

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		
0070 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
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
SOMA R\$	1.413.393,98	11.980,26	1.425.374,24	909.147,53	516.226,71
0071 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
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
SOMA R\$	283.231,31	1.686.970,01	1.970.201,32	366.620,50	1.603.580,82
TOTAL	1.696.625,29	1.698.950,27	3.395.575,56	1.275.768,03	2.119.807,53

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)		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.843.558,01	1.843.558,01	604.778,98	-1.238.779,03		
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		
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	865,48	865,48		
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		
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	1.843.558,01	1.843.558,01	605.644,46	-1.237.913,55		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	1.843.558,01	1.843.558,01	605.644,46	-1.237.913,55		
DÉFICIT (VII)	1.552.017,55	1.552.017,55	670.123,57	0,00		
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	3.395.575,56	3.395.575,56	1.275.768,03	-2.119.807,53		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTIL. PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	96.783,52	0,00	0,00		
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)
DESPESAS CORRENTES (IX)	2.859.401,49	3.347.492,56	1.232.735,03	1.152.085,31	1.053.615,79	2.114.757,53
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
DESPESAS DE CAPITAL (X)	536.174,07	48.083,00	43.033,00	43.033,00	43.033,00	5.050,00
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
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	3.395.575,56	3.395.575,56	1.275.768,03	1.195.118,31	1.096.648,79	2.119.807,53
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)	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	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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	3.395.575,56	3.395.575,56	1.275.768,03	1.195.118,31	1.096.648,79	2.119.807,53
SUPERÁVIT (XVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	3.395.575,56	3.395.575,56	1.275.768,03	1.195.118,31	1.096.648,79	2.119.807,53

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

DESPESA	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Balança 2017

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Anexo XII - Balança 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
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

DESPESA	Inscritos		Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	605.644,46	0,00
Ordinária	605.644,46	0,00
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
Vinculada	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	835.689,84	0,00
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
Recebimentos Extraorçamentários (III)	208.397,29	0,00
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
Saldo do Exercício Anterior (IV)	96.783,52	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	96.783,52	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	1.746.515,11	0,00

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	1.275.768,03	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

Ordinária	1.275.768,03	0,00
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
Vinculada	0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,11	0,00
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
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	18.654,20	0,00
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
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	452.092,77	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	452.092,77	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	1.746.515,11	0,00

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**

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante		
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
Total do Ativo Circulante	451.813,14	96.783,52
Ativo Não Circulante		
Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00
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
Total do Ativo Não Circulante	43.033,00	0,00
TOTAL DO ATIVO	494.846,14	96.783,52

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Passivo Circulante		

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
Total do Passivo Circulante	108.813,74	0,00
Passivo Não Circulante		
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
Total do Passivo Não Circulante	0,00	0,00
Patrimônio Líquido		
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
Total do Patrimônio Líquido	386.032,40	96.783,52
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	494.846,14	96.783,52

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
Total do Ativo	494.846,14	96.783,52

Passivo (II)

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

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

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	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
Total das Fontes de Recursos		342.999,40	96.783,52

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
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	0,00
IMPOSTOS	0,00	0,00
TAXAS	0,00	0,00
CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUICOES	0,00	0,00
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
EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	0,00	0,00
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
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	10.303,98	0,00
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
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	1.430.164,84	0,00
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	835.689,84	0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Balança 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
VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSI	0,00	0,00
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
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	865,48	0,00
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
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	1.441.334,30	0,00

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
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
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
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	390.005,68	0,00
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	167.241,73	0,00
SERVICOS	222.763,95	0,00
DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	0,00
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	31.225,57	0,00
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
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	95.453,63	0,00
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
DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	0,00
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
TRIBUTARIAS	0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUICOES	0,00	0,00
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DO	0,00	0,00
CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	0,00
CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS	0,00	0,00
CUSTO DE SERVICOS PRESTADOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00
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
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	1.152.085,42	0,00

RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	289.248,88	0,00
--	-------------------	-------------

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

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	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

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	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
		0,00	0,00	1.237.656,73	1.128.842,99	0,00	108.813,74

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

Demonstração dos Fluxos de Caixa
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2017

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	1.440.468,82	0,00
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
Desembolsos	1.067.650,48	0,00
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
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	372.818,34	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	865,48	0,00
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
Desembolsos	43.033,00	0,00
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
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-42.167,52	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	0,00	0,00
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00

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

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

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	10.303,98	0,00
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
Total das Receitas Derivadas e Originárias	10.303,98	0,00

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	1.430.164,84	0,00
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
Total das Transferências Recebidas	1.430.164,84	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,11	0,00
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
Total das Transferências Concedidas	0,11	0,00

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
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	1.067.650,37	0,00

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
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

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	
Receitas Correntes		Despesas Correntes	
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		
SOMA	43.776.559,06	SOMA	46.161.794,06
Receitas de Capital		Despesas de Capital	
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		
	SOMA	335.515,57	SOMA	787.391,18

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
SUBTOTAL	44.112.074,63	SUBTOTAL	46.949.185,24
DEFICIT	2.837.110,61	SUPERAVIT	0,00
TOTAL	46.949.185,24	TOTAL	46.949.185,24

 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	Subalínea	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**

Código	Especificação	Subalínea	Alínea	Rubrica	Fonte	Subcategoria	Categoria
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 TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Anexo II-B - Despesas Segundo as Categorias Econômicas

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2017

Unidade: 0010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER						
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
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

Unidade: 0012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO						
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
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**

Unidade: 0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATEGICOS						
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
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

Unidade: 0014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES						
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
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

Unidade: 0015 - SEC. MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINACAO PUBLICA						
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
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

Unidade: 0018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA						
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
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

Unidade: 0020 - GABINETE DO PREFEITO						
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
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	CONTRATACAO 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 SERVICOS 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

Unidade: 0021 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO						
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
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

Unidade: 0022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE						
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
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 SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA		7.200,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		310,94			

Total R\$ 64.208,22

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: 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	CONTRATAÇAO 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	SENTENCAS JUDICIAIS		358.622,84			
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS			5.234,81		
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS		5.234,81			
3.2.0.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA				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 DIVIDA 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 SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		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	AMORTIZACAO DA DIVIDA				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 DIVIDA POR CONTRATO		342.267,67			
4.6.9.1.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS			6.250,25		
4.6.9.1.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA 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

Unidade: 0060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
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	CONTRATACAO 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

Unidade: 0070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
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	CONTRATAÇAO 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	CONTRATACAO 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	CONTRATAÇÃO 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 TETÊ, 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**

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
Total		0,00	1.531.777,18	0,00	1.531.777,18

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: 0010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER					
Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
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
Total		0,00	55.768,36	0,00	55.768,36

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: 0012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO**

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
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
Total		0,00	70.897,49	0,00	70.897,49

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**

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
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
Total		0,00	27.622,00	0,00	27.622,00

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

Unidade: 0014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES					
Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
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
Total		0,00	290.051,86	0,00	290.051,86

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: 0015 - SEC. MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINACAO PUBLICA					
Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
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
Total		0,00	1.405.821,58	0,00	1.405.821,58

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

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
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
Total		0,00	619.342,72	0,00	619.342,72

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

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
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
Total		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

Unidade: 0020 - GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
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
Total		0,00	469.042,60	0,00	469.042,60

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**

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
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
Total		0,00	144.117,54	0,00	144.117,54

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

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
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
Total		0,00	64.208,22	0,00	64.208,22

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

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
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
Total		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

Unidade: 0030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO					
Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
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
Total		0,00	4.055.647,91	0,00	4.055.647,91

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

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
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
Total		0,00	1.686.998,48	0,00	1.686.998,48

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

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
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
Total		0,00	4.252.445,77	0,00	4.252.445,77

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: 0051 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO					
Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
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

Unidade: 0051 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO					
Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
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
Total		0,00	18.140.948,03	0,00	18.140.948,03

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: 0060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
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
Total		0,00	3.075.117,15	0,00	3.075.117,15

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					
Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
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

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
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
Total		0,00	3.700.565,19	217.500,00	3.918.065,19

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

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
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
Total		0,00	918.830,81	0,00	918.830,81

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: 0071 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
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
Total		0,00	380.143,62	0,00	380.143,62

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: 0080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA					
Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
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
Total		0,00	787.407,57	0,00	787.407,57

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: 0090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS					
Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
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
Total		0,00	627.205,87	1.538.569,99	2.165.775,86

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: 0220 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL					
Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
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
Total		0,00	2.889.155,30	0,00	2.889.155,30

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

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
08.000.0000.0000	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

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**

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
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	45.193.115,25	1.756.069,99	46.949.185,24

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**

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
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
		30.835.024,10	16.114.161,14	46.949.185,24

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
Total		1.531.777,18	469.042,60	0,00	5.642.464,08	0,00	0,00	0,00	1.262.388,07

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
Total		2.889.155,30	6.993.182,34	0,00	22.393.393,80	619.342,72	0,00	3.571.597,44	0,00

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
Total		0,00	64.208,22	0,00	787.407,57	0,00	0,00	0,00	0,00

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
Total		0,00	290.051,86	55.768,36	379.405,70	0,00			46.949.185,24

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 TRANSFERENCIAS 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 ASPS	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 SAÚ	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
Total		48.822.627,60	44.112.074,63	0,00	4.710.552,97

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 JuniorContador
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		
0001 CAMARA MUNICIPAL					
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
SOMA R\$	1.546.221,68	0,00	1.546.221,68	1.531.777,18	14.444,50
0010 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER					
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
SOMA R\$	106.064,61	0,00	106.064,61	55.768,36	50.296,25
0012 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAM					
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
SOMA R\$	106.161,24	0,00	106.161,24	70.897,49	35.263,75
0013 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATEGIC					
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
SOMA R\$	36.075,16	0,00	36.075,16	27.622,00	8.453,16
0014 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES					
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 CONTRATAÇÃO 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
SOMA R\$	312.489,57	0,00	312.489,57	290.051,86	22.437,71
0015 SEC. MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINACAO PUB					
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 CONTRATAÇÃO 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
	SOMA R\$	1.427.261,96	0,00	1.427.261,96	1.405.821,58	21.440,38
0018	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA					
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
	SOMA R\$	646.480,25	0,00	646.480,25	619.342,72	27.137,53
0019	SEC. MUN. DE SEGURANCA ALIMENTAR NUTRICIONA					
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
	SOMA R\$	15.891,91	0,00	15.891,91	0,00	15.891,91
0020	GABINETE DO PREFEITO					
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
	SOMA R\$	532.565,07	0,00	532.565,07	469.042,60	63.522,47
0021	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
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
SOMA R\$	191.091,57	0,00	191.091,57	144.117,54	46.974,03
0022 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					
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
	SOMA R\$	113.992,33	0,00	113.992,33	64.208,22	49.784,11
0030	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO					
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		
SOMA R\$	4.094.657,43	0,00	4.094.657,43	4.055.647,91	39.009,52
0040 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
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
	SOMA R\$	2.162.318,96	0,00	2.162.318,96	1.686.998,48	475.320,48
0050	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					
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
SOMA R\$	4.210.165,10	0,00	4.210.165,10	4.252.445,77	-42.280,67
0051 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO					
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
SOMA R\$	17.429.353,72	0,00	17.429.353,72	18.140.948,03	-711.594,31
0060 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					

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
	SOMA R\$	3.004.049,55	0,00	3.004.049,55	3.075.117,15	-71.067,60
0061	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
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
SOMA R\$	3.532.252,60	0,00	3.532.252,60	3.918.065,19	-385.812,59
0070 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
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
	SOMA R\$	1.429.246,52	0,00	1.429.246,52	918.830,81	510.415,71
0071	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
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	PESSOA 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
	SOMA R\$	1.973.127,25	0,00	1.973.127,25	380.143,62	1.592.983,63
0080	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA					
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		
SOMA R\$	857.549,34	0,00	857.549,34	787.407,57	70.141,77
0090 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS					
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
SOMA R\$	2.205.447,49	0,00	2.205.447,49	2.165.775,86	39.671,63
0220 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL					
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
	SOMA R\$	2.890.164,30	0,00	2.890.164,30	2.889.155,30	1.009,00
	TOTAL	48.822.627,61	0,00	48.822.627,61	46.949.185,24	1.873.442,37

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)
RECEITAS CORRENTES (I)	33.485.419,12	33.485.419,12	43.776.559,06	10.291.139,94
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
RECEITAS DE CAPITAL (II)	15.135.168,53	15.135.168,53	335.515,57	-14.799.652,96
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
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	48.620.587,65	48.620.587,65	44.112.074,63	-4.508.513,02
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)	202.039,95	202.039,95	0,00	-202.039,95
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	48.822.627,60	48.822.627,60	44.112.074,63	-4.710.552,97
DÉFICIT (VII)	0,00	0,01	2.837.110,61	0,00
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	48.822.627,60	48.822.627,61	46.949.185,24	-1.873.442,37
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTIL. PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	3.916.826,98	0,00	0,00
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

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	31.555.533,13	48.836.579,83	46.161.794,06	43.546.623,77	38.232.923,36	2.674.785,77
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
DESPESAS DE CAPITAL (X)	16.012.877,87	-422.336,10	420.531,81	420.531,81	275.531,81	-842.867,91
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
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XI)	474.969,60	41.524,51	0,00	0,00	0,00	41.524,51
RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	48.043.380,60	48.455.768,24	46.582.325,87	43.967.155,58	38.508.455,17	1.873.442,37
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)	779.247,00	366.859,37	366.859,37	355.470,03	332.839,29	0,00
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	48.822.627,60	48.822.627,61	46.949.185,24	44.322.625,61	38.841.294,46	1.873.442,37
SUPERÁVIT (XVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	48.822.627,60	48.822.627,61	46.949.185,24	44.322.625,61	38.841.294,46	1.873.442,37

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

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

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

DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

DESPESA	Inscritos		Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÉ, SN

Bairro: CENTRO

Balanço 2017

Anexo XII - Balanço Orçamentário

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 XIII - Balanço Financeiro

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2017

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	44.112.074,63	0,00
Ordinária	17.781.912,78	0,00
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
Vinculada	26.330.161,85	0,00
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 TETÊ, 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
Transferências Financeiras Recebidas (II)	6.372.529,65	0,00
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
Recebimentos Extraorçamentários (III)	10.847.380,38	0,00
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
Saldo do Exercício Anterior (IV)	4.008.807,54	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.008.807,54	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	65.340.792,20	0,00

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	46.949.485,24	0,00
Ordinária	15.994.786,66	0,00
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
Vinculada	30.954.698,58	0,00
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
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	6.369.262,61	0,00
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
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	2.514.779,09	0,00
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
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	9.507.265,26	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	9.507.265,26	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	65.340.792,20	0,00

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**

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante		
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
Total do Ativo Circulante	9.483.796,66	4.008.807,54
Ativo Não Circulante		
Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00
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
Total do Ativo Não Circulante	420.531,81	0,00
TOTAL DO ATIVO	9.904.328,47	4.008.807,54

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
Total do Passivo Circulante	5.774.559,83	91.980,56
Passivo Não Circulante		
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
Total do Passivo Não Circulante	-349.219,78	0,00
Patrimônio Líquido		
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
Total do Patrimônio Líquido	4.478.988,42	3.916.826,98
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.904.328,47	4.008.807,54

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
Total do Ativo	9.904.328,47	4.008.807,54

Passivo (II)

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

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

Balanco 2017

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÉ, SN

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	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
Total das Fontes de Recursos		3.687.841,16	3.916.826,98

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
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.442.854,52	0,00
IMPOSTOS	1.341.110,13	0,00
TAXAS	68.890,48	0,00
CONTRIBUICOES DE MELHORIA	32.853,91	0,00
CONTRIBUICOES	1.315.703,86	0,00
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
EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	0,00	0,00
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
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	589.086,22	0,00
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
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	45.882.429,63	0,00
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
VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSI	0,00	0,00
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
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.254.223,84	0,00
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
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	50.484.298,07	0,00

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
PESSOAL E ENCARGOS	22.115.216,38	0,00
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
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	2.682.381,67	0,00
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
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	15.036.180,87	0,00
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
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	353.486,37	0,00
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
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	9.330.879,37	0,00
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
DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	0,00
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
TRIBUTARIAS	403.991,97	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	769,97	0,00
CONTRIBUICOES	403.222,00	0,00
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DO	0,00	0,00
CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	0,00
CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS	0,00	0,00
CUSTO DE SERVICOS PRESTADOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00
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
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	49.922.136,63	0,00

RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	562.161,44	0,00
--	-------------------	-------------

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 em Circulação (R\$)	Movimento no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte	
	Quantidade	Valor da 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
TOTAL			0,00	0,00	349.219,78		-349.219,78

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\$)
NÃO HOUVE MOVIMENTO							
TOTAL							

 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
		91.980,56	120.687,27	47.448.822,90	41.774.136,22	112.794,68	5.774.559,83

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
10000000 - RECEITAS CORRENTES		1.412.169,77	30000000 - DESPESAS CORRENTES		2.885.821,30
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	
70000000 - RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS		1.254.223,84	40000000 - DESPESAS DE CAPITAL		3.334,00
72000000 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES INTRA-ORCAMENTARIAS	1.254.223,84		44000000 - INVESTIMENTOS	3.334,00	
			90000000 - RESERVA DE CONTIGENCIA - RPPS		
			99000000 - RESERVA DE CONTIGENCIA - RPPS		
Total		2.666.393,61	Total		2.889.155,30

Resumo

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

Total da Receita	2.889.155,30	Total da Despesa	2.889.155,30
-------------------------	---------------------	-------------------------	---------------------

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
100000000000	RECEITAS CORRENTES			1.412.169,77
120000000000	RECEITAS DE CONTRIBUICOES			1.212.342,91
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		
130000000000	RECEITA PATRIMONIAL			199.826,86
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		
700000000000	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS			1.254.223,84
720000000000	RECEITAS DE CONTRIBUICOES INTRA-ORCAMENTARIAS			1.254.223,84
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.- PREFEITURA	121.954,74		
721029010300	CONTRIB PATRONAL DE SERV ATIVO CIVIL INTRA-ORCAM.- FUNDEB 40%	347.723,39		
721029010400	CONTRIB PATRONAL DE SERV ATIVO CIVIL INTRA-ORCAM.- 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. SOCIAL	4.853,66		
721029010900	CONTRIB PATRONAL DE SERV ATIVO CIVIL INTRA-ORCAM.- 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
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 0200 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL				
UO: 0220 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			2.885.821,30
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.790.601,67
319000000000	Aplicações Diretas		2.790.601,67	
319001000000 - 050100000	Aposentadorias e Reformas	2.308.250,07		
319003000000 - 050100000	Pensões	188.208,75		
319004000000 - 050100000	Contratação por Tempo Determinado	46.500,00		
319005000000 - 050100000	Outros Benefícios Previdenciários	175.122,85		
319011000000 - 050100000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	72.520,00		
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			95.219,63
339000000000	Aplicações Diretas		95.219,63	
339030000000 - 050100000	Material de Consumo	3.018,35		
339036000000 - 050100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	27.744,00		
339039000000 - 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 - 050100000	Equipamentos e Material Permanente	3.334,00		
Total Unidade:				2.889.155,30
Total Órgão:				2.889.155,30
Total Geral:				2.889.155,30



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
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 0200 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL				
UO: 0220 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL				
Função 09 Previdência Social				
SubFunç. 272 Previdência do Regime Estatutário				
Programa: 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
Soma Programa:	0,00	2.889.155,30	0,00	2.889.155,30
Soma SubFunção:	0,00	2.889.155,30	0,00	2.889.155,30
Soma Função:	0,00	2.889.155,30	0,00	2.889.155,30
Função 99 Reserva				
SubFunç. 999 Reserva				
Programa: 9999 RESERVA DE CONTIGENCIA - RPPS				
9999 RESERVA DE CONTIGENCIA - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma Programa:	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma SubFunção:	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma Função:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade:	0,00	2.889.155,30	0,00	2.889.155,30
Total Órgão:	0,00	2.889.155,30	0,00	2.889.155,30
Total Despesa:	0,00	2.889.155,30	0,00	2.889.155,30



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
Total da Despesa:		0,00	2.889.155,30	0,00	2.889.155,30

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
Total da Despesa:		0,00	2.889.155,30	2.889.155,30

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	(%)
0200 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL		
09 - Previdência Social	2.889.155,30	100,000
99 - Reserva	0,00	0,000
Total do Órgão	2.889.155,30	100,00
Total Geral:	2.889.155,30	

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
100000000000	RECEITAS CORRENTES	452.422,19	1.412.169,77	-959.747,58
120000000000	RECEITAS DE CONTRIBUICOES	309.825,09	1.212.342,91	-902.517,82
121000000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS	309.825,09	1.212.342,91	-902.517,82
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
130000000000	RECEITA PATRIMONIAL	142.597,10	199.826,86	-57.229,76
132000000000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	142.597,10	199.826,86	-57.229,76
132800000000	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	142.597,10	199.826,86	-57.229,76
132810000000	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RENDA FIXA	142.597,10	199.826,86	-57.229,76
700000000000	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS	1.575.660,55	1.254.223,84	321.436,71
720000000000	RECEITAS DE CONTRIBUICOES INTRA-ORCAMENTARIAS	1.575.660,55	1.254.223,84	321.436,71
721000000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS INTRA-ORCAMENTARIAS	1.575.660,55	1.254.223,84	321.436,71
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
Total:		2.028.082,74	2.666.393,61	638.310,87



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 Suplementar	Especial 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 0	RESERVA DE CONTIGENCIA - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99000000 0	RESERVA DE CONTIGENCIA - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99990000 0	RESERVA DE CONTIGENCIA E RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99999900 0	RESERVA DE CONTIGENCIA E RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:		2.890.164,30	0,00	2.890.164,30	2.889.155,30	1.009,00



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 Suplementar	Especial 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 (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO 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 (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)				
Superávit Financeiro				
Reabertura de Créditos Adicionais				

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	1.976.708,19	2.886.830,30	2.885.821,30	2.885.821,30	2.883.057,82	1.009,00
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
DESPESAS DE CAPITAL	34.220,08	3.334,00	3.334,00	3.334,00	3.334,00	0,00
INVESTIMENTOS	34.220,08	3.334,00	3.334,00	3.334,00	3.334,00	0,00
RESERVA DE CONTIGENCIA - RPPS	16.963,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGENCIA - RPPS	16.963,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	2.027.891,47	2.890.164,30	2.889.155,30	2.889.155,30	2.886.391,82	1.009,00
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
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	2.027.891,47	2.890.164,30	2.889.155,30	2.889.155,30	2.886.391,82	1.009,00
SUPERÁVIT (IX)			0,00			-
TOTAL (X) = (VII + IX)	2.027.891,47	2.890.164,30	2.889.155,30	2.889.155,30	2.886.391,82	1.009,00

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	1.716,00	0,00	0,00	1.716,00
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
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
TOTAL	0,00	1.716,00	0,00	0,00	1.716,00

NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

TIPO CRÉDITO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
TIPO RECURSO			
CREDITO SUPLEMENTAR			244.612,15
ANULAÇÃO	133	30/12/2016	244.612,15
TOTAL			244.612,15

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		
Total Geral dos Ingressos (VI) = (I + II + III + IV + V)	4.656.386,86	Total Geral dos Dispêndios (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)	4.656.386,86

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
ATIVO	1.509.991,50	1.712.544,26	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.509.991,50	1.712.544,26
ATIVO CIRCULANTE	1.486.526,00	1.692.412,76	PASSIVO CIRCULANTE	110.571,49	93.696,56
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
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	23.465,50	20.131,50	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.716,00	1.716,00
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	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	106.092,01	91.980,56
			VALORES RESTITUÍVEIS	106.092,01	91.980,56
			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	39.636.667,81	39.636.667,81
			PROVISÕES A LONGO PRAZO	39.636.667,81	39.636.667,81
			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	39.636.667,81	39.636.667,81
			PATRIMONIO LIQUIDO	-38.237.247,80	-38.017.820,11
			RESULTADOS ACUMULADOS	-38.237.247,80	-38.017.820,11
			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
TOTAL	1.509.991,50	1.712.544,26	TOTAL	1.509.991,50	1.712.544,26
ATIVO FINANCEIRO	1.486.526,00	1.692.412,76	PASSIVO FINANCEIRO	110.571,49	93.696,56
ATIVO PERMANENTE	23.465,50	20.131,50	PASSIVO PERMANENTE	39.636.667,81	39.636.667,81
TOTAL	1.509.991,50	1.712.544,26	TOTAL	39.747.239,30	39.730.364,37
SALDO PATRIMONIAL				-38.237.247,80	-38.017.820,11

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
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00

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



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

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
RESTOS A PAGAR				
532000000000000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.716,00	2.763,48	0,00	4.479,48
Soma:	1.716,00	2.763,48	0,00	4.479,48
VALORES RESTITUÍVEIS				
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
Soma:	91.980,56	294.817,01	280.705,56	106.092,01
Total:	93.696,56	297.580,49	280.705,56	110.571,49

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
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE OPERAÇÃO		
INGRESSOS	2.961.210,62	0,00
RECEITAS DERIVADAS	2.466.566,75	0,00
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	2.466.566,75	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	199.826,86	0,00
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
TRANSFERENCIAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
do Estado e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	0,00	0,00
DEDUÇÕES	0,00	0,00
REPASSES RECEBIDOS	0,00	0,00
EXTRA-ORÇAMENTARIA	294.817,01	0,00
OUTROS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	3.163.763,38	0,00
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	2.883.057,82	0,00
Previdência Social	2.883.057,82	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00
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
TRANSFERENCIAS	0,00	0,00
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	0,00	0,00
REPASSES CONCEDIDOS	0,00	0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	280.705,56	0,00
OUTROS	0,00	0,00
<u>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE OPERAÇÃO</u>	-202.552,76	0,00
<u>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</u>		
INGRESSOS	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	3.334,00	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.334,00	0,00
CONCESSÃO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
<u>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</u>	-3.334,00	0,00
<u>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</u>		
INGRESSOS	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00
<u>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</u>	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
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA NO PERÍODO		
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		
0060 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
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
SOMA R\$	3.418.568,79	0,00	3.418.568,79	3.060.056,39	358.512,40
0061 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
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
SOMA R\$	6.817.301,29	0,00	6.817.301,29	3.917.262,45	2.900.038,84
TOTAL	10.235.870,08	0,00	10.235.870,08	6.977.318,84	3.258.551,24

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)		
RECEITAS CORRENTES (I)	4.243.860,71	4.243.860,71	4.112.285,60	-131.575,11		
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		
RECEITAS DE CAPITAL (II)	6.070.146,28	6.070.146,28	0,00	-6.070.146,28		
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		
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	10.314.006,99	10.314.006,99	4.112.285,60	-6.201.721,39		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	10.314.006,99	10.314.006,99	4.112.285,60	-6.201.721,39		
DÉFICIT (VII)	0,00	0,00	2.865.033,24	0,00		
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	10.314.006,99	10.314.006,99	6.977.318,84	-3.336.688,15		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTIL. PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	728.112,44	0,00	0,00		
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)
DESPESAS CORRENTES (IX)	5.328.162,26	9.223.116,05	6.730.906,84	6.525.177,66	5.287.756,45	2.492.209,21
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
DESPESAS DE CAPITAL (X)	4.907.707,82	1.012.754,03	246.412,00	246.412,00	101.412,00	766.342,03
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
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	10.235.870,08	10.235.870,08	6.977.318,84	6.771.589,66	5.389.168,45	3.258.551,24
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)	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	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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	10.235.870,08	10.235.870,08	6.977.318,84	6.771.589,66	5.389.168,45	3.258.551,24
SUPERÁVIT (XVI)	78.136,91	78.136,91	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	10.314.006,99	10.314.006,99	6.977.318,84	6.771.589,66	5.389.168,45	3.336.688,15

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

DESPESA	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
DESPESAS DE CAPITAL	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 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
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

DESPEZA	Inscritos		Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

José Rosalvo Bezerra
 Sec. de Saúde

Katharina Mendes Noya
 Controlador Interno

Heleno Machado Pereira Junior
 Contador
 CRC 3.409

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

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	4.112.285,60	0,00
Ordinária	4.112.285,60	0,00
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
Vinculada	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	2.410.240,00	0,00
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
Recebimentos Extraorçamentários (III)	1.978.438,95	0,00
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
Saldo do Exercício Anterior (IV)	728.112,44	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	728.112,44	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	9.229.076,99	0,00

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	6.977.318,84	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

Ordinária	6.977.318,84	0,00
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
Vinculada	0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
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
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	368.843,30	0,00
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
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	1.882.914,85	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.882.914,85	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	9.229.076,99	0,00

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

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante		
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
Total do Ativo Circulante	1.873.501,45	728.112,44
Ativo Não Circulante		
Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00
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
Total do Ativo Não Circulante	246.412,00	0,00
TOTAL DO ATIVO	2.119.913,45	728.112,44

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Passivo Circulante		

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
Total do Passivo Circulante	1.394.453,07	0,00
Passivo Não Circulante		
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
Total do Passivo Não Circulante	0,00	0,00
Patrimônio Líquido		
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
Total do Patrimônio Líquido	725.460,38	728.112,44
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.119.913,45	728.112,44

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
Total do Ativo	2.119.913,45	728.112,44

Passivo (II)

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

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
Total das Fontes de Recursos		479.048,38	728.112,44

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
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	0,00
IMPOSTOS	0,00	0,00
TAXAS	0,00	0,00
CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUICOES	0,00	0,00
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
EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	0,00	0,00
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
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	64.407,10	0,00
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
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	6.458.118,50	0,00
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
VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSI	0,00	0,00
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
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00
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
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	6.522.525,60	0,00

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
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
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
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.725.938,74	0,00
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
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
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
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	699.325,09	0,00
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
DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	0,00
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
TRIBUTARIAS	0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUICOES	0,00	0,00
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DO	0,00	0,00
CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	0,00
CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS	0,00	0,00
CUSTO DE SERVICOS PRESTADOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00
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

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Balanço 2017

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
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	6.525.177,66	0,00

RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	-2.652,06	0,00
--	------------------	-------------

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
		0,00	11.289,54	7.171.496,89	5.784.936,41	3.396,95	1.394.453,07

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

Demonstração dos Fluxos de Caixa
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2017

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	6.522.525,60	0,00
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
Desembolsos	5.019.261,81	0,00
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
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	1.503.263,79	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	0,00	0,00
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
Desembolsos	101.412,00	0,00
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
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-101.412,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	0,00	0,00
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
Desembolsos	0,00	0,00
Amortização /Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	1.401.851,79	0,00
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	728.112,44	0,00
Caixa e Equivalente de caixa final	1.882.914,85	0,00

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	64.707,10	0,00
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
Total das Receitas Derivadas e Originárias	64.707,10	0,00

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	6.457.818,50	0,00
Intergovernamentais	4.047.578,50	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

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
Total das Transferências Recebidas	6.457.818,50	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
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
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00

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
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	5.019.261,81	0,00

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
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

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		
0050 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					
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
SOMA R\$	3.763.211,12	0,00	3.763.211,12	3.727.548,52	35.662,60
0051 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO					
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 INTRAORCAM	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 INTRAORCAM	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
SOMA R\$	17.557.624,56	541.127,41	18.098.751,97	18.062.048,03	36.703,94
TOTAL	21.320.835,68	541.127,41	21.861.963,09	21.789.596,55	72.366,54

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 (a)	Atualizada (b)	Atualizadas (c)	(d) = (c - b)		
RECEITAS CORRENTES (I)	10.022.110,27	10.022.110,27	17.054.673,29	7.032.563,02		
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		
RECEITAS DE CAPITAL (II)	3.061.222,45	3.061.222,45	324.000,00	-2.737.222,45		
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		
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	13.083.332,72	13.083.332,72	17.378.673,29	4.295.340,57		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)	202.039,95	202.039,95	0,00	-202.039,95		
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		
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	13.285.372,67	13.285.372,67	17.378.673,29	4.093.300,62		
DÉFICIT (VII)	2.040.487,92	8.576.590,42	4.410.923,26	0,00		
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	15.325.860,59	21.861.963,09	21.789.596,55	-72.366,54		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTIL. PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	422.642,95	0,00	0,00		
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	422.642,95	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)

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

DESPESAS CORRENTES (IX)	11.933.339,83	21.725.728,04	21.689.024,10	21.130.311,66	18.333.968,63	36.703,94
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
DESPESAS DE CAPITAL (X)	3.392.520,76	117.893,60	82.231,00	82.231,00	82.231,00	35.662,60
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
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	15.325.860,59	21.843.621,64	21.771.255,10	21.212.542,66	18.416.199,63	72.366,54
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)	0,00	18.341,45	18.341,45	6.952,11	6.552,11	0,00
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	15.325.860,59	21.861.963,09	21.789.596,55	21.219.494,77	18.422.751,74	72.366,54
SUPERÁVIT (XVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	15.325.860,59	21.861.963,09	21.789.596,55	21.219.494,77	18.422.751,74	72.366,54

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

DESPESA	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 EDUCACAOCNPJ: 12.367.892/0001-42
Rua: JOAQUIM TETE, 1
Bairro: CENTRO

Balanco 2017

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

Período: Dezembro/2017

OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

DESPESA	Inscritos		Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
Receita Orçamentária (I)	17.378.673,29	0,00
Ordinária	17.378.669,48	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
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
Vinculada	3,81	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 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
Transferências Financeiras Recebidas (II)	1.612.638,78	0,00
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
Recebimentos Extraorçamentários (III)	4.800.882,83	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

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
Saldo do Exercício Anterior (IV)	422.642,95	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	422.642,95	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	24.214.837,85	0,00

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	21.789.896,55	0,00
Ordinária	21.789.896,55	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
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
Vinculada	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
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
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
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
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	1.352.018,77	0,00
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
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	1.072.922,53	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.072.922,53	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	24.214.837,85	0,00

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

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante		
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
Total do Ativo Circulante	1.053.565,92	422.642,95
Ativo Não Circulante		
Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00
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
Total do Ativo Não Circulante	82.231,00	0,00
TOTAL DO ATIVO	1.135.796,92	422.642,95

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Passivo Circulante		

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
Total do Passivo Circulante	2.859.105,67	0,00
Passivo Não Circulante		
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
Total do Passivo Não Circulante	-6.952,11	0,00
Patrimônio Líquido		
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

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
Total do Patrimônio Líquido	-1.716.356,64	422.642,95
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.135.796,92	422.642,95

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
Total do Ativo	1.135.796,92	422.642,95

Passivo (II)

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

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
Total das Fontes de Recursos		-1.805.539,75	422.642,95

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

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

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	0,00
IMPOSTOS	0,00	0,00
TAXAS	0,00	0,00
CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUICOES	0,00	0,00
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
EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	0,00	0,00
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
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	127.366,29	0,00
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
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	18.863.945,78	0,00
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
VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSI	0,00	0,00
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
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00
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
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	18.991.312,07	0,00

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
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
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
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	7.606.711,87	0,00
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
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
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
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	1.068.725,89	0,00
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
DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	0,00
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
TRIBUTARIAS	13.755,45	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	670,12	0,00
CONTRIBUICOES	13.085,33	0,00
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DO	0,00	0,00
CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	0,00
CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS	0,00	0,00
CUSTO DE SERVICOS PRESTADOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00
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
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	21.130.311,66	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	-2.138.999,59	0,00

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
		0,00	109.397,73	22.673.305,00	19.814.199,33	109.397,73	2.859.105,67

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

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	18.667.312,07	0,00
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
Desembolsos	17.022.595,85	0,00
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
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</i>	1.644.716,22	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	0,00	0,00
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
Desembolsos	82.231,00	0,00
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
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</i>	-82.231,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	324.000,00	0,00
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
Desembolsos	6.552,11	0,00
Amortização /Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	317.447,89	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	1.879.933,11	0,00
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	422.642,95	0,00
Caixa e Equivalente de caixa final	1.072.922,53	0,00

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	130.582,40	0,00
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
Total das Receitas Derivadas e Originárias	130.582,40	0,00

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	18.536.729,67	0,00
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
Total das Transferências Recebidas	18.536.729,67	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
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
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00

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
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	17.022.595,85	0,00

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
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

Luiz Vieira da Silva
Sec. de Educação

Katharina Mendes Noya
Controlador Interno

Heleno Machado Pereira Junior
Contador
CRC 3.409