
Bairro: CENTRO**Anexo XIV - Balanço Patrimonial**  
**Lei Nº 4.320/64**  
Período: Dezembro/2017

| <b>ATIVO</b>   | <b>Exercício Atual</b> | <b>Exercício Anterior</b> |
|--|------------------------|---------------------------|
| <b>Ativo Circulante</b>                              |                        |                           |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                        | 1.882.914,85           | 728.112,44                |
| Créditos a Curto Prazo                               | 0,00                   | 0,00                      |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | 0,00                   | 0,00                      |
| Estoques   | 0,00                   | 0,00                      |
| Demais Valores e Créditos a Curto Prazo              | -9.413,40              | 0,00                      |
| VPD Pagas Antecipadamente                            | 0,00                   | 0,00                      |
| <b>Total do Ativo Circulante</b>                     | <b>1.873.501,45</b>    | <b>728.112,44</b>         |
| <b>Ativo Não Circulante</b>                          |                        |                           |
| <b>Realizável a Longo Prazo</b>                      | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               |
| Créditos a Longo Prazo                               | 0,00                   | 0,00                      |
| Demais Créditos e Valores a Longo Prazo              | 0,00                   | 0,00                      |
| Investimentos Temporários a Longo Prazo              | 0,00                   | 0,00                      |
| Estoques   | 0,00                   | 0,00                      |
| VPD pagas antecipadamente                            | 0,00                   | 0,00                      |
| Investimentos  | 0,00                   | 0,00                      |
| Imobilizado  | 246.412,00             | 0,00                      |
| Intangível   | 0,00                   | 0,00                      |
| <b>Total do Ativo Não Circulante</b>                 | <b>246.412,00</b>      | <b>0,00</b>               |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>                                | <b>2.119.913,45</b>    | <b>728.112,44</b>         |

| <b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b> | <b>Exercício Atual</b> | <b>Exercício Anterior</b> |
|-------------------------------------|------------------------|---------------------------|
| <b>Passivo Circulante</b>           |                        |                           |

# SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Balanço 2017

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

## Anexo XIV - Balanço Patrimonial

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2017

|   |                     |             |
|---|---------------------|-------------|
| Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | 443.586,09          | 0,00        |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo                    | 0,00                | 0,00        |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo                   | 921.064,47          | 0,00        |
| Obrigações Fiscais a Curto Prazo                              | 0,00                | 0,00        |
| Obrigações de Repartições a Outros Entes                      | 0,00                | 0,00        |
| Provisões a Curto Prazo                                       | 0,00                | 0,00        |
| Demais Obrigações a Curto Prazo                               | 29.802,51           | 0,00        |
| <b>Total do Passivo Circulante</b>                            | <b>1.394.453,07</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Passivo Não Circulante</b>                                 |                     |             |
| Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo | 0,00                | 0,00        |
| Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo                    | 0,00                | 0,00        |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo                   | 0,00                | 0,00        |
| Obrigações Fiscais a Longo Prazo                              | 0,00                | 0,00        |
| Provisões a Longo Prazo                                       | 0,00                | 0,00        |
| Demais Obrigações a Longo Prazo                               | 0,00                | 0,00        |
| Resultado Diferido  | 0,00                | 0,00        |
| <b>Total do Passivo Não Circulante</b>                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |
| <b>Patrimônio Líquido</b>                                     |                     |             |
| PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL                            | 0,00                | 0,00        |
| ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL                   | 0,00                | 0,00        |
| RESERVAS DE CAPITAL   | 0,00                | 0,00        |
| AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL                              | 0,00                | 0,00        |
| RESERVAS DE LUCROS  | 0,00                | 0,00        |
| DEMAIS RESERVAS   | 0,00                | 0,00        |
| RESULTADOS ACUMULADOS   | 725.460,38          | 728.112,44  |

# SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Balanço 2017

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

## Anexo XIV - Balanço Patrimonial Lei Nº 4.320/64 Período: Dezembro/2017

|  |                     |                   |
|--|---------------------|-------------------|
| AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES             | 0,00                | 0,00              |
| (-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA              | 0,00                | 0,00              |
| <b>Total do Patrimônio Líquido</b>           | <b>725.460,38</b>   | <b>728.112,44</b> |
| <b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b> | <b>2.119.913,45</b> | <b>728.112,44</b> |

### QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

Exercício Atual

Exercício Anterior

#### Ativo (I)

|                       |                     |                   |
|-----------------------|---------------------|-------------------|
| Ativo Financeiro      | 1.873.501,45        | 728.112,44        |
| Ativo Permanente      | 246.412,00          | 0,00              |
| <b>Total do Ativo</b> | <b>2.119.913,45</b> | <b>728.112,44</b> |

#### Passivo (II)

|   |                     |                   |
|---|---------------------|-------------------|
| Passivo Financeiro                        | 1.394.453,07        | 0,00              |
| Passivo Permanente                        | 0,00                | 0,00              |
| <b>Total do Passivo</b>                   | <b>1.394.453,07</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>Saldo Patrimonial (III) = (I - II)</b> | <b>725.460,38</b>   | <b>728.112,44</b> |

### QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Exercício Atual

Exercício Anterior

#### ATOS POTENCIAIS ATIVOS

|   |      |      |
|---|------|------|
| GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS                 | 0,00 | 0,00 |
| DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES | 0,00 | 0,00 |
| DIREITOS CONTRATUAIS                                  | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS                         | 0,00 | 0,00 |
| Total dos Atos Potenciais Ativos                      | 0,00 | 0,00 |

#### ATOS POTENCIAIS PASSIVOS

|  |      |      |
|--|------|------|
| GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS | 0,00 | 0,00 |
|--|------|------|

# SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Balanço 2017

## Anexo XIV - Balanço Patrimonial Lei Nº 4.320/64 Período: Dezembro/2017

|   |      |      |
|---|------|------|
| OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES | 0,00 | 0,00 |
| OBRIGACOES CONTRATUAIS                                  | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                         | 0,00 | 0,00 |
| Total dos Atos Potenciais Passivos                      | 0,00 | 0,00 |

| QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO |                                    | Exercício Atual   | Exercício Anterior |
|--|------------------------------------|-------------------|--------------------|
| 0010.00.000                              | RECURSO PROPRIO                    | 205.540,39        | 199.949,40         |
| 0040.00.000                              | ASPS                               | 205.624,74        | 218.556,69         |
| 0401.00.000                              | BLOCO DE ATENCAO BASICA            | 1.046.909,64      | 10.751,07          |
| 0402.00.000                              | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 118.727,13        | 59.317,45          |
| 0403.00.000                              | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE       | 13.691,01         | 449,24             |
| 0404.00.000                              | BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA  | 59.539,03         | 18.716,63          |
| 0406.00.000                              | BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE     | 232.882,91        | 220.371,96         |
| 8000.00.000                              | Recursos Extra-Orçamentários       | -1.403.866,47     | 0,00               |
| <b>Total das Fontes de Recursos</b>      |                                    | <b>479.048,38</b> | <b>728.112,44</b>  |

\_\_\_\_\_  
**José Rosalvo Bezerra**  
Sec. de Saúde

\_\_\_\_\_  
**Katharina Mendes Noya**  
Controlador Interno

\_\_\_\_\_  
**Heleno Machado Pereira Junior**  
Contador  
CRC 3.409

## Anexo XV - Demonstração das Variações Patrimoniais

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2017

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                       | Exercício Atual     | Exercício Anterior |
|---|---------------------|--------------------|
| <b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        |
| IMPOSTOS  | 0,00                | 0,00               |
| TAXAS   | 0,00                | 0,00               |
| CONTRIBUICOES DE MELHORIA                                 | 0,00                | 0,00               |
| <b>CONTRIBUICOES</b>                                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        |
| CONTRIBUICOES SOCIAIS                                     | 0,00                | 0,00               |
| CONTRIBUICOES DE INTERVENCAO N DOMINIO ECONMICO           | 0,00                | 0,00               |
| CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA                        | 0,00                | 0,00               |
| CONTRIBUICOES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS   | 0,00                | 0,00               |
| <b>EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        |
| VENDA DE MERCADORIAS                                      | 0,00                | 0,00               |
| VENDA DE PRODUTOS   | 0,00                | 0,00               |
| EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS     | 0,00                | 0,00               |
| <b>VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>    | <b>64.407,10</b>    | <b>0,00</b>        |
| JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDID | 0,00                | 0,00               |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA                                  | 0,00                | 0,00               |
| VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS                           | 0,00                | 0,00               |
| DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS                             | 0,00                | 0,00               |
| REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIR | 64.407,10           | 0,00               |
| APORTES DO BANCO CENTRAL                                  | 0,00                | 0,00               |
| OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS    | 0,00                | 0,00               |
| <b>TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS</b>              | <b>6.458.118,50</b> | <b>0,00</b>        |
| TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                        | 2.410.240,00        | 0,00               |



**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**

Balanco 2017

CNPJ: 12.091.467/0001-73  
Rua: JOAQUIM TETE, 1  
Bairro: CENTRO**Anexo XV - Demonstração das Variações Patrimoniais**  
**Lei Nº 4.320/64**  
**Período: Dezembro/2017**

|   |                     |             |
|---|---------------------|-------------|
| TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS                               | 4.047.578,50        | 0,00        |
| TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS                          | 0,00                | 0,00        |
| TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS               | 0,00                | 0,00        |
| TRANSFERENCIAS DE CONSORCIOS PUBLICOS                             | 0,00                | 0,00        |
| TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR  | 0,00                | 0,00        |
| EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA                                    | 300,00              | 0,00        |
| TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS                                 | 0,00                | 0,00        |
| OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS                      | 0,00                | 0,00        |
| <b>VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSI</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |
| REAVALIACAO DE ATIVOS   | 0,00                | 0,00        |
| GANHOS COM ALIENACAO  | 0,00                | 0,00        |
| GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS                                 | 0,00                | 0,00        |
| GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS                            | 0,00                | 0,00        |
| REVERSAO DE REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL                           | 0,00                | 0,00        |
| <b>OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |
| VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR                    | 0,00                | 0,00        |
| RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPACOES                               | 0,00                | 0,00        |
| OPERACOES DA AUTORIDADE MONETARIA                                 | 0,00                | 0,00        |
| REVERSAO DE PROVISOES E AJUSTES DE PERDAS                         | 0,00                | 0,00        |
| DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                      | 0,00                | 0,00        |
| <b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)</b>          | <b>6.522.525,60</b> | <b>0,00</b> |

**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**

Exercício Atual

Exercício Anterior

**PESSOAL E ENCARGOS**

3.099.913,83

0,00

REMUNERACAO A PESSOAL

2.920.422,02

0,00

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

## Anexo XV - Demonstração das Variações Patrimoniais

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2017

|  |                     |             |
|--|---------------------|-------------|
| ENCARGOS PATRONAIS   | 179.491,81          | 0,00        |
| BENEFICIOS A PESSOAL                                       | 0,00                | 0,00        |
| OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PESSOAL E ENCARG | 0,00                | 0,00        |
| <b>BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |
| APOSENTADORIAS E REFORMAS                                  | 0,00                | 0,00        |
| PENSOES  | 0,00                | 0,00        |
| BENEFICIOS DE PRESTACAO CONTINUADA                         | 0,00                | 0,00        |
| BENEFICIOS EVENTUAIS                                       | 0,00                | 0,00        |
| POLITICAS PUBLICAS DE TRANSFERENCIA DE RENDA               | 0,00                | 0,00        |
| OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS          | 0,00                | 0,00        |
| <b>USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>     | <b>2.725.938,74</b> | <b>0,00</b> |
| USO DE MATERIAL DE CONSUMO                                 | 508.156,45          | 0,00        |
| SERVICOS   | 2.217.782,29        | 0,00        |
| DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO                        | 0,00                | 0,00        |
| <b>VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |
| JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS   | 0,00                | 0,00        |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA                                   | 0,00                | 0,00        |
| VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS                            | 0,00                | 0,00        |
| DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS                           | 0,00                | 0,00        |
| APORTES AO BANCO CENTRAL                                   | 0,00                | 0,00        |
| OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS      | 0,00                | 0,00        |
| <b>TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS</b>              | <b>699.325,09</b>   | <b>0,00</b> |
| TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                         | 0,00                | 0,00        |
| TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS                        | 0,00                | 0,00        |
| TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS                     | 191.901,25          | 0,00        |

# SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Balanço 2017

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

## Anexo XV - Demonstração das Variações Patrimoniais

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2017

|  |             |             |
|--|-------------|-------------|
| TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS                  | 0,00        | 0,00        |
| TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS                               | 0,00        | 0,00        |
| TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR   | 0,00        | 0,00        |
| EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA                                     | 507.423,84  | 0,00        |
| OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS                      | 0,00        | 0,00        |
| <b>DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PER         | 0,00        | 0,00        |
| PERDAS COM ALIENACAO   | 0,00        | 0,00        |
| PERDAS INVOLUNTARIAS   | 0,00        | 0,00        |
| INCORPORACAO DE PASSIVOS   | 0,00        | 0,00        |
| DESINCORPORACAO DE ATIVOS  | 0,00        | 0,00        |
| <b>TRIBUTARIAS</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA                        | 0,00        | 0,00        |
| CONTRIBUICOES  | 0,00        | 0,00        |
| <b>CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DO</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS                                      | 0,00        | 0,00        |
| CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS   | 0,00        | 0,00        |
| CUSTO DE SERVICOS PRESTADOS  | 0,00        | 0,00        |
| <b>OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| PREMIACOES   | 0,00        | 0,00        |
| RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPACOES                                | 0,00        | 0,00        |
| OPERACOES DA AUTORIDADE MONETARIA                                  | 0,00        | 0,00        |
| INCENTIVOS   | 0,00        | 0,00        |
| SUBVENCOES ECONMICAS   | 0,00        | 0,00        |
| PARTICIPACOES E CONTRIBUICOES                                      | 0,00        | 0,00        |

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

**Anexo XV - Demonstração das Variações Patrimoniais****Lei Nº 4.320/64****Período: Dezembro/2017**

|  |                     |             |
|--|---------------------|-------------|
| VPD DE CONSTITUICAO DE PROVISOES                         | 0,00                | 0,00        |
| DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS              | 0,00                | 0,00        |
| <b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)</b> | <b>6.525.177,66</b> | <b>0,00</b> |

|  |                  |             |
|--|------------------|-------------|
| <b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)</b> | <b>-2.652,06</b> | <b>0,00</b> |
|--|------------------|-------------|

---

**José Rosalvo Bezerra**  
Sec. de Saúde

---

**Katharina Mendes Noya**  
Controlador Interno

---

**Heleno Machado Pereira Junior**  
Contador  
CRC 3.409

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**

Balanco 2017

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

**Anexo XVII - Demonstração da Dívida Flutuante**

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2017

| Código                     | Descrição  | Saldo do Exercício Anterior | Movimento do Exercício |              |              |              | Saldo para o Exercício Seguinte |
|----------------------------|--|-----------------------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------|
|                            |  |                             | Encampação             | Inscrição    | Pagamento    | Cancelamento |                                 |
| 2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000 | PESSOAL A PAGAR  | 0,00                        | 0,00                   | 3.802.584,02 | 3.372.745,83 | 0,00         | 429.838,19                      |
| 2.1.1.2.0.00.00.00.00.0000 | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR                                   | 0,00                        | 0,00                   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                            |
| 2.1.1.3.0.00.00.00.00.0000 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR                                     | 0,00                        | 0,00                   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                            |
| 2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR   | 0,00                        | 0,00                   | 179.491,81   | 165.743,91   | 0,00         | 13.747,90                       |
| 2.1.2.1.0.00.00.00.00.0000 | EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO INTERN                                     | 0,00                        | 0,00                   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                            |
| 2.1.2.2.0.00.00.00.00.0000 | EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO EXTERN                                     | 0,00                        | 0,00                   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                            |
| 2.1.2.3.0.00.00.00.00.0000 | FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO INTERN                                  | 0,00                        | 0,00                   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                            |
| 2.1.2.4.0.00.00.00.00.0000 | FINANCIAMENTO A CURTO PRAZO EXTERN                                   | 0,00                        | 0,00                   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                            |
| 2.1.2.5.0.00.00.00.00.0000 | JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRA | 0,00                        | 0,00                   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                            |
| 2.1.2.6.0.00.00.00.00.0000 | JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRA | 0,00                        | 0,00                   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                            |
| 2.1.2.8.0.00.00.00.00.0000 | () ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR INTERN                           | 0,00                        | 0,00                   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                            |
| 2.1.2.9.0.00.00.00.00.0000 | () ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR EXTERN                           | 0,00                        | 0,00                   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                            |
| 2.1.3.1.0.00.00.00.00.0000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO                | 0,00                        | 0,00                   | 2.611.621,11 | 1.690.556,64 | 0,00         | 921.064,47                      |
| 2.1.3.2.0.00.00.00.00.0000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO             | 0,00                        | 0,00                   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                            |
| 2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000 | OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO                         | 0,00                        | 0,00                   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                            |
| 2.1.4.2.0.00.00.00.00.0000 | OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS                      | 0,00                        | 0,00                   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                            |
| 2.1.4.3.0.00.00.00.00.0000 | OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICIPIOS                   | 0,00                        | 0,00                   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                            |
| 2.1.7.1.0.00.00.00.00.0000 | PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO                      | 0,00                        | 0,00                   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                            |
| 2.1.7.3.0.00.00.00.00.0000 | PROVISOES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO                          | 0,00                        | 0,00                   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                            |
| 2.1.7.4.0.00.00.00.00.0000 | PROVISAO PARA RISCOS CIVEIS A CURTO PRAZO                            | 0,00                        | 0,00                   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                            |
| 2.1.7.5.0.00.00.00.00.0000 | PROVISAO PARA REPARTICAO DE CREDITOS A CURTO PRAZO                   | 0,00                        | 0,00                   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                            |

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**

Balço 2017

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

**Anexo XVII - Demonstração da Dívida Flutuante**

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2017

| Código                     | Descrição  | Saldo do Exercício Anterior | Movimento do Exercício |                     |                     |                 | Saldo para o Exercício Seguinte |
|----------------------------|--|-----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|---------------------------------|
|                            |  |                             | Encampação             | Inscrição           | Pagamento           | Cancelamento    |                                 |
| 2.1.7.6.0.00.00.00.00.0000 | PROVISAO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A CURTO PRAZO | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00                            |
| 2.1.7.7.0.00.00.00.00.0000 | PROVISAO PARA OBRIGACOES DECORRENTES DA ATUACAO GOVERNAMENTAL A C  | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00                            |
| 2.1.7.9.0.00.00.00.00.0000 | OUTRAS PROVISOES A CURTO PRAZO                                     | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00                            |
| 2.1.8.1.0.00.00.00.00.0000 | ADIANTAMENTOS DE CLIENTES  | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00                            |
| 2.1.8.2.0.00.00.00.00.0000 | OBRIGACOES POR DANOS A TERCEIROS                                   | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00                            |
| 2.1.8.3.0.00.00.00.00.0000 | ARRENDAMENTO OPERACIONAL A PAGAR                                   | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00                            |
| 2.1.8.4.0.00.00.00.00.0000 | DEBENTURES E OUTROS TITULOS DE DIVIDA A CURTO PRAZO                | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00                            |
| 2.1.8.5.0.00.00.00.00.0000 | DIVIDENDOS E JUROS SOBRE CAPITAL PROPRIO A PAGAR                   | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00                            |
| 2.1.8.6.0.00.00.00.00.0000 | OBRIGACOES DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP                         | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00                            |
| 2.1.8.7.0.00.00.00.00.0000 | DEPOSITOS DE INSTITUICOES AUTORIZADAS A OPERAR PELO BACEN          | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00                            |
| 2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000 | VALORES RESTITUIVEIS   | 0,00                        | 11.289,54              | 369.906,64          | 365.767,37          | 3.396,95        | 12.031,86                       |
| 2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000 | OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO                                    | 0,00                        | 0,00                   | 207.893,31          | 190.122,66          | 0,00            | 17.770,65                       |
|                            |  | <b>0,00</b>                 | <b>11.289,54</b>       | <b>7.171.496,89</b> | <b>5.784.936,41</b> | <b>3.396,95</b> | <b>1.394.453,07</b>             |

\_\_\_\_\_  
José Rosalvo Bezerra  
Sec. de Saúde

\_\_\_\_\_  
Katharina Mendes Noya  
Controlador Interno

\_\_\_\_\_  
Heleno Machado Pereira Junior  
Contador  
CRC 3.409

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**

Balço 2017

CNPJ: 12.091.467/0001-73  
Rua: JOAQUIM TETE, 1  
Bairro: CENTRO**Demonstração dos Fluxos de Caixa**  
**Lei Nº 4.320/64**

Período: Dezembro/2017

| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>                       | <b>Exercício Atual</b>     | <b>Exercício Anterior</b> |
|--|----------------------------|---------------------------|
| <b>Ingressos</b>   | <b>6.522.525,60</b>        | <b>0,00</b>               |
| Receitas derivadas e originárias   | 64.707,10                  | 0,00                      |
| Transferências correntes recebidas                                       | 6.457.818,50               | 0,00                      |
| Outros ingressos operacionais  | 0,00                       | 0,00                      |
| <b>Desembolsos</b>   | <b>5.019.261,81</b>        | <b>0,00</b>               |
| Pessoal e demais despesas  | 5.019.261,81               | 0,00                      |
| Juros e encargos da dívida   | 0,00                       | 0,00                      |
| Transferências concedidas  | 0,00                       | 0,00                      |
| Outros desembolsos operacionais  | 0,00                       | 0,00                      |
| <b><i>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</i></b>     | <b><i>1.503.263,79</i></b> | <b><i>0,00</i></b>        |
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>                    | <b>Exercício Atual</b>     | <b>Exercício Anterior</b> |
| <b>Ingressos</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>               |
| Alienação de bens  | 0,00                       | 0,00                      |
| Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos                   | 0,00                       | 0,00                      |
| Outros ingressos de investimentos  | 0,00                       | 0,00                      |
| <b>Desembolsos</b>   | <b>101.412,00</b>          | <b>0,00</b>               |
| Aquisição de ativo não circulante  | 101.412,00                 | 0,00                      |
| Concessão de empréstimos e financiamentos                                | 0,00                       | 0,00                      |
| Concessão de empréstimos e financiamentos                                | 0,00                       | 0,00                      |
| <b><i>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</i></b> | <b><i>-101.412,00</i></b>  | <b><i>0,00</i></b>        |
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>                   | <b>Exercício Atual</b>     | <b>Exercício Anterior</b> |
| <b>Ingressos</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>               |
| Operações de crédito   | 0,00                       | 0,00                      |
| Integralização do capital social de empresas dependentes                 | 0,00                       | 0,00                      |

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**

Balanco 2017

CNPJ: 12.091.467/0001-73  
Rua: JOAQUIM TETE, 1  
Bairro: CENTRO**Demonstração dos Fluxos de Caixa**  
**Lei Nº 4.320/64**

Período: Dezembro/2017

|   |                     |             |
|---|---------------------|-------------|
| Transferências de capital recebidas                                 | 0,00                | 0,00        |
| Outros ingressos de financiamentos                                  | 0,00                | 0,00        |
| <b>Desembolsos</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |
| Amortização /Refinanciamento da dívida                              | 0,00                | 0,00        |
| Outros desembolsos de financiamentos                                | 0,00                | 0,00        |
| <b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |
| <b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>   | <b>1.401.851,79</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Caixa e Equivalentes de caixa inicial</b>                        | <b>728.112,44</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>Caixa e Equivalente de caixa final</b>                           | <b>1.882.914,85</b> | <b>0,00</b> |

**QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS**

|   |                  |             |
|---|------------------|-------------|
| <b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>           | <b>64.707,10</b> | <b>0,00</b> |
| Receita Tributária                                | 0,00             | 0,00        |
| Receita de Contribuições                          | 0,00             | 0,00        |
| Receita Patrimonial                               | 0,00             | 0,00        |
| Receita Agropecuária                              | 0,00             | 0,00        |
| Receita Industrial                                | 0,00             | 0,00        |
| Receita de Serviços                               | 0,00             | 0,00        |
| Remuneração das Disponibilidades                  | 64.407,10        | 0,00        |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias           | 300,00           | 0,00        |
| <b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b> | <b>64.707,10</b> | <b>0,00</b> |

**QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

|                                 |                     |             |
|---------------------------------|---------------------|-------------|
| <b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b> | <b>6.457.818,50</b> | <b>0,00</b> |
| Intergovernamentais             | 4.047.578,50        | 0,00        |



# SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73  
Rua: JOAQUIM TETE, 1  
Bairro: CENTRO

Balanço 2017

## Demonstração dos Fluxos de Caixa Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2017

|  |                     |             |
|--|---------------------|-------------|
| da União                                   | 3.860.540,24        | 0,00        |
| de Estados e Distrito Federal              | 187.038,26          | 0,00        |
| de Municípios                              | 0,00                | 0,00        |
| Intragovernamentais                        | 2.410.240,00        | 0,00        |
| Outras transferências recebidas            | 0,00                | 0,00        |
| <b>Total das Transferências Recebidas</b>  | <b>6.457.818,50</b> | <b>0,00</b> |
| <b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |
| Intergovernamentais                        | 0,00                | 0,00        |
| a União                                    | 0,00                | 0,00        |
| a Estados e Distrito Federal               | 0,00                | 0,00        |
| a Municípios                               | 0,00                | 0,00        |
| Intragovernamentais                        | 0,00                | 0,00        |
| Outras transferências concedidas           | 0,00                | 0,00        |
| <b>Total das Transferências Concedidas</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |

### QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

|                     |      |      |
|---------------------|------|------|
| Legislativa         | 0,00 | 0,00 |
| Judiciaria          | 0,00 | 0,00 |
| Essencial a Justica | 0,00 | 0,00 |
| Administracao       | 0,00 | 0,00 |
| Defesa Nacional     | 0,00 | 0,00 |
| Seguranca Publica   | 0,00 | 0,00 |
| Relacoes Exteriores | 0,00 | 0,00 |
| Assistencia Social  | 0,00 | 0,00 |
| Previdencia Social  | 0,00 | 0,00 |

# SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Balanço 2017

CNPJ: 12.091.467/0001-73  
Rua: JOAQUIM TETE, 1  
Bairro: CENTRO

## Demonstração dos Fluxos de Caixa Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2017

|  |                     |             |
|--|---------------------|-------------|
| Saude  | 5.019.261,81        | 0,00        |
| Trabalho   | 0,00                | 0,00        |
| Educacao   | 0,00                | 0,00        |
| Cultura  | 0,00                | 0,00        |
| Direitos da Cidadania  | 0,00                | 0,00        |
| Urbanismo  | 0,00                | 0,00        |
| Habitacao  | 0,00                | 0,00        |
| Saneamento   | 0,00                | 0,00        |
| Gestao Ambiental   | 0,00                | 0,00        |
| Ciencia e Tecnologia   | 0,00                | 0,00        |
| Agricultura  | 0,00                | 0,00        |
| Organizacao Agraria  | 0,00                | 0,00        |
| Industria  | 0,00                | 0,00        |
| Comercio e Servicos  | 0,00                | 0,00        |
| Comunicacoes   | 0,00                | 0,00        |
| Energia  | 0,00                | 0,00        |
| Transporte   | 0,00                | 0,00        |
| Desporto e Lazer   | 0,00                | 0,00        |
| Encargos Especiais   | 0,00                | 0,00        |
| Reserva de Contingencia  | 0,00                | 0,00        |
| <b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b> | <b>5.019.261,81</b> | <b>0,00</b> |

### QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

|  |      |      |
|--|------|------|
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 |

# SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Balanço 2017

## Demonstração dos Fluxos de Caixa Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2017

|   |             |             |
|---|-------------|-------------|
| Outros Encargos da Dívida                   | 0,00        | 0,00        |
| <b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

---

**José Rosalvo Bezerra**  
Sec. de Saúde

---

**Katharina Mendes Noya**  
Controlador Interno

---

**Heleno Machado Pereira Junior**  
Contador  
CRC 3.409

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

## Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2017

| Especificação  | Autorizada          |             |                     | Realizada           | Diferença        |
|--|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|------------------|
|  | Orçam/Suplem        | Espec/Extra | Total               |                     |                  |
| <b>0050 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>                         |                     |             |                     |                     |                  |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES                          | 3.668.736,07        | 0,00        | 3.668.736,07        | 3.668.736,07        | 0,00             |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                  | 641.486,45          | 0,00        | 641.486,45          | 641.486,45          | 0,00             |
| 3.1.9.0.00.00.00.00.0000 APLICACOES DIRETAS                          | 641.486,45          | 0,00        | 641.486,45          | 641.486,45          | 0,00             |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO           | 623.026,75          | 0,00        | 623.026,75          | 623.026,75          | 0,00             |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | 16.469,71           | 0,00        | 16.469,71           | 16.469,71           | 0,00             |
| 3.1.9.1.00.00.00.00.0000 APLICACOES DIRETAS OPERACOES INTRAORCAME    | 1.989,99            | 0,00        | 1.989,99            | 1.989,99            | 0,00             |
| 3.1.9.1.13.00.00.00.0000 OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAME     | 1.989,99            | 0,00        | 1.989,99            | 1.989,99            | 0,00             |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                   | 3.027.249,62        | 0,00        | 3.027.249,62        | 3.027.249,62        | 0,00             |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.0000 APLICACOES DIRETAS                          | 3.027.249,62        | 0,00        | 3.027.249,62        | 3.027.249,62        | 0,00             |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.0000 DIARIAS PESSOAL CIVIL                       | 87.309,97           | 0,00        | 87.309,97           | 87.309,97           | 0,00             |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO                         | 361.024,80          | 0,00        | 361.024,80          | 361.024,80          | 0,00             |
| 3.3.9.0.33.00.00.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO          | 1.566.696,42        | 0,00        | 1.566.696,42        | 1.566.696,42        | 0,00             |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA  | 117.645,00          | 0,00        | 117.645,00          | 117.645,00          | 0,00             |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDI  | 518.507,49          | 0,00        | 518.507,49          | 518.507,49          | 0,00             |
| 3.3.9.0.47.00.00.00.0000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS      | 27.795,94           | 0,00        | 27.795,94           | 27.795,94           | 0,00             |
| 3.3.9.0.48.00.00.00.0000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | 348.270,00          | 0,00        | 348.270,00          | 348.270,00          | 0,00             |
| 4.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS DE CAPITAL                         | 94.475,05           | 0,00        | 94.475,05           | 58.812,45           | 35.662,60        |
| 4.4.0.0.00.00.00.00.0000 INVESTIMENTOS                               | 76.133,60           | 0,00        | 76.133,60           | 40.471,00           | 35.662,60        |
| 4.4.9.0.00.00.00.00.0000 APLICACOES DIRETAS                          | 76.133,60           | 0,00        | 76.133,60           | 40.471,00           | 35.662,60        |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE          | 76.133,60           | 0,00        | 76.133,60           | 40.471,00           | 35.662,60        |
| 4.6.0.0.00.00.00.00.0000 AMORTIZACAO DA DIVIDA                       | 18.341,45           | 0,00        | 18.341,45           | 18.341,45           | 0,00             |
| 4.6.9.0.00.00.00.00.0000 APLICACOES DIRETAS                          | 18.341,45           | 0,00        | 18.341,45           | 18.341,45           | 0,00             |
| 4.6.9.0.71.00.00.00.0000 PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO            | 18.341,45           | 0,00        | 18.341,45           | 18.341,45           | 0,00             |
| <b>SOMA R\$</b>  | <b>3.763.211,12</b> | <b>0,00</b> | <b>3.763.211,12</b> | <b>3.727.548,52</b> | <b>35.662,60</b> |
| <b>0051 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>                              |                     |             |                     |                     |                  |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES                          | 17.515.864,56       | 541.127,41  | 18.056.991,97       | 18.020.288,03       | 36.703,94        |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                  | 13.812.425,92       | 0,00        | 13.812.425,92       | 13.812.425,92       | 0,00             |

CNPJ: 12.367.892/0001-42  
Rua: JOAQUIM TETE, 1  
Bairro: CENTRO

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada  
Lei Nº 4.320/64  
Período: Dezembro/2017

| Especificação  | Autorizada           |                   |                      | Realizada            | Diferença        |
|--|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|------------------|
|  | Orçam/Suplem         | Espec/Extra       | Total                |                      |                  |
| 3.1.9.0.00.00.00.00.0000 APLICACOES DIRETAS                          | 13.812.425,92        | 0,00              | 13.812.425,92        | 13.812.425,92        | 0,00             |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO           | 2.566.067,15         | 0,00              | 2.566.067,15         | 2.566.067,15         | 0,00             |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | 9.873.936,81         | 0,00              | 9.873.936,81         | 9.873.936,81         | 0,00             |
| 3.1.9.1.00.00.00.00.0000 APLICACOES DIRETAS OPERACOES INTRAORCAME    | 1.372.421,96         | 0,00              | 1.372.421,96         | 1.372.421,96         | 0,00             |
| 3.1.9.1.13.00.00.00.0000 OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAME     | 1.372.421,96         | 0,00              | 1.372.421,96         | 1.372.421,96         | 0,00             |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                   | 3.703.438,64         | 541.127,41        | 4.244.566,05         | 4.207.862,11         | 36.703,94        |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.0000 APLICACOES DIRETAS                          | 3.703.438,64         | 541.127,41        | 4.244.566,05         | 4.207.862,11         | 36.703,94        |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO                         | 387.819,90           | 541.127,41        | 928.947,31           | 928.947,31           | 0,00             |
| 3.3.9.0.33.00.00.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO          | 2.617.640,22         | 0,00              | 2.617.640,22         | 2.580.936,28         | 36.703,94        |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA  | 209.742,30           | 0,00              | 209.742,30           | 209.742,30           | 0,00             |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDI  | 485.506,22           | 0,00              | 485.506,22           | 485.506,22           | 0,00             |
| 3.3.9.0.48.00.00.00.0000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | 2.730,00             | 0,00              | 2.730,00             | 2.730,00             | 0,00             |
| 4.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS DE CAPITAL                         | 41.760,00            | 0,00              | 41.760,00            | 41.760,00            | 0,00             |
| 4.4.0.0.00.00.00.00.0000 INVESTIMENTOS                               | 41.760,00            | 0,00              | 41.760,00            | 41.760,00            | 0,00             |
| 4.4.9.0.00.00.00.00.0000 APLICACOES DIRETAS                          | 41.760,00            | 0,00              | 41.760,00            | 41.760,00            | 0,00             |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE          | 41.760,00            | 0,00              | 41.760,00            | 41.760,00            | 0,00             |
| <b>SOMA R\$</b>  | <b>17.557.624,56</b> | <b>541.127,41</b> | <b>18.098.751,97</b> | <b>18.062.048,03</b> | <b>36.703,94</b> |
| <b>TOTAL</b>   | <b>21.320.835,68</b> | <b>541.127,41</b> | <b>21.861.963,09</b> | <b>21.789.596,55</b> | <b>72.366,54</b> |

Luiz Vieira da Silva  
Sec. de Educação

Katharina Mendes Noya  
Controlador Interno

Heleno Machado Pereira Junior  
Contador  
CRC 3.409

## SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Balço 2017

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Anexo XII - Balço Orçamentário  
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2017

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS   | Previsão                   |                               | Receitas                       |                                |                           | Saldo                                 |
|--|----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|
|  | Inicial<br>(a)             | Atualizada<br>(b)             | Atualizadas<br>(c)             | (d) = (c - b)                  |                           |                                       |
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>  | <b>10.022.110,27</b>       | <b>10.022.110,27</b>          | <b>17.054.673,29</b>           | <b>7.032.563,02</b>            |                           |                                       |
| RECEITA TRIBUTARIA   | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                           |                           |                                       |
| RECEITAS DE CONTRIBUICOES  | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                           |                           |                                       |
| RECEITA PATRIMONIAL  | 25.038,51                  | 25.038,51                     | 127.366,29                     | 102.327,78                     |                           |                                       |
| RECEITA AGROPECUARIA   | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                           |                           |                                       |
| RECEITA INDUSTRIAL   | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                           |                           |                                       |
| RECEITA DE SERVICOS  | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                           |                           |                                       |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES   | 9.997.071,76               | 9.997.071,76                  | 16.924.090,89                  | 6.927.019,13                   |                           |                                       |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES  | 0,00                       | 0,00                          | 3.216,11                       | 3.216,11                       |                           |                                       |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>  | <b>3.061.222,45</b>        | <b>3.061.222,45</b>           | <b>324.000,00</b>              | <b>-2.737.222,45</b>           |                           |                                       |
| OPERACOES DE CREDITO   | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                           |                           |                                       |
| ALIENACAO DE BENS  | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                           |                           |                                       |
| AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS   | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                           |                           |                                       |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL  | 3.061.222,45               | 3.061.222,45                  | 324.000,00                     | -2.737.222,45                  |                           |                                       |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL   | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                           |                           |                                       |
| <b>RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)</b>             | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                    |                           |                                       |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)</b>                     | <b>13.083.332,72</b>       | <b>13.083.332,72</b>          | <b>17.378.673,29</b>           | <b>4.295.340,57</b>            |                           |                                       |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)</b>                        | <b>202.039,95</b>          | <b>202.039,95</b>             | <b>0,00</b>                    | <b>-202.039,95</b>             |                           |                                       |
| OPERACOES DE CREDITO INTERNAS  | 202.039,95                 | 202.039,95                    | 0,00                           | -202.039,95                    |                           |                                       |
| OPERACOES DE CREDITO INTERNAS CONTRATUAIS                              | 202.039,95                 | 202.039,95                    | 0,00                           | -202.039,95                    |                           |                                       |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)</b>                      | <b>13.285.372,67</b>       | <b>13.285.372,67</b>          | <b>17.378.673,29</b>           | <b>4.093.300,62</b>            |                           |                                       |
| <b>DÉFICIT (VII)</b>   | <b>2.040.487,92</b>        | <b>8.576.590,42</b>           | <b>4.410.923,26</b>            | <b>0,00</b>                    |                           |                                       |
| <b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>                                       | <b>15.325.860,59</b>       | <b>21.861.963,09</b>          | <b>21.789.596,55</b>           | <b>-72.366,54</b>              |                           |                                       |
| <b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTIL. PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b> | <b>0,00</b>                | <b>422.642,95</b>             | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                    |                           |                                       |
| SUPERÁVIT FINANCEIRO   | 0,00                       | 422.642,95                    | 0,00                           | 0,00                           |                           |                                       |
| REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS                                      | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                           |                           |                                       |
| <b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>  | <b>Dotação Inicial (e)</b> | <b>Dotação Atualizada (f)</b> | <b>Despesas Empenhadas (g)</b> | <b>Despesas Liquidadas (h)</b> | <b>Despesas Pagas (i)</b> | <b>Saldo da Dotação (j) = (f - g)</b> |

## SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Balanco 2017

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Anexo XII - Balanco Orçamentário  
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2017

|   |                      |                      |                      |                      |                      |                  |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES (IX)</b>                            | <b>11.933.339,83</b> | <b>21.725.728,04</b> | <b>21.689.024,10</b> | <b>21.130.311,66</b> | <b>18.333.968,63</b> | <b>36.703,94</b> |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                | 7.946.687,80         | 14.453.912,37        | 14.453.912,37        | 14.404.826,56        | 12.844.677,75        | 0,00             |
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                 | 3.986.652,03         | 7.271.815,67         | 7.235.111,73         | 6.725.485,10         | 5.489.290,88         | 36.703,94        |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL (X)</b>                            | <b>3.392.520,76</b>  | <b>117.893,60</b>    | <b>82.231,00</b>     | <b>82.231,00</b>     | <b>82.231,00</b>     | <b>35.662,60</b> |
| INVESTIMENTOS   | 3.392.520,76         | 117.893,60           | 82.231,00            | 82.231,00            | 82.231,00            | 35.662,60        |
| INVERSOES FINANCEIRAS                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             |
| <b>RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XI)</b>                        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      |
| <b>RESERVA DO RPPS (XII)</b>                              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b> | <b>15.325.860,59</b> | <b>21.843.621,64</b> | <b>21.771.255,10</b> | <b>21.212.542,66</b> | <b>18.416.199,63</b> | <b>72.366,54</b> |
| <b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)</b>        | <b>0,00</b>          | <b>18.341,45</b>     | <b>18.341,45</b>     | <b>6.952,11</b>      | <b>6.552,11</b>      | <b>0,00</b>      |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA                             | 0,00                 | 18.341,45            | 18.341,45            | 6.952,11             | 6.552,11             | 0,00             |
| DÍVIDA MOBILIÁRIA   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             |
| OUTRAS DÍVIDAS  | 0,00                 | 18.341,45            | 18.341,45            | 6.952,11             | 6.552,11             | 0,00             |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             |
| DÍVIDA MOBILIÁRIA   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             |
| OUTRAS DÍVIDAS  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)</b>   | <b>15.325.860,59</b> | <b>21.861.963,09</b> | <b>21.789.596,55</b> | <b>21.219.494,77</b> | <b>18.422.751,74</b> | <b>72.366,54</b> |
| <b>SUPERÁVIT (XVI)</b>                                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      |
| <b>TOTAL (XVII) = (XV + XVI)</b>                          | <b>15.325.860,59</b> | <b>21.861.963,09</b> | <b>21.789.596,55</b> | <b>21.219.494,77</b> | <b>18.422.751,74</b> | <b>72.366,54</b> |

## EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

| DESPESA                    | Inscritos                          |   | Liquidados<br>(c) | Pagos<br>(d) | Cancelados<br>(e) | Saldo<br>(f) = (a+b-d-e) |
|----------------------------|------------------------------------|---|-------------------|--------------|-------------------|--------------------------|
|                            | Em Exercícios<br>Anteriores<br>(a) | Em 31 de<br>Dezembro<br>do Exercício<br>Anterior<br>(b) |                   |              |                   |                          |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>  | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00                               | 0,00  | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                     |
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 0,00                               | 0,00  | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                     |

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**CNPJ: 12.367.892/0001-42  
Rua: JOAQUIM TETE, 1  
Bairro: CENTRO

Balanco 2017

**Anexo XII - Balanco Orcamentario  
Lei Nº 4.320/64**

Período: Dezembro/2017

|                            |             |             |             |             |             |             |
|----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| INVESTIMENTOS              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| INVERSOES FINANCEIRAS      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>TOTAL</b>               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS**

| DESPESA                    | Inscritos                          |   | Pagos<br>(d) | Cancelados<br>(e) | Saldo<br>(f) = (a+b-d-e) |
|----------------------------|------------------------------------|---|--------------|-------------------|--------------------------|
|                            | Em Exercícios<br>Anteriores<br>(a) | Em 31 de<br>Dezembro<br>do Exercício<br>Anterior<br>(b) |              |                   |                          |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>  | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00                               | 0,00  | 0,00         | 0,00              | 0,00                     |
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 0,00                               | 0,00  | 0,00         | 0,00              | 0,00                     |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 0,00                               | 0,00  | 0,00         | 0,00              | 0,00                     |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b> | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              |
| INVESTIMENTOS              | 0,00                               | 0,00  | 0,00         | 0,00              | 0,00                     |
| INVERSOES FINANCEIRAS      | 0,00                               | 0,00  | 0,00         | 0,00              | 0,00                     |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA      | 0,00                               | 0,00  | 0,00         | 0,00              | 0,00                     |
| <b>TOTAL</b>               | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              |

Luiz Vieira da Silva  
Sec. de EducaçãoKatharina Mendes Noya  
Controlador InternoHeleno Machado Pereira Junior  
Contador  
CRC 3.409



# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42  
Rua: JOAQUIM TETE, 1  
Bairro: CENTRO

Balanço 2017

Anexo XIII - Balanço Financeiro  
Lei Nº 4.320/64  
Período: Dezembro/2017

| INGRESSOS  | Exercício Atual      | Exercício Anterior |
|--|----------------------|--------------------|
| <b>Receita Orçamentária (I)</b>                          | <b>17.378.673,29</b> | <b>0,00</b>        |
| <b>Ordinária</b>   | <b>17.378.669,48</b> | <b>0,00</b>        |
| SAAE   | 0,00                 | 0,00               |
| CIDE   | 0,00                 | 0,00               |
| SMTT   | 0,00                 | 0,00               |
| RPPS   | 0,00                 | 0,00               |
| ASPS   | 0,00                 | 0,00               |
| DEMAIS CONVENIOS   | 0,00                 | 0,00               |
| ALIENACAO DE BENS  | 0,00                 | 0,00               |
| BLOCO DE GESTAO SUS                                      | 0,00                 | 0,00               |
| BLOCO DE ATENCAO BASICA                                  | 0,00                 | 0,00               |
| BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE                           | 0,00                 | 0,00               |
| BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA                        | 0,00                 | 0,00               |
| BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE                       | 0,00                 | 0,00               |
| COTA PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS         | 0,00                 | 0,00               |
| RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO DETINADOS A SAUDE       | 0,00                 | 0,00               |
| RECEITAS DE OPERACOE DE CREDITO DESTINADOS A EDUCACAO    | 0,00                 | 0,00               |
| TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DESTINADOS A PROG. DE SAUDE  | 0,00                 | 0,00               |
| ASSISTENCIA SOCIAL                                       | 8.804,00             | 0,00               |
| TRANSFERENCIAS E CONVENIOS DESTINADOS A PROG. DE EDUCACA | 24,42                | 0,00               |
| MDE  | 11.353,79            | 0,00               |
| OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE                            | 34.382,41            | 0,00               |
| FUNDEB   | 15.862.033,11        | 0,00               |

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Balanço 2017

CNPJ: 12.367.892/0001-42  
Rua: JOAQUIM TETE, 1  
Bairro: CENTRO

## Anexo XIII - Balanço Financeiro Lei Nº 4.320/64 Período: Dezembro/2017

|   |                     |             |
|---|---------------------|-------------|
| SALARIO EDUCACAO  | 405.219,05          | 0,00        |
| PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PDDE                         | 5.777,79            | 0,00        |
| BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE                                    | 43.623,20           | 0,00        |
| PM CANAPI URB REG INT ASS                                       | 247.992,68          | 0,00        |
| PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO                                    | 205,69              | 0,00        |
| RECURSO PROPRIO   | 78,71               | 0,00        |
| PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR                | 273.938,16          | 0,00        |
| PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE                   | 485.236,47          | 0,00        |
| <b>Vinculada</b>  | <b>3,81</b>         | <b>0,00</b> |
| FUNDEB 40% Ensino Infantil                                      | 0,00                | 0,00        |
| FUNDEB 60% Ensino Infantil                                      | 0,00                | 0,00        |
| FUNDEB 40% Educação Especial                                    | 0,00                | 0,00        |
| FUNDEB 60% Educação Especial                                    | 0,00                | 0,00        |
| FUNDEB 60% Ensino Fundamental                                   | 0,00                | 0,00        |
| FUNDEB 40% Educação de Jovens e Adultos                         | 0,00                | 0,00        |
| FUNDEB 60% Educação de Jovens e Adultos                         | 0,00                | 0,00        |
| FUNDEB 40% Superávit Financeiro, do Exercício Anterior          | 0,00                | 0,00        |
| FUNDEB 60% Superávit Financeiro, do Exercício Anterior          | 0,00                | 0,00        |
| FUNDEB 40% Ensino Fundamental                                   | 3,81                | 0,00        |
| <b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>                | <b>1.612.638,78</b> | <b>0,00</b> |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária           | 1.612.638,78        | 0,00        |
| Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária | 0,00                | 0,00        |
| Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS   | 0,00                | 0,00        |
| Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS   | 0,00                | 0,00        |
| <b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>                    | <b>4.800.882,83</b> | <b>0,00</b> |

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Balanço 2017

CNPJ: 12.367.892/0001-42  
Rua: JOAQUIM TETE, 1  
Bairro: CENTRO

## Anexo XIII - Balanço Financeiro Lei Nº 4.320/64 Período: Dezembro/2017

|   |                      |             |
|---|----------------------|-------------|
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | 570.401,78           | 0,00        |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados     | 2.796.743,03         | 0,00        |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 1.400.155,89         | 0,00        |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários      | 33.582,13            | 0,00        |
| <b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>     | <b>422.642,95</b>    | <b>0,00</b> |
| Caixa e Equivalentes de Caixa               | 422.642,95           | 0,00        |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00                 | 0,00        |
| <b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>      | <b>24.214.837,85</b> | <b>0,00</b> |

| DISPÊNDIOS                       | Exercício Atual      | Exercício Anterior |
|----------------------------------|----------------------|--------------------|
| <b>Despesa Orçamentária (VI)</b> | <b>21.789.896,55</b> | <b>0,00</b>        |
| <b>Ordinária</b>                 | <b>21.789.896,55</b> | <b>0,00</b>        |
| SAAE                             | 0,00                 | 0,00               |
| CIDE                             | 0,00                 | 0,00               |
| SMTT                             | 0,00                 | 0,00               |
| RPPS                             | 0,00                 | 0,00               |
| ASPS                             | 0,00                 | 0,00               |
| DEMAIS CONVENIOS                 | 0,00                 | 0,00               |
| ALIENACAO DE BENS                | 0,00                 | 0,00               |
| ASSISTENCIA SOCIAL               | 0,00                 | 0,00               |
| BLOCO DE GESTAO SUS              | 0,00                 | 0,00               |
| BLOCO DE ATENCAO BASICA          | 0,00                 | 0,00               |
| BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE     | 0,00                 | 0,00               |
| PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO     | 0,00                 | 0,00               |
| OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE    | 0,00                 | 0,00               |

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Balanço 2017

CNPJ: 12.367.892/0001-42  
Rua: JOAQUIM TETE, 1  
Bairro: CENTRO

## Anexo XIII - Balanço Financeiro Lei Nº 4.320/64 Período: Dezembro/2017

|  |               |             |
|--|---------------|-------------|
| BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE                           | 0,00          | 0,00        |
| BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA                        | 0,00          | 0,00        |
| BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE                       | 0,00          | 0,00        |
| COTA PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS         | 0,00          | 0,00        |
| RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO DETINADOS A SAUDE       | 0,00          | 0,00        |
| RECEITAS DE OPERACOE DE CREDITO DESTINADOS A EDUCACAO    | 0,00          | 0,00        |
| TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DESTINADOS A PROG. DE SAUDE  | 0,00          | 0,00        |
| TRANSFERENCIAS E CONVENIOS DESTINADOS A PROG. DE EDUCACA | 0,00          | 0,00        |
| SALARIO EDUCACAO   | 545.000,00    | 0,00        |
| PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PDDE                  | 10.742,15     | 0,00        |
| PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE            | 826.584,64    | 0,00        |
| MDE  | 3.922.007,07  | 0,00        |
| FUNDEB   | 16.035.261,14 | 0,00        |
| PM CANAPI URB REG INT ASS                                | 55.285,90     | 0,00        |
| PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR         | 376.674,20    | 0,00        |
| RECURSO PROPRIO  | 18.341,45     | 0,00        |
| <b>Vinculada</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> |
| FUNDEB 40% Ensino Infantil                               | 0,00          | 0,00        |
| FUNDEB 60% Ensino Infantil                               | 0,00          | 0,00        |
| FUNDEB 40% Educação Especial                             | 0,00          | 0,00        |
| FUNDEB 60% Educação Especial                             | 0,00          | 0,00        |
| FUNDEB 40% Ensino Fundamental                            | 0,00          | 0,00        |
| FUNDEB 60% Ensino Fundamental                            | 0,00          | 0,00        |
| FUNDEB 40% Educação de Jovens e Adultos                  | 0,00          | 0,00        |
| FUNDEB 60% Educação de Jovens e Adultos                  | 0,00          | 0,00        |

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Balanço 2017

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

## Anexo XIII - Balanço Financeiro

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2017

|  |                      |             |
|--|----------------------|-------------|
| FUNDEB 40% Superávit Financeiro, do Exercício Anterior           | 0,00                 | 0,00        |
| FUNDEB 60% Superávit Financeiro, do Exercício Anterior           | 0,00                 | 0,00        |
| <b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária           | 0,00                 | 0,00        |
| Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária | 0,00                 | 0,00        |
| Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS   | 0,00                 | 0,00        |
| Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS   | 0,00                 | 0,00        |
| <b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>                      | <b>1.352.018,77</b>  | <b>0,00</b> |
| Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados                     | 0,00                 | 0,00        |
| Pagamentos de Restos a Pagar Processados                         | 0,00                 | 0,00        |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                      | 1.337.793,25         | 0,00        |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários                             | 14.225,52            | 0,00        |
| <b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>                      | <b>1.072.922,53</b>  | <b>0,00</b> |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                    | 1.072.922,53         | 0,00        |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                      | 0,00                 | 0,00        |
| <b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>                        | <b>24.214.837,85</b> | <b>0,00</b> |

Luiz Vieira da Silva  
Sec. de Educação

Katharina Mendes Noya  
Controlador Interno

Heleno Machado Pereira Junior  
Contador  
CRC 3.409

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**

Balanço 2017

CNPJ: 12.367.892/0001-42  
Rua: JOAQUIM TETE, 1  
Bairro: CENTRO**Anexo XIV - Balanço Patrimonial**  
**Lei Nº 4.320/64**  
Período: Dezembro/2017

| <b>ATIVO</b>   | <b>Exercício Atual</b> | <b>Exercício Anterior</b> |
|--|------------------------|---------------------------|
| <b>Ativo Circulante</b>                              |                        |                           |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                        | 1.072.922,53           | 422.642,95                |
| Créditos a Curto Prazo                               | 0,00                   | 0,00                      |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | 0,00                   | 0,00                      |
| Estoques   | 0,00                   | 0,00                      |
| Demais Valores e Créditos a Curto Prazo              | -19.356,61             | 0,00                      |
| VPD Pagas Antecipadamente                            | 0,00                   | 0,00                      |
| <b>Total do Ativo Circulante</b>                     | <b>1.053.565,92</b>    | <b>422.642,95</b>         |
| <b>Ativo Não Circulante</b>                          |                        |                           |
| <b>Realizável a Longo Prazo</b>                      | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               |
| Créditos a Longo Prazo                               | 0,00                   | 0,00                      |
| Demais Créditos e Valores a Longo Prazo              | 0,00                   | 0,00                      |
| Investimentos Temporários a Longo Prazo              | 0,00                   | 0,00                      |
| Estoques   | 0,00                   | 0,00                      |
| VPD pagas antecipadamente                            | 0,00                   | 0,00                      |
| Investimentos  | 0,00                   | 0,00                      |
| Imobilizado  | 82.231,00              | 0,00                      |
| Intangível   | 0,00                   | 0,00                      |
| <b>Total do Ativo Não Circulante</b>                 | <b>82.231,00</b>       | <b>0,00</b>               |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>                                | <b>1.135.796,92</b>    | <b>422.642,95</b>         |

| <b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b> | <b>Exercício Atual</b> | <b>Exercício Anterior</b> |
|-------------------------------------|------------------------|---------------------------|
| <b>Passivo Circulante</b>           |                        |                           |

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Balanço 2017

CNPJ: 12.367.892/0001-42  
Rua: JOAQUIM TETE, 1  
Bairro: CENTRO

## Anexo XIV - Balanço Patrimonial Lei Nº 4.320/64 Período: Dezembro/2017

|   |                     |             |
|---|---------------------|-------------|
| Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | 1.560.148,81        | 0,00        |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo                    | 400,00              | 0,00        |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo                   | 1.137.975,11        | 0,00        |
| Obrigações Fiscais a Curto Prazo                              | 0,00                | 0,00        |
| Obrigações de Repartições a Outros Entes                      | 0,00                | 0,00        |
| Provisões a Curto Prazo                                       | 0,00                | 0,00        |
| Demais Obrigações a Curto Prazo                               | 160.581,75          | 0,00        |
| <b>Total do Passivo Circulante</b>                            | <b>2.859.105,67</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Passivo Não Circulante</b>                                 |                     |             |
| Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo | -6.952,11           | 0,00        |
| Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo                    | 0,00                | 0,00        |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo                   | 0,00                | 0,00        |
| Obrigações Fiscais a Longo Prazo                              | 0,00                | 0,00        |
| Provisões a Longo Prazo                                       | 0,00                | 0,00        |
| Demais Obrigações a Longo Prazo                               | 0,00                | 0,00        |
| Resultado Diferido  | 0,00                | 0,00        |
| <b>Total do Passivo Não Circulante</b>                        | <b>-6.952,11</b>    | <b>0,00</b> |
| <b>Patrimônio Líquido</b>                                     |                     |             |
| PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL                            | 0,00                | 0,00        |
| ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL                   | 0,00                | 0,00        |
| RESERVAS DE CAPITAL   | 0,00                | 0,00        |
| AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL                              | 0,00                | 0,00        |
| RESERVAS DE LUCROS  | 0,00                | 0,00        |
| DEMAIS RESERVAS   | 0,00                | 0,00        |
| RESULTADOS ACUMULADOS   | -1.716.356,64       | 422.642,95  |

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**

Balanco 2017

CNPJ: 12.367.892/0001-42  
Rua: JOAQUIM TETE, 1  
Bairro: CENTRO**Anexo XIV - Balanco Patrimonial  
Lei Nº 4.320/64  
Período: Dezembro/2017**

|  |                      |                   |
|--|----------------------|-------------------|
| AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES             | 0,00                 | 0,00              |
| (-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA              | 0,00                 | 0,00              |
| <b>Total do Patrimônio Líquido</b>           | <b>-1.716.356,64</b> | <b>422.642,95</b> |
| <b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b> | <b>1.135.796,92</b>  | <b>422.642,95</b> |

**QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES**

Exercício Atual

Exercício Anterior

**Ativo (I)**

|                       |                     |                   |
|-----------------------|---------------------|-------------------|
| Ativo Financeiro      | 1.053.565,92        | 422.642,95        |
| Ativo Permanente      | 82.231,00           | 0,00              |
| <b>Total do Ativo</b> | <b>1.135.796,92</b> | <b>422.642,95</b> |

**Passivo (II)**

|   |                      |                   |
|---|----------------------|-------------------|
| Passivo Financeiro                        | 2.859.105,67         | 0,00              |
| Passivo Permanente                        | -6.952,11            | 0,00              |
| <b>Total do Passivo</b>                   | <b>2.852.153,56</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>Saldo Patrimonial (III) = (I - II)</b> | <b>-1.716.356,64</b> | <b>422.642,95</b> |

**QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO**

Exercício Atual

Exercício Anterior

**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**

|   |      |      |
|---|------|------|
| GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS                 | 0,00 | 0,00 |
| DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES | 0,00 | 0,00 |
| DIREITOS CONTRATUAIS                                  | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS                         | 0,00 | 0,00 |
| Total dos Atos Potenciais Ativos                      | 0,00 | 0,00 |

**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**

|  |      |      |
|--|------|------|
| GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS | 0,00 | 0,00 |
|--|------|------|



# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Balanço 2017

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

## Anexo XIV - Balanço Patrimonial Lei Nº 4.320/64 Período: Dezembro/2017

|   |      |      |
|---|------|------|
| OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES | 0,00 | 0,00 |
| OBRIGACOES CONTRATUAIS                                  | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                         | 0,00 | 0,00 |
| Total dos Atos Potenciais Passivos                      | 0,00 | 0,00 |

| QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO |   | Exercício Atual      | Exercício Anterior |
|--|---|----------------------|--------------------|
| 0010.00.000                              | RECURSO PROPRIO   | 0,00                 | 115.334,53         |
| 0020.00.000                              | MDE   | 14,73                | 731,80             |
| 0030.00.000                              | FUNDEB  | 886.089,34           | 174.416,23         |
| 0200.00.000                              | SALARIO EDUCACAO  | 458,05               | 0,00               |
| 0201.00.000                              | OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE                             | 49,10                | 46,46              |
| 0202.00.000                              | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PDDE                   | 13.702,44            | 7.924,65           |
| 0207.00.000                              | PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO                              | 32.990,84            | 5.062,59           |
| 0298.00.000                              | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS DESTINADOS A PROG. DE EDUCACAO | 15.604,97            | 1.153,01           |
| 0299.00.000                              | RECEITAS DE OPERACOE DE CREDITO DESTINADOS A EDUCACAO     | 124.013,06           | 117.973,68         |
| 8000.00.000                              | Recursos Extra-Orçamentários                              | -2.878.462,28        | 0,00               |
| <b>Total das Fontes de Recursos</b>      |   | <b>-1.805.539,75</b> | <b>422.642,95</b>  |

Luiz Vieira da Silva  
Sec. de Educação

Katharina Mendes Noya  
Controlador Interno

Heleno Machado Pereira Junior  
Contador  
CRC 3.409

Anexo XV - Demonstração das Variações Patrimoniais  
Lei Nº 4.320/64  
Período: Dezembro/2017

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                       | Exercício Atual      | Exercício Anterior |
|---|----------------------|--------------------|
| <b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |
| IMPOSTOS  | 0,00                 | 0,00               |
| TAXAS   | 0,00                 | 0,00               |
| CONTRIBUICOES DE MELHORIA                                 | 0,00                 | 0,00               |
| <b>CONTRIBUICOES</b>                                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |
| CONTRIBUICOES SOCIAIS                                     | 0,00                 | 0,00               |
| CONTRIBUICOES DE INTERVENCAO N DOMINIO ECONMICO           | 0,00                 | 0,00               |
| CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA                        | 0,00                 | 0,00               |
| CONTRIBUICOES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS   | 0,00                 | 0,00               |
| <b>EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |
| VENDA DE MERCADORIAS                                      | 0,00                 | 0,00               |
| VENDA DE PRODUTOS   | 0,00                 | 0,00               |
| EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS     | 0,00                 | 0,00               |
| <b>VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>    | <b>127.366,29</b>    | <b>0,00</b>        |
| JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDID | 0,00                 | 0,00               |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA                                  | 0,00                 | 0,00               |
| VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS                           | 0,00                 | 0,00               |
| DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS                             | 0,00                 | 0,00               |
| REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIR | 127.366,29           | 0,00               |
| APORTES DO BANCO CENTRAL                                  | 0,00                 | 0,00               |
| OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS    | 0,00                 | 0,00               |
| <b>TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS</b>              | <b>18.863.945,78</b> | <b>0,00</b>        |
| TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                        | 1.612.638,78         | 0,00               |

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**

Balanco 2017

CNPJ: 12.367.892/0001-42  
Rua: JOAQUIM TETE, 1  
Bairro: CENTRO**Anexo XV - Demonstração das Variações Patrimoniais**  
**Lei Nº 4.320/64**  
**Período: Dezembro/2017**

|   |                      |             |
|---|----------------------|-------------|
| TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS                               | 1.484.955,45         | 0,00        |
| TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS                          | 0,00                 | 0,00        |
| TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS               | 15.763.135,44        | 0,00        |
| TRANSFERENCIAS DE CONSORCIOS PUBLICOS                             | 0,00                 | 0,00        |
| TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR  | 0,00                 | 0,00        |
| EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA                                    | 3.216,11             | 0,00        |
| TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS                                 | 0,00                 | 0,00        |
| OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS                      | 0,00                 | 0,00        |
| <b>VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSI</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> |
| REAVALIACAO DE ATIVOS   | 0,00                 | 0,00        |
| GANHOS COM ALIENACAO  | 0,00                 | 0,00        |
| GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS                                 | 0,00                 | 0,00        |
| GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS                            | 0,00                 | 0,00        |
| REVERSAO DE REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL                           | 0,00                 | 0,00        |
| <b>OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> |
| VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR                    | 0,00                 | 0,00        |
| RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPACOES                               | 0,00                 | 0,00        |
| OPERACOES DA AUTORIDADE MONETARIA                                 | 0,00                 | 0,00        |
| REVERSAO DE PROVISOES E AJUSTES DE PERDAS                         | 0,00                 | 0,00        |
| DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                      | 0,00                 | 0,00        |
| <b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)</b>          | <b>18.991.312,07</b> | <b>0,00</b> |

**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**

Exercício Atual

Exercício Anterior

**PESSOAL E ENCARGOS**

12.441.118,45

0,00

REMUNERACAO A PESSOAL

11.102.051,82

0,00

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

## Anexo XV - Demonstração das Variações Patrimoniais

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2017

|  |                     |             |
|--|---------------------|-------------|
| ENCARGOS PATRONAIS   | 1.339.066,63        | 0,00        |
| BENEFICIOS A PESSOAL                                       | 0,00                | 0,00        |
| OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PESSOAL E ENCARG | 0,00                | 0,00        |
| <b>BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |
| APOSENTADORIAS E REFORMAS                                  | 0,00                | 0,00        |
| PENSOES  | 0,00                | 0,00        |
| BENEFICIOS DE PRESTACAO CONTINUADA                         | 0,00                | 0,00        |
| BENEFICIOS EVENTUAIS                                       | 0,00                | 0,00        |
| POLITICAS PUBLICAS DE TRANSFERENCIA DE RENDA               | 0,00                | 0,00        |
| OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS          | 0,00                | 0,00        |
| <b>USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>     | <b>7.606.711,87</b> | <b>0,00</b> |
| USO DE MATERIAL DE CONSUMO                                 | 1.121.812,59        | 0,00        |
| SERVICOS   | 6.484.899,28        | 0,00        |
| DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO                        | 0,00                | 0,00        |
| <b>VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |
| JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS   | 0,00                | 0,00        |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA                                   | 0,00                | 0,00        |
| VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS                            | 0,00                | 0,00        |
| DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS                           | 0,00                | 0,00        |
| APORTES AO BANCO CENTRAL                                   | 0,00                | 0,00        |
| OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS      | 0,00                | 0,00        |
| <b>TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS</b>              | <b>1.068.725,89</b> | <b>0,00</b> |
| TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                         | 0,00                | 0,00        |
| TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS                        | 0,00                | 0,00        |
| TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS                     | 351.000,00          | 0,00        |

CNPJ: 12.367.892/0001-42  
 Rua: JOAQUIM TETE, 1  
 Bairro: CENTRO

**Anexo XV - Demonstração das Variações Patrimoniais**  
**Lei Nº 4.320/64**  
**Período: Dezembro/2017**

|  |                  |             |
|--|------------------|-------------|
| TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS                  | 0,00             | 0,00        |
| TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS                               | 0,00             | 0,00        |
| TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR   | 0,00             | 0,00        |
| EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA                                     | 717.725,89       | 0,00        |
| OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS                      | 0,00             | 0,00        |
| <b>DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PER         | 0,00             | 0,00        |
| PERDAS COM ALIENACAO   | 0,00             | 0,00        |
| PERDAS INVOLUNTARIAS   | 0,00             | 0,00        |
| INCORPORACAO DE PASSIVOS   | 0,00             | 0,00        |
| DESINCORPORACAO DE ATIVOS  | 0,00             | 0,00        |
| <b>TRIBUTARIAS</b>   | <b>13.755,45</b> | <b>0,00</b> |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA                        | 670,12           | 0,00        |
| CONTRIBUICOES  | 13.085,33        | 0,00        |
| <b>CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DO</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS                                      | 0,00             | 0,00        |
| CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS   | 0,00             | 0,00        |
| CUSTO DE SERVICOS PRESTADOS  | 0,00             | 0,00        |
| <b>OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| PREMIACOES   | 0,00             | 0,00        |
| RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPACOES                                | 0,00             | 0,00        |
| OPERACOES DA AUTORIDADE MONETARIA                                  | 0,00             | 0,00        |
| INCENTIVOS   | 0,00             | 0,00        |
| SUBVENCOES ECONMICAS   | 0,00             | 0,00        |
| PARTICIPACOES E CONTRIBUICOES                                      | 0,00             | 0,00        |

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

**Anexo XV - Demonstração das Variações Patrimoniais****Lei Nº 4.320/64****Período: Dezembro/2017**

|  |                      |             |
|--|----------------------|-------------|
| VPD DE CONSTITUICAO DE PROVISOES                         | 0,00                 | 0,00        |
| DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS              | 0,00                 | 0,00        |
| <b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)</b> | <b>21.130.311,66</b> | <b>0,00</b> |

|  |                      |             |
|--|----------------------|-------------|
| <b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)</b> | <b>-2.138.999,59</b> | <b>0,00</b> |
|--|----------------------|-------------|

---

Luiz Vieira da Silva  
Sec. de Educação

---

Katharina Mendes Noya  
Controlador Interno

---

Heleno Machado Pereira Junior  
Contador  
CRC 3.409

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**

Balanco 2017

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

**Anexo XVII - Demonstração da Dívida Flutuante**

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2017

| Código                     | Descrição  | Saldo do Exercício Anterior | Movimento do Exercício |               |               |              | Saldo para o Exercício Seguinte |
|----------------------------|--|-----------------------------|------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------------------------|
|                            |  |                             | Encampação             | Inscrição     | Pagamento     | Cancelamento |                                 |
| 2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000 | PESSOAL A PAGAR  | 0,00                        | 0,00                   | 13.096.195,42 | 11.701.175,13 | 0,00         | 1.395.020,29                    |
| 2.1.1.2.0.00.00.00.00.0000 | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR                                   | 0,00                        | 0,00                   | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00                            |
| 2.1.1.3.0.00.00.00.00.0000 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR                                     | 0,00                        | 0,00                   | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00                            |
| 2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR   | 0,00                        | 0,00                   | 1.328.961,58  | 1.163.833,06  | 0,00         | 165.128,52                      |
| 2.1.2.1.0.00.00.00.00.0000 | EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO INTERN                                     | 0,00                        | 0,00                   | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00                            |
| 2.1.2.2.0.00.00.00.00.0000 | EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO EXTERN                                     | 0,00                        | 0,00                   | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00                            |
| 2.1.2.3.0.00.00.00.00.0000 | FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO INTERN                                  | 0,00                        | 0,00                   | 6.952,11      | 6.552,11      | 0,00         | 400,00                          |
| 2.1.2.4.0.00.00.00.00.0000 | FINANCIAMENTO A CURTO PRAZO EXTERN                                   | 0,00                        | 0,00                   | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00                            |
| 2.1.2.5.0.00.00.00.00.0000 | JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRA | 0,00                        | 0,00                   | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00                            |
| 2.1.2.6.0.00.00.00.00.0000 | JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRA | 0,00                        | 0,00                   | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00                            |
| 2.1.2.8.0.00.00.00.00.0000 | () ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR INTERN                           | 0,00                        | 0,00                   | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00                            |
| 2.1.2.9.0.00.00.00.00.0000 | () ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR EXTERN                           | 0,00                        | 0,00                   | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00                            |
| 2.1.3.1.0.00.00.00.00.0000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO                | 0,00                        | 0,00                   | 6.372.174,95  | 5.234.199,84  | 0,00         | 1.137.975,11                    |
| 2.1.3.2.0.00.00.00.00.0000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO             | 0,00                        | 0,00                   | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00                            |
| 2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000 | OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO                         | 0,00                        | 0,00                   | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00                            |
| 2.1.4.2.0.00.00.00.00.0000 | OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS                      | 0,00                        | 0,00                   | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00                            |
| 2.1.4.3.0.00.00.00.00.0000 | OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICIPIOS                   | 0,00                        | 0,00                   | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00                            |
| 2.1.7.1.0.00.00.00.00.0000 | PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO                      | 0,00                        | 0,00                   | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00                            |
| 2.1.7.3.0.00.00.00.00.0000 | PROVISOES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO                          | 0,00                        | 0,00                   | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00                            |
| 2.1.7.4.0.00.00.00.00.0000 | PROVISAO PARA RISCOS CIVEIS A CURTO PRAZO                            | 0,00                        | 0,00                   | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00                            |
| 2.1.7.5.0.00.00.00.00.0000 | PROVISAO PARA REPARTICAO DE CREDITOS A CURTO PRAZO                   | 0,00                        | 0,00                   | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00                            |

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**

Balanco 2017

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

**Anexo XVII - Demonstração da Dívida Flutuante**

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2017

| Código                     | Descrição  | Saldo do Exercício Anterior | Movimento do Exercício |                      |                      |                   | Saldo para o Exercício Seguinte |
|----------------------------|--|-----------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|---------------------------------|
|                            |  |                             | Encampação             | Inscrição            | Pagamento            | Cancelamento      |                                 |
| 2.1.7.6.0.00.00.00.00.0000 | PROVISAO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A CURTO PRAZO | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                            |
| 2.1.7.7.0.00.00.00.00.0000 | PROVISAO PARA OBRIGACOES DECORRENTES DA ATUACAO GOVERNAMENTAL A C  | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                            |
| 2.1.7.9.0.00.00.00.00.0000 | OUTRAS PROVISOES A CURTO PRAZO                                     | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                            |
| 2.1.8.1.0.00.00.00.00.0000 | ADIANTAMENTOS DE CLIENTES  | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                            |
| 2.1.8.2.0.00.00.00.00.0000 | OBRIGACOES POR DANOS A TERCEIROS                                   | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                            |
| 2.1.8.3.0.00.00.00.00.0000 | ARRENDAMENTO OPERACIONAL A PAGAR                                   | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                            |
| 2.1.8.4.0.00.00.00.00.0000 | DEBENTURES E OUTROS TITULOS DE DIVIDA A CURTO PRAZO                | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                            |
| 2.1.8.5.0.00.00.00.00.0000 | DIVIDENDOS E JUROS SOBRE CAPITAL PROPRIO A PAGAR                   | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                            |
| 2.1.8.6.0.00.00.00.00.0000 | OBRIGACOES DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP                         | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                            |
| 2.1.8.7.0.00.00.00.00.0000 | DEPOSITOS DE INSTITUICOES AUTORIZADAS A OPERAR PELO BACEN          | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                            |
| 2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000 | VALORES RESTITUIVEIS   | 0,00                        | 109.397,73             | 1.400.155,89         | 1.337.793,25         | 109.397,73        | 62.362,64                       |
| 2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000 | OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO                                    | 0,00                        | 0,00                   | 468.865,05           | 370.645,94           | 0,00              | 98.219,11                       |
|                            |  | <b>0,00</b>                 | <b>109.397,73</b>      | <b>22.673.305,00</b> | <b>19.814.199,33</b> | <b>109.397,73</b> | <b>2.859.105,67</b>             |

Luiz Vieira da Silva  
Sec. de Educação

Katharina Mendes Noya  
Controlador Interno

Heleno Machado Pereira Junior  
Contador  
CRC 3.409



CNPJ: 12.367.892/0001-42  
 Rua: JOAQUIM TETE, 1  
 Bairro: CENTRO

**Demonstração dos Fluxos de Caixa**  
**Lei Nº 4.320/64**

Período: Dezembro/2017

| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>                | <b>Exercício Atual</b> | <b>Exercício Anterior</b> |
|---|------------------------|---------------------------|
| <b>Ingressos</b>  | <b>18.667.312,07</b>   | <b>0,00</b>               |
| Receitas derivadas e originárias                                  | 130.582,40             | 0,00                      |
| Transferências correntes recebidas                                | 18.536.729,67          | 0,00                      |
| Outros ingressos operacionais                                     | 0,00                   | 0,00                      |
| <b>Desembolsos</b>  | <b>17.022.595,85</b>   | <b>0,00</b>               |
| Pessoal e demais despesas   | 17.022.595,85          | 0,00                      |
| Juros e encargos da dívida  | 0,00                   | 0,00                      |
| Transferências concedidas   | 0,00                   | 0,00                      |
| Outros desembolsos operacionais                                   | 0,00                   | 0,00                      |
| <b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>     | <b>1.644.716,22</b>    | <b>0,00</b>               |
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>             | <b>Exercício Atual</b> | <b>Exercício Anterior</b> |
| <b>Ingressos</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               |
| Alienação de bens   | 0,00                   | 0,00                      |
| Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos            | 0,00                   | 0,00                      |
| Outros ingressos de investimentos                                 | 0,00                   | 0,00                      |
| <b>Desembolsos</b>  | <b>82.231,00</b>       | <b>0,00</b>               |
| Aquisição de ativo não circulante                                 | 82.231,00              | 0,00                      |
| Concessão de empréstimos e financiamentos                         | 0,00                   | 0,00                      |
| Concessão de empréstimos e financiamentos                         | 0,00                   | 0,00                      |
| <b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b> | <b>-82.231,00</b>      | <b>0,00</b>               |
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>            | <b>Exercício Atual</b> | <b>Exercício Anterior</b> |
| <b>Ingressos</b>  | <b>324.000,00</b>      | <b>0,00</b>               |
| Operações de crédito  | 0,00                   | 0,00                      |
| Integralização do capital social de empresas dependentes          | 0,00                   | 0,00                      |

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**

Balanco 2017

CNPJ: 12.367.892/0001-42  
Rua: JOAQUIM TETE, 1  
Bairro: CENTRO**Demonstração dos Fluxos de Caixa**  
**Lei Nº 4.320/64**

Período: Dezembro/2017

|   |                     |             |
|---|---------------------|-------------|
| Transferências de capital recebidas                                 | 324.000,00          | 0,00        |
| Outros ingressos de financiamentos                                  | 0,00                | 0,00        |
| <b>Desembolsos</b>  | <b>6.552,11</b>     | <b>0,00</b> |
| Amortização /Refinanciamento da dívida                              | 0,00                | 0,00        |
| Outros desembolsos de financiamentos                                | 0,00                | 0,00        |
| <b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</b> | <b>317.447,89</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>   | <b>1.879.933,11</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Caixa e Equivalentes de caixa inicial</b>                        | <b>422.642,95</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>Caixa e Equivalente de caixa final</b>                           | <b>1.072.922,53</b> | <b>0,00</b> |

**QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS**

|   |                   |             |
|---|-------------------|-------------|
| <b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>           | <b>130.582,40</b> | <b>0,00</b> |
| Receita Tributária                                | 0,00              | 0,00        |
| Receita de Contribuições                          | 0,00              | 0,00        |
| Receita Patrimonial                               | 0,00              | 0,00        |
| Receita Agropecuária                              | 0,00              | 0,00        |
| Receita Industrial                                | 0,00              | 0,00        |
| Receita de Serviços                               | 0,00              | 0,00        |
| Remuneração das Disponibilidades                  | 127.366,29        | 0,00        |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias           | 3.216,11          | 0,00        |
| <b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b> | <b>130.582,40</b> | <b>0,00</b> |

**QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

|                                 |                      |             |
|---------------------------------|----------------------|-------------|
| <b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b> | <b>18.536.729,67</b> | <b>0,00</b> |
| Intergovernamentais             | 1.160.955,45         | 0,00        |

CNPJ: 12.367.892/0001-42  
 Rua: JOAQUIM TETE, 1  
 Bairro: CENTRO

**Demonstração dos Fluxos de Caixa**  
**Lei Nº 4.320/64**

Período: Dezembro/2017

|  |                      |             |
|--|----------------------|-------------|
| da União                                   | 1.160.955,45         | 0,00        |
| de Estados e Distrito Federal              | 0,00                 | 0,00        |
| de Municípios                              | 0,00                 | 0,00        |
| Intragovernamentais                        | 1.612.638,78         | 0,00        |
| Outras transferências recebidas            | 15.763.135,44        | 0,00        |
| <b>Total das Transferências Recebidas</b>  | <b>18.536.729,67</b> | <b>0,00</b> |
| <b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> |
| Intergovernamentais                        | 0,00                 | 0,00        |
| a União                                    | 0,00                 | 0,00        |
| a Estados e Distrito Federal               | 0,00                 | 0,00        |
| a Municípios                               | 0,00                 | 0,00        |
| Intragovernamentais                        | 0,00                 | 0,00        |
| Outras transferências concedidas           | 0,00                 | 0,00        |
| <b>Total das Transferências Concedidas</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> |

**QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO**

|                     |      |      |
|---------------------|------|------|
| Legislativa         | 0,00 | 0,00 |
| Judiciaria          | 0,00 | 0,00 |
| Essencial a Justica | 0,00 | 0,00 |
| Administracao       | 0,00 | 0,00 |
| Defesa Nacional     | 0,00 | 0,00 |
| Seguranca Publica   | 0,00 | 0,00 |
| Relacoes Exteriores | 0,00 | 0,00 |
| Assistencia Social  | 0,00 | 0,00 |
| Previdencia Social  | 0,00 | 0,00 |

CNPJ: 12.367.892/0001-42  
 Rua: JOAQUIM TETE, 1  
 Bairro: CENTRO

**Demonstração dos Fluxos de Caixa**  
**Lei Nº 4.320/64**

Período: Dezembro/2017

|  |                      |             |
|--|----------------------|-------------|
| Saude  | 0,00                 | 0,00        |
| Trabalho   | 0,00                 | 0,00        |
| Educacao   | 17.022.595,85        | 0,00        |
| Cultura  | 0,00                 | 0,00        |
| Direitos da Cidadania  | 0,00                 | 0,00        |
| Urbanismo  | 0,00                 | 0,00        |
| Habitacao  | 0,00                 | 0,00        |
| Saneamento   | 0,00                 | 0,00        |
| Gestao Ambiental   | 0,00                 | 0,00        |
| Ciencia e Tecnologia   | 0,00                 | 0,00        |
| Agricultura  | 0,00                 | 0,00        |
| Organizacao Agraria  | 0,00                 | 0,00        |
| Industria  | 0,00                 | 0,00        |
| Comercio e Servicos  | 0,00                 | 0,00        |
| Comunicacoes   | 0,00                 | 0,00        |
| Energia  | 0,00                 | 0,00        |
| Transporte   | 0,00                 | 0,00        |
| Desporto e Lazer   | 0,00                 | 0,00        |
| Encargos Especiais   | 0,00                 | 0,00        |
| Reserva de Contingencia  | 0,00                 | 0,00        |
| <b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b> | <b>17.022.595,85</b> | <b>0,00</b> |

**QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO**

|  |      |      |
|--|------|------|
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 |

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

**Demonstração dos Fluxos de Caixa**  
**Lei Nº 4.320/64**

Período: Dezembro/2017

|   |             |             |
|---|-------------|-------------|
| Outros Encargos da Dívida                   | 0,00        | 0,00        |
| <b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

---

**Luiz Vieira da Silva**  
Sec. de Educação

---

**Katharina Mendes Noya**  
Controlador Interno

---

**Heleno Machado Pereira Junior**  
Contador  
CRC 3.409