



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PÃO DE AÇÚCAR

AVENIDA BRÁULIO CAVALCANTE, 493  
CENTRO  
C.N.P.J. : 12.369.880/0001-57

**Balanço 2017**

**Anexo VII - Demonstrativo de Funções, SubFunções e  
Programas por Projetos e Atividades  
Lei Nº 4.320/64**

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Despesa Total
01.000.000.0.000	LEGISLATIVA	2.022.794,42	0,00	2.022.794,42
01.031.000.0.000	AÇÃO LEGISLATIVA	2.022.794,42	0,00	2.022.794,42
01.031.001.0.000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	2.022.794,42	0,00	2.022.794,42
01.031.001.2.001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL	2.022.794,42	0,00	2.022.794,42
04.000.000.0.000	ADMINISTRAÇÃO	8.496.820,71	0,00	8.496.820,71
04.122.000.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.749.210,38	0,00	6.749.210,38
04.122.001.0.000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	3.247.245,50	0,00	3.247.245,50
04.122.001.2.002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	732.132,22	0,00	732.132,22
04.122.001.2.003	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	105.566,71	0,00	105.566,71
04.122.001.2.005	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	2.409.546,57	0,00	2.409.546,57
04.122.001.2.041	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	0,00
04.122.009.0.000	REESTRUTURAÇÃO DO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	3.501.964,88	0,00	3.501.964,88
04.122.009.2.010	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADM. DO SAAE	1.145.066,60	0,00	1.145.066,60
04.122.009.2.056	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SIST. DE ABASTEC. DE ÁGUA	2.356.898,28	0,00	2.356.898,28
04.123.000.0.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.745.420,33	0,00	1.745.420,33
04.123.001.0.000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	1.745.420,33	0,00	1.745.420,33
04.123.001.2.006	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS	1.745.420,33	0,00	1.745.420,33
04.124.000.0.000	CONTROLE INTERNO	2.190,00	0,00	2.190,00
04.124.001.0.000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	2.190,00	0,00	2.190,00
04.124.001.2.040	MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE CONTROLE INTERNO	2.190,00	0,00	2.190,00
06.000.000.0.000	SEGURANÇA PÚBLICA	416.065,79	0,00	416.065,79
06.301.000.0.000	ATENÇÃO BÁSICA	416.065,79	0,00	416.065,79
06.301.001.0.000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	416.065,79	0,00	416.065,79
06.301.001.6.005	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN DE SAÚDE	416.065,79	0,00	416.065,79
08.000.000.0.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.094.777,13	0,00	2.094.777,13
08.122.000.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.239.671,92	0,00	1.239.671,92
08.122.001.0.000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	349.962,72	0,00	349.962,72
08.122.001.6.001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC MUN. DO TRABA. E ASSIST. SOCIAL	349.962,72	0,00	349.962,72
08.122.003.0.000	CIDADANIA PARA TODOS	889.709,20	0,00	889.709,20
08.122.003.6.002	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	889.709,20	0,00	889.709,20
08.125.000.0.000	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00
08.125.003.0.000	CIDADANIA PARA TODOS	0,00	0,00	0,00
08.125.003.6.030	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO IDOSO	0,00	0,00	0,00
08.125.003.6.031	MAN. DO CONSELHO TUTE. OS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00
08.125.003.6.032	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00
08.125.003.6.060	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00
08.125.003.6.061	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E DO PROG.	0,00	0,00	0,00
08.241.000.0.000	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	334.125,46	0,00	334.125,46
08.241.003.0.000	CIDADANIA PARA TODOS	334.125,46	0,00	334.125,46
08.241.003.6.021	COMPONENTE - SERVIÇO DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	334.125,46	0,00	334.125,46
08.243.000.0.000	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	17.992,00	0,00	17.992,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PÃO DE AÇÚCAR

AVENIDA BRÁULIO CAVALCANTE, 493  
CENTRO  
C.N.P.J. : 12.369.880/0001-57

**Balanco 2017**

**Anexo VII - Demonstrativo de Funções, SubFunções e  
Programas por Projetos e Atividades  
Lei Nº 4.320/64**

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Despesa Total
08.243.003.0.000	CIDADANIA PARA TODOS	17.992,00	0,00	17.992,00
08.243.003.6.023	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00
08.243.003.6.025	GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	17.992,00	0,00	17.992,00
08.243.003.6.039	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNUC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESC.	0,00	0,00	0,00
08.244.000.0.000	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	502.987,75	0,00	502.987,75
08.244.003.0.000	CIDADANIA PARA TODOS	502.987,75	0,00	502.987,75
08.244.003.5.002	CONSTRUÇÃO DO CRAS	0,00	0,00	0,00
08.244.003.5.003	CONSTRUÇÃO DO CREAS	0,00	0,00	0,00
08.244.003.5.050	CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO NUTRICIONAL	0,00	0,00	0,00
08.244.003.5.051	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DA JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00
08.244.003.5.052	MANUTENÇÃO DO COMPLEXO NUTRICIONAL PARA AÇÕES DE SEG. ALIM.	0,00	0,00	0,00
08.244.003.6.008	COMPONENTE - AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROG. DE ERRADICAÇÃO DO TRAB	16.911,92	0,00	16.911,92
08.244.003.6.020	COMPONENTE - PISO BÁSICO FIXO	144.208,48	0,00	144.208,48
08.244.003.6.026	COMPONENTE - PISO DE TRANSIÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE	21.245,88	0,00	21.245,88
08.244.003.6.027	BLOCO DE GESTÃO DO PROG. BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO	176.051,47	0,00	176.051,47
08.244.003.6.028	BLOCO DA GESTÃO SUAS - COMPONENTE - IGD SUAS	8.310,00	0,00	8.310,00
08.244.003.6.029	MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00
08.244.003.6.033	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	136.260,00	0,00	136.260,00
08.244.003.6.034	IMPLANT. W MAN. DO CENTRO DE PREST. DE SERV AOS EMP LOCAIS	0,00	0,00	0,00
08.244.003.6.035	IMPLEMENTAÇÃO E PADRONIZAÇÃO DAS BARRACAS DE FEIRA LIVRE	0,00	0,00	0,00
08.244.003.6.036	REESTRUTURAÇÃO E MANUT. DA COOP. DE COST. DE PÃO DE AÇÚCAR	0,00	0,00	0,00
08.244.003.6.038	IMPLEMENTAÇÃO E PADRONIZAÇÃO DAS BARRACAS DE FEIRA LIVRE - FECOEP	0,00	0,00	0,00
09.000.000.0.000	PREVIDÊNCIA SOCIAL	7.810.258,93	0,00	7.810.258,93
09.272.000.0.000	PREVIDÊNCIA REGIME ESTATUTÁRIO	7.810.258,93	0,00	7.810.258,93
09.272.011.0.000	SEGURIDADE SOCIAL COM RESPONSABILIDADE	7.810.258,93	0,00	7.810.258,93
09.272.011.1.017	CONSTRUÇÃO REFORMA E INSTALAÇÕES DO RPPS	0,00	0,00	0,00
09.272.011.2.070	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO RPPS	293.828,45	0,00	293.828,45
09.272.011.2.071	MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO RPPS	7.516.430,48	0,00	7.516.430,48
09.999.000.0.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
09.999.012.0.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
09.999.012.9.998	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS	0,00	0,00	0,00
10.000.000.0.000	SAÚDE	12.740.525,62	0,00	12.740.525,62
10.122.000.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00
10.122.004.0.000	SAÚDE PARA TODOS	0,00	0,00	0,00
10.122.004.5.025	PROGRAMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL	0,00	0,00	0,00
10.125.000.0.000	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	6.964,00	0,00	6.964,00
10.125.004.0.000	SAÚDE PARA TODOS	6.964,00	0,00	6.964,00
10.125.004.6.044	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	6.964,00	0,00	6.964,00
10.301.000.0.000	ATENÇÃO BÁSICA	5.845.868,65	0,00	5.845.868,65
10.301.001.0.000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00
10.301.001.5.040	AQUISIÇÃO DE PRÉDIO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PÃO DE AÇÚCAR

AVENIDA BRÁULIO CAVALCANTE, 493  
CENTRO  
C.N.P.J. : 12.369.880/0001-57

**Balanço 2017**

**Anexo VII - Demonstrativo de Funções, SubFunções e  
Programas por Projetos e Atividades  
Lei Nº 4.320/64**

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Despesa Total
10.301.004.0.000	SAÚDE PARA TODOS	5.845.868,65	0,00	5.845.868,65
10.301.004.5.006	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	0,00	0,00	0,00
10.301.004.5.007	CONST. AMPL. E/OU REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
10.301.004.6.003	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	1.176.795,06	0,00	1.176.795,06
10.301.004.6.004	BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF	880.060,23	0,00	880.060,23
10.301.004.6.006	BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA - PACS	1.147.110,78	0,00	1.147.110,78
10.301.004.6.007	BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE BUCAL	0,00	0,00	0,00
10.301.004.6.009	BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	0,00	0,00	0,00
10.301.004.6.013	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.536.730,58	0,00	2.536.730,58
10.301.004.6.018	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - NASF	105.172,00	0,00	105.172,00
10.301.004.6.041	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE INCENTIVOS A ATENÇÃO ESPECIALIZADA PARA A	0,00	0,00	0,00
10.301.004.6.042	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ	0,00	0,00	0,00
10.301.004.6.045	BLOCO DE GESTÃO DO SUS - QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS	0,00	0,00	0,00
10.301.004.6.055	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL - PROSAÚDE	0,00	0,00	0,00
10.302.000.0.000	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.270.703,77	0,00	6.270.703,77
10.302.004.0.000	SAÚDE PARA TODOS	6.270.703,77	0,00	6.270.703,77
10.302.004.1.030	ADEQUAÇÃO DA REDE ELÉTRICA E LÓGICA PARA INFORMAÇÃO HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00
10.302.004.5.008	REFORMA DA UNIDADE MISTA DR. DJALMA GONÇALVES DOS ANJOS	0,00	0,00	0,00
10.302.004.5.021	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS)	0,00	0,00	0,00
10.302.004.5.022	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES EM REABILITAÇÃO (CER) TIPO II	0,00	0,00	0,00
10.302.004.6.010	BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMP. AMB. HOSPITALAR - TETO FINANCEIRO	4.544.507,75	0,00	4.544.507,75
10.302.004.6.011	BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMP. AMB. HOSPITALAR - CAPS	358.389,27	0,00	358.389,27
10.302.004.6.012	BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMP. AMB. HOSPITALAR - FAEC	0,00	0,00	0,00
10.302.004.6.040	BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMB. HOSPITALAR - FAEC	0,00	0,00	0,00
10.302.004.6.046	MANUTENÇÃO DO (CER) TIPO II	0,00	0,00	0,00
10.302.004.6.050	BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMP. AMB. HOSPITALAR - SAMU	385,56	0,00	385,56
10.302.004.6.051	BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMP. AMB. HOSPITALAR - PROHOSP	150.000,00	0,00	150.000,00
10.302.004.6.052	BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMP. AMB. HOSPITALAR - CONTRAPARTIDA HOSPIT	1.217.421,19	0,00	1.217.421,19
10.302.004.6.053	BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMP. AMB. HOSPITALAR - PROVIDA HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00
10.302.004.6.059	BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMP. AMB. HOSPITALAR - CEO	0,00	0,00	0,00
10.303.000.0.000	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÉUTICO	295.875,44	0,00	295.875,44
10.303.004.0.000	SAÚDE PARA TODOS	295.875,44	0,00	295.875,44
10.303.004.6.014	BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	280.875,44	0,00	280.875,44
10.303.004.6.019	BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - CONTRAPARTIDA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
10.303.004.6.047	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUALIFICAR - SUS	15.000,00	0,00	15.000,00
10.303.004.6.056	BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESTADUAL - CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	0,00
10.304.000.0.000	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	321.113,76	0,00	321.113,76
10.304.004.0.000	SAÚDE PARA TODOS	321.113,76	0,00	321.113,76
10.304.004.6.015	BLOCO DE VIAG. EM SAÚDE - AÇÕES ESTRATÉGICAS DE VIGILÂNCIA SANITARIA	46.614,64	0,00	46.614,64
10.304.004.6.016	BLOCO DE VIG. EM SAÚDE - GER. DE RISCO DA VIG. SANITÁRIA	0,00	0,00	0,00
10.304.004.6.048	ICENTIVOS PONTUAIS PARA AÇÕES DE SERVIÇOS DE VIG. EM SAÚDE	274.499,12	0,00	274.499,12



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PÃO DE AÇÚCAR

AVENIDA BRÁULIO CAVALCANTE, 493  
CENTRO  
C.N.P.J. : 12.369.880/0001-57

**Balanço 2017**

**Anexo VII - Demonstrativo de Funções, SubFunções e  
Programas por Projetos e Atividades  
Lei Nº 4.320/64**

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Despesa Total
10.304.004.6.049	PISO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PARTE ANVISA	0,00	0,00	0,00
10.304.004.6.057	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PARTE FNS	0,00	0,00	0,00
10.305.000.0.000	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	0,00	0,00
10.305.004.0.000	SAÚDE PARA TODOS	0,00	0,00	0,00
10.305.004.5.013	MELHORIA HABITACIONAL EM COMBATE A DOENÇA DE CHAGAS	0,00	0,00	0,00
10.305.004.6.017	BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00
12.000.000.0.000	EDUCAÇÃO	20.546.194,35	351.935,39	20.898.129,74
12.306.000.0.000	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	816.452,87	0,00	816.452,87
12.306.002.0.000	POR UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, DEMOCRÁTICA E INCLUSI	816.452,87	0,00	816.452,87
12.306.002.2.014	MANUN. DO PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PANE	816.452,87	0,00	816.452,87
12.361.000.0.000	ENSINO FUNDAMENTAL	19.571.300,68	0,00	19.571.300,68
12.361.001.0.000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	784.861,43	0,00	784.861,43
12.361.001.2.008	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DAS SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	784.861,43	0,00	784.861,43
12.361.002.0.000	POR UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, DEMOCRÁTICA E INCLUSI	18.786.439,25	0,00	18.786.439,25
12.361.002.1.001	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE	0,00	0,00	0,00
12.361.002.1.002	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	0,00	0,00
12.361.002.1.003	CONSTRUÇÃO E/OU IMPLANTAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES	0,00	0,00	0,00
12.361.002.1.006	CONSTRUÇÃO DA BRINQUEDOTECA, INCLUSIVE NAS UNIDADES ESCOLARES	0,00	0,00	0,00
12.361.002.1.007	AMPLICAÇÃO E/OU REFORMA DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
12.361.002.1.008	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	0,00	0,00	0,00
12.361.002.1.009	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR - FNDE	0,00	0,00	0,00
12.361.002.1.015	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
12.361.002.1.016	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	0,00	0,00
12.361.002.1.018	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	0,00	0,00
12.361.002.2.004	APOIO E MANUTENÇÃO DE CRECHES	0,00	0,00	0,00
12.361.002.2.009	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	330.976,77	0,00	330.976,77
12.361.002.2.011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	347.018,86	0,00	347.018,86
12.361.002.2.013	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	0,00	0,00
12.361.002.2.016	PROG. NAC. APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE	235.314,94	0,00	235.314,94
12.361.002.2.017	QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	75.846,45	0,00	75.846,45
12.361.002.2.029	PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%	11.279.507,27	0,00	11.279.507,27
12.361.002.2.036	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%	6.516.084,96	0,00	6.516.084,96
12.361.002.2.037	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.690,00	0,00	1.690,00
12.361.002.2.038	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00
12.361.002.2.039	IMPLANTAÇÃO DE ESCOLAS COM TEMPO INTEGRAL	0,00	0,00	0,00
12.361.002.2.043	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATLETA NA ESCOLA	0,00	0,00	0,00
12.361.002.2.049	MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS JUNTO AO FNDE - PTA	0,00	0,00	0,00
12.361.002.2.050	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
12.361.002.2.080	MANUTENÇÃO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA	0,00	0,00	0,00
12.361.002.2.081	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROINFO	0,00	0,00	0,00
12.361.002.2.082	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ALIMENTOS ESCOLAR - CAE	0,00	0,00	0,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE PÃO DE AÇÚCAR

AVENIDA BRÁULIO CAVALCANTE, 493  
CENTRO  
C.N.P.J. : 12.369.880/0001-57

**Balanco 2017**

**Anexo VII - Demonstrativo de Funções, SubFunções e  
Programas por Projetos e Atividades  
Lei Nº 4.320/64**

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Despesa Total
12.365.000.0.000	EDUCAÇÃO INFANTIL	158.440,80	351.935,39	510.376,19
12.365.002.0.000	POR UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE. DEMOCRÁTICA E INCLUSI	158.440,80	351.935,39	510.376,19
12.365.002.1.004	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE CRECHES	0,00	351.935,39	351.935,39
12.365.002.2.028	PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL CRECHE - 60%	0,00	0,00	0,00
12.365.002.2.030	PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLA - 60%	0,00	0,00	0,00
12.365.002.2.035	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANIL - 40%	158.440,80	0,00	158.440,80
12.366.000.0.000	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTO	0,00	0,00	0,00
12.366.002.0.000	POR UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE. DEMOCRÁTICA E INCLUSI	0,00	0,00	0,00
12.366.002.2.032	PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO EJA - 60%	0,00	0,00	0,00
12.366.002.2.034	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - 40%	0,00	0,00	0,00
12.367.000.0.000	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00
12.367.002.0.000	POR UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE. DEMOCRÁTICA E INCLUSI	0,00	0,00	0,00
12.367.002.2.031	PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO ESPECIAL - 60%	0,00	0,00	0,00
12.367.002.2.033	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - 40%	0,00	0,00	0,00
13.000.000.0.000	CULTURA	1.258.043,33	0,00	1.258.043,33
13.122.000.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	228.095,38	0,00	228.095,38
13.122.001.0.000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	228.095,38	0,00	228.095,38
13.122.001.2.044	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA	228.095,38	0,00	228.095,38
13.122.001.2.062	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA CULTURA	0,00	0,00	0,00
13.334.000.0.000	FOMENTO AO TRABALHO	0,00	0,00	0,00
13.334.006.0.000	CULTURA PARA TODOS	0,00	0,00	0,00
13.334.006.2.023	PROGRAMA DE APOIO AO ARTESÃO	0,00	0,00	0,00
13.392.000.0.000	DIFUSÃO CULTURAL	1.029.947,95	0,00	1.029.947,95
13.392.002.0.000	POR UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE. DEMOCRÁTICA E INCLUSI	0,00	0,00	0,00
13.392.002.2.042	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS CULTURA	0,00	0,00	0,00
13.392.006.0.000	CULTURA PARA TODOS	1.029.947,95	0,00	1.029.947,95
13.392.006.1.028	CONSTRUÇÃO. RESTAURAÇÃO. AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE PRÉDIOS HISTÓRICOS	0,00	0,00	0,00
13.392.006.2.024	CULTURA DIGITAL	1.620,00	0,00	1.620,00
13.392.006.2.025	PROMOÇÃO DE AÇÕES ARTÍSTICAS DE INCLUSÃO SOCIAL	4.000,00	0,00	4.000,00
13.392.006.2.026	PROGRAMAÇÃO MAIS ARTE	0,00	0,00	0,00
13.392.006.2.051	CULTURA ABERTA	0,00	0,00	0,00
13.392.006.2.052	APOIO AS FESTIVIDADES CÍVICAS. TRAD. E CULTURAIS DO MUNICIPAL	1.024.327,95	0,00	1.024.327,95
15.000.000.0.000	URBANISMO	5.545.639,04	4.899,85	5.550.538,89
15.122.000.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.545.639,04	0,00	5.545.639,04
15.122.001.0.000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	5.545.639,04	0,00	5.545.639,04
15.122.001.2.012	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	7.800,00	0,00	7.800,00
15.122.001.2.019	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00
15.122.001.2.020	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS	5.234.639,04	0,00	5.234.639,04
15.122.001.2.059	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	303.200,00	0,00	303.200,00
15.451.000.0.000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	4.899,85	4.899,85
15.451.007.0.000	CIDADE URBANIZADA	0,00	4.899,85	4.899,85



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PÃO DE AÇÚCAR

AVENIDA BRÁULIO CAVALCANTE, 493  
CENTRO  
C.N.P.J. : 12.369.880/0001-57

**Balanco 2017**

**Anexo VII - Demonstrativo de Funções, SubFunções e  
Programas por Projetos e Atividades  
Lei Nº 4.320/64**

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Despesa Total
15.451.007.1.019	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE PONTOS TURÍSTICOS	0,00	0,00	0,00
15.451.007.1.020	CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO E URBANIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00
15.451.007.1.021	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE PRAÇAS	0,00	0,00	0,00
15.451.007.1.023	CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	0,00	0,00	0,00
15.451.007.1.027	REVITALIZAÇÃO. ADEQUAÇÃO. PAVIM. CONTRUÇÃO E URBANIZAÇÃO	0,00	4.899,85	4.899,85
15.451.007.2.054	MANUTENÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
16.000.000.0.000	HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00
16.482.000.0.000	HABITAÇÃO URBANA	0,00	0,00	0,00
16.482.003.0.000	CIDADANIA PARA TODOS	0,00	0,00	0,00
16.482.003.5.001	CONTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES	0,00	0,00	0,00
17.000.000.0.000	SANEAMENTO	0,00	8.000,00	8.000,00
17.512.000.0.000	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	8.000,00	8.000,00
17.512.004.0.000	SAÚDE PARA TODOS	0,00	0,00	0,00
17.512.004.5.011	MELHORIAS SANITÁRIAS EM CASAS POPULARES	0,00	0,00	0,00
17.512.004.5.012	CONTRUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	0,00	0,00	0,00
17.512.004.5.014	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABAST. DE ÁGUA	0,00	0,00	0,00
17.512.009.0.000	REESTRUTURAÇÃO DO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	8.000,00	8.000,00
17.512.009.1.031	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO SAAE	0,00	8.000,00	8.000,00
18.000.000.0.000	GESTÃO AMBIENTAL	41.513,43	0,00	41.513,43
18.122.000.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	41.513,43	0,00	41.513,43
18.122.001.0.000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	41.513,43	0,00	41.513,43
18.122.001.2.027	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E REC. HÍDRICOS	41.513,43	0,00	41.513,43
18.542.000.0.000	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00
18.542.008.0.000	MEIO AMBIENTE - TRANSVERSALIDADE E SUSTENTABILIDADE	0,00	0,00	0,00
18.542.008.1.029	CONSTRUÇÃO DE GALPÃO DE VIVEIROS PARA MUDAS	0,00	0,00	0,00
18.542.008.2.007	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
18.542.008.2.055	MANEJO SUSTENTÁVEL DOS RECURSOS FLORESTAIS DA CAATINGA	0,00	0,00	0,00
18.543.000.0.000	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	0,00	0,00	0,00
18.543.008.0.000	MEIO AMBIENTE - TRANSVERSALIDADE E SUSTENTABILIDADE	0,00	0,00	0,00
18.543.008.1.024	REV. DA BACIA DO RIO SÃO FRANCISCO. ESTRUT. DE COMITE DOS AFLUENTES	0,00	0,00	0,00
18.543.008.1.025	REVITALIZAÇÃO DAS LAGOAS	0,00	0,00	0,00
18.606.000.0.000	EXTENSÃO RURAL	0,00	0,00	0,00
18.606.008.0.000	MEIO AMBIENTE - TRANSVERSALIDADE E SUSTENTABILIDADE	0,00	0,00	0,00
18.606.008.1.026	IMPLANTAÇÃO DE HORTAS ORGÂNICAS	0,00	0,00	0,00
20.000.000.0.000	AGRICULTURA	1.609.721,46	0,00	1.609.721,46
20.122.000.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.536.842,46	0,00	1.536.842,46
20.122.001.0.000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	1.536.842,46	0,00	1.536.842,46
20.122.001.2.022	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1.536.842,46	0,00	1.536.842,46
20.244.000.0.000	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	0,00
20.244.003.0.000	CIDADANIA PARA TODOS	0,00	0,00	0,00
20.244.003.5.005	REFORMA DO GALPÃO PARA TORNEIOS LEITEIROS	0,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PÃO DE AÇÚCAR

AVENIDA BRÁULIO CAVALCANTE, 493  
CENTRO  
C.N.P.J. : 12.369.880/0001-57

**Balanco 2017**

**Anexo VII - Demonstrativo de Funções, SubFunções e  
Programas por Projetos e Atividades  
Lei Nº 4.320/64**

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Despesa Total
20.602.000.0.000	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL	0,00	0,00	0,00
20.602.005.0.000	APOIO E INCENTIVO A AGROPECUÁRIA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00
20.602.005.1.043	REFORMA DO AÇOUGUE PÚBLICO	0,00	0,00	0,00
20.605.000.0.000	ABASTECIMENTO	0,00	0,00	0,00
20.605.005.0.000	APOIO E INCENTIVO A AGROPECUÁRIA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00
20.605.005.1.011	CONSTRUÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00
20.606.000.0.000	EXTENSÃO RURAL	0,00	0,00	0,00
20.606.005.0.000	APOIO E INCENTIVO A AGROPECUÁRIA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00
20.606.005.1.013	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	0,00	0,00	0,00
20.606.005.2.048	APOIO E INCENTIVO A RESERVA ESTRATÉGICA	0,00	0,00	0,00
20.607.000.0.000	IRRIGAÇÃO	0,00	0,00	0,00
20.607.005.0.000	APOIO E INCENTIVO A AGROPECUÁRIA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00
20.607.005.1.014	CONSTRUÇÃO E/OU LIMPEZA DE BARRAGENS	0,00	0,00	0,00
20.607.005.1.042	CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS 1º, 2º E 3º ÁGUA	0,00	0,00	0,00
20.608.000.0.000	PROMOÇÃO DA PRODUTO VEGETAL	72.879,00	0,00	72.879,00
20.608.005.0.000	APOIO E INCENTIVO A AGROPECUÁRIA DO MUNICÍPIO	72.879,00	0,00	72.879,00
20.608.005.1.041	REFORMA DO MERCADO PÚBLICO DE CEREAIS	0,00	0,00	0,00
20.608.005.2.045	PROGRAMA GARANTIA SAFRA	72.879,00	0,00	72.879,00
20.608.005.2.046	AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES	0,00	0,00	0,00
20.608.005.2.058	ARAÇÃO E GRADAGEM DO SOLO PARA PLANTIO	0,00	0,00	0,00
20.609.000.0.000	PROMOÇÃO DE PRODUÇÃO ANIMAL	0,00	0,00	0,00
20.609.005.0.000	APOIO E INCENTIVO A AGROPECUÁRIA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00
20.609.005.2.047	PROGRAMAÇÃO DE FÉRIAS, EXPOSIÇÃO E TORNEIOS AGROPECUÁRIOS	0,00	0,00	0,00
23.000.000.0.000	COMÉRCIO E SERVIÇOS	54.511,21	0,00	54.511,21
23.122.000.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	54.511,21	0,00	54.511,21
23.122.001.0.000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	54.511,21	0,00	54.511,21
23.122.001.2.021	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE	54.511,21	0,00	54.511,21
23.122.001.2.060	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO	0,00	0,00	0,00
25.000.000.0.000	ENERGIA	0,00	0,00	0,00
25.752.000.0.000	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00
25.752.007.0.000	CIDADE URBANIZADA	0,00	0,00	0,00
25.752.007.1.022	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00
26.000.000.0.000	TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00
26.784.000.0.000	TRANSPORTE HIDROVIÁRIO	0,00	0,00	0,00
26.784.007.0.000	CIDADE URBANIZADA	0,00	0,00	0,00
26.784.007.1.012	CONSTRUÇÃO DE ATRACADORES	0,00	0,00	0,00
27.000.000.0.000	DESPORTO E LAZER	27.378,00	0,00	27.378,00
27.812.000.0.000	DESPORTO COMUNITÁRIO	27.378,00	0,00	27.378,00
27.812.010.0.000	ESPORTE PARA TODOS	27.378,00	0,00	27.378,00
27.812.010.1.010	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVAS E/OU GINÁSIO DE ESPORTES	0,00	0,00	0,00
27.812.010.2.057	APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS	27.378,00	0,00	27.378,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PÃO DE AÇÚCAR

AVENIDA BRÁULIO CAVALCANTE, 493  
CENTRO  
C.N.P.J. : 12.369.880/0001-57

**Balanco 2017**

**Anexo VII - Demonstrativo de Funções, SubFunções e  
Programas por Projetos e Atividades  
Lei Nº 4.320/64**

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Despesa Total
27.813.000.0.000	LAZER	0,00	0,00	0,00
27.813.010.0.000	ESPORTE PARA TODOS	0,00	0,00	0,00
27.813.010.1.005	CONSTRUÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL, ZONA E URBANISMO	0,00	0,00	0,00
28.000.000.0.000	ENCARGOS ESPECIAIS	217.708,40	0,00	217.708,40
28.843.000.0.000	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	217.708,40	0,00	217.708,40
28.843.000.0.000	SERVIÇO DE DÍVIDA INTERNA	217.708,40	0,00	217.708,40
28.843.000.0.005	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA	217.708,40	0,00	217.708,40
99.000.000.0.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
99.999.000.0.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
99.999.012.0.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
99.999.012.9.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
		<b>62.881.951,82</b>	<b>364.835,24</b>	<b>63.246.787,06</b>

**FLÁVIO ALMEIDA DA SILVA JUNIOR**  
Prefeito Municipal

**JOSE ALCIR DOS ANJOS**  
SEC. FINANÇAS

**MAURICIO FRANCISCO DA SILVA**  
Contador



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PÃO DE AÇÚCAR

AVENIDA BRÁULIO CAVALCANTE, 493  
CENTRO  
C.N.P.J. : 12.369.880/0001-57

Balço 2017

## Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada Lei Nº 4.320/64

Código	Especificação	FNT	Orçada	Arrec./Ano	Dif. p/ Mais	Dif. p/ Menos
1.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		67.556.588,00	62.555.355,78	0,00	5.001.232,22
1.1.0.0.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		1.988.000,00	1.067.231,17	0,00	920.768,83
1.1.1.0.00.00.00.00	IMPOSTOS		1.538.000,00	722.693,68	0,00	815.306,32
1.1.1.2.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA		812.500,00	265.116,97	0,00	547.383,03
1.1.1.2.02.00.00.00	IPTU - IMP. S/ A PROP. TERRIT. URBANA		100.000,00	38.943,61	0,00	61.056,39
1.1.1.2.02.00.00.00	IPTU - IMP. S/ A PROP. TERRIT. URBANA - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS	10	80.000,00	31.154,89	0,00	48.845,11
1.1.1.2.02.00.00.00	IPTU - IMP. S/ A PROP. TERRIT. URBANA - 0020- MDE	20	5.000,00	1.947,18	0,00	3.052,82
1.1.1.2.02.00.00.00	IPTU - IMP. S/ A PROP. TERRIT. URBANA - 0040- ASPS	40	15.000,00	5.841,54	0,00	9.158,46
1.1.1.2.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		682.500,00	196.564,38	0,00	485.935,62
1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF S/ RENDIMENTO DO TRABALHO		682.500,00	196.564,38	0,00	485.935,62
1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF S/ RENDIMENTO DO TRABALHO - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS	10	546.000,00	157.251,50	0,00	388.748,50
1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF S/ RENDIMENTO DO TRABALHO - 0020- MDE	20	34.125,00	9.828,22	0,00	24.296,78
1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF S/ RENDIMENTO DO TRABALHO - 0040- ASPS	40	102.375,00	29.484,66	0,00	72.890,34
1.1.1.2.08.00.00.00	ITBI - IMP. S/ TRANS. INT VIVOS BENS IMOVEIS E DE DIR REAIS S/ IMOVEIS		30.000,00	29.608,98	0,00	391,02
1.1.1.2.08.00.00.00	ITBI - IMP. S/ TRANS. INT VIVOS BENS IMOVEIS E DE DIR REAIS S/ IMOVEIS -	10	24.000,00	23.687,18	0,00	312,82
1.1.1.2.08.00.00.00	ITBI - IMP. S/ TRANS. INT VIVOS BENS IMOVEIS E DE DIR REAIS S/ IMOVEIS - 0020-	20	1.500,00	1.480,45	0,00	19,55
1.1.1.2.08.00.00.00	ITBI - IMP. S/ TRANS. INT VIVOS BENS IMOVEIS E DE DIR REAIS S/ IMOVEIS - 0040-	40	4.500,00	4.441,35	0,00	58,65
1.1.1.3.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO		725.500,00	457.576,71	0,00	267.923,29
1.1.1.3.05.00.00.00	IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQ. NATUREZA		725.500,00	457.576,71	0,00	267.923,29
1.1.1.3.05.01.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERV. QUALQUER NATUREZA		725.500,00	457.576,71	0,00	267.923,29
1.1.1.3.05.01.01.00	IMPOSTOS SOBRE SERV. QUALQUER NATUREZA - ISS		694.000,00	425.725,28	0,00	268.274,72
1.1.1.3.05.01.01.00	IMPOSTOS SOBRE SERV. QUALQUER NATUREZA - ISS - 0010-RECURSOS	10	552.825,00	339.123,31	0,00	213.701,69
1.1.1.3.05.01.01.00	IMPOSTOS SOBRE SERV. QUALQUER NATUREZA - ISS - 0020- MDE	20	31.500,00	19.323,27	0,00	12.176,73
1.1.1.3.05.01.01.00	IMPOSTOS SOBRE SERV. QUALQUER NATUREZA - ISS - 0040- ASPS	40	109.675,00	67.278,70	0,00	42.396,30
1.1.1.3.05.01.02.00	SNA - SIMPLES NACIONAL - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS	10	31.500,00	31.851,43	351,43	0,00
1.1.2.0.00.00.00.00	TAXAS		450.000,00	344.537,49	0,00	105.462,51
1.1.2.1.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA		450.000,00	13.988,66	0,00	436.011,34
1.1.2.1.31.00.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO - 0010-RECURSOS	10	100.000,00	1.424,56	0,00	98.575,44
1.1.2.1.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - 0010-RECURSOS	10	350.000,00	12.564,10	0,00	337.435,90
1.1.2.2.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		0,00	330.548,83	330.548,83	0,00
1.1.2.2.28.00.00.00	TAXA DE CEMITÉRIO - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS	10	0,00	472,25	472,25	0,00
1.1.2.2.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		0,00	330.076,58	330.076,58	0,00
1.1.2.2.99.52.00.00	OUTRAS TAXAS DE SERVICOS - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS	10	0,00	330.076,58	330.076,58	0,00
1.2.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES		2.652.100,00	1.863.457,19	0,00	788.642,81
1.2.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.802.100,00	1.234.576,79	0,00	567.523,21
1.2.1.0.29.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERV. PÚB.		1.802.100,00	1.234.576,79	0,00	567.523,21
1.2.1.0.29.07.00.00	CONTRIB. DE SERVIDOR ATIVO CIVIL P/ RPPS - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS	10	1.802.100,00	1.234.576,79	0,00	567.523,21
1.2.2.0.29.00.00.00	CONTR PARA O CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA - 0010-RECURSOS	10	850.000,00	628.880,40	0,00	221.119,60
1.3.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		1.881.730,00	1.149.803,85	0,00	731.926,15
1.3.2.0.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		1.881.730,00	1.149.803,85	0,00	731.926,15



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PÃO DE AÇÚCAR

AVENIDA BRÁULIO CAVALCANTE, 493  
CENTRO  
C.N.P.J. : 12.369.880/0001-57

Balanco 2017

## Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada Lei Nº 4.320/64

Código	Especificação	FNT	Orçada	Arrec./Ano	Dif. p/ Mais	Dif. p/ Menos
1.3.2.5.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		1.146.730,00	604.499,12	0,00	542.230,88
1.3.2.5.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE REC. VINCULADOS		460.730,00	376.240,40	0,00	84.489,60
1.3.2.5.01.02.00.00	RENDIMENTOS - FUNDEB - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS	10	210.000,00	134.289,80	0,00	75.710,20
1.3.2.5.01.03.00.00	REC. DE REM. DE DEP. BANCARIOS REC. VINC. - FUNDO DE SAUDE		179.550,00	164.557,71	0,00	14.992,29
1.3.2.5.01.03.01.00	RENDIMENTOS - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA - 0400-SUS-TRANSF.DE RECURSOS	400	31.500,00	54.823,81	23.323,81	0,00
1.3.2.5.01.03.02.00	RENDIMENTOS - BLOCO MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE - 0400-SUS-TRANSF.DE	400	10.500,00	27.195,71	16.695,71	0,00
1.3.2.5.01.03.03.00	RENDIMENTOS - BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - 0400-SUS-TRANSF.DE	400	5.250,00	6.916,21	1.666,21	0,00
1.3.2.5.01.03.04.00	RENDIMENTOS - BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - 0400-SUS-TRANSF.DE	400	26.250,00	5.110,85	0,00	21.139,15
1.3.2.5.01.03.05.00	RENDIMENTOS - BLOCO DE GESTÃO SUS - 0400-SUS-TRANSF.DE RECURSOS	400	1.050,00	22,14	0,00	1.027,86
1.3.2.5.01.03.06.00	RENDIMENTOS - BLOCO DE INVESTIMENTOS - 0400-SUS-TRANSF.DE	400	52.500,00	43.684,07	0,00	8.815,93
1.3.2.5.01.03.98.00	RENDIMENTOS - CONVÊNIOS DESTINADOS A SAÚDE - 0400-SUS-TRANSF.DE	400	52.500,00	26.804,92	0,00	25.695,08
1.3.2.5.01.09.00.00	RENDIMENTOS - CIDE - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS	10	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.3.2.5.01.11.00.00	REC. DE REM. DE DEP. BANCARIOS REC. FNDE		61.305,00	66.832,56	5.527,56	0,00
1.3.2.5.01.11.01.00	RENDIMENTOS SALÁRIO EDUCAÇÃO - 0200- SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	200	10.500,00	8.383,72	0,00	2.116,28
1.3.2.5.01.11.02.00	RENDIMENTOS - PDDE - 0202- PDDE - PROG. DINHEIRO DIR.NA ESCOLA	202	105,00	173,83	68,83	0,00
1.3.2.5.01.11.03.00	RENDIMENTOS - PNAE - 0203- PNAE - PROG. NAC. DE ALIMENT. ESCOLAR	203	21.000,00	12.065,82	0,00	8.934,18
1.3.2.5.01.11.04.00	RENDIMENTOS - PNATE - 0204- PNATE - PROG. NAC.DE AP. TRANSP.ESC.	204	5.250,00	3.843,50	0,00	1.406,50
1.3.2.5.01.11.05.00	RENDIMENTOS - QUADRA PLIESTIVAS - 0298-TRANSF. DE CONV. DESTINADOS	298	10.500,00	1.612,37	0,00	8.887,63
1.3.2.5.01.11.06.00	RENDIMENTOS - CAMINHO DA ESCOLA - 0298-TRANSF. DE CONV. DESTINADOS	298	5.250,00	175,29	0,00	5.074,71
1.3.2.5.01.11.07.00	RENDIMENTOS - CONTRUÇÃO DE CRECHES - 0298-TRANSF. DE CONV.	298	1.050,00	956,26	0,00	93,74
1.3.2.5.01.11.08.00	RENDIMENTOS - APOIO E MANUT. AS CRECHES - 0298-TRANSF. DE CONV.	298	1.050,00	2.346,89	1.296,89	0,00
1.3.2.5.01.11.09.00	RENDIMENTO - BRALF - 0298-TRANSF. DE CONV. DESTINADOS PROG.DE	298	1.050,00	2.584,59	1.534,59	0,00
1.3.2.5.01.11.10.00	RENDIMENTOS - CONTRUÇÃO ESCOLAR - 0298-TRANSF. DE CONV.	298	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
1.3.2.5.01.11.99.00	OUTRAS RECEITAS DE REND DESTINADAS A EDUCAÇÃO - 0298-TRANSF. DE	298	1.050,00	34.690,29	33.640,29	0,00
1.3.2.5.01.99.00.00	REC. REMUN. OUTRAS DEP. BENC. RECURSOS- RECURSOS VINCULADOS		7.875,00	10.560,33	2.685,33	0,00
1.3.2.5.01.99.02.00	RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS - FUNDO DE		7.875,00	10.560,33	2.685,33	0,00
1.3.2.5.01.99.02.01	RENDIMENTOS - PISO BÁSICO FIXO - 2001 - PISO BÁS.VARIÁVEL-(SCFV)	2.001	2.100,00	3.854,18	1.754,18	0,00
1.3.2.5.01.99.02.02	RENDIMENTOS - IGDBF - 2007 - OUTROS - FNAS-ASSIST SOCIAL	2.007	1.050,00	1.445,13	395,13	0,00
1.3.2.5.01.99.02.03	RENDIMENTOS - IGD SUAS - 2003 -BL. DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO	2.003	1.050,00	667,12	0,00	382,88
1.3.2.5.01.99.02.04	RENDIMENTOS - PSE MÉDIA COMPLEXIDADE - 2000 - PSE - (PAEFI - MEDIA	2.000	525,00	615,91	90,91	0,00
1.3.2.5.01.99.02.05	RENDIMENTOS - PSB SCFV - 2001 - PISO BÁS.VARIÁVEL-(SCFV)	2.001	2.100,00	345,55	0,00	1.754,45
1.3.2.5.01.99.02.09	OUTROS RENDIMENTOS - FMAS - 2007 - OUTROS - FNAS-ASSIST SOCIAL	2.007	1.050,00	3.632,44	2.582,44	0,00
1.3.2.5.02.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		602.000,00	166.450,00	0,00	435.550,00
1.3.2.5.02.01.00.00	REC. DE REMUN. DE DEPÓSITO DE POUPANÇA - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS	10	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.3.2.5.02.99.00.00	REC. DE REMUN. DE DEP DE RECURSOS NÃO VINCULADOS - 0010-RECURSOS	10	600.000,00	166.450,00	0,00	433.550,00
1.3.2.5.03.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS VINCULADOR - ESTADO		31.500,00	27.859,33	0,00	3.640,67
1.3.2.5.03.99.00.00	RECEITAS DE REMUN DE RECURSOS VINCULADOS - ESTADO - 0010-RECURSOS	10	31.500,00	27.859,33	0,00	3.640,67
1.3.2.5.04.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS - CONVÊNIOS DA UNIÃO		52.500,00	23.446,77	0,00	29.053,23
1.3.2.5.04.01.00.00	RECEITAS DE REMUN DE RECURSOS VINCULADOS - CONV DA UNIÃO - DEMAIS	2.100	52.500,00	23.446,77	0,00	29.053,23
1.3.2.5.57.00.00.00	REM. DE DEP. BANCARIOS REC. NÃO VINCULADOS		0,00	10.502,62	10.502,62	0,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE PÃO DE AÇÚCAR

AVENIDA BRÁULIO CAVALCANTE, 493  
CENTRO  
C.N.P.J. : 12.369.880/0001-57

Balanco 2017

## Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada Lei Nº 4.320/64

Código	Especificação	FNT	Orçada	Arrec./Ano	Dif. p/ Mais	Dif. p/ Menos
1.3.2.5.57.04.00.00	REM. DE DEP. BANC - OUTROS REC. NÃO VINCULADOS - 0040- ASPS	40	0,00	6.762,08	6.762,08	0,00
1.3.2.5.57.05.00.00	REM. DE DEP. BANCARIOS POUPANÇA SAAE - 0040- ASPS	40	0,00	3.740,54	3.740,54	0,00
4.1.3.2.80.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS RPPS		735.000,00	545.304,73	0,00	189.695,27
1.3.2.8.10.00.00.00	REM. INVEST. RPPS RENDA FIXA - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS	10	735.000,00	545.304,73	0,00	189.695,27
1.6.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS		2.500.000,00	3.301.443,01	801.443,01	0,00
1.6.0.0.13.00.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS		0,00	601,21	601,21	0,00
1.6.0.0.13.99.00.00	OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS	10	0,00	601,21	601,21	0,00
1.6.0.0.26.00.00.00	SERV. DE FORNECIMENTO DE ÁGUA - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS	10	2.480.000,00	3.295.528,80	815.528,80	0,00
1.6.0.0.48.00.00.00	RELIGAMENTO DE ÁGUA - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS	10	10.000,00	2.767,00	0,00	7.233,00
1.6.0.0.99.00.00.00	SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS	10	10.000,00	2.546,00	0,00	7.454,00
1.7.0.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		57.540.923,00	54.901.132,42	0,00	2.639.790,58
1.7.2.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		57.320.423,00	54.659.895,98	0,00	2.660.527,02
1.7.2.1.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		32.751.323,00	31.523.202,76	0,00	1.228.120,24
1.7.2.1.01.00.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO		21.897.200,00	20.263.689,62	0,00	1.633.510,38
1.7.2.1.01.02.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL		20.483.000,00	18.571.971,95	0,00	1.911.028,05
1.7.2.1.01.02.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS	10	14.000.000,00	12.693.824,50	0,00	1.306.175,50
1.7.2.1.01.02.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - 0020- MDE	20	3.210.000,00	2.910.512,62	0,00	299.487,38
1.7.2.1.01.02.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - 0040- ASPS	40	3.273.000,00	2.967.634,83	0,00	305.365,17
1.7.2.1.01.03.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% Cota Anual - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS	10	1.400.000,00	1.677.466,66	277.466,66	0,00
1.7.2.1.01.05.00.00	COTA-PARTE DO ITR		4.200,00	7.768,50	3.568,50	0,00
1.7.2.1.01.05.00.00	COTA-PARTE DO ITR - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS	10	3.360,00	6.214,80	2.854,80	0,00
1.7.2.1.01.05.00.00	COTA-PARTE DO ITR - 0020- MDE	20	210,00	388,43	178,43	0,00
1.7.2.1.01.05.00.00	COTA-PARTE DO ITR - 0040- ASPS	40	630,00	1.165,27	535,27	0,00
1.7.2.1.01.06.01.00	FEX - AUXÍLIO FINANC P/FOMENTOS EXPORTAÇÕES - 0010-RECURSOS	10	10.000,00	6.482,51	0,00	3.517,49
1.7.2.1.22.00.00.00	TRANSF. COMPENS. FINANC. P/ EXPLOR. RECURSOS NATURAIS		220.500,00	203.302,78	0,00	17.197,22
1.7.2.1.22.70.00.00	COTA-PARTE DO FEP - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS	10	220.500,00	203.302,78	0,00	17.197,22
1.7.2.1.33.00.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO		6.111.063,00	7.597.290,33	1.486.227,33	0,00
1.7.2.1.33.11.10.00	PAB - FIXO - 0400-SUS-TRANSF.DE RECURSOS DO SIST.ÚNICO DE SAÚDE	400	752.850,00	662.228,04	0,00	90.621,96
1.7.2.1.33.11.30.00	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL (PAB VARIÁVEL)		1.842.288,00	2.041.526,68	199.238,68	0,00
1.7.2.1.33.11.30.31	PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA - 0400-SUS-TRANSF.DE RECURSOS DO SIST.ÚNICO	400	436.800,00	535.852,48	99.052,48	0,00
1.7.2.1.33.11.30.32	ACS - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - 0400-SUS-TRANSF.DE RECURSOS	400	830.466,00	827.728,20	0,00	2.737,80
1.7.2.1.33.11.30.33	SB - SAÚDE BUCAL - 0400-SUS-TRANSF.DE RECURSOS DO SIST.ÚNICO DE	400	252.882,00	220.770,00	0,00	32.112,00
1.7.2.1.33.11.30.34	FATOR INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - POVOS INDÍGENAS -	400	10.500,00	12.000,00	1.500,00	0,00
1.7.2.1.33.11.30.38	NASF - NUCLEO DE APOIO A SAÚDE FAMILIAR - 0400-SUS-TRANSF.DE	400	252.000,00	240.000,00	0,00	12.000,00
1.7.2.1.33.11.30.39	PSE - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - 0400-SUS-TRANSF.DE RECURSOS DO	400	10.500,00	13.676,00	3.176,00	0,00
1.7.2.1.33.11.30.40	PMAQ(RAB-SM) - PROG. DE MELH DO ACESSO E DA QUALIDADE -	400	49.140,00	191.500,00	142.360,00	0,00
1.7.2.1.33.11.39.00	OUTROS PROG FINANC. POR TRANSF. FUNDO A FUNDO -	400	262.500,00	1.603.000,00	1.340.500,00	0,00
1.7.2.1.33.12.11.00	TETO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL -	400	1.470.000,00	1.492.209,87	22.209,87	0,00
1.7.2.1.33.12.13.00	CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO - 0400-SUS-TRANSF.DE	400	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00
1.7.2.1.33.12.14.00	CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - 0400-SUS-TRANSF.DE	400	357.000,00	340.028,16	0,00	16.971,84



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PÃO DE AÇÚCAR

AVENIDA BRÁULIO CAVALCANTE, 493  
CENTRO  
C.N.P.J. : 12.369.880/0001-57

Balanco 2017

## Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada Lei Nº 4.320/64

Código	Especificação	FNT	Orçada	Arrec./Ano	Dif. p/ Mais	Dif. p/ Menos
1.7.2.1.33.12.19.00	OUTROS PROGRAMAS - MAC - 0400-SUS-TRANSF.DE RECURSOS DO	400	850.500,00	0,00	0,00	850.500,00
1.7.2.1.33.12.20.00	FUNDOS DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO - FAEC -	400	94.500,00	92.910,46	0,00	1.589,54
1.7.2.1.33.13.10.00	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE - 0400-SUS-TRANSF.DE	400	23.100,00	0,00	0,00	23.100,00
1.7.2.1.33.13.20.00	VIGILÂNCIA SANITÁRIA - 0400-SUS-TRANSF.DE RECURSOS DO SIST.ÚNICO DE	400	140.700,00	1.079.673,39	938.973,39	0,00
1.7.2.1.33.13.30.00	VIGILÂNCIA SANITÁRIA - INCENTIVOS - 0400-SUS-TRANSF.DE RECURSOS DO	400	12.600,00	30.357,56	17.757,56	0,00
1.7.2.1.33.13.99.00	OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - VIG. - 0400-SUS-TRANSF.DE	400	24.675,00	36.867,20	12.192,20	0,00
1.7.2.1.33.14.10.00	COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA -	400	141.750,00	188.488,97	46.738,97	0,00
1.7.2.1.33.14.20.00	QUALIFICAÇÃO DE ASSIST. FARMACÊUTICA - QUALIFAR SUS -	400	75.600,00	30.000,00	0,00	45.600,00
1.7.2.1.33.15.10.00	QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS - 0400-SUS-TRANSF.DE RECURSOS DO	400	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
1.7.2.1.34.00.00.00	TRANSF. REC. DO FUNDO NAC. ASSIST. SOCIAL - FNAS		901.845,00	961.925,00	60.080,00	0,00
1.7.2.1.34.11.00.00	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF - 2007 - OUTROS -	2.007	166.005,00	136.169,34	0,00	29.835,66
1.7.2.1.34.12.00.00	COMPONENTE - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA SUAS - 2007 - OUTROS -	2.007	45.150,00	57.995,89	12.845,89	0,00
1.7.2.1.34.21.00.00	COMPONENTE - PISO BÁSICO FIXO - 2007 - OUTROS - FNAS-ASSIST SOCIAL	2.007	211.680,00	218.400,00	6.720,00	0,00
1.7.2.1.34.23.00.00	COMPONENTE - SERV. DE CONVIV E FORTAL DE VINCULOS - 2007 - OUTROS -	2.007	315.000,00	295.451,40	0,00	19.548,60
1.7.2.1.34.32.00.00	COMPONENTE - PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI - 2007 - OUTROS -	2.007	86.940,00	102.900,00	15.960,00	0,00
1.7.2.1.34.33.00.00	COMPONENTE - PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - MSE - 2007 - OUTROS -	2.007	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00
1.7.2.1.34.41.00.00	BPC - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - 2007 - OUTROS - FNAS-ASSIST	2.007	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
1.7.2.1.34.43.00.00	COMPONENTE - AÇÕES ESTRAT DO PROG DE ERRAD DO TRAB INFANTIL - PETI -	2.007	52.920,00	54.623,37	1.703,37	0,00
1.7.2.1.34.44.00.00	COMPONENTE - PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - 2007 - OUTROS	2.007	6.300,00	21.835,00	15.535,00	0,00
1.7.2.1.34.45.00.00	COMPONENTE - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - 2007 - OUTROS -	2.007	0,00	74.550,00	74.550,00	0,00
1.7.2.1.34.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS ORIGINADAS DO FNAS - 2007 - OUTROS -	2.007	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.2.1.35.00.00.00	TRANSF. REC. DO FUNDO DE DES. EDUCACIONAL - FNDE		3.599.715,00	2.261.538,89	0,00	1.338.176,11
1.7.2.1.35.01.00.00	TRANSFERÊNCIA SALÁRIO EDUCAÇÃO - 0201- O. TRANSFs DO FNDE	201	486.150,00	429.470,93	0,00	56.679,07
1.7.2.1.35.02.00.00	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE - 0201- O. TRANSFs DO	201	3.150,00	1.067,06	0,00	2.082,94
1.7.2.1.35.03.00.00	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE		695.415,00	736.021,26	40.606,26	0,00
1.7.2.1.35.03.01.00	PNAE ENSINO FUNDAMENTAL - 0201- O. TRANSFs DO FNDE	201	297.381,00	354.316,60	56.935,60	0,00
1.7.2.1.35.03.02.00	PNAE PRE-ESCOLA - 0201- O. TRANSFs DO FNDE	201	100.485,00	0,00	0,00	100.485,00
1.7.2.1.35.03.03.00	PNAE - EJA - 0201- O. TRANSFs DO FNDE	201	65.205,00	56.793,60	0,00	8.411,40
1.7.2.1.35.03.04.00	PNAE CRECHE - 0201- O. TRANSFs DO FNDE	201	52.290,00	70.978,20	18.688,20	0,00
1.7.2.1.35.03.05.00	PNAE ENSINO MÉDIO - 0201- O. TRANSFs DO FNDE	201	9.261,00	7.257,60	0,00	2.003,40
1.7.2.1.35.03.06.00	PNAE QUILOMBOLA - 0201- O. TRANSFs DO FNDE	201	13.734,00	0,00	0,00	13.734,00
1.7.2.1.35.03.07.00	PNAE MAIS EDUCAÇÃO QUILOMBOLA - 0201- O. TRANSFs DO FNDE	201	3.969,00	0,00	0,00	3.969,00
1.7.2.1.35.03.08.00	MAIS EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL - 0201- O. TRANSFs DO FNDE	201	121.590,00	0,00	0,00	121.590,00
1.7.2.1.35.03.09.00	PNAE - OUTROS - 0201- O. TRANSFs DO FNDE	201	31.500,00	246.675,26	215.175,26	0,00
1.7.2.1.35.04.00.00	PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL		84.000,00	542.407,83	458.407,83	0,00
1.7.2.1.35.04.01.00	PNATE - 0201- O. TRANSFs DO FNDE	201	84.000,00	542.407,83	458.407,83	0,00
1.7.2.1.35.05.00.00	TRANF DIRETAS DO FNDE - PAR - AQUIS MOBILIÁRIA ESCOLAR - 0201- O.	201	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00
1.7.2.1.35.06.00.00	CAMINHO DA ESCOLA - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR - 0201- O. TRANSFs	201	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
1.7.2.1.35.07.00.00	APOIO MANUTENÇÃO DE CRECHES - 0201- O. TRANSFs DO FNDE	201	126.000,00	0,00	0,00	126.000,00
1.7.2.1.35.08.00.00	TRANSF DIRETAS DO FNDE - QUADRA POLIESPORTIVAS - 0201- O. TRANSFs DO	201	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PÃO DE AÇÚCAR

AVENIDA BRÁULIO CAVALCANTE, 493  
CENTRO  
C.N.P.J. : 12.369.880/0001-57

Balanço 2017

## Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada Lei Nº 4.320/64

Código	Especificação	FNT	Orçada	Arrec./Ano	Dif. p/ Mais	Dif. p/ Menos
1.7.2.1.35.09.00.00	TRANSF DIRETAS DO FNDE - CONTRUÇÃO CRECHES - 0201- O. TRANSFs DO	201	1.050.000,00	279.398,58	0,00	770.601,42
1.7.2.1.35.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE		210.000,00	273.173,23	63.173,23	0,00
1.7.2.1.35.99.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - FNDE - 0201- O. TRANSFs DO FNDE	201	210.000,00	273.173,23	63.173,23	0,00
1.7.2.1.36.00.00.00	TRANSF. FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. Nº 87/96		21.000,00	19.616,74	0,00	1.383,26
1.7.2.1.36.00.00.00	TRANSF. FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. Nº 87/96 -	10	16.800,00	15.693,39	0,00	1.106,61
1.7.2.1.36.00.00.00	TRANSF. FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. Nº 87/96 - 0020- MDE	20	1.050,00	980,84	0,00	69,16
1.7.2.1.36.00.00.00	TRANSF. FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. Nº 87/96 - 0040- ASPs	40	3.150,00	2.942,51	0,00	207,49
1.7.2.1.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO		0,00	215.839,40	215.839,40	0,00
1.7.2.1.99.03.00.00	PRONAT - DEMAIS CONVÊNIOs	2.100	0,00	215.839,40	215.839,40	0,00
1.7.2.2.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		6.534.100,00	5.043.294,70	0,00	1.490.805,30
1.7.2.2.01.00.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS		3.343.500,00	4.681.293,33	1.337.793,33	0,00
1.7.2.2.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS		3.060.000,00	4.348.625,53	1.288.625,53	0,00
1.7.2.2.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS	10	2.442.000,00	3.470.373,71	1.028.373,71	0,00
1.7.2.2.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - 0020- MDE	20	159.000,00	225.957,99	66.957,99	0,00
1.7.2.2.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - 0040- ASPs	40	459.000,00	652.293,83	193.293,83	0,00
1.7.2.2.01.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA		262.500,00	264.982,36	2.482,36	0,00
1.7.2.2.01.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS	10	210.000,00	211.985,89	1.985,89	0,00
1.7.2.2.01.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - 0020- MDE	20	13.125,00	13.249,12	124,12	0,00
1.7.2.2.01.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - 0040- ASPs	40	39.375,00	39.747,35	372,35	0,00
1.7.2.2.01.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO		5.250,00	15.269,44	10.019,44	0,00
1.7.2.2.01.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS	10	4.200,00	12.215,55	8.015,55	0,00
1.7.2.2.01.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO - 0020- MDE	20	262,50	763,47	500,97	0,00
1.7.2.2.01.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO - 0040- ASPs	40	787,50	2.290,42	1.502,92	0,00
1.7.2.2.01.23.01.00	COTA PARTE DA CONTRIB. DE INTERV DOM. ECONÔMICO - 0010-RECURSOS	10	15.750,00	52.416,00	36.666,00	0,00
1.7.2.2.22.30.00.00	COTA-PARTE COMP. FINANC. PROD. PETRÓLEO L7.790/89 ART. 9 -	10	84.000,00	21.765,63	0,00	62.234,37
1.7.2.2.33.00.00.00	TRANSF. REC. DO ESTADO PARA PROG. DE SAÚDE - FUNDO A FUNDO		2.952.600,00	306.695,74	0,00	2.645.904,26
1.7.2.2.33.01.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE		2.952.600,00	306.695,74	0,00	2.645.904,26
1.7.2.2.33.01.01.00	PRÓSAÚDE - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS	10	147.000,00	0,00	0,00	147.000,00
1.7.2.2.33.01.02.00	SAMU - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS	10	159.600,00	109.090,90	0,00	50.509,10
1.7.2.2.33.01.03.00	PROHOSP - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS	10	651.000,00	0,00	0,00	651.000,00
1.7.2.2.33.01.04.00	CONTRAPARTIDA HOSPITAL - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS	10	1.701.000,00	0,00	0,00	1.701.000,00
1.7.2.2.33.01.05.00	PROVIDA HOSPITALAR - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS	10	220.500,00	197.604,84	0,00	22.895,16
1.7.2.2.33.01.06.00	CONTRAPARTIDA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS	10	73.500,00	0,00	0,00	73.500,00
1.7.2.2.34.00.00.00	REPASSES ESTADUAL PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.2.2.34.01.00.00	REPASSES DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 0010-RECURSOS	10	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.2.2.35.00.00.00	PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO		124.000,00	33.540,00	0,00	90.460,00
1.7.2.2.35.01.00.00	PROG DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO - 0010-RECURSOS	10	124.000,00	33.540,00	0,00	90.460,00
1.7.2.2.36.00.00.00	OUTRA CONVÊNIO DO ESTADO		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.2.2.36.99.00.00	OUTROS CONVÊNIO DO ESTADO - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS	10	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.2.4.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		18.035.000,00	18.093.398,52	58.398,52	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PÃO DE AÇÚCAR

AVENIDA BRÁULIO CAVALCANTE, 493  
CENTRO  
C.N.P.J. : 12.369.880/0001-57

Balanco 2017

## Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada Lei Nº 4.320/64

Código	Especificação	FNT	Orçada	Arrec./Ano	Dif. p/ Mais	Dif. p/ Menos
1.7.2.4.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS RECURSOS DO FUNDEB		12.365.000,00	15.347.872,57	2.982.872,57	0,00
1.7.2.4.01.01.00.00	ORIGEM FPM - 0030- FUNDEB	30	3.312.250,00	3.342.469,50	30.219,50	0,00
1.7.2.4.01.02.00.00	ORIGEM - FPE - 0030- FUNDEB	30	4.446.250,00	5.597.214,44	1.150.964,44	0,00
1.7.2.4.01.03.00.00	ORIGEM - ICMS - 0030- FUNDEB	30	4.236.250,00	5.884.507,83	1.648.257,83	0,00
1.7.2.4.01.04.00.00	ORIGEM - IPI - 0030- FUNDEB	30	88.750,00	24.893,00	0,00	63.857,00
1.7.2.4.01.05.00.00	ORIGEM - LC 87/96 - 0030- FUNDEB	30	57.250,00	26.237,04	0,00	31.012,96
1.7.2.4.01.06.00.00	ORIGEM - IPVA - 0030- FUNDEB	30	120.250,00	451.580,68	331.330,68	0,00
1.7.2.4.01.07.00.00	ORIGEM - ITR - 0030- FUNDEB	30	46.750,00	3.505,71	0,00	43.244,29
1.7.2.4.01.08.00.00	ORIGEM - ITCMD - 0030- FUNDEB	30	57.250,00	17.464,37	0,00	39.785,63
1.7.2.4.02.00.00.00	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDEB - COMPL. DA UNIÃO - 0030- FUNDEB	30	5.670.000,00	2.745.525,95	0,00	2.924.474,05
1.7.6.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO		220.500,00	241.236,44	20.736,44	0,00
1.7.6.1.00.00.00.00	TRANSF. DE CONV. DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		220.500,00	241.236,44	20.736,44	0,00
1.7.6.1.02.00.00.00	TRANSFs. DE CONVÊNIO DA UNIÃO - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS	10	105.000,00	241.236,44	136.236,44	0,00
1.7.6.1.03.00.00.00	TRANSF. DE CONV. DA UNIAO - PROG DE ASSISTENCIA SOCIAL -	10	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
1.7.6.1.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - 0010-RECURSOS	10	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
1.9.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		993.835,00	272.288,14	0,00	721.546,86
1.9.1.0.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		98.700,00	207.545,25	108.845,25	0,00
1.9.1.9.00.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		98.700,00	207.545,25	108.845,25	0,00
1.9.1.9.27.00.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS	10	98.700,00	156.296,73	57.596,73	0,00
1.9.1.9.50.00.00.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - 0040- ASPs	40	0,00	12.510,61	12.510,61	0,00
1.9.1.9.99.00.00.00	OUTRAS MULTAS		0,00	38.737,91	38.737,91	0,00
1.9.1.9.99.01.00.00	OUTRAS MULTAS - SAAE - 0040- ASPs	40	0,00	38.737,91	38.737,91	0,00
1.9.2.0.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		816.175,00	36.250,60	0,00	779.924,40
1.9.2.0.01.00.00.00	IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		816.175,00	353,00	0,00	815.822,00
1.9.2.0.01.01.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS	10	816.175,00	353,00	0,00	815.822,00
1.9.2.1.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES		0,00	35.820,00	35.820,00	0,00
1.9.2.1.99.00.00.00	OUTRAS INDENIZACOES - SAAE - 0040- ASPs	40	0,00	35.820,00	35.820,00	0,00
1.9.2.2.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES		0,00	77,60	77,60	0,00
1.9.2.2.99.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		0,00	77,60	77,60	0,00
1.9.2.2.99.99.00.00	RESTITUIÇÕES DETERMINADAS PELO TCE - 0040- ASPs	40	0,00	77,60	77,60	0,00
1.9.3.0.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		57.960,00	28.492,29	0,00	29.467,71
1.9.3.1.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		57.960,00	28.492,29	0,00	29.467,71
1.9.3.1.01.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS Q.		52.500,00	0,00	0,00	52.500,00
1.9.3.1.01.03.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -		52.500,00	0,00	0,00	52.500,00
1.9.3.1.01.03.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IRRF - PROPRIO - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS	10	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
1.9.3.1.01.03.02.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IRRF - MDE - 0020- MDE	20	2.625,00	0,00	0,00	2.625,00
1.9.3.1.01.03.04.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IRRF -ASP - 0040- ASPs	40	7.875,00	0,00	0,00	7.875,00
1.9.3.1.11.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU		5.460,00	28.492,29	23.032,29	0,00
1.9.3.1.11.00.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS	10	4.200,00	28.492,29	24.292,29	0,00
1.9.3.1.11.00.02.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - MDE - 0020- MDE	20	315,00	0,00	0,00	315,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PÃO DE AÇÚCAR

AVENIDA BRÁULIO CAVALCANTE, 493  
CENTRO  
C.N.P.J. : 12.369.880/0001-57

Balanco 2017

## Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada Lei Nº 4.320/64

Código	Especificação	FNT	Orçada	Arrec./Ano	Dif. p/ Mais	Dif. p/ Menos
1.9.3.1.11.00.04.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS - 0040- ASPS	40	945,00	0,00	0,00	945,00
1.9.9.0.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS		21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
1.9.9.0.99.00.00.00	OUTRAS RECEITAS		21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
1.9.9.0.99.00.02.00	CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
1.9.9.0.99.00.02.01	CANC DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXECUTIVO/INDIRETAS -	10	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
2.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		8.513.500,00	1.252.716,76	0,00	7.260.783,24
2.1.0.0.00.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO		157.500,00	0,00	0,00	157.500,00
2.1.1.0.00.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS		157.500,00	0,00	0,00	157.500,00
2.1.1.4.00.00.00.00	OPERAÇÕES DE CREDITOS INTERNAS - CONTRATUAIS		157.500,00	0,00	0,00	157.500,00
2.1.1.4.99.00.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CREDITO INTERNAS - CONTRATUAIS - 0010-RECURSOS	10	157.500,00	0,00	0,00	157.500,00
2.2.0.0.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS		105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
2.2.1.0.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS		52.500,00	0,00	0,00	52.500,00
2.2.1.1.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE TITULOS MOBILIARIOS - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS	10	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00
2.2.2.0.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS		52.500,00	0,00	0,00	52.500,00
2.2.2.5.00.00.00.00	ALIENACAO DE IMOVEIS URBANOS - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS	10	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00
2.4.0.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		8.251.000,00	1.199.036,56	0,00	7.051.963,44
2.4.2.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		1.202.500,00	1.199.036,56	0,00	3.463,44
2.4.2.1.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		1.202.500,00	1.199.036,56	0,00	3.463,44
2.4.2.1.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SIST.ÚNICO DE SAÚDE - SUS		1.202.500,00	1.199.036,56	0,00	3.463,44
2.4.2.1.01.01.00.00	BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE -	10	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00
2.4.2.1.01.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE SAÚDE - 0010-RECURSOS	10	682.500,00	1.199.036,56	516.536,56	0,00
2.4.7.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		7.048.500,00	0,00	0,00	7.048.500,00
2.4.7.1.00.00.00.00	TRANSF. DE CONV. DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		7.048.500,00	0,00	0,00	7.048.500,00
2.4.7.1.01.00.00.00	TRANSF DE CONV DA UNIÃO PARA O SIST UNICO DE SAUDE - SUS -	400	1.890.000,00	0,00	0,00	1.890.000,00
2.4.7.1.02.00.00.00	TRANSF. DE CONV. DA UNIAO - PROGRAMAS DE EDUCACAO - 0298-TRANSF. DE	298	126.000,00	0,00	0,00	126.000,00
2.4.7.1.03.00.00.00	TRANSF. DE CONV. DA UNIAO - PROG DE SANEAMENTO BASICO - DEMAIS	2.100	840.000,00	0,00	0,00	840.000,00
2.4.7.1.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - DEMAIS CONVÊNIOS	2.100	4.192.500,00	0,00	0,00	4.192.500,00
2.5.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		0,00	53.680,20	53.680,20	0,00
2.5.9.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS	10	0,00	53.680,20	53.680,20	0,00
7.0.0.0.00.00.00.00	RECEITA CORRENTE INTRA-ORÇAMENTÁRIA		3.961.700,00	2.979.397,84	0,00	982.302,16
7.2.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA - ORÇAMENTARIAS		3.961.700,00	2.979.397,84	0,00	982.302,16
7.2.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS INTRA-ORÇAMENTARIAS		3.961.700,00	2.979.397,84	0,00	982.302,16
7.2.1.0.29.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO - INTRA-ORÇAMENTARIAS		3.961.700,00	2.979.397,84	0,00	982.302,16
7.2.1.0.29.01.00.00	CONTRIB PATRONAL DE SERV ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTARIA -	10	3.545.900,00	2.484.264,33	0,00	1.061.635,67
7.2.1.0.29.15.00.00	CONTRIB PREVID EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DEBITOS - 0010-RECURSOS	10	415.800,00	495.133,51	79.333,51	0,00
0.0.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA		-5.034.590,00	-4.646.392,61	388.197,39	0,00
9.0.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA		-5.034.590,00	-4.646.392,61	388.197,39	0,00
9.1.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-5.034.590,00	-4.646.392,61	388.197,39	0,00
9.1.7.0.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA DE TRANSF. CORRENTES		-5.034.590,00	-4.646.392,61	388.197,39	0,00
9.1.7.2.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSF. INTERGOVERNAMENTAIS		-5.034.590,00	-4.646.392,61	388.197,39	0,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE PÃO DE AÇÚCAR

AVENIDA BRÁULIO CAVALCANTE, 493  
CENTRO  
C.N.P.J. : 12.369.880/0001-57

**Balanco 2017**

## Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada Lei Nº 4.320/64

Código	Especificação	FNT	Orçada	Arrec./Ano	Dif. p/ Mais	Dif. p/ Menos
9.1.7.2.01.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITAS DE TRANSF. DA UNIÃO		-4.369.040,00	-3.719.560,66	649.479,34	0,00
9.1.7.2.01.01.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		-4.364.840,00	-3.715.964,29	648.875,71	0,00
9.1.7.2.01.01.02.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS		-4.364.000,00	-3.714.394,05	649.605,95	0,00
9.1.7.2.01.01.02.06	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM -	10	-4.364.000,00	-3.714.394,05	649.605,95	0,00
9.1.7.2.01.01.05.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRIT.		-840,00	-1.570,24	0,00	730,24
9.1.7.2.01.01.05.04	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR -	10	-840,00	-1.570,24	0,00	730,24
9.1.7.2.01.36.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA DO ICMS DESONERAÇÃO - LEI COMPL. 87/96		-4.200,00	-3.596,37	603,63	0,00
9.1.7.2.01.36.00.05	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA PARA FORM. DO FUNDEB - ICMS DESON. - LEI 87/86	10	-4.200,00	-3.596,37	603,63	0,00
9.1.7.2.02.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA DE TRANSFERENCIAS DO ESTADO		-665.550,00	-926.831,95	0,00	261.281,95
9.1.7.2.02.01.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO		-665.550,00	-926.831,95	0,00	261.281,95
9.1.7.2.02.01.01.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA DO ICMS		-612.000,00	-869.725,17	0,00	257.725,17
9.1.7.2.02.01.01.05	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS -	10	-612.000,00	-869.725,17	0,00	257.725,17
9.1.7.2.02.01.02.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA DA COTA-PARTE DO IPVA		-52.500,00	-54.259,09	0,00	1.759,09
9.1.7.2.02.01.02.04	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA -	10	-52.500,00	-54.259,09	0,00	1.759,09
9.1.7.2.02.01.04.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA DO IPI/EXPORTAÇÃO		-1.050,00	-2.847,69	0,00	1.797,69
9.1.7.2.02.01.04.05	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI/EXPORTAÇÃO	10	-1.050,00	-2.847,69	0,00	1.797,69
			<b>74.997.198,00</b>	<b>62.141.077,77</b>	<b>11.405.208,50</b>	<b>24.261.328,73</b>
					<b>Diferença para Menos: 12.856.120,23</b>	

FLÁVIO ALMEIDA DA SILVA JUNIOR  
Prefeito Municipal

JOSE ALCIR DOS ANJOS  
SEC. FINANÇAS

MAURICIO FRANCISCO DA SILVA  
Contador





# PREFEITURA MUNICIPAL DE PÃO DE AÇÚCAR

AVENIDA BRÁULIO CAVALCANTE, 493  
CENTRO  
C.N.P.J. : 12.369.880/0001-57

**Balanço 2017**

**Anexo VIII - Demonstrativo de Funções, SubFunções e Programas  
Conforme o Vínculo com os Recursos  
Lei Nº 4.320/64**

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01.000.0000.0.000	LEGISLATIVA	2.022.794,42	0,00	2.022.794,42
01.031.0000.0.000	AÇÃO LEGISLATIVA	2.022.794,42	0,00	2.022.794,42
01.031.0001.0.000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	2.022.794,42	0,00	2.022.794,42
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL	2.022.794,42	0,00	2.022.794,42
04.000.0000.0.000	ADMINISTRAÇÃO	8.496.820,71	0,00	8.496.820,71
04.122.0000.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.749.210,38	0,00	6.749.210,38
04.122.0001.0.000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	3.247.245,50	0,00	3.247.245,50
04.122.0001.2.002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	732.132,22	0,00	732.132,22
04.122.0001.2.003	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	105.566,71	0,00	105.566,71
04.122.0001.2.005	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	2.409.546,57	0,00	2.409.546,57
04.122.0009.0.000	REESTRUTURAÇÃO DO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	3.501.964,88	0,00	3.501.964,88
04.122.0009.2.010	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADM. DO SAAE	1.145.066,60	0,00	1.145.066,60
04.122.0009.2.056	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SIST. DE ABASTEC. DE ÁGUA	2.356.898,28	0,00	2.356.898,28
04.123.0000.0.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.745.420,33	0,00	1.745.420,33
04.123.0001.0.000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	1.745.420,33	0,00	1.745.420,33
04.123.0001.2.006	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS	1.745.420,33	0,00	1.745.420,33
04.124.0000.0.000	CONTROLE INTERNO	2.190,00	0,00	2.190,00
04.124.0001.0.000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	2.190,00	0,00	2.190,00
04.124.0001.2.040	MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE CONTROLE INTERNO	2.190,00	0,00	2.190,00
06.000.0000.0.000	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	416.065,79	416.065,79
06.301.0000.0.000	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	416.065,79	416.065,79
06.301.0001.0.000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	416.065,79	416.065,79
06.301.0001.6.005	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN DE SAÚDE	0,00	416.065,79	416.065,79
08.000.0000.0.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.393.923,92	700.853,21	2.094.777,13
08.122.0000.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.239.671,92	0,00	1.239.671,92
08.122.0001.0.000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	349.962,72	0,00	349.962,72
08.122.0001.6.001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC MUN. DO TRABA. E ASSIST. SOCIAL	349.962,72	0,00	349.962,72
08.122.0003.0.000	CIDADANIA PARA TODOS	889.709,20	0,00	889.709,20
08.122.0003.6.002	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	889.709,20	0,00	889.709,20
08.241.0000.0.000	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	334.125,46	334.125,46
08.241.0003.0.000	CIDADANIA PARA TODOS	0,00	334.125,46	334.125,46
08.241.0003.6.021	COMPONENTE - SERVIÇO DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	0,00	334.125,46	334.125,46
08.243.0000.0.000	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	17.992,00	0,00	17.992,00
08.243.0003.0.000	CIDADANIA PARA TODOS	17.992,00	0,00	17.992,00
08.243.0003.6.025	GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	17.992,00	0,00	17.992,00
08.244.0000.0.000	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	136.260,00	366.727,75	502.987,75
08.244.0003.0.000	CIDADANIA PARA TODOS	136.260,00	366.727,75	502.987,75
08.244.0003.6.008	COMPONENTE - AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROG. DE ERRADICAÇÃO DO TRAB	0,00	16.911,92	16.911,92
08.244.0003.6.020	COMPONENTE - PISO BÁSICO FIXO	0,00	144.208,48	144.208,48
08.244.0003.6.026	COMPONENTE - PISO DE TRANSIÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE	0,00	21.245,88	21.245,88
08.244.0003.6.027	BLOCO DE GESTÃO DO PROG. BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO	0,00	176.051,47	176.051,47



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PÃO DE AÇÚCAR

AVENIDA BRÁULIO CAVALCANTE, 493  
CENTRO  
C.N.P.J. : 12.369.880/0001-57

**Balanco 2017**

**Anexo VIII - Demonstrativo de Funções, SubFunções e Programas  
Conforme o Vínculo com os Recursos  
Lei Nº 4.320/64**

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
08.244.0003.6.028	BLOCO DA GESTÃO SUAS - COMPONENTE - IGD SUAS	0,00	8.310,00	8.310,00
08.244.0003.6.033	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	136.260,00	0,00	136.260,00
09.000.0000.0.000	PREVIDÊNCIA SOCIAL	7.810.258,93	0,00	7.810.258,93
09.272.0000.0.000	PREVIDÊNCIA REGIME ESTATUTÁRIO	7.810.258,93	0,00	7.810.258,93
09.272.0011.0.000	SEGURIDADE SOCIAL COM RESPONSABILIDADE	7.810.258,93	0,00	7.810.258,93
09.272.0011.2.070	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO RPPS	293.828,45	0,00	293.828,45
09.272.0011.2.071	MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO RPPS	7.516.430,48	0,00	7.516.430,48
10.000.0000.0.000	SAÚDE	6.964,00	12.733.561,62	12.740.525,62
10.125.0000.0.000	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	6.964,00	0,00	6.964,00
10.125.0004.0.000	SAÚDE PARA TODOS	6.964,00	0,00	6.964,00
10.125.0004.6.044	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	6.964,00	0,00	6.964,00
10.301.0000.0.000	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	5.845.868,65	5.845.868,65
10.301.0004.0.000	SAÚDE PARA TODOS	0,00	5.845.868,65	5.845.868,65
10.301.0004.6.003	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	0,00	1.176.795,06	1.176.795,06
10.301.0004.6.004	BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF	0,00	880.060,23	880.060,23
10.301.0004.6.006	BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA - PACS	0,00	1.147.110,78	1.147.110,78
10.301.0004.6.013	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	2.536.730,58	2.536.730,58
10.301.0004.6.018	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - NASF	0,00	105.172,00	105.172,00
10.302.0000.0.000	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	6.270.703,77	6.270.703,77
10.302.0004.0.000	SAÚDE PARA TODOS	0,00	6.270.703,77	6.270.703,77
10.302.0004.6.010	BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMP. AMB. HOSPITALAR - TETO FINANCEIRO	0,00	4.544.507,75	4.544.507,75
10.302.0004.6.011	BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMP. AMB. HOSPITALAR - CAPS	0,00	358.389,27	358.389,27
10.302.0004.6.050	BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMP. AMB. HOSPITALAR - SAMU	0,00	385,56	385,56
10.302.0004.6.051	BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMP. AMB. HOSPITALAR - PROHOSP	0,00	150.000,00	150.000,00
10.302.0004.6.052	BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMP. AMB. HOSPITALAR - CONTRAPARTIDA HOSPIT	0,00	1.217.421,19	1.217.421,19
10.303.0000.0.000	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÉUTICO	0,00	295.875,44	295.875,44
10.303.0004.0.000	SAÚDE PARA TODOS	0,00	295.875,44	295.875,44
10.303.0004.6.014	BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	0,00	280.875,44	280.875,44
10.303.0004.6.047	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUALIFICAR - SUS	0,00	15.000,00	15.000,00
10.304.0000.0.000	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	321.113,76	321.113,76
10.304.0004.0.000	SAÚDE PARA TODOS	0,00	321.113,76	321.113,76
10.304.0004.6.015	BLOCO DE VIAG. EM SAÚDE - AÇÕES ESTRATÉGICAS DE VIGILÂNCIA SANITARIA	0,00	46.614,64	46.614,64
10.304.0004.6.048	ICENCTIVOS PONTUAIS PARA AÇÕES DE SERVIÇOS DE VIG. EM SAÚDE	0,00	274.499,12	274.499,12
12.000.0000.0.000	EDUCAÇÃO	80.814,80	20.817.314,94	20.898.129,74
12.306.0000.0.000	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	816.452,87	816.452,87
12.306.0002.0.000	POR UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE. DEMOCRÁTICA E INCLUSI	0,00	816.452,87	816.452,87
12.306.0002.2.014	MANUN. DO PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PANE	0,00	816.452,87	816.452,87
12.361.0000.0.000	ENSINO FUNDAMENTAL	80.814,80	19.490.485,88	19.571.300,68
12.361.0001.0.000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	79.124,80	705.736,63	784.861,43
12.361.0001.2.008	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DAS SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	79.124,80	705.736,63	784.861,43
12.361.0002.0.000	POR UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE. DEMOCRÁTICA E INCLUSI	1.690,00	18.784.749,25	18.786.439,25



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PÃO DE AÇÚCAR

AVENIDA BRÁULIO CAVALCANTE, 493  
CENTRO  
C.N.P.J. : 12.369.880/0001-57

**Balanco 2017**

**Anexo VIII - Demonstrativo de Funções, SubFunções e Programas  
Conforme o Vínculo com os Recursos  
Lei Nº 4.320/64**

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
12.361.0002.2.009	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	330.976,77	330.976,77
12.361.0002.2.011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	347.018,86	347.018,86
12.361.0002.2.016	PROG. NAC. APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE	0,00	235.314,94	235.314,94
12.361.0002.2.017	QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	75.846,45	75.846,45
12.361.0002.2.029	PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%	0,00	11.279.507,27	11.279.507,27
12.361.0002.2.036	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%	0,00	6.516.084,96	6.516.084,96
12.361.0002.2.037	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.690,00	0,00	1.690,00
12.365.0000.0.000	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	510.376,19	510.376,19
12.365.0002.0.000	POR UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, DEMOCRÁTICA E INCLUSI	0,00	510.376,19	510.376,19
12.365.0002.1.004	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE CRECHES	0,00	351.935,39	351.935,39
12.365.0002.2.035	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANIL - 40%	0,00	158.440,80	158.440,80
13.000.0000.0.000	CULTURA	1.063.043,33	195.000,00	1.258.043,33
13.122.0000.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	228.095,38	0,00	228.095,38
13.122.0001.0.000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	228.095,38	0,00	228.095,38
13.122.0001.2.044	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA	228.095,38	0,00	228.095,38
13.392.0000.0.000	DIFUSÃO CULTURAL	834.947,95	195.000,00	1.029.947,95
13.392.0006.0.000	CULTURA PARA TODOS	834.947,95	195.000,00	1.029.947,95
13.392.0006.2.024	CULTURA DIGITAL	1.620,00	0,00	1.620,00
13.392.0006.2.025	PROMOÇÃO DE AÇÕES ARTÍSTICAS DE INCLUSÃO SOCIAL	4.000,00	0,00	4.000,00
13.392.0006.2.052	APOIO AS FESTIVIDADES CÍVICAS, TRAD. E CULTURAIS DO MUNICIPAL	829.327,95	195.000,00	1.024.327,95
15.000.0000.0.000	URBANISMO	5.387.406,58	163.132,31	5.550.538,89
15.122.0000.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.387.406,58	158.232,46	5.545.639,04
15.122.0001.0.000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	5.387.406,58	158.232,46	5.545.639,04
15.122.0001.2.012	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	7.800,00	0,00	7.800,00
15.122.0001.2.020	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS	5.076.406,58	158.232,46	5.234.639,04
15.122.0001.2.059	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	303.200,00	0,00	303.200,00
15.451.0000.0.000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	4.899,85	4.899,85
15.451.0007.0.000	CIDADE URBANIZADA	0,00	4.899,85	4.899,85
15.451.0007.1.027	REVITALIZAÇÃO, ADEQUAÇÃO, PAVIM. CONTRUÇÃO E URBANIZAÇÃO	0,00	4.899,85	4.899,85
17.000.0000.0.000	SANEAMENTO	8.000,00	0,00	8.000,00
17.512.0000.0.000	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	8.000,00	0,00	8.000,00
17.512.0009.0.000	REESTRUTURAÇÃO DO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	8.000,00	0,00	8.000,00
17.512.0009.1.031	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO SAAE	8.000,00	0,00	8.000,00
18.000.0000.0.000	GESTÃO AMBIENTAL	41.513,43	0,00	41.513,43
18.122.0000.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	41.513,43	0,00	41.513,43
18.122.0001.0.000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	41.513,43	0,00	41.513,43
18.122.0001.2.027	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E REC. HÍDRICOS	41.513,43	0,00	41.513,43
20.000.0000.0.000	AGRICULTURA	1.609.721,46	0,00	1.609.721,46
20.122.0000.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.536.842,46	0,00	1.536.842,46
20.122.0001.0.000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	1.536.842,46	0,00	1.536.842,46
20.122.0001.2.022	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1.536.842,46	0,00	1.536.842,46



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PÃO DE AÇÚCAR

AVENIDA BRÁULIO CAVALCANTE, 493  
CENTRO  
C.N.P.J. : 12.369.880/0001-57

**Balanço 2017**

**Anexo VIII - Demonstrativo de Funções, SubFunções e Programas  
Conforme o Vínculo com os Recursos  
Lei Nº 4.320/64**

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
20.608.0000.0.000	PROMOÇÃO DA PRODUTO VEGETAL	72.879,00	0,00	72.879,00
20.608.0005.0.000	APOIO E INCENTIVO A AGROPECUÁRIA DO MUNICÍPIO	72.879,00	0,00	72.879,00
20.608.0005.2.045	PROGRAMA GARANTIA SAFRA	72.879,00	0,00	72.879,00
23.000.0000.0.000	COMÉRCIO E SERVIÇOS	54.511,21	0,00	54.511,21
23.122.0000.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	54.511,21	0,00	54.511,21
23.122.0001.0.000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	54.511,21	0,00	54.511,21
23.122.0001.2.021	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE	54.511,21	0,00	54.511,21
27.000.0000.0.000	DESPORTO E LAZER	27.378,00	0,00	27.378,00
27.812.0000.0.000	DESPORTO COMUNITÁRIO	27.378,00	0,00	27.378,00
27.812.0010.0.000	ESPORTE PARA TODOS	27.378,00	0,00	27.378,00
27.812.0010.2.057	APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS	27.378,00	0,00	27.378,00
28.000.0000.0.000	ENCARGOS ESPECIAIS	217.708,40	0,00	217.708,40
28.843.0000.0.000	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	217.708,40	0,00	217.708,40
28.843.0000.0.000	SERVIÇO DE DÍVIDA INTERNA	217.708,40	0,00	217.708,40
28.843.0000.0.005	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA	217.708,40	0,00	217.708,40
		<b>28.220.859,19</b>	<b>35.025.927,87</b>	<b>63.246.787,06</b>

\_\_\_\_\_  
**FLÁVIO ALMEIDA DA SILVA JUNIOR**  
Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
**JOSE ALCIR DOS ANJOS**  
SEC. FINANÇAS

\_\_\_\_\_  
**MAURICIO FRANCISCO DA SILVA**  
Contador



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PÃO DE AÇÚCAR

AVENIDA BRÁULIO CAVALCANTE, 493  
CENTRO  
C.N.P.J. : 12.369.880/0001-57

Balanço 2017

## Anexo VI - Programa de Trabalho por Atividade Lei Nº 4.320/64

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Despesa Total
<b>01.01.10 - CÂMARA MUNICIPAL</b>				
01.000.0000.0.000	LEGISLATIVA	2.022.794,42	0,00	2.022.794,42
01.031.0000.0.000	AÇÃO LEGISLATIVA	2.022.794,42	0,00	2.022.794,42
01.031.0001.0.000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	2.022.794,42	0,00	2.022.794,42
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL	2.022.794,42	0,00	2.022.794,42
		<b>2.022.794,42</b>	<b>0,00</b>	<b>2.022.794,42</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PÃO DE AÇÚCAR

AVENIDA BRÁULIO CAVALCANTE, 493  
CENTRO  
C.N.P.J. : 12.369.880/0001-57

Balanço 2017

## Anexo VI - Programa de Trabalho por Atividade Lei Nº 4.320/64

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Despesa Total
<b>02.02.20 - GABINETE DO PREFEITO</b>				
04.000.0000.0.000	ADMINISTRAÇÃO	839.888,93	0,00	839.888,93
04.122.0000.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	837.698,93	0,00	837.698,93
04.122.0001.0.000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	837.698,93	0,00	837.698,93
04.122.0001.2.002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	732.132,22	0,00	732.132,22
04.122.0001.2.003	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	105.566,71	0,00	105.566,71
04.124.0000.0.000	CONTROLE INTERNO	2.190,00	0,00	2.190,00
04.124.0001.0.000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	2.190,00	0,00	2.190,00
04.124.0001.2.040	MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE CONTROLE INTERNO	2.190,00	0,00	2.190,00
		<b>839.888,93</b>	<b>0,00</b>	<b>839.888,93</b>





# PREFEITURA MUNICIPAL DE PÃO DE AÇÚCAR

AVENIDA BRÁULIO CAVALCANTE, 493  
CENTRO  
C.N.P.J. : 12.369.880/0001-57

Balanço 2017

## Anexo VI - Programa de Trabalho por Atividade Lei Nº 4.320/64

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Despesa Total
<b>02.03.30 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>				
04.000.0000.0.000	ADMINISTRAÇÃO	2.409.546,57	0,00	2.409.546,57
04.122.0000.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.409.546,57	0,00	2.409.546,57
04.122.0001.0.000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	2.409.546,57	0,00	2.409.546,57
04.122.0001.2.005	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	2.409.546,57	0,00	2.409.546,57
		<b>2.409.546,57</b>	<b>0,00</b>	<b>2.409.546,57</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PÃO DE AÇÚCAR

AVENIDA BRÁULIO CAVALCANTE, 493  
CENTRO  
C.N.P.J. : 12.369.880/0001-57

Balanço 2017

## Anexo VI - Programa de Trabalho por Atividade Lei Nº 4.320/64

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Despesa Total
<b>02.04.40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>				
04.000.0000.0.000	ADMINISTRAÇÃO	1.745.420,33	0,00	1.745.420,33
04.123.0000.0.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.745.420,33	0,00	1.745.420,33
04.123.0001.0.000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	1.745.420,33	0,00	1.745.420,33
04.123.0001.2.006	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS	1.745.420,33	0,00	1.745.420,33
28.000.0000.0.000	ENCARGOS ESPECIAIS	217.708,40	0,00	217.708,40
28.843.0000.0.000	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	217.708,40	0,00	217.708,40
28.843.0000.0.000	SERVIÇO DE DÍVIDA INTERNA	217.708,40	0,00	217.708,40
28.843.0000.0.005	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA	217.708,40	0,00	217.708,40
		<b>1.963.128,73</b>	<b>0,00</b>	<b>1.963.128,73</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PÃO DE AÇÚCAR

AVENIDA BRÁULIO CAVALCANTE, 493  
CENTRO  
C.N.P.J. : 12.369.880/0001-57

Balanço 2017

## Anexo VI - Programa de Trabalho por Atividade Lei Nº 4.320/64

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Despesa Total
<b>02.05.50 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>				
12.000.0000.0.000	EDUCAÇÃO	5.430.365,02	0,00	5.430.365,02
12.361.0000.0.000	ENSINO FUNDAMENTAL	5.430.365,02	0,00	5.430.365,02
12.361.0001.0.000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	773.222,73	0,00	773.222,73
12.361.0001.2.008	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DAS SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	773.222,73	0,00	773.222,73
12.361.0002.0.000	POR UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, DEMOCRÁTICA E INCLUSI	4.657.142,29	0,00	4.657.142,29
12.361.0002.2.029	PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%	2.303.334,11	0,00	2.303.334,11
12.361.0002.2.036	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%	2.352.118,18	0,00	2.352.118,18
12.361.0002.2.037	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.690,00	0,00	1.690,00
		<b>5.430.365,02</b>	<b>0,00</b>	<b>5.430.365,02</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PÃO DE AÇÚCAR

AVENIDA BRÁULIO CAVALCANTE, 493  
CENTRO  
C.N.P.J. : 12.369.880/0001-57

Balanço 2017

## Anexo VI - Programa de Trabalho por Atividade Lei Nº 4.320/64

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Despesa Total
<b>02.05.51 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>				
12.000.0000.0.000	EDUCAÇÃO	677.995,63	0,00	677.995,63
12.361.0000.0.000	ENSINO FUNDAMENTAL	677.995,63	0,00	677.995,63
12.361.0002.0.000	POR UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, DEMOCRÁTICA E INCLUSI	677.995,63	0,00	677.995,63
12.361.0002.2.009	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	330.976,77	0,00	330.976,77
12.361.0002.2.011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	347.018,86	0,00	347.018,86
		<b>677.995,63</b>	<b>0,00</b>	<b>677.995,63</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PÃO DE AÇÚCAR

AVENIDA BRÁULIO CAVALCANTE, 493  
CENTRO  
C.N.P.J. : 12.369.880/0001-57

Balanço 2017

## Anexo VI - Programa de Trabalho por Atividade Lei Nº 4.320/64

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Despesa Total
<b>02.05.52 - REPASSE DO FNDE (FUNDO NACIONAL DE DESEN. DA EDUCA</b>				
12.000.0000.0.000	EDUCAÇÃO	1.127.614,26	351.935,39	1.479.549,65
12.306.0000.0.000	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	816.452,87	0,00	816.452,87
12.306.0002.0.000	POR UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, DEMOCRÁTICA E INCLUSI	816.452,87	0,00	816.452,87
12.306.0002.2.014	MANUN. DO PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PANE	816.452,87	0,00	816.452,87
12.361.0000.0.000	ENSINO FUNDAMENTAL	311.161,39	0,00	311.161,39
12.361.0002.0.000	POR UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, DEMOCRÁTICA E INCLUSI	311.161,39	0,00	311.161,39
12.361.0002.2.016	PROG. NAC. APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE	235.314,94	0,00	235.314,94
12.361.0002.2.017	QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	75.846,45	0,00	75.846,45
12.365.0000.0.000	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	351.935,39	351.935,39
12.365.0002.0.000	POR UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, DEMOCRÁTICA E INCLUSI	0,00	351.935,39	351.935,39
12.365.0002.1.004	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE CRECHES	0,00	351.935,39	351.935,39
		<b>1.127.614,26</b>	<b>351.935,39</b>	<b>1.479.549,65</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PÃO DE AÇÚCAR

AVENIDA BRÁULIO CAVALCANTE, 493  
CENTRO  
C.N.P.J. : 12.369.880/0001-57

Balanço 2017

## Anexo VI - Programa de Trabalho por Atividade Lei Nº 4.320/64

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Despesa Total
<b>02.05.53 - FUNDO DE MANUT. DE EDUC. BÁSICA - FUNDEB</b>				
12.000.0000.0.000	EDUCAÇÃO	13.298.580,74	0,00	13.298.580,74
12.361.0000.0.000	ENSINO FUNDAMENTAL	13.140.139,94	0,00	13.140.139,94
12.361.0002.0.000	POR UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE. DEMOCRÁTICA E INCLUSI	13.140.139,94	0,00	13.140.139,94
12.361.0002.2.029	PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%	8.976.173,16	0,00	8.976.173,16
12.361.0002.2.036	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%	4.163.966,78	0,00	4.163.966,78
12.365.0000.0.000	EDUCAÇÃO INFANTIL	158.440,80	0,00	158.440,80
12.365.0002.0.000	POR UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE. DEMOCRÁTICA E INCLUSI	158.440,80	0,00	158.440,80
12.365.0002.2.035	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANIL - 40%	158.440,80	0,00	158.440,80
		<b>13.298.580,74</b>	<b>0,00</b>	<b>13.298.580,74</b>





# PREFEITURA MUNICIPAL DE PÃO DE AÇÚCAR

AVENIDA BRÁULIO CAVALCANTE, 493  
CENTRO  
C.N.P.J. : 12.369.880/0001-57

Balanço 2017

## Anexo VI - Programa de Trabalho por Atividade Lei Nº 4.320/64

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Despesa Total
<b>02.06.60 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>				
06.000.0000.0.000	SEGURANÇA PÚBLICA	416.065,79	0,00	416.065,79
06.301.0000.0.000	ATENÇÃO BÁSICA	416.065,79	0,00	416.065,79
06.301.0001.0.000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	416.065,79	0,00	416.065,79
06.301.0001.6.005	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN DE SAÚDE	416.065,79	0,00	416.065,79
10.000.0000.0.000	SAÚDE	6.964,00	0,00	6.964,00
10.125.0000.0.000	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	6.964,00	0,00	6.964,00
10.125.0004.0.000	SAÚDE PARA TODOS	6.964,00	0,00	6.964,00
10.125.0004.6.044	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	6.964,00	0,00	6.964,00
		<b>423.029,79</b>	<b>0,00</b>	<b>423.029,79</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PÃO DE AÇÚCAR

AVENIDA BRÁULIO CAVALCANTE, 493  
CENTRO  
C.N.P.J. : 12.369.880/0001-57

Balanço 2017

## Anexo VI - Programa de Trabalho por Atividade Lei Nº 4.320/64

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Despesa Total
<b>02.06.61 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>				
10.000.0000.0.000	SAÚDE	11.365.754,87	0,00	11.365.754,87
10.301.0000.0.000	ATENÇÃO BÁSICA	5.845.868,65	0,00	5.845.868,65
10.301.0004.0.000	SAÚDE PARA TODOS	5.845.868,65	0,00	5.845.868,65
10.301.0004.6.003	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	1.176.795,06	0,00	1.176.795,06
10.301.0004.6.004	BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF	880.060,23	0,00	880.060,23
10.301.0004.6.006	BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA - PACS	1.147.110,78	0,00	1.147.110,78
10.301.0004.6.013	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.536.730,58	0,00	2.536.730,58
10.301.0004.6.018	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - NASF	105.172,00	0,00	105.172,00
10.302.0000.0.000	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.902.897,02	0,00	4.902.897,02
10.302.0004.0.000	SAÚDE PARA TODOS	4.902.897,02	0,00	4.902.897,02
10.302.0004.6.010	BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMP. AMB. HOSPITALAR - TETO FINANCEIRO	4.544.507,75	0,00	4.544.507,75
10.302.0004.6.011	BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMP. AMB. HOSPITALAR - CAPS	358.389,27	0,00	358.389,27
10.303.0000.0.000	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	295.875,44	0,00	295.875,44
10.303.0004.0.000	SAÚDE PARA TODOS	295.875,44	0,00	295.875,44
10.303.0004.6.014	BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	280.875,44	0,00	280.875,44
10.303.0004.6.047	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUALIFICAR - SUS	15.000,00	0,00	15.000,00
10.304.0000.0.000	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	321.113,76	0,00	321.113,76
10.304.0004.0.000	SAÚDE PARA TODOS	321.113,76	0,00	321.113,76
10.304.0004.6.015	BLOCO DE VIAG. EM SAÚDE - AÇÕES ESTRATÉGICAS DE VIGILÂNCIA SANITARIA	46.614,64	0,00	46.614,64
10.304.0004.6.048	ICENCTIVOS PONTUAIS PARA AÇÕES DE SERVIÇOS DE VIG. EM SAÚDE	274.499,12	0,00	274.499,12
		<b>11.365.754,87</b>	<b>0,00</b>	<b>11.365.754,87</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PÃO DE AÇÚCAR

AVENIDA BRÁULIO CAVALCANTE, 493  
CENTRO  
C.N.P.J. : 12.369.880/0001-57

Balanço 2017

## Anexo VI - Programa de Trabalho por Atividade Lei Nº 4.320/64

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Despesa Total
<b>02.06.62 - REPASSE DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</b>				
10.000.0000.0.000	SAÚDE	1.367.806,75	0,00	1.367.806,75
10.302.0000.0.000	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.367.806,75	0,00	1.367.806,75
10.302.0004.0.000	SAÚDE PARA TODOS	1.367.806,75	0,00	1.367.806,75
10.302.0004.6.050	BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMP. AMB. HOSPITALAR - SAMU	385,56	0,00	385,56
10.302.0004.6.051	BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMP. AMB. HOSPITALAR - PROHOSP	150.000,00	0,00	150.000,00
10.302.0004.6.052	BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMP. AMB. HOSPITALAR - CONTRAPARTIDA HOSPIT	1.217.421,19	0,00	1.217.421,19
		<b>1.367.806,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1.367.806,75</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PÃO DE AÇÚCAR

AVENIDA BRÁULIO CAVALCANTE, 493  
CENTRO  
C.N.P.J. : 12.369.880/0001-57

Balanço 2017

## Anexo VI - Programa de Trabalho por Atividade Lei Nº 4.320/64

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Despesa Total
<b>02.07.70 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS</b>				
15.000.0000.0.000	URBANISMO	5.545.639,04	4.899,85	5.550.538,89
15.122.0000.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.545.639,04	0,00	5.545.639,04
15.122.0001.0.000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	5.545.639,04	0,00	5.545.639,04
15.122.0001.2.012	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	7.800,00	0,00	7.800,00
15.122.0001.2.020	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS	5.234.639,04	0,00	5.234.639,04
15.122.0001.2.059	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	303.200,00	0,00	303.200,00
15.451.0000.0.000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	4.899,85	4.899,85
15.451.0007.0.000	CIDADE URBANIZADA	0,00	4.899,85	4.899,85
15.451.0007.1.027	REVITALIZAÇÃO, ADEQUAÇÃO, PAVIM. CONTRUÇÃO E URBANIZAÇÃO	0,00	4.899,85	4.899,85
		<b>5.545.639,04</b>	<b>4.899,85</b>	<b>5.550.538,89</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PÃO DE AÇÚCAR

AVENIDA BRÁULIO CAVALCANTE, 493  
CENTRO  
C.N.P.J. : 12.369.880/0001-57

Balanço 2017

## Anexo VI - Programa de Trabalho por Atividade Lei Nº 4.320/64

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Despesa Total
<b>02.08.80 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>				
20.000.0000.0.000	AGRICULTURA	1.609.721,46	0,00	1.609.721,46
20.122.0000.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.536.842,46	0,00	1.536.842,46
20.122.0001.0.000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	1.536.842,46	0,00	1.536.842,46
20.122.0001.2.022	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1.536.842,46	0,00	1.536.842,46
20.608.0000.0.000	PROMOÇÃO DA PRODUTO VEGETAL	72.879,00	0,00	72.879,00
20.608.0005.0.000	APOIO E INCENTIVO A AGROPECUÁRIA DO MUNICÍPIO	72.879,00	0,00	72.879,00
20.608.0005.2.045	PROGRAMA GARANTIA SAFRA	72.879,00	0,00	72.879,00
		<b>1.609.721,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1.609.721,46</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PÃO DE AÇÚCAR

AVENIDA BRÁULIO CAVALCANTE, 493  
CENTRO  
C.N.P.J. : 12.369.880/0001-57

Balanço 2017

## Anexo VI - Programa de Trabalho por Atividade Lei Nº 4.320/64

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Despesa Total
<b>02.09.90 - SEC. MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL</b>				
08.000.0000.0.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	349.962,72	0,00	349.962,72
08.122.0000.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	349.962,72	0,00	349.962,72
08.122.0001.0.000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	349.962,72	0,00	349.962,72
08.122.0001.6.001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC MUN. DO TRABA. E ASSIST. SOCIAL	349.962,72	0,00	349.962,72
		<b>349.962,72</b>	<b>0,00</b>	<b>349.962,72</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PÃO DE AÇÚCAR

AVENIDA BRÁULIO CAVALCANTE, 493  
CENTRO  
C.N.P.J. : 12.369.880/0001-57

Balanço 2017

## Anexo VI - Programa de Trabalho por Atividade Lei Nº 4.320/64

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Despesa Total
<b>02.09.91 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL</b>				
08.000.0000.0.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.744.814,41	0,00	1.744.814,41
08.122.0000.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	889.709,20	0,00	889.709,20
08.122.0003.0.000	CIDADANIA PARA TODOS	889.709,20	0,00	889.709,20
08.122.0003.6.002	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	889.709,20	0,00	889.709,20
08.241.0000.0.000	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	334.125,46	0,00	334.125,46
08.241.0003.0.000	CIDADANIA PARA TODOS	334.125,46	0,00	334.125,46
08.241.0003.6.021	COMPONENTE - SERVIÇO DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	334.125,46	0,00	334.125,46
08.243.0000.0.000	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	17.992,00	0,00	17.992,00
08.243.0003.0.000	CIDADANIA PARA TODOS	17.992,00	0,00	17.992,00
08.243.0003.6.025	GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	17.992,00	0,00	17.992,00
08.244.0000.0.000	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	502.987,75	0,00	502.987,75
08.244.0003.0.000	CIDADANIA PARA TODOS	502.987,75	0,00	502.987,75
08.244.0003.6.008	COMPONENTE - AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROG. DE ERRADICAÇÃO DO TRAB	16.911,92	0,00	16.911,92
08.244.0003.6.020	COMPONENTE - PISO BÁSICO FIXO	144.208,48	0,00	144.208,48
08.244.0003.6.026	COMPONENTE - PISO DE TRANSIÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE	21.245,88	0,00	21.245,88
08.244.0003.6.027	BLOCO DE GESTÃO DO PROG. BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO	176.051,47	0,00	176.051,47
08.244.0003.6.028	BLOCO DA GESTÃO SUAS - COMPONENTE - IGD SUAS	8.310,00	0,00	8.310,00
08.244.0003.6.033	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	136.260,00	0,00	136.260,00
		<b>1.744.814,41</b>	<b>0,00</b>	<b>1.744.814,41</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PÃO DE AÇÚCAR

AVENIDA BRÁULIO CAVALCANTE, 493  
CENTRO  
C.N.P.J. : 12.369.880/0001-57

Balanço 2017

## Anexo VI - Programa de Trabalho por Atividade Lei Nº 4.320/64

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Despesa Total
<b>02.10.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA</b>				
13.000.0000.0.000	CULTURA	1.258.043,33	0,00	1.258.043,33
13.122.0000.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	228.095,38	0,00	228.095,38
13.122.0001.0.000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	228.095,38	0,00	228.095,38
13.122.0001.2.044	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA	228.095,38	0,00	228.095,38
13.392.0000.0.000	DIFUSÃO CULTURAL	1.029.947,95	0,00	1.029.947,95
13.392.0006.0.000	CULTURA PARA TODOS	1.029.947,95	0,00	1.029.947,95
13.392.0006.2.024	CULTURA DIGITAL	1.620,00	0,00	1.620,00
13.392.0006.2.025	PROMOÇÃO DE AÇÕES ARTÍSTICAS DE INCLUSÃO SOCIAL	4.000,00	0,00	4.000,00
13.392.0006.2.052	APOIO AS FESTIVIDADES CÍVICAS, TRAD. E CULTURAIS DO MUNICIPAL	1.024.327,95	0,00	1.024.327,95
		<b>1.258.043,33</b>	<b>0,00</b>	<b>1.258.043,33</b>





# PREFEITURA MUNICIPAL DE PÃO DE AÇÚCAR

AVENIDA BRÁULIO CAVALCANTE, 493  
CENTRO  
C.N.P.J. : 12.369.880/0001-57

Balanço 2017

## Anexo VI - Programa de Trabalho por Atividade Lei Nº 4.320/64

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Despesa Total
<b>02.11.11 - SEC. DE TURISMO E ESPORTE</b>				
23.000.0000.0.000	COMÉRCIO E SERVIÇOS	54.511,21	0,00	54.511,21
23.122.0000.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	54.511,21	0,00	54.511,21
23.122.0001.0.000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	54.511,21	0,00	54.511,21
23.122.0001.2.021	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE	54.511,21	0,00	54.511,21
27.000.0000.0.000	DESPORTO E LAZER	27.378,00	0,00	27.378,00
27.812.0000.0.000	DESPORTO COMUNITÁRIO	27.378,00	0,00	27.378,00
27.812.0010.0.000	ESPORTE PARA TODOS	27.378,00	0,00	27.378,00
27.812.0010.2.057	APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS	27.378,00	0,00	27.378,00
		<b>81.889,21</b>	<b>0,00</b>	<b>81.889,21</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PÃO DE AÇÚCAR

AVENIDA BRÁULIO CAVALCANTE, 493  
CENTRO  
C.N.P.J. : 12.369.880/0001-57

Balanço 2017

## Anexo VI - Programa de Trabalho por Atividade Lei Nº 4.320/64

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Despesa Total
<b>02.12.12 - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</b>				
18.000.0000.0.000	GESTÃO AMBIENTAL	41.513,43	0,00	41.513,43
18.122.0000.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	41.513,43	0,00	41.513,43
18.122.0001.0.000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	41.513,43	0,00	41.513,43
18.122.0001.2.027	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS	41.513,43	0,00	41.513,43
		<b>41.513,43</b>	<b>0,00</b>	<b>41.513,43</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PÃO DE AÇÚCAR

AVENIDA BRÁULIO CAVALCANTE, 493  
CENTRO  
C.N.P.J. : 12.369.880/0001-57

Balanço 2017

## Anexo VI - Programa de Trabalho por Atividade Lei Nº 4.320/64

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Despesa Total
<b>02.13.13 - IAPREV - INST. PREV. APOS. E PENSÕES DE P DE AÇUCA</b>				
09.000.0000.0.000	PREVIDÊNCIA SOCIAL	7.810.258,93	0,00	7.810.258,93
09.272.0000.0.000	PREVIDÊNCIA REGIME ESTATUTÁRIO	7.810.258,93	0,00	7.810.258,93
09.272.0011.0.000	SEGURIDADE SOCIAL COM RESPONSABILIDADE	7.810.258,93	0,00	7.810.258,93
09.272.0011.2.070	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO RPPS	293.828,45	0,00	293.828,45
09.272.0011.2.071	MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO RPPS	7.516.430,48	0,00	7.516.430,48
		<b>7.810.258,93</b>	<b>0,00</b>	<b>7.810.258,93</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PÃO DE AÇÚCAR

AVENIDA BRÁULIO CAVALCANTE, 493  
CENTRO  
C.N.P.J. : 12.369.880/0001-57

Balanço 2017

## Anexo VI - Programa de Trabalho por Atividade Lei Nº 4.320/64

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Despesa Total
<b>02.14.14 - SERV. AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE</b>				
04.000.0000.0.000	ADMINISTRAÇÃO	3.501.964,88	0,00	3.501.964,88
04.122.0000.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.501.964,88	0,00	3.501.964,88
04.122.0009.0.000	REESTRUTURAÇÃO DO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	3.501.964,88	0,00	3.501.964,88
04.122.0009.2.010	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADM. DO SAAE	1.145.066,60	0,00	1.145.066,60
04.122.0009.2.056	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SIST. DE ABASTEC. DE ÁGUA	2.356.898,28	0,00	2.356.898,28
17.000.0000.0.000	SANEAMENTO	0,00	8.000,00	8.000,00
17.512.0000.0.000	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	8.000,00	8.000,00
17.512.0009.0.000	REESTRUTURAÇÃO DO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	8.000,00	8.000,00
17.512.0009.1.031	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO SAAE	0,00	8.000,00	8.000,00
		<b>3.501.964,88</b>	<b>8.000,00</b>	<b>3.509.964,88</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PÃO DE AÇÚCAR

AVENIDA BRÁULIO CAVALCANTE, 493  
CENTRO  
C.N.P.J. : 12.369.880/0001-57

Balanço 2017

## Anexo VI - Programa de Trabalho por Atividade Lei Nº 4.320/64

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Despesa Total
<b>05.05.50 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>				
12.000.0000.0.000	EDUCAÇÃO	11.638,70	0,00	11.638,70
12.361.0000.0.000	ENSINO FUNDAMENTAL	11.638,70	0,00	11.638,70
12.361.0001.0.000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	11.638,70	0,00	11.638,70
12.361.0001.2.008	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DAS SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	11.638,70	0,00	11.638,70
		<b>11.638,70</b>	<b>0,00</b>	<b>11.638,70</b>

\_\_\_\_\_  
**FLÁVIO ALMEIDA DA SILVA JUNIOR**  
Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
**JOSE ALCIR DOS ANJOS**  
SEC. FINANÇAS

\_\_\_\_\_  
**MAURICIO FRANCISCO DA SILVA**  
Contador



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PÃO DE AÇÚCAR

AVENIDA BRÁULIO CAVALCANTE, 493  
CENTRO  
C.N.P.J. : 12.369.880/0001-57

**Balço 2017**

## Anexo XI - Comparativo da Despesa Autorizada com a realizada Lei Nº 4.320/64

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
	Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
01.01.10 CÂMARA MUNICIPAL					
DESpesas Correntes	2.021.072,62	0,00	2.021.072,62	2.021.072,62	0,00
Despesas de Capital	1.721,80	0,00	1.721,80	1.721,80	0,00
Reserva de Contigência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SOMA R\$</b>	<b>2.022.794,42</b>	<b>0,00</b>	<b>2.022.794,42</b>	<b>2.022.794,42</b>	<b>0,00</b>
02.02.20 GABINETE DO PREFEITO					
Despesas Correntes	888.618,80	0,00	888.618,80	839.888,93	48.729,87
Despesas de Capital	22.400,00	0,00	22.400,00	0,00	22.400,00
Reserva de Contigência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SOMA R\$</b>	<b>911.018,80</b>	<b>0,00</b>	<b>911.018,80</b>	<b>839.888,93</b>	<b>71.129,87</b>
02.03.30 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
Despesas Correntes	2.598.020,48	0,00	2.598.020,48	2.249.546,57	348.473,91
Despesas de Capital	202.800,00	0,00	202.800,00	160.000,00	42.800,00
Reserva de Contigência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SOMA R\$</b>	<b>2.800.820,48</b>	<b>0,00</b>	<b>2.800.820,48</b>	<b>2.409.546,57</b>	<b>391.273,91</b>
02.04.40 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
Despesas Correntes	1.186.446,50	0,00	1.186.446,50	1.068.220,62	118.225,88
Despesas de Capital	958.653,26	0,00	958.653,26	894.908,11	63.745,15
Reserva de Contigência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SOMA R\$</b>	<b>2.145.099,76</b>	<b>0,00</b>	<b>2.145.099,76</b>	<b>1.963.128,73</b>	<b>181.971,03</b>
02.05.50 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Despesas Correntes	5.571.398,48	0,00	5.571.398,48	5.425.430,02	145.968,46
Despesas de Capital	37.435,00	0,00	37.435,00	4.935,00	32.500,00
Reserva de Contigência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SOMA R\$</b>	<b>5.608.833,48</b>	<b>0,00</b>	<b>5.608.833,48</b>	<b>5.430.365,02</b>	<b>178.468,46</b>
02.05.51 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Despesas Correntes	866.936,37	0,00	866.936,37	677.995,63	188.940,74
Despesas de Capital	84.197,50	0,00	84.197,50	0,00	84.197,50
Reserva de Contigência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PÃO DE AÇÚCAR

AVENIDA BRÁULIO CAVALCANTE, 493  
CENTRO  
C.N.P.J. : 12.369.880/0001-57

Balanco 2017

## Anexo XI - Comparativo da Despesa Autorizada com a realizada Lei Nº 4.320/64

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
	Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
RESERVA DE RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SOMA R\$</b>	<b>951.133,87</b>	<b>0,00</b>	<b>951.133,87</b>	<b>677.995,63</b>	<b>273.138,24</b>
02.05.52      REPASSE DO FNDE (FUNDO NACIONAL DE DESEN. DA EDUCA					
DESPESAS CORRENTES	1.502.326,70	0,00	1.502.326,70	1.127.614,26	374.712,44
DESPESAS DE CAPITAL	470.710,39	0,00	470.710,39	351.935,39	118.775,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SOMA R\$</b>	<b>1.973.037,09</b>	<b>0,00</b>	<b>1.973.037,09</b>	<b>1.479.549,65</b>	<b>493.487,44</b>
02.05.53      FUNDO DE MANUT. DE EDUC. BÁSICA - FUNDEB					
DESPESAS CORRENTES	16.571.367,93	0,00	16.571.367,93	13.298.580,74	3.272.787,19
DESPESAS DE CAPITAL	262.750,00	0,00	262.750,00	0,00	262.750,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SOMA R\$</b>	<b>16.834.117,93</b>	<b>0,00</b>	<b>16.834.117,93</b>	<b>13.298.580,74</b>	<b>3.535.537,19</b>
02.06.60      SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
DESPESAS CORRENTES	442.001,77	0,00	442.001,77	423.029,79	18.971,98
DESPESAS DE CAPITAL	683,62	0,00	683,62	0,00	683,62
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SOMA R\$</b>	<b>442.685,39</b>	<b>0,00</b>	<b>442.685,39</b>	<b>423.029,79</b>	<b>19.655,60</b>
02.06.61      FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
DESPESAS CORRENTES	14.001.460,91	0,00	14.001.460,91	11.364.595,07	2.636.865,84
DESPESAS DE CAPITAL	79.699,60	0,00	79.699,60	1.159,80	78.539,80
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SOMA R\$</b>	<b>14.081.160,51</b>	<b>0,00</b>	<b>14.081.160,51</b>	<b>11.365.754,87</b>	<b>2.715.405,64</b>
02.06.62      REPASSE DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE					
DESPESAS CORRENTES	1.505.152,39	0,00	1.505.152,39	1.367.806,75	137.345,64
DESPESAS DE CAPITAL	3.027,21	0,00	3.027,21	0,00	3.027,21
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SOMA R\$</b>	<b>1.508.179,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.508.179,60</b>	<b>1.367.806,75</b>	<b>140.372,85</b>
02.07.70      SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS					
DESPESAS CORRENTES	6.242.041,88	0,00	6.242.041,88	5.545.039,04	697.002,84





# PREFEITURA MUNICIPAL DE PÃO DE AÇÚCAR

AVENIDA BRÁULIO CAVALCANTE, 493  
CENTRO  
C.N.P.J. : 12.369.880/0001-57

Balço 2017

## Anexo XI - Comparativo da Despesa Autorizada com a realizada Lei Nº 4.320/64

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
	Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
DESPESAS DE CAPITAL	720.370,04	0,00	720.370,04	5.499,85	714.870,19
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SOMA R\$</b>	<b>6.962.411,92</b>	<b>0,00</b>	<b>6.962.411,92</b>	<b>5.550.538,89</b>	<b>1.411.873,03</b>
02.08.80 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA					
DESPESAS CORRENTES	2.333.630,62	0,00	2.333.630,62	1.609.721,46	723.909,16
DESPESAS DE CAPITAL	30.250,00	0,00	30.250,00	0,00	30.250,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SOMA R\$</b>	<b>2.363.880,62</b>	<b>0,00</b>	<b>2.363.880,62</b>	<b>1.609.721,46</b>	<b>754.159,16</b>
02.09.90 SEC. MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL					
DESPESAS CORRENTES	598.096,53	0,00	598.096,53	349.962,72	248.133,81
DESPESAS DE CAPITAL	493.765,98	0,00	403.765,98	0,00	403.765,98
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SOMA R\$</b>	<b>1.091.862,51</b>	<b>0,00</b>	<b>1.001.862,51</b>	<b>349.962,72</b>	<b>651.899,79</b>
02.09.91 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL					
DESPESAS CORRENTES	2.096.922,19	0,00	2.181.922,19	1.744.814,41	437.107,78
DESPESAS DE CAPITAL	218.863,70	-2.091,74	221.771,96	0,00	221.771,96
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SOMA R\$</b>	<b>2.315.785,89</b>	<b>-2.091,74</b>	<b>2.403.694,15</b>	<b>1.744.814,41</b>	<b>658.879,74</b>
02.09.92 REPASSE DO FUNDO ESTADUAL DE ASSIST. SOCIAL					
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SOMA R\$</b>	<b>31.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.000,00</b>
02.09.93 FUNDO MUNIC. DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT					
DESPESAS CORRENTES	110.531,55	0,00	110.531,55	0,00	110.531,55
DESPESAS DE CAPITAL	811,79	0,00	811,79	0,00	811,79
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SOMA R\$</b>	<b>111.343,34</b>	<b>0,00</b>	<b>111.343,34</b>	<b>0,00</b>	<b>111.343,34</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PÃO DE AÇÚCAR

AVENIDA BRÁULIO CAVALCANTE, 493  
CENTRO  
C.N.P.J. : 12.369.880/0001-57

**Balço 2017**

## Anexo XI - Comparativo da Despesa Autorizada com a realizada Lei Nº 4.320/64

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
	Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
02.10.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA					
DESPESAS CORRENTES	1.801.119,51	0,00	1.801.119,51	1.258.043,33	543.076,18
DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SOMA R\$</b>	<b>1.802.119,51</b>	<b>0,00</b>	<b>1.802.119,51</b>	<b>1.258.043,33</b>	<b>544.076,18</b>
02.11.11 SEC. DE TURISMO E ESPORTE					
DESPESAS CORRENTES	115.524,18	0,00	115.524,18	81.889,21	33.634,97
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SOMA R\$</b>	<b>115.524,18</b>	<b>0,00</b>	<b>115.524,18</b>	<b>81.889,21</b>	<b>33.634,97</b>
02.12.12 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS					
DESPESAS CORRENTES	57.086,29	0,00	57.086,29	41.513,43	15.572,86
DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SOMA R\$</b>	<b>58.086,29</b>	<b>0,00</b>	<b>58.086,29</b>	<b>41.513,43</b>	<b>16.572,86</b>
02.13.13 IAPREV - INST. PREV. APOS. E PENSÕES DE P DE AÇUCA					
DESPESAS CORRENTES	7.960.177,20	0,00	7.960.177,20	7.810.258,93	149.918,27
DESPESAS DE CAPITAL	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SOMA R\$</b>	<b>7.985.177,20</b>	<b>0,00</b>	<b>7.985.177,20</b>	<b>7.810.258,93</b>	<b>174.918,27</b>
02.14.14 SERV. AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE					
DESPESAS CORRENTES	3.391.209,49	0,00	3.391.209,49	3.332.378,46	58.831,03
DESPESAS DE CAPITAL	224.693,54	0,00	224.693,54	177.586,42	47.107,12
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SOMA R\$</b>	<b>3.615.903,03</b>	<b>0,00</b>	<b>3.615.903,03</b>	<b>3.509.964,88</b>	<b>105.938,15</b>
05.05.50 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
DESPESAS CORRENTES	12.000,00	0,00	12.000,00	11.638,70	361,30
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PÃO DE AÇÚCAR

AVENIDA BRÁULIO CAVALCANTE, 493  
CENTRO  
C.N.P.J. : 12.369.880/0001-57

**Balço 2017**

## Anexo XI - Comparativo da Despesa Autorizada com a realizada Lei Nº 4.320/64

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
	Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
RESERVA DE RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SOMA R\$</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>11.638,70</b>	<b>361,30</b>
	<b>75.743.975,82</b>	<b>-2.091,74</b>	<b>75.741.884,08</b>	<b>63.246.787,06</b>	<b>12.495.097,02</b>

---

**FLÁVIO ALMEIDA DA SILVA JUNIOR**  
Prefeito Municipal

---

**JOSE ALCIR DOS ANJOS**  
SEC. FINANÇAS

---

**MAURICIO FRANCISCO DA SILVA**  
Contador



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PÃO DE AÇÚCAR

AVENIDA BRÁULIO CAVALCANTE, 493  
CENTRO  
C.N.P.J. : 12.369.880/0001-57

Balanco 2017

Anexo XIII  
Balanco Financeiro - Receitas / Despesas  
Lei Nº 4.320/64

INGRESSOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>		<b>62.167.848,72</b>	<b>0,00</b>
<b>ORDINÁRIA</b>		<b>26.670.662,08</b>	<b>0,00</b>
Recursos Ordinários		26.670.662,08	0,00
<b>VINCULADA</b>		<b>35.497.186,64</b>	<b>0,00</b>
<b>Recursos Vinculados à Educação</b>		<b>23.609.947,84</b>	<b>0,00</b>
Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Educação - 25%		3.188.177,87	0,00
Contribuição ao Programa Ensino Fundamental - Salário Educação		8.383,72	0,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE		2.277.622,04	0,00
Transferências FUNDEB (Aplicação na remuneração dos profissionais na Educação Básica)		18.093.398,52	0,00
Transferências de Convênios - Educação		42.365,69	0,00
<b>Recursos Vinculados à Saúde</b>		<b>11.647.952,63</b>	<b>0,00</b>
Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%		3.880.621,83	0,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		7.762.515,16	0,00
Transferências de Convênios - Saúde		4.815,64	0,00
<b>Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Recursos Vinculados à Seguridade Social</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Outras Destinações de Recursos</b>		<b>239.286,17</b>	<b>0,00</b>
Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)		239.286,17	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>		<b>7.961.787,55</b>	<b>0,00</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		7.961.787,55	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Cobertura do Financiamento RPPS		0,00	0,00
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b>		<b>7.302.161,59</b>	<b>0,00</b>
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		5.728.548,53	0,00
Outros Recebimentos		1.573.613,06	0,00
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>		<b>11.951.151,37</b>	<b>0,00</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		11.951.151,37	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
<b>TOTAL ( V ) = ( I + II + III + IV )</b>		<b>89.382.949,23</b>	<b>0,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PÃO DE AÇÚCAR

AVENIDA BRÁULIO CAVALCANTE, 493  
CENTRO  
C.N.P.J. : 12.369.880/0001-57

Balanco 2017

Anexo XIII  
Balanco Financeiro - Receitas / Despesas  
Lei Nº 4.320/64

DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>		<b>68.485.100,51</b>	<b>0,00</b>
<b>ORDINÁRIA</b>		<b>30.799.076,43</b>	<b>0,00</b>
RPPS		7.810.258,93	0,00
0010-RECURSOS PRÓPRIOS		22.970.825,50	0,00
2007 - OUTROS - FNAS-ASSIST SOCIAL		17.992,00	0,00
<b>VINCULADA</b>		<b>37.686.024,08</b>	<b>0,00</b>
<b>Recursos Destinados à Educação</b>		<b>19.716.646,43</b>	<b>0,00</b>
0020- MDE		1.254.494,60	0,00
3040 - FUNDEB 40%		2.104.513,09	0,00
0200- SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE		124.702,48	0,00
0202- PDDE - PROG. DINHEIRO DIR.NA ESCOLA		0,00	0,00
0204- PNATE - PROG. NAC.DE AP. TRANSP.ESC.		466.006,47	0,00
0203- PNAE - PROG. NAC. DE ALIMENT. ESCOLAR		1.636.454,63	0,00
0030- FUNDEB		13.514.294,90	0,00
0030.60.361- FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL		5.256,40	0,00
0298-TRANSF. DE CONV. DESTINADOS PROG.DE EDUCAÇÃO		610.923,86	0,00
<b>Recursos Destinados à Saúde</b>		<b>16.024.089,62</b>	<b>0,00</b>
0040- ASPS		3.451.703,04	0,00
FUNDO ESPECIAL		176.441,28	0,00
CONVÊNIO DO ESTADO		1.718.895,06	0,00
0401- BL ATENÇÃO BÁSICA		3.959.313,59	0,00
0405- BLOCO INVESTIMENTO		0,00	0,00
0403- BL VIGILÂNCIA EM SAÚDE		322.157,79	0,00
0406 - BLOCO DE GESTAO DO SUS		0,00	0,00
0404- BL ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		295.875,44	0,00
0402- BL MÉDIA E ALTA COMPLEX., AMB., E HOSP.		5.398.850,21	0,00
0400-SUS-TRANSF.DE RECURSOS DO SIST.ÚNICO DE SAÚDE		0,00	0,00
2000 - PSE - (PAEFI - MEDIA COMPL- ALTA COMPL/CRIA		700.853,21	0,00
<b>Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS</b>		<b>1.745.388,18</b>	<b>0,00</b>
3060 -FUNDEB 60%		1.745.388,18	0,00
<b>Recursos Destinados à Seguridade Social</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Outras Destinações de Recursos</b>		<b>199.899,85</b>	<b>0,00</b>
0080- CIDE		0,00	0,00
DEMAIS CONVÊNIO		199.899,85	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>		<b>7.191.960,73</b>	<b>0,00</b>
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		7.191.960,73	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Cobertura do Financiamento RPPS		0,00	0,00
<b>PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>		<b>5.676.121,78</b>	<b>0,00</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		273.391,58	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		67.357,94	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		4.143.002,26	0,00
Outros Pagamentos		1.192.370,00	0,00
<b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</b>		<b>32.924.780,34</b>	<b>0,00</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		32.545.019,68	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		379.760,66	0,00
<b>TOTAL ( X ) = ( VI + VII + VIII + IX )</b>		<b>114.277.963,36</b>	<b>0,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PÃO DE AÇÚCAR

AVENIDA BRÁULIO CAVALCANTE, 493  
CENTRO  
C.N.P.J. : 12.369.880/0001-57

Balço 2017

## Anexo XIII - Balço Financeiro - Receitas / Despesas Lei Nº 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
<b>ORDINÁRIA</b>	<b>31.349.878,14</b>	<b>4.679.216,06</b>	<b>26.670.662,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VINCULADA</b>	<b>35.497.186,64</b>	<b>0,00</b>	<b>35.497.186,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Recursos Vinculados à Educação	23.609.947,84	0,00	23.609.947,84	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	11.647.952,63	0,00	11.647.952,63	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	239.286,17	0,00	239.286,17	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>66.847.064,78</b>	<b>4.679.216,06</b>	<b>62.167.848,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\_\_\_\_\_  
FLÁVIO ALMEIDA DA SILVA JUNIOR  
Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
JOSE ALCIR DOS ANJOS  
SEC. FINANÇAS

\_\_\_\_\_  
MAURICIO FRANCISCO DA SILVA  
Contador



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PÃO DE AÇÚCAR

AVENIDA BRÁULIO CAVALCANTE, 493  
CENTRO  
C.N.P.J. : 12.369.880/0001-57

Balanco 2017

Anexo XIV  
Balanco Patrimonial - Ativo / Passivo  
Lei Nº 4.320/64

ATIVO			
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>48.900.523,23</b>	<b>12.046.350,40</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		43.885.104,34	11.951.151,37
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		43.572.173,76	11.951.151,37
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		43.572.173,76	11.951.151,37
CONTA ÚNICA - CÂMARA		2.016.588,36	0,00
BANCO CONTA MOVIMENTO - CÂMARA		2.016.588,36	0,00
CONTA ÚNICA - FMS		1.688.301,84	0,00
BANCO CONTA MOVIMENTO - FMS - VINCULADA		1.688.301,84	0,00
CONTA ÚNICA - FMAS		23.431,89	3.794,05
CONTA MOVIMENTO - FMAS - VINCULADA		23.431,89	3.794,05
CONTA ÚNICA - IAPREV		6.045.697,25	6.045.697,25
BANCO C/UNICA MOVIMENTO - IAPREV		6.045.697,25	6.045.697,25
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		25.048.533,69	2.755.542,27
BANCOS C/UNICA DE MOVIMENTAÇÃO		10.079.335,57	11.687,96
BANCOS C/UNICA MOVIMENTAÇÃO FMS		4.178.109,81	2.732.560,83
BANCOS C/UNICA MOVIMENTAÇÃO FMAS		63.814,50	0,00
BANCO C/UNICA MOVIMENTAÇÃO EDUCAÇÃO		63.814,50	0,00
BANCO C/VINCULDA FUNDEB		10.722.711,63	0,00
BANCO C/VINCULADA - FNDE		2.650,04	8.724,84
BANCO C/VINCULADA - CONVÊNIOS		473,29	2.568,64
BANCO C/VINCULADA - FEP		1.438,85	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		8.749.620,73	3.146.117,80
POUPANÇA		6.281.654,16	3.146.117,80
APLIC. FINANCEIRA RECURSOS PRÓPRIOS - PREFEITURA		1.198.728,71	1.362.145,26
APLIC. FINANCEIRA RECURSOS PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO		455.666,12	46.106,78
APLIC. RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB		1.887.726,78	218.299,89
APLIC. RECURSOS VINCULADOS - FNDE		814.701,93	507.632,20
APLIC. RECURSOS VINCULADOS - FEP		217.021,18	13,62
APLIC. RECURSOS VINCULADOS - CIDE		53.379,04	298,15
APLIC. RECURSOS VINCULADOS - CONVÊNIOS		1.321.341,33	1.009.814,63
APLIC. RECURSOS VINCULADOS - QSE		333.089,07	1.807,27
OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		2.467.966,57	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA		312.930,58	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO		312.930,58	0,00
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		312.930,58	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		95.648,70	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		95.648,70	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO		95.648,70	0,00
IMPOSTOS		425.725,28	0,00
ISS		425.725,28	0,00
TAXAS		-330.076,58	0,00
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		-330.076,58	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		698.409,24	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		-61.632,90	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		-61.632,90	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		-61.632,90	0,00
13º SALÁRIO - ADIANTAMENTO		-61.632,90	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		717.176,86	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		717.176,86	0,00
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		717.176,86	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		42.865,28	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		42.865,28	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO		37.791,28	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		5.074,00	0,00
ESTOQUES		4.221.360,95	95.199,03
ALMOXARIFADO		4.221.360,95	95.199,03
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		4.221.360,95	95.199,03
MATERIAL DE CONSUMO		4.221.360,95	95.199,03
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>		<b>17.333.324,72</b>	<b>16.410.987,77</b>
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		387.524,14	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		386.581,74	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		386.581,74	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		415.074,03	0,00
OUTROS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		415.074,03	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		-28.492,29	0,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE PÃO DE AÇÚCAR

AVENIDA BRÁULIO CAVALCANTE, 493  
CENTRO  
C.N.P.J. : 12.369.880/0001-57

Balanço 2017

Anexo XIV  
Balanço Patrimonial - Ativo / Passivo  
Lei Nº 4.320/64

CREDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS		-28.492,29	0,00
CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA		-28.492,29	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO		942,40	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		942,40	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		942,40	0,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS		942,40	0,00
IMOBILIZADO		16.945.800,58	16.410.987,77
BENS MÓVEIS		1.417.682,57	1.410.987,77
BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO		1.417.682,57	1.410.987,77
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		1.159,80	0,00
OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		1.159,80	0,00
DEMAIS BENS MÓVEIS		1.416.522,77	1.410.987,77
OUTROS BENS MÓVEIS		1.416.522,77	1.410.987,77
BENS IMÓVEIS		15.528.118,01	15.000.000,00
BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO		15.528.118,01	15.000.000,00
BENS DE USO ESPECIAL		160.000,00	0,00
TERRENOS/GLEBAS		160.000,00	0,00
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		15.368.118,01	15.000.000,00
OBRAS EM ANDAMENTO		15.368.118,01	15.000.000,00
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>66.297.662,45</b>	<b>28.457.338,17</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PÃO DE AÇÚCAR

AVENIDA BRÁULIO CAVALCANTE, 493  
CENTRO  
C.N.P.J. : 12.369.880/0001-57

Balanco 2017

Anexo XIV  
Balanco Patrimonial - Ativo / Passivo  
Lei Nº 4.320/64

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>-6.499.936,23</b>	<b>3.910.283,35</b>
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURT PESSOAL A PAGAR		-7.582.292,87	2.346.708,80
PESSOAL A PAGAR		-8.467.210,82	8.108,92
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		-8.467.210,82	8.108,92
PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		-8.834.004,19	0,00
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		-8.833.329,22	0,00
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PROVISÕES		-674,97	0,00
INSS		-674,97	0,00
PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-112,64	8.108,92
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-112,64	8.108,92
PRECATÓRIOS DE PESSOAL		366.906,01	0,00
PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO		355.623,24	0,00
PRECATÓRIOS DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ANTES DE 05/05/2000		11.282,77	0,00
PRECATÓRIOS DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ANTES DE 05/05/2000		11.282,77	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		884.917,95	2.338.599,88
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		-797.359,82	24.671,16
INSS A PAGAR		-797.359,82	24.671,16
INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		-797.359,82	24.671,16
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		1.682.277,77	2.313.928,72
CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)		1.682.277,77	2.313.928,72
CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) DO EXERCÍCIO		16.820,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - RPPS - DO EXERCÍCIO ANTERIOR		1.665.457,77	2.313.928,72
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		771.682,84	0,00
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		771.682,84	0,00
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		771.682,84	0,00
JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS		771.682,84	0,00
JUROS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS DO EXERCICIO		771.682,84	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		829.798,81	736.208,64
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		829.798,81	736.208,64
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		829.798,81	736.208,64
FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO		198.743,96	0,00
FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		631.054,85	736.208,64
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		-519.125,01	827.365,91
VALORES RESTITUÍVEIS		-216.179,01	827.365,91
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		-216.179,01	827.365,91
CONSIGNAÇÕES		-1.029.197,10	13.469,27
INSS		-311.675,87	11.920,88
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREIRO NACIONAL		187.738,73	0,00
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF		187.738,73	0,00
ISS		-12.686,70	0,00
PENSAO ALIMENTICIA		-34.525,50	0,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA		-549.895,62	0,00
RETENÇÕES - CONTRIBUIÇÕES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS		-549.895,62	0,00
RETENÇÃO - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		-50.921,63	0,00
RETENÇÃO - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		-257.065,51	1.548,39
OUTROS CONSIGNATARIOS		-165,00	0,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS		-878,55	0,00
DEPOSITOS A EFETUAR POR DETERMINACAO JUDICIAL		-878,55	0,00
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		813.896,64	813.896,64
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		-302.946,00	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-302.946,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		-160.299,22	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO		-160.299,22	0,00
DIÁRIAS A PAGAR		6.584,02	0,00
SUBVENCOES A PAGAR		-230.440,80	0,00
SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCÍCIO		-230.440,80	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO		81.210,00	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES DO EXERCICIO		81.210,00	0,00
<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>		<b>3.969.377,36</b>	<b>4.296.557,92</b>
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		521.923,71	768.360,87
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		521.923,71	768.360,87
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		524.356,18	742.064,58
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS		524.356,18	742.064,58
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		-2.432,47	26.296,29
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		-2.432,47	26.296,29



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PÃO DE AÇÚCAR

AVENIDA BRÁULIO CAVALCANTE, 493  
CENTRO  
C.N.P.J. : 12.369.880/0001-57

Balanco 2017

Anexo XIV  
Balanco Patrimonial - Ativo / Passivo  
Lei Nº 4.320/64

DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		3.447.453,65	3.528.197,05
VALORES RESTITUÍVEIS		3.408.667,58	3.489.410,98
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		3.408.667,58	3.489.410,98
CONSIGNACOES		3.408.667,58	3.489.410,98
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		-80.743,40	0,00
INSS		3.489.410,98	3.489.410,98
OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		38.786,07	38.786,07
OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO		38.786,07	38.786,07
PRECATÓRIOS DE TERCEIROS		38.786,07	38.786,07
PRECATÓRIOS DE TERCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ANTES DE 05/05/2		38.786,07	38.786,07
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b>-2.530.558,87</b>	<b>8.206.841,27</b>

<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>		<b>20.250.496,90</b>	<b>20.250.496,90</b>
RESULTADOS ACUMULADOS		20.250.496,90	20.250.496,90
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		20.250.496,90	20.250.496,90
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		20.250.496,90	20.250.496,90
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		20.250.496,90	20.250.496,90
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>17.719.938,03</b>	<b>28.457.338,17</b>

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO (I)</b>		
Ativo Financeiro	44.742.976,78	11.951.151,37
Ativo Permanente	4.221.360,95	95.199,03
<b>Total do Ativo</b>	<b>66.297.662,45</b>	<b>28.457.338,17</b>
<b>PASSIVO (II)</b>		
Passivo Financeiro	-67.357,94	0,00
Passivo Permanente	0,00	0,00
<b>Total do Passivo</b>	<b>-2.597.916,81</b>	<b>8.206.841,27</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL (I-II)</b>	<b>68.895.579,26</b>	<b>20.250.496,90</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PÃO DE AÇÚCAR

AVENIDA BRÁULIO CAVALCANTE, 493  
CENTRO  
C.N.P.J. : 12.369.880/0001-57

Balço 2017

Anexo XIV - Balço Patrimonial - Ativo / Passivo  
Lei Nº 4.320/64

COMPENSAÇÕES			
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>			
EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS		0,00	0,00
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		241.236,44	0,00
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
<i>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</i>		0,00	0,00
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>			
EXECUÇÃO DE GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAIS		0,00	0,00
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		-349.349,92	0,00
CONTRATOS DE SEGUROS		514.240,46	0,00
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
<i>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</i>		0,00	0,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	NOTA	SUPERAVIT FINANCEIRO		DÉFICIT FINANCEIRO	
		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORÇAMENTÁRIA		4.901.608,59	0,00	0,00	0,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS FONTES</b>		<b>4.901.608,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

SALDO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DEFICIT	0,00	0,00
SUPERAVIT	4.901.608,59	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PÃO DE AÇÚCAR

AVENIDA BRÁULIO CAVALCANTE, 493  
CENTRO  
C.N.P.J. : 12.369.880/0001-57

**Balço 2017**

**Anexo XIV - Balço Patrimonial - Ativo / Passivo**  
**Lei Nº 4.320/64**

---

**FLÁVIO ALMEIDA DA SILVA JUNIOR**

Prefeito Municipal

---

**JOSE ALCIR DOS ANJOS**

SEC. FINANÇAS

---

**MAURICIO FRANCISCO DA SILVA**

Contador



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PÃO DE AÇÚCAR

AVENIDA BRÁULIO CAVALCANTE, 493  
CENTRO  
C.N.P.J. : 12.369.880/0001-57

Balanco 2017

## Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada Lei Nº 4.320/64

Código	Especificação	FNT	Orçada	Arrec./Ano	Dif. p/ Mais	Dif. p/ Menos
1.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		67.556.588,00	62.555.355,78	0,00	5.001.232,22
1.1.0.0.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		1.988.000,00	1.067.231,17	0,00	920.768,83
1.1.1.0.00.00.00.00	IMPOSTOS		1.538.000,00	722.693,68	0,00	815.306,32
1.1.1.2.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA		812.500,00	265.116,97	0,00	547.383,03
1.1.1.2.02.00.00.00	IPTU - IMP. S/ A PROP. TERRIT. URBANA		100.000,00	38.943,61	0,00	61.056,39
1.1.1.2.02.00.00.00	IPTU - IMP. S/ A PROP. TERRIT. URBANA - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS	10	80.000,00	31.154,89	0,00	48.845,11
1.1.1.2.02.00.00.00	IPTU - IMP. S/ A PROP. TERRIT. URBANA - 0020- MDE	20	5.000,00	1.947,18	0,00	3.052,82
1.1.1.2.02.00.00.00	IPTU - IMP. S/ A PROP. TERRIT. URBANA - 0040- ASPS	40	15.000,00	5.841,54	0,00	9.158,46
1.1.1.2.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		682.500,00	196.564,38	0,00	485.935,62
1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF S/ RENDIMENTO DO TRABALHO		682.500,00	196.564,38	0,00	485.935,62
1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF S/ RENDIMENTO DO TRABALHO - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS	10	546.000,00	157.251,50	0,00	388.748,50
1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF S/ RENDIMENTO DO TRABALHO - 0020- MDE	20	34.125,00	9.828,22	0,00	24.296,78
1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF S/ RENDIMENTO DO TRABALHO - 0040- ASPS	40	102.375,00	29.484,66	0,00	72.890,34
1.1.1.2.08.00.00.00	ITBI - IMP. S/ TRANS. INT VIVOS BENS IMOVEIS E DE DIR REAIS S/ IMOVEIS		30.000,00	29.608,98	0,00	391,02
1.1.1.2.08.00.00.00	ITBI - IMP. S/ TRANS. INT VIVOS BENS IMOVEIS E DE DIR REAIS S/ IMOVEIS -	10	24.000,00	23.687,18	0,00	312,82
1.1.1.2.08.00.00.00	ITBI - IMP. S/ TRANS. INT VIVOS BENS IMOVEIS E DE DIR REAIS S/ IMOVEIS - 0020-	20	1.500,00	1.480,45	0,00	19,55
1.1.1.2.08.00.00.00	ITBI - IMP. S/ TRANS. INT VIVOS BENS IMOVEIS E DE DIR REAIS S/ IMOVEIS - 0040-	40	4.500,00	4.441,35	0,00	58,65
1.1.1.3.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO		725.500,00	457.576,71	0,00	267.923,29
1.1.1.3.05.00.00.00	IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQ. NATUREZA		725.500,00	457.576,71	0,00	267.923,29
1.1.1.3.05.01.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERV. QUALQUER NATUREZA		725.500,00	457.576,71	0,00	267.923,29
1.1.1.3.05.01.01.00	IMPOSTOS SOBRE SERV. QUALQUER NATUREZA - ISS		694.000,00	425.725,28	0,00	268.274,72
1.1.1.3.05.01.01.00	IMPOSTOS SOBRE SERV. QUALQUER NATUREZA - ISS - 0010-RECURSOS	10	552.825,00	339.123,31	0,00	213.701,69
1.1.1.3.05.01.01.00	IMPOSTOS SOBRE SERV. QUALQUER NATUREZA - ISS - 0020- MDE	20	31.500,00	19.323,27	0,00	12.176,73
1.1.1.3.05.01.01.00	IMPOSTOS SOBRE SERV. QUALQUER NATUREZA - ISS - 0040- ASPS	40	109.675,00	67.278,70	0,00	42.396,30
1.1.1.3.05.01.02.00	SNA - SIMPLES NACIONAL - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS	10	31.500,00	31.851,43	351,43	0,00
1.1.2.0.00.00.00.00	TAXAS		450.000,00	344.537,49	0,00	105.462,51
1.1.2.1.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA		450.000,00	13.988,66	0,00	436.011,34
1.1.2.1.31.00.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO - 0010-RECURSOS	10	100.000,00	1.424,56	0,00	98.575,44
1.1.2.1.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - 0010-RECURSOS	10	350.000,00	12.564,10	0,00	337.435,90
1.1.2.2.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		0,00	330.548,83	330.548,83	0,00
1.1.2.2.28.00.00.00	TAXA DE CEMITÉRIO - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS	10	0,00	472,25	472,25	0,00
1.1.2.2.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACÃO DE SERVIÇOS		0,00	330.076,58	330.076,58	0,00
1.1.2.2.99.52.00.00	OUTRAS TAXAS DE SERVIÇOS - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS	10	0,00	330.076,58	330.076,58	0,00
1.2.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES		2.652.100,00	1.863.457,19	0,00	788.642,81
1.2.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.802.100,00	1.234.576,79	0,00	567.523,21
1.2.1.0.29.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERV. PÚB.		1.802.100,00	1.234.576,79	0,00	567.523,21
1.2.1.0.29.07.00.00	CONTRIB. DE SERVIDOR ATIVO CIVIL P/ RPPS - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS	10	1.802.100,00	1.234.576,79	0,00	567.523,21
1.2.2.0.29.00.00.00	CONTR PARA O CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA - 0010-RECURSOS	10	850.000,00	628.880,40	0,00	221.119,60
1.3.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		1.881.730,00	1.149.803,85	0,00	731.926,15
1.3.2.0.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		1.881.730,00	1.149.803,85	0,00	731.926,15



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PÃO DE AÇÚCAR

AVENIDA BRÁULIO CAVALCANTE, 493  
CENTRO  
C.N.P.J. : 12.369.880/0001-57

Balço 2017

## Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada Lei Nº 4.320/64

Código	Especificação	FNT	Orçada	Arrec./Ano	Dif. p/ Mais	Dif. p/ Menos
1.3.2.5.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		1.146.730,00	604.499,12	0,00	542.230,88
1.3.2.5.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE REC. VINCULADOS		460.730,00	376.240,40	0,00	84.489,60
1.3.2.5.01.02.00.00	RENDIMENTOS - FUNDEB - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS	10	210.000,00	134.289,80	0,00	75.710,20
1.3.2.5.01.03.00.00	REC. DE REM. DE DEP. BANCARIOS REC. VINC. - FUNDO DE SAUDE		179.550,00	164.557,71	0,00	14.992,29
1.3.2.5.01.03.01.00	RENDIMENTOS - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA - 0400-SUS-TRANSF.DE RECURSOS	400	31.500,00	54.823,81	23.323,81	0,00
1.3.2.5.01.03.02.00	RENDIMENTOS - BLOCO MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE - 0400-SUS-TRANSF.DE	400	10.500,00	27.195,71	16.695,71	0,00
1.3.2.5.01.03.03.00	RENDIMENTOS - BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - 0400-SUS-TRANSF.DE	400	5.250,00	6.916,21	1.666,21	0,00
1.3.2.5.01.03.04.00	RENDIMENTOS - BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - 0400-SUS-TRANSF.DE	400	26.250,00	5.110,85	0,00	21.139,15
1.3.2.5.01.03.05.00	RENDIMENTOS - BLOCO DE GESTÃO SUS - 0400-SUS-TRANSF.DE RECURSOS	400	1.050,00	22,14	0,00	1.027,86
1.3.2.5.01.03.06.00	RENDIMENTOS - BLOCO DE INVESTIMENTOS - 0400-SUS-TRANSF.DE	400	52.500,00	43.684,07	0,00	8.815,93
1.3.2.5.01.03.98.00	RENDIMENTOS - CONVÊNIOS DESTINADOS A SAÚDE - 0400-SUS-TRANSF.DE	400	52.500,00	26.804,92	0,00	25.695,08
1.3.2.5.01.09.00.00	RENDIMENTOS - CIDE - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS	10	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.3.2.5.01.11.00.00	REC. DE REM. DE DEP. BANCARIOS REC. FNDE		61.305,00	66.832,56	5.527,56	0,00
1.3.2.5.01.11.01.00	RENDIMENTOS SALÁRIO EDUCAÇÃO - 0200- SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	200	10.500,00	8.383,72	0,00	2.116,28
1.3.2.5.01.11.02.00	RENDIMENTOS - PDDE - 0202- PDDE - PROG. DINHEIRO DIR.NA ESCOLA	202	105,00	173,83	68,83	0,00
1.3.2.5.01.11.03.00	RENDIMENTOS - PNAE - 0203- PNAE - PROG. NAC. DE ALIMENT. ESCOLAR	203	21.000,00	12.065,82	0,00	8.934,18
1.3.2.5.01.11.04.00	RENDIMENTOS - PNATE - 0204- PNATE - PROG. NAC.DE AP. TRANSP.ESC.	204	5.250,00	3.843,50	0,00	1.406,50
1.3.2.5.01.11.05.00	RENDIMENTOS - QUADRA PLIESTIVAS - 0298-TRANSF. DE CONV. DESTINADOS	298	10.500,00	1.612,37	0,00	8.887,63
1.3.2.5.01.11.06.00	RENDIMENTOS - CAMINHO DA ESCOLA - 0298-TRANSF. DE CONV. DESTINADOS	298	5.250,00	175,29	0,00	5.074,71
1.3.2.5.01.11.07.00	RENDIMENTOS - CONTRUÇÃO DE CRECHES - 0298-TRANSF. DE CONV.	298	1.050,00	956,26	0,00	93,74
1.3.2.5.01.11.08.00	RENDIMENTOS - APOIO E MANUT. AS CRECHES - 0298-TRANSF. DE CONV.	298	1.050,00	2.346,89	1.296,89	0,00
1.3.2.5.01.11.09.00	RENDIMENTO - BRALF - 0298-TRANSF. DE CONV. DESTINADOS PROG.DE	298	1.050,00	2.584,59	1.534,59	0,00
1.3.2.5.01.11.10.00	RENDIMENTOS - CONTRUÇÃO ESCOLAR - 0298-TRANSF. DE CONV.	298	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
1.3.2.5.01.11.99.00	OUTRAS RECEITAS DE REND DESTINADAS A EDUCAÇÃO - 0298-TRANSF. DE	298	1.050,00	34.690,29	33.640,29	0,00
1.3.2.5.01.99.00.00	REC. REMUN. OUTRAS DEP. BENC. RECURSOS- RECURSOS VINCULADOS		7.875,00	10.560,33	2.685,33	0,00
1.3.2.5.01.99.02.00	RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS - FUNDO DE		7.875,00	10.560,33	2.685,33	0,00
1.3.2.5.01.99.02.01	RENDIMENTOS - PISO BÁSICO FIXO - 2001 - PISO BÁS.VARIÁVEL-(SCFV)	2.001	2.100,00	3.854,18	1.754,18	0,00
1.3.2.5.01.99.02.02	RENDIMENTOS - IGDBF - 2007 - OUTROS - FNAS-ASSIST SOCIAL	2.007	1.050,00	1.445,13	395,13	0,00
1.3.2.5.01.99.02.03	RENDIMENTOS - IGD SUAS - 2003 -BL. DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO	2.003	1.050,00	667,12	0,00	382,88
1.3.2.5.01.99.02.04	RENDIMENTOS - PSE MÉDIA COMPLEXIDADE - 2000 - PSE - (PAEFI - MEDIA	2.000	525,00	615,91	90,91	0,00
1.3.2.5.01.99.02.05	RENDIMENTOS - PSB SCFV - 2001 - PISO BÁS.VARIÁVEL-(SCFV)	2.001	2.100,00	345,55	0,00	1.754,45
1.3.2.5.01.99.02.09	OUTROS RENDIMENTOS - FMAS - 2007 - OUTROS - FNAS-ASSIST SOCIAL	2.007	1.050,00	3.632,44	2.582,44	0,00
1.3.2.5.02.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		602.000,00	166.450,00	0,00	435.550,00
1.3.2.5.02.01.00.00	REC. DE REMUN. DE DEPÓSITO DE POUPANÇA - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS	10	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.3.2.5.02.99.00.00	REC. DE REMUN. DE DEP DE RECURSOS NÃO VINCULADOS - 0010-RECURSOS	10	600.000,00	166.450,00	0,00	433.550,00
1.3.2.5.03.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS VINCULADOR - ESTADO		31.500,00	27.859,33	0,00	3.640,67
1.3.2.5.03.99.00.00	RECEITAS DE REMUN DE RECURSOS VINCULADOS - ESTADO - 0010-RECURSOS	10	31.500,00	27.859,33	0,00	3.640,67
1.3.2.5.04.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS - CONVÊNIOS DA UNIÃO		52.500,00	23.446,77	0,00	29.053,23
1.3.2.5.04.01.00.00	RECEITAS DE REMUN DE RECURSOS VINCULADOS - CONV DA UNIÃO - DEMAIS	2.100	52.500,00	23.446,77	0,00	29.053,23
1.3.2.5.57.00.00.00	REM. DE DEP. BANCARIOS REC. NÃO VINCULADOS		0,00	10.502,62	10.502,62	0,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE PÃO DE AÇÚCAR

AVENIDA BRÁULIO CAVALCANTE, 493  
CENTRO  
C.N.P.J. : 12.369.880/0001-57

Balanco 2017

## Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada Lei Nº 4.320/64

Código	Especificação	FNT	Orçada	Arrec./Ano	Dif. p/ Mais	Dif. p/ Menos
1.3.2.5.57.04.00.00	REM. DE DEP. BANC - OUTROS REC. NÃO VINCULADOS - 0040- ASPS	40	0,00	6.762,08	6.762,08	0,00
1.3.2.5.57.05.00.00	REM. DE DEP. BANCARIOS POUPANÇA SAAE - 0040- ASPS	40	0,00	3.740,54	3.740,54	0,00
4.1.3.2.80.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS RPPS		735.000,00	545.304,73	0,00	189.695,27
1.3.2.8.10.00.00.00	REM. INVEST. RPPS RENDA FIXA - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS	10	735.000,00	545.304,73	0,00	189.695,27
1.6.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS		2.500.000,00	3.301.443,01	801.443,01	0,00
1.6.0.0.13.00.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS		0,00	601,21	601,21	0,00
1.6.0.0.13.99.00.00	OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS	10	0,00	601,21	601,21	0,00
1.6.0.0.26.00.00.00	SERV. DE FORNECIMENTO DE ÁGUA - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS	10	2.480.000,00	3.295.528,80	815.528,80	0,00
1.6.0.0.48.00.00.00	RELIGAMENTO DE ÁGUA - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS	10	10.000,00	2.767,00	0,00	7.233,00
1.6.0.0.99.00.00.00	SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS	10	10.000,00	2.546,00	0,00	7.454,00
1.7.0.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		57.540.923,00	54.901.132,42	0,00	2.639.790,58
1.7.2.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		57.320.423,00	54.659.895,98	0,00	2.660.527,02
1.7.2.1.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		32.751.323,00	31.523.202,76	0,00	1.228.120,24
1.7.2.1.01.00.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO		21.897.200,00	20.263.689,62	0,00	1.633.510,38
1.7.2.1.01.02.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL		20.483.000,00	18.571.971,95	0,00	1.911.028,05
1.7.2.1.01.02.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS	10	14.000.000,00	12.693.824,50	0,00	1.306.175,50
1.7.2.1.01.02.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - 0020- MDE	20	3.210.000,00	2.910.512,62	0,00	299.487,38
1.7.2.1.01.02.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - 0040- ASPS	40	3.273.000,00	2.967.634,83	0,00	305.365,17
1.7.2.1.01.03.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% Cota Anual - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS	10	1.400.000,00	1.677.466,66	277.466,66	0,00
1.7.2.1.01.05.00.00	COTA-PARTE DO ITR		4.200,00	7.768,50	3.568,50	0,00
1.7.2.1.01.05.00.00	COTA-PARTE DO ITR - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS	10	3.360,00	6.214,80	2.854,80	0,00
1.7.2.1.01.05.00.00	COTA-PARTE DO ITR - 0020- MDE	20	210,00	388,43	178,43	0,00
1.7.2.1.01.05.00.00	COTA-PARTE DO ITR - 0040- ASPS	40	630,00	1.165,27	535,27	0,00
1.7.2.1.01.06.01.00	FEX - AUXÍLIO FINANC P/FOMENTOS EXPORTAÇÕES - 0010-RECURSOS	10	10.000,00	6.482,51	0,00	3.517,49
1.7.2.1.22.00.00.00	TRANSF. COMPENS. FINANC. P/ EXPLOR. RECURSOS NATURAIS		220.500,00	203.302,78	0,00	17.197,22
1.7.2.1.22.70.00.00	COTA-PARTE DO FEP - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS	10	220.500,00	203.302,78	0,00	17.197,22
1.7.2.1.33.00.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO		6.111.063,00	7.597.290,33	1.486.227,33	0,00
1.7.2.1.33.11.10.00	PAB - FIXO - 0400-SUS-TRANSF.DE RECURSOS DO SIST.ÚNICO DE SAÚDE	400	752.850,00	662.228,04	0,00	90.621,96
1.7.2.1.33.11.30.00	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL (PAB VARIÁVEL)		1.842.288,00	2.041.526,68	199.238,68	0,00
1.7.2.1.33.11.30.31	PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA - 0400-SUS-TRANSF.DE RECURSOS DO SIST.ÚNICO	400	436.800,00	535.852,48	99.052,48	0,00
1.7.2.1.33.11.30.32	ACS - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - 0400-SUS-TRANSF.DE RECURSOS	400	830.466,00	827.728,20	0,00	2.737,80
1.7.2.1.33.11.30.33	SB - SAÚDE BUCAL - 0400-SUS-TRANSF.DE RECURSOS DO SIST.ÚNICO DE	400	252.882,00	220.770,00	0,00	32.112,00
1.7.2.1.33.11.30.34	FATOR INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - POVOS INDÍGENAS -	400	10.500,00	12.000,00	1.500,00	0,00
1.7.2.1.33.11.30.38	NASF - NUCLEO DE APOIO A SAÚDE FAMILIAR - 0400-SUS-TRANSF.DE	400	252.000,00	240.000,00	0,00	12.000,00
1.7.2.1.33.11.30.39	PSE - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - 0400-SUS-TRANSF.DE RECURSOS DO	400	10.500,00	13.676,00	3.176,00	0,00
1.7.2.1.33.11.30.40	PMAQ(RAB-SM) - PROG. DE MELH DO ACESSO E DA QUALIDADE -	400	49.140,00	191.500,00	142.360,00	0,00
1.7.2.1.33.11.39.00	OUTROS PROG FINANC. POR TRANSF. FUNDO A FUNDO -	400	262.500,00	1.603.000,00	1.340.500,00	0,00
1.7.2.1.33.12.11.00	TETO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL -	400	1.470.000,00	1.492.209,87	22.209,87	0,00
1.7.2.1.33.12.13.00	CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO - 0400-SUS-TRANSF.DE	400	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00
1.7.2.1.33.12.14.00	CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - 0400-SUS-TRANSF.DE	400	357.000,00	340.028,16	0,00	16.971,84



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PÃO DE AÇÚCAR

AVENIDA BRÁULIO CAVALCANTE, 493  
CENTRO  
C.N.P.J. : 12.369.880/0001-57

Balço 2017

## Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada Lei Nº 4.320/64

Código	Especificação	FNT	Orçada	Arrec./Ano	Dif. p/ Mais	Dif. p/ Menos
1.7.2.1.33.12.19.00	OUTROS PROGRAMAS - MAC - 0400-SUS-TRANSF.DE RECURSOS DO	400	850.500,00	0,00	0,00	850.500,00
1.7.2.1.33.12.20.00	FUNDOS DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO - FAEC -	400	94.500,00	92.910,46	0,00	1.589,54
1.7.2.1.33.13.10.00	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE - 0400-SUS-TRANSF.DE	400	23.100,00	0,00	0,00	23.100,00
1.7.2.1.33.13.20.00	VIGILÂNCIA SANITÁRIA - 0400-SUS-TRANSF.DE RECURSOS DO SIST.ÚNICO DE	400	140.700,00	1.079.673,39	938.973,39	0,00
1.7.2.1.33.13.30.00	VIGILÂNCIA SANITÁRIA - INCENTIVOS - 0400-SUS-TRANSF.DE RECURSOS DO	400	12.600,00	30.357,56	17.757,56	0,00
1.7.2.1.33.13.99.00	OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - VIG. - 0400-SUS-TRANSF.DE	400	24.675,00	36.867,20	12.192,20	0,00
1.7.2.1.33.14.10.00	COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA -	400	141.750,00	188.488,97	46.738,97	0,00
1.7.2.1.33.14.20.00	QUALIFICAÇÃO DE ASSIST. FARMACÊUTICA - QUALIFAR SUS -	400	75.600,00	30.000,00	0,00	45.600,00
1.7.2.1.33.15.10.00	QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS - 0400-SUS-TRANSF.DE RECURSOS DO	400	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
1.7.2.1.34.00.00.00	TRANSF. REC. DO FUNDO NAC. ASSIST. SOCIAL - FNAS		901.845,00	961.925,00	60.080,00	0,00
1.7.2.1.34.11.00.00	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF - 2007 - OUTROS -	2.007	166.005,00	136.169,34	0,00	29.835,66
1.7.2.1.34.12.00.00	COMPONENTE - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA SUAS - 2007 - OUTROS -	2.007	45.150,00	57.995,89	12.845,89	0,00
1.7.2.1.34.21.00.00	COMPONENTE - PISO BÁSICO FIXO - 2007 - OUTROS - FNAS-ASSIST SOCIAL	2.007	211.680,00	218.400,00	6.720,00	0,00
1.7.2.1.34.23.00.00	COMPONENTE - SERV. DE CONVIV E FORTAL DE VINCULOS - 2007 - OUTROS -	2.007	315.000,00	295.451,40	0,00	19.548,60
1.7.2.1.34.32.00.00	COMPONENTE - PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI - 2007 - OUTROS -	2.007	86.940,00	102.900,00	15.960,00	0,00
1.7.2.1.34.33.00.00	COMPONENTE - PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - MSE - 2007 - OUTROS -	2.007	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00
1.7.2.1.34.41.00.00	BPC - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - 2007 - OUTROS - FNAS-ASSIST	2.007	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
1.7.2.1.34.43.00.00	COMPONENTE - AÇÕES ESTRAT DO PROG DE ERRAD DO TRAB INFANTIL - PETI -	2.007	52.920,00	54.623,37	1.703,37	0,00
1.7.2.1.34.44.00.00	COMPONENTE - PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - 2007 - OUTROS	2.007	6.300,00	21.835,00	15.535,00	0,00
1.7.2.1.34.45.00.00	COMPONENTE - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - 2007 - OUTROS -	2.007	0,00	74.550,00	74.550,00	0,00
1.7.2.1.34.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS ORIGINADAS DO FNAS - 2007 - OUTROS -	2.007	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.2.1.35.00.00.00	TRANSF. REC. DO FUNDO DE DES. EDUCACIONAL - FNDE		3.599.715,00	2.261.538,89	0,00	1.338.176,11
1.7.2.1.35.01.00.00	TRANSFERÊNCIA SALÁRIO EDUCAÇÃO - 0201- O. TRANSFs DO FNDE	201	486.150,00	429.470,93	0,00	56.679,07
1.7.2.1.35.02.00.00	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE - 0201- O. TRANSFs DO	201	3.150,00	1.067,06	0,00	2.082,94
1.7.2.1.35.03.00.00	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE		695.415,00	736.021,26	40.606,26	0,00
1.7.2.1.35.03.01.00	PNAE ENSINO FUNDAMENTAL - 0201- O. TRANSFs DO FNDE	201	297.381,00	354.316,60	56.935,60	0,00
1.7.2.1.35.03.02.00	PNAE PRE-ESCOLA - 0201- O. TRANSFs DO FNDE	201	100.485,00	0,00	0,00	100.485,00
1.7.2.1.35.03.03.00	PNAE - EJA - 0201- O. TRANSFs DO FNDE	201	65.205,00	56.793,60	0,00	8.411,40
1.7.2.1.35.03.04.00	PNAE CRECHE - 0201- O. TRANSFs DO FNDE	201	52.290,00	70.978,20	18.688,20	0,00
1.7.2.1.35.03.05.00	PNAE ENSINO MÉDIO - 0201- O. TRANSFs DO FNDE	201	9.261,00	7.257,60	0,00	2.003,40
1.7.2.1.35.03.06.00	PNAE QUILOMBOLA - 0201- O. TRANSFs DO FNDE	201	13.734,00	0,00	0,00	13.734,00
1.7.2.1.35.03.07.00	PNAE MAIS EDUCAÇÃO QUILOMBOLA - 0201- O. TRANSFs DO FNDE	201	3.969,00	0,00	0,00	3.969,00
1.7.2.1.35.03.08.00	MAIS EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL - 0201- O. TRANSFs DO FNDE	201	121.590,00	0,00	0,00	121.590,00
1.7.2.1.35.03.09.00	PNAE - OUTROS - 0201- O. TRANSFs DO FNDE	201	31.500,00	246.675,26	215.175,26	0,00
1.7.2.1.35.04.00.00	PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL		84.000,00	542.407,83	458.407,83	0,00
1.7.2.1.35.04.01.00	PNATE - 0201- O. TRANSFs DO FNDE	201	84.000,00	542.407,83	458.407,83	0,00
1.7.2.1.35.05.00.00	TRANF DIRETAS DO FNDE - PAR - AQUIS MOBILIÁRIA ESCOLAR - 0201- O.	201	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00
1.7.2.1.35.06.00.00	CAMINHO DA ESCOLA - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR - 0201- O. TRANSFs	201	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
1.7.2.1.35.07.00.00	APOIO MANUTENÇÃO DE CRECHES - 0201- O. TRANSFs DO FNDE	201	126.000,00	0,00	0,00	126.000,00
1.7.2.1.35.08.00.00	TRANSF DIRETAS DO FNDE - QUADRA POLIESPORTIVAS - 0201- O. TRANSFs DO	201	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PÃO DE AÇÚCAR

AVENIDA BRÁULIO CAVALCANTE, 493  
CENTRO  
C.N.P.J. : 12.369.880/0001-57

Balço 2017

## Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada Lei Nº 4.320/64

Código	Especificação	FNT	Orçada	Arrec./Ano	Dif. p/ Mais	Dif. p/ Menos
1.7.2.1.35.09.00.00	TRANSF DIRETAS DO FNDE - CONTRUÇÃO CRECHES - 0201- O. TRANSFs DO	201	1.050.000,00	279.398,58	0,00	770.601,42
1.7.2.1.35.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE		210.000,00	273.173,23	63.173,23	0,00
1.7.2.1.35.99.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - FNDE - 0201- O. TRANSFs DO FNDE	201	210.000,00	273.173,23	63.173,23	0,00
1.7.2.1.36.00.00.00	TRANSF. FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. Nº 87/96		21.000,00	19.616,74	0,00	1.383,26
1.7.2.1.36.00.00.00	TRANSF. FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. Nº 87/96 -	10	16.800,00	15.693,39	0,00	1.106,61
1.7.2.1.36.00.00.00	TRANSF. FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. Nº 87/96 - 0020- MDE	20	1.050,00	980,84	0,00	69,16
1.7.2.1.36.00.00.00	TRANSF. FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. Nº 87/96 - 0040- ASPs	40	3.150,00	2.942,51	0,00	207,49
1.7.2.1.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO		0,00	215.839,40	215.839,40	0,00
1.7.2.1.99.03.00.00	PRONAT - DEMAIS CONVÊNIOs	2.100	0,00	215.839,40	215.839,40	0,00
1.7.2.2.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		6.534.100,00	5.043.294,70	0,00	1.490.805,30
1.7.2.2.01.00.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS		3.343.500,00	4.681.293,33	1.337.793,33	0,00
1.7.2.2.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS		3.060.000,00	4.348.625,53	1.288.625,53	0,00
1.7.2.2.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS	10	2.442.000,00	3.470.373,71	1.028.373,71	0,00
1.7.2.2.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - 0020- MDE	20	159.000,00	225.957,99	66.957,99	0,00
1.7.2.2.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - 0040- ASPs	40	459.000,00	652.293,83	193.293,83	0,00
1.7.2.2.01.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA		262.500,00	264.982,36	2.482,36	0,00
1.7.2.2.01.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS	10	210.000,00	211.985,89	1.985,89	0,00
1.7.2.2.01.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - 0020- MDE	20	13.125,00	13.249,12	124,12	0,00
1.7.2.2.01.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - 0040- ASPs	40	39.375,00	39.747,35	372,35	0,00
1.7.2.2.01.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO		5.250,00	15.269,44	10.019,44	0,00
1.7.2.2.01.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS	10	4.200,00	12.215,55	8.015,55	0,00
1.7.2.2.01.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO - 0020- MDE	20	262,50	763,47	500,97	0,00
1.7.2.2.01.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO - 0040- ASPs	40	787,50	2.290,42	1.502,92	0,00
1.7.2.2.01.23.01.00	COTA PARTE DA CONTRIB. DE INTERV DOM. ECONÔMICO - 0010-RECURSOS	10	15.750,00	52.416,00	36.666,00	0,00
1.7.2.2.22.30.00.00	COTA-PARTE COMP. FINANC. PROD. PETRÓLEO L7.790/89 ART. 9 -	10	84.000,00	21.765,63	0,00	62.234,37
1.7.2.2.33.00.00.00	TRANSF. REC. DO ESTADO PARA PROG. DE SAÚDE - FUNDO A FUNDO		2.952.600,00	306.695,74	0,00	2.645.904,26
1.7.2.2.33.01.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE		2.952.600,00	306.695,74	0,00	2.645.904,26
1.7.2.2.33.01.01.00	PRÓSAÚDE - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS	10	147.000,00	0,00	0,00	147.000,00
1.7.2.2.33.01.02.00	SAMU - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS	10	159.600,00	109.090,90	0,00	50.509,10
1.7.2.2.33.01.03.00	PROHOSP - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS	10	651.000,00	0,00	0,00	651.000,00
1.7.2.2.33.01.04.00	CONTRAPARTIDA HOSPITAL - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS	10	1.701.000,00	0,00	0,00	1.701.000,00
1.7.2.2.33.01.05.00	PROVIDA HOSPITALAR - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS	10	220.500,00	197.604,84	0,00	22.895,16
1.7.2.2.33.01.06.00	CONTRAPARTIDA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS	10	73.500,00	0,00	0,00	73.500,00
1.7.2.2.34.00.00.00	REPASSES ESTADUAL PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.2.2.34.01.00.00	REPASSES DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 0010-RECURSOS	10	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.2.2.35.00.00.00	PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO		124.000,00	33.540,00	0,00	90.460,00
1.7.2.2.35.01.00.00	PROG DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO - 0010-RECURSOS	10	124.000,00	33.540,00	0,00	90.460,00
1.7.2.2.36.00.00.00	OUTRA CONVÊNIO DO ESTADO		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.2.2.36.99.00.00	OUTROS CONVÊNIO DO ESTADO - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS	10	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.2.4.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		18.035.000,00	18.093.398,52	58.398,52	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PÃO DE AÇÚCAR

AVENIDA BRÁULIO CAVALCANTE, 493  
CENTRO  
C.N.P.J. : 12.369.880/0001-57

Balanco 2017

## Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada Lei Nº 4.320/64

Código	Especificação	FNT	Orçada	Arrec./Ano	Dif. p/ Mais	Dif. p/ Menos
1.7.2.4.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS RECURSOS DO FUNDEB		12.365.000,00	15.347.872,57	2.982.872,57	0,00
1.7.2.4.01.01.00.00	ORIGEM FPM - 0030- FUNDEB	30	3.312.250,00	3.342.469,50	30.219,50	0,00
1.7.2.4.01.02.00.00	ORIGEM - FPE - 0030- FUNDEB	30	4.446.250,00	5.597.214,44	1.150.964,44	0,00
1.7.2.4.01.03.00.00	ORIGEM - ICMS - 0030- FUNDEB	30	4.236.250,00	5.884.507,83	1.648.257,83	0,00
1.7.2.4.01.04.00.00	ORIGEM - IPI - 0030- FUNDEB	30	88.750,00	24.893,00	0,00	63.857,00
1.7.2.4.01.05.00.00	ORIGEM - LC 87/96 - 0030- FUNDEB	30	57.250,00	26.237,04	0,00	31.012,96
1.7.2.4.01.06.00.00	ORIGEM - IPVA - 0030- FUNDEB	30	120.250,00	451.580,68	331.330,68	0,00
1.7.2.4.01.07.00.00	ORIGEM - ITR - 0030- FUNDEB	30	46.750,00	3.505,71	0,00	43.244,29
1.7.2.4.01.08.00.00	ORIGEM - ITCMD - 0030- FUNDEB	30	57.250,00	17.464,37	0,00	39.785,63
1.7.2.4.02.00.00.00	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDEB - COMPL. DA UNIÃO - 0030- FUNDEB	30	5.670.000,00	2.745.525,95	0,00	2.924.474,05
1.7.6.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		220.500,00	241.236,44	20.736,44	0,00
1.7.6.1.00.00.00.00	TRANSF. DE CONV. DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		220.500,00	241.236,44	20.736,44	0,00
1.7.6.1.02.00.00.00	TRANSFs. DE CONVÊNIO DA UNIÃO - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS	10	105.000,00	241.236,44	136.236,44	0,00
1.7.6.1.03.00.00.00	TRANSF. DE CONV. DA UNIAO - PROG DE ASSISTENCIA SOCIAL -	10	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
1.7.6.1.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - 0010-RECURSOS	10	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
1.9.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		993.835,00	272.288,14	0,00	721.546,86
1.9.1.0.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		98.700,00	207.545,25	108.845,25	0,00
1.9.1.9.00.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		98.700,00	207.545,25	108.845,25	0,00
1.9.1.9.27.00.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS	10	98.700,00	156.296,73	57.596,73	0,00
1.9.1.9.50.00.00.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - 0040- ASPs	40	0,00	12.510,61	12.510,61	0,00
1.9.1.9.99.00.00.00	OUTRAS MULTAS		0,00	38.737,91	38.737,91	0,00
1.9.1.9.99.01.00.00	OUTRAS MULTAS - SAAE - 0040- ASPs	40	0,00	38.737,91	38.737,91	0,00
1.9.2.0.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		816.175,00	36.250,60	0,00	779.924,40
1.9.2.0.01.00.00.00	IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		816.175,00	353,00	0,00	815.822,00
1.9.2.0.01.01.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS	10	816.175,00	353,00	0,00	815.822,00
1.9.2.1.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES		0,00	35.820,00	35.820,00	0,00
1.9.2.1.99.00.00.00	OUTRAS INDENIZACOES - SAAE - 0040- ASPs	40	0,00	35.820,00	35.820,00	0,00
1.9.2.2.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES		0,00	77,60	77,60	0,00
1.9.2.2.99.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		0,00	77,60	77,60	0,00
1.9.2.2.99.99.00.00	RESTITUIÇÕES DETERMINADAS PELO TCE - 0040- ASPs	40	0,00	77,60	77,60	0,00
1.9.3.0.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		57.960,00	28.492,29	0,00	29.467,71
1.9.3.1.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		57.960,00	28.492,29	0,00	29.467,71
1.9.3.1.01.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS Q.		52.500,00	0,00	0,00	52.500,00
1.9.3.1.01.03.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -		52.500,00	0,00	0,00	52.500,00
1.9.3.1.01.03.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IRRF - PRÓPRIO - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS	10	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
1.9.3.1.01.03.02.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IRRF - MDE - 0020- MDE	20	2.625,00	0,00	0,00	2.625,00
1.9.3.1.01.03.04.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IRRF - ASPs - 0040- ASPs	40	7.875,00	0,00	0,00	7.875,00
1.9.3.1.11.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU		5.460,00	28.492,29	23.032,29	0,00
1.9.3.1.11.00.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS	10	4.200,00	28.492,29	24.292,29	0,00
1.9.3.1.11.00.02.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - MDE - 0020- MDE	20	315,00	0,00	0,00	315,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PÃO DE AÇÚCAR

AVENIDA BRÁULIO CAVALCANTE, 493  
CENTRO  
C.N.P.J. : 12.369.880/0001-57

Balanco 2017

## Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada Lei Nº 4.320/64

Código	Especificação	FNT	Orçada	Arrec./Ano	Dif. p/ Mais	Dif. p/ Menos
1.9.3.1.11.00.04.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS - 0040- ASPS	40	945,00	0,00	0,00	945,00
1.9.9.0.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS		21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
1.9.9.0.99.00.00.00	OUTRAS RECEITAS		21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
1.9.9.0.99.00.02.00	CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
1.9.9.0.99.00.02.01	CANC DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXECUTIVO/INDIRETAS -	10	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
2.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		8.513.500,00	1.252.716,76	0,00	7.260.783,24
2.1.0.0.00.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO		157.500,00	0,00	0,00	157.500,00
2.1.1.0.00.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS		157.500,00	0,00	0,00	157.500,00
2.1.1.4.00.00.00.00	OPERAÇÕES DE CREDITOS INTERNAS - CONTRATUAIS		157.500,00	0,00	0,00	157.500,00
2.1.1.4.99.00.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CREDITO INTERNAS - CONTRATUAIS - 0010-RECURSOS	10	157.500,00	0,00	0,00	157.500,00
2.2.0.0.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS		105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
2.2.1.0.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS		52.500,00	0,00	0,00	52.500,00
2.2.1.1.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE TITULOS MOBILIARIOS - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS	10	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00
2.2.2.0.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS		52.500,00	0,00	0,00	52.500,00
2.2.2.5.00.00.00.00	ALIENACAO DE IMOVEIS URBANOS - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS	10	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00
2.4.0.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		8.251.000,00	1.199.036,56	0,00	7.051.963,44
2.4.2.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		1.202.500,00	1.199.036,56	0,00	3.463,44
2.4.2.1.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		1.202.500,00	1.199.036,56	0,00	3.463,44
2.4.2.1.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SIST.ÚNICO DE SAÚDE - SUS		1.202.500,00	1.199.036,56	0,00	3.463,44
2.4.2.1.01.01.00.00	BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE -	10	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00
2.4.2.1.01.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE SAÚDE - 0010-RECURSOS	10	682.500,00	1.199.036,56	516.536,56	0,00
2.4.7.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		7.048.500,00	0,00	0,00	7.048.500,00
2.4.7.1.00.00.00.00	TRANSF. DE CONV. DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		7.048.500,00	0,00	0,00	7.048.500,00
2.4.7.1.01.00.00.00	TRANSF DE CONV DA UNIÃO PARA O SIST UNICO DE SAUDE - SUS -	400	1.890.000,00	0,00	0,00	1.890.000,00
2.4.7.1.02.00.00.00	TRANSF. DE CONV. DA UNIAO - PROGRAMAS DE EDUCACAO - 0298-TRANSF. DE	298	126.000,00	0,00	0,00	126.000,00
2.4.7.1.03.00.00.00	TRANSF. DE CONV. DA UNIAO - PROG DE SANEAMENTO BASICO - DEMAIS	2.100	840.000,00	0,00	0,00	840.000,00
2.4.7.1.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - DEMAIS CONVÊNIOS	2.100	4.192.500,00	0,00	0,00	4.192.500,00
2.5.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		0,00	53.680,20	53.680,20	0,00
2.5.9.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS	10	0,00	53.680,20	53.680,20	0,00
7.0.0.0.00.00.00.00	RECEITA CORRENTE INTRA-ORÇAMENTÁRIA		3.961.700,00	2.979.397,84	0,00	982.302,16
7.2.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA - ORÇAMENTARIAS		3.961.700,00	2.979.397,84	0,00	982.302,16
7.2.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS INTRA-ORÇAMENTARIAS		3.961.700,00	2.979.397,84	0,00	982.302,16
7.2.1.0.29.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO - INTRA-ORÇAMENTARIAS		3.961.700,00	2.979.397,84	0,00	982.302,16
7.2.1.0.29.01.00.00	CONTRIB PATRONAL DE SERV ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTARIA -	10	3.545.900,00	2.484.264,33	0,00	1.061.635,67
7.2.1.0.29.15.00.00	CONTRIB PREVID EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DEBITOS - 0010-RECURSOS	10	415.800,00	495.133,51	79.333,51	0,00
0.0.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA		-5.034.590,00	-4.646.392,61	388.197,39	0,00
9.0.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA		-5.034.590,00	-4.646.392,61	388.197,39	0,00
9.1.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-5.034.590,00	-4.646.392,61	388.197,39	0,00
9.1.7.0.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA DE TRANSF. CORRENTES		-5.034.590,00	-4.646.392,61	388.197,39	0,00
9.1.7.2.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSF. INTERGOVERNAMENTAIS		-5.034.590,00	-4.646.392,61	388.197,39	0,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE PÃO DE AÇÚCAR

AVENIDA BRÁULIO CAVALCANTE, 493  
CENTRO  
C.N.P.J. : 12.369.880/0001-57

**Balanço 2017**

## Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada Lei Nº 4.320/64

Código	Especificação	FNT	Orçada	Arrec./Ano	Dif. p/ Mais	Dif. p/ Menos
9.1.7.2.01.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITAS DE TRANSF. DA UNIÃO		-4.369.040,00	-3.719.560,66	649.479,34	0,00
9.1.7.2.01.01.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		-4.364.840,00	-3.715.964,29	648.875,71	0,00
9.1.7.2.01.01.02.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS		-4.364.000,00	-3.714.394,05	649.605,95	0,00
9.1.7.2.01.01.02.06	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM -	10	-4.364.000,00	-3.714.394,05	649.605,95	0,00
9.1.7.2.01.01.05.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRIT.		-840,00	-1.570,24	0,00	730,24
9.1.7.2.01.01.05.04	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR -	10	-840,00	-1.570,24	0,00	730,24
9.1.7.2.01.36.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA DO ICMS DESONERAÇÃO - LEI COMPL. 87/96		-4.200,00	-3.596,37	603,63	0,00
9.1.7.2.01.36.00.05	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA PARA FORM. DO FUNDEB - ICMS DESON. - LEI 87/86	10	-4.200,00	-3.596,37	603,63	0,00
9.1.7.2.02.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA DE TRANSFERENCIAS DO ESTADO		-665.550,00	-926.831,95	0,00	261.281,95
9.1.7.2.02.01.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO		-665.550,00	-926.831,95	0,00	261.281,95
9.1.7.2.02.01.01.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA DO ICMS		-612.000,00	-869.725,17	0,00	257.725,17
9.1.7.2.02.01.01.05	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS -	10	-612.000,00	-869.725,17	0,00	257.725,17
9.1.7.2.02.01.02.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA DA COTA-PARTE DO IPVA		-52.500,00	-54.259,09	0,00	1.759,09
9.1.7.2.02.01.02.04	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA -	10	-52.500,00	-54.259,09	0,00	1.759,09
9.1.7.2.02.01.04.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA DO IPI/EXPORTAÇÃO		-1.050,00	-2.847,69	0,00	1.797,69
9.1.7.2.02.01.04.05	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI/EXPORTAÇÃO	10	-1.050,00	-2.847,69	0,00	1.797,69
			<b>74.997.198,00</b>	<b>62.141.077,77</b>	<b>11.405.208,50</b>	<b>24.261.328,73</b>
					<b>Diferença para Menos: 12.856.120,23</b>	

FLÁVIO ALMEIDA DA SILVA JUNIOR  
Prefeito Municipal

JOSE ALCIR DOS ANJOS  
SEC. FINANÇAS

MAURICIO FRANCISCO DA SILVA  
Contador



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PÃO DE AÇÚCAR

AVENIDA BRÁULIO CAVALCANTE, 493  
CENTRO  
C.N.P.J. : 12.369.880/0001-57

**Balanço 2017**

## Anexo XII - Balanço Orçamentário - Receitas / Despesas Lei Nº 4.320/64

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL ( a )	PREVISÃO ATUALIZADA ( b )	RECEITAS REALIZADAS ( c )	SALDO ( d ) = ( c - b )
<b>(R) DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>-5.034.590,00</b>	<b>-5.034.590,00</b>	<b>-4.646.392,61</b>	<b>388.197,39</b>
<b>RECEITAS CORRENTES ( I )</b>	<b>62.521.998,00</b>	<b>62.521.998,00</b>	<b>57.908.963,17</b>	<b>-4.613.034,83</b>
RECEITA TRIBUTARIA	1.988.000,00	1.988.000,00	1.067.231,17	-920.768,83
IMPOSTOS	1.538.000,00	1.538.000,00	722.693,68	-815.306,32
TAXAS	450.000,00	450.000,00	344.537,49	-105.462,51
RECEITA DE CONTRIBUICOES	2.652.100,00	2.652.100,00	1.863.457,19	-788.642,81
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.802.100,00	1.802.100,00	1.234.576,79	-567.523,21
CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERV. PÚB.	1.802.100,00	1.802.100,00	1.234.576,79	-567.523,21
CONTRIB. DE SERVIDOR ATIVO CIVIL P/ RPPS - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS	1.802.100,00	1.802.100,00	1.234.576,79	-567.523,21
CONTR PARA O CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA - 0010-RECURSOS PR	850.000,00	850.000,00	628.880,40	-221.119,60
RECEITA PATRIMONIAL	1.881.730,00	1.881.730,00	1.149.803,85	-731.926,15
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	1.881.730,00	1.881.730,00	1.149.803,85	-731.926,15
RECEITA DE SERVICOS	2.500.000,00	2.500.000,00	3.301.443,01	801.443,01
SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	601,21	601,21
OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	601,21	601,21
SERV. DE FORNECIMENTO DE ÁGUA - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS	2.480.000,00	2.480.000,00	3.295.528,80	815.528,80
RELIGAMENTO DE ÁGUA - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS	10.000,00	10.000,00	2.767,00	-7.233,00
SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS	10.000,00	10.000,00	2.546,00	-7.454,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	52.506.333,00	52.506.333,00	50.254.739,81	-2.251.593,19
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	52.285.833,00	52.285.833,00	50.013.503,37	-2.272.329,63
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	220.500,00	220.500,00	241.236,44	20.736,44
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	993.835,00	993.835,00	272.288,14	-721.546,86
MULTAS E JUROS DE MORA	98.700,00	98.700,00	207.545,25	108.845,25
INDENIZACOES E RESTITUICOES	816.175,00	816.175,00	36.250,60	-779.924,40
IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	816.175,00	816.175,00	353,00	-815.822,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS	816.175,00	816.175,00	353,00	-815.822,00
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	57.960,00	57.960,00	28.492,29	-29.467,71
RECEITAS DIVERSAS	21.000,00	21.000,00	0,00	-21.000,00
OUTRAS RECEITAS	21.000,00	21.000,00	0,00	-21.000,00
CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	21.000,00	21.000,00	0,00	-21.000,00
CANC DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXECUTIVO/INDIRETA	21.000,00	21.000,00	0,00	-21.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PÃO DE AÇÚCAR

AVENIDA BRÁULIO CAVALCANTE, 493  
CENTRO  
C.N.P.J. : 12.369.880/0001-57

**Balanço 2017**

## Anexo XII - Balanço Orçamentário - Receitas / Despesas Lei Nº 4.320/64

<b>RECEITAS DE CAPITAL ( II )</b>	<b>8.513.500,00</b>	<b>8.513.500,00</b>	<b>1.252.716,76</b>	<b>-7.260.783,24</b>
OPERACOES DE CREDITO	157.500,00	157.500,00	0,00	-157.500,00
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	157.500,00	157.500,00	0,00	-157.500,00
ALIENACAO DE BENS	105.000,00	105.000,00	0,00	-105.000,00
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	52.500,00	52.500,00	0,00	-52.500,00
ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	52.500,00	52.500,00	0,00	-52.500,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8.251.000,00	8.251.000,00	1.199.036,56	-7.051.963,44
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.202.500,00	1.202.500,00	1.199.036,56	-3.463,44
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	7.048.500,00	7.048.500,00	0,00	-7.048.500,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	53.680,20	53.680,20
OUTRAS RECEITAS - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	53.680,20	53.680,20
<b>RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ( III )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITA CORRENTE INTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>3.961.700,00</b>	<b>3.961.700,00</b>	<b>2.979.397,84</b>	<b>-982.302,16</b>
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA - ORÇAMENTARIAS	3.961.700,00	3.961.700,00	2.979.397,84	-982.302,16
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS INTRA-ORÇAMENTARIAS	3.961.700,00	3.961.700,00	2.979.397,84	-982.302,16
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PRÓPRIO - INTRA-ORÇAMENTARIAS	3.961.700,00	3.961.700,00	2.979.397,84	-982.302,16
CONTRIB PATRONAL DE SERV ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTARIA - 00	3.545.900,00	3.545.900,00	2.484.264,33	-1.061.635,67
CONTRIB PREVID EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DEBITOS - 0010-RECU	415.800,00	415.800,00	495.133,51	79.333,51
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-5.034.590,00	-5.034.590,00	-4.646.392,61	388.197,39
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA DE TRANSF. CORRENTES	-5.034.590,00	-5.034.590,00	-4.646.392,61	388.197,39





# PREFEITURA MUNICIPAL DE PÃO DE AÇÚCAR

AVENIDA BRÁULIO CAVALCANTE, 493  
CENTRO  
C.N.P.J. : 12.369.880/0001-57

Balanço 2017

Anexo XII - Balanço Orçamentário - Receitas / Despesas  
Lei Nº 4.320/64

<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS ( IV )</b>	<b>74.997.198,00</b>	<b>74.997.198,00</b>	<b>62.141.077,77</b>	<b>12.856.120,23</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITOS - REFINANCIAMENTO ( V )</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO ( VI ) = ( IV + V )</b>	<b>74.997.198,00</b>	<b>74.997.198,00</b>	<b>62.141.077,77</b>	<b>12.856.120,23</b>
<b>DÉFICIT (VII)</b>	-	-	1.105.709,29	-
<b>TOTAL ( VIII ) = ( VI + VII )</b>	<b>74.997.198,00</b>	<b>74.997.198,00</b>	<b>63.246.787,06</b>	<b>12.856.120,23</b>
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADO PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	-	<b>0,00</b>		-
Superávit Financeiro	-	0,00	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	-	-



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PÃO DE AÇÚCAR

AVENIDA BRÁULIO CAVALCANTE, 493  
CENTRO  
C.N.P.J. : 12.369.880/0001-57

Balanço 2017

Anexo XII - Balanço Orçamentário - Receitas / Despesas  
Lei Nº 4.320/64

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f - g)
<b>DESPESAS CORRENTES ( IX )</b>	<b>60.229.591,58</b>	<b>71.958.142,39</b>	<b>61.649.040,69</b>	<b>59.837.885,07</b>	<b>57.309.727,19</b>	<b>10.309.101,70</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.457.066,00	45.834.740,16	42.668.259,24	42.648.303,68	40.888.686,19	3.166.480,92
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.034.458,58	26.123.402,23	18.980.781,45	17.189.581,39	16.421.041,00	7.142.620,78
<b>DESPESAS DE CAPITAL ( X )</b>	<b>15.212.292,50</b>	<b>3.783.741,69</b>	<b>1.597.746,37</b>	<b>1.597.746,37</b>	<b>1.577.636,03</b>	<b>2.185.995,32</b>
INVESTIMENTOS	13.804.792,50	2.762.121,55	702.838,26	702.838,26	682.727,92	2.059.283,29
INVERSÕES FINANCEIRAS	682.500,00	50.007,37	0,00	0,00	0,00	50.007,37
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	725.000,00	971.612,77	894.908,11	894.908,11	894.908,11	76.704,66
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA ( XI )</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESERVA DE RPPS ( XII )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = ( IX + X + XI + XII )</b>	<b>75.741.884,08</b>	<b>75.741.884,08</b>	<b>63.246.787,06</b>	<b>61.435.631,44</b>	<b>58.887.363,22</b>	<b>12.495.097,02</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XIV)</b>	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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO ( XV ) = ( XIII + XIV )</b>	<b>75.741.884,08</b>	<b>75.741.884,08</b>	<b>63.246.787,06</b>	<b>61.435.631,44</b>	<b>58.887.363,22</b>	<b>12.495.097,02</b>
<b>SUPERÁVIT ( XVI )</b>	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL ( XVII ) = ( XV + XVI )</b>	<b>75.741.884,08</b>	<b>75.741.884,08</b>	<b>63.246.787,06</b>	<b>61.435.631,44</b>	<b>58.887.363,22</b>	<b>12.495.097,02</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PÃO DE AÇÚCAR

AVENIDA BRÁULIO CAVALCANTE, 493  
CENTRO  
C.N.P.J. : 12.369.880/0001-57

Balanço 2017

Anexo XII - Balanço Orçamentário - Receitas / Despesas  
Lei Nº 4.320/64

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PÃO DE AÇÚCAR

AVENIDA BRÁULIO CAVALCANTE, 493  
CENTRO  
C.N.P.J. : 12.369.880/0001-57

Balanço 2017

Anexo XII - Balanço Orçamentário - Receitas / Despesas  
Lei Nº 4.320/64

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

\_\_\_\_\_  
**FLÁVIO ALMEIDA DA SILVA JUNIOR**  
PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
**MAURICIO FRANCISCO DA SILVA**  
CONTADOR

\_\_\_\_\_  
**DAYSE SOUZA CAHET**  
CONTROLADORA INTERNA



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PÃO DE AÇÚCAR

AVENIDA BRÁULIO CAVALCANTE, 493  
CENTRO  
C.N.P.J. : 12.369.880/0001-57

Balço 2017

Anexo XVII - Demonstração da Dívida Flutuante - Detalhado

Lei Nº 4.320/64

Código PCASP	Código Extra	Especificação	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
				Inscrição	Baixa	
<b>11311010100000000</b>		<b>13º SALÁRIO - ADIANTAMENTO</b>				
	1,122101E16	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	0,00	248.526,70	0,00	248.526,70
	1,122103E16	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - FMAS	0,00	61.632,90	0,00	61.632,90
		<b>Total da Conta PCASP R\$</b>	<b>0,00</b>	<b>310.159,60</b>	<b>0,00</b>	<b>310.159,60</b>
<b>11381080000000000</b>		<b>CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO</b>				
	1,12120201E16	ANTECIPACAO DE SALARIO FAMILIA - PREFEITURA	0,00	19.686,29	28.144,35	-8.458,06
	1,12120203E16	ANTECIPACAO DE SALARIO FAMILIA - 15%	0,00	62,14	372,84	-310,70
	1,12120208E16	ANTECIPACAO DE SALARIO FAMILIA - FUNDEB	0,00	9.990,12	15.486,18	-5.496,06
	1,12120211E16	ANTECIPACAO DE SALARIO FAMILIA - FMAS	0,00	2.645,28	2.800,63	-155,35
		<b>Total da Conta PCASP R\$</b>	<b>0,00</b>	<b>32.383,83</b>	<b>46.804,00</b>	<b>-14.420,17</b>
<b>11381090000000000</b>		<b>CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO</b>				
	1,12120202E16	ANTECIPACAO DE SALARIO MATERNIDADE - PREFEITURA	0,00	2.137,00	1.200,00	937,00
	1,1212021E16	ANTECIPACAO DE SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	0,00	2.937,00	3.874,00	-937,00
		<b>Total da Conta PCASP R\$</b>	<b>0,00</b>	<b>5.074,00</b>	<b>5.074,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12111039900000000</b>		<b>OUTROS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS</b>				
	2,1119991802E16	EMPRÉSTIMO BRADESCO -FUNDEB	0,00	727.734,05	672.886,99	54.847,06
	2,1119991803E16	EMPRÉSTIMO BRADESCO -FMS	0,00	315.295,04	287.189,61	28.105,43
	2,1119991804E16	EMPRÉSTIMO BRADESCO -FMAS	0,00	29.737,86	0,00	29.737,86
		<b>Total da Conta PCASP R\$</b>	<b>0,00</b>	<b>1.072.766,95</b>	<b>960.076,60</b>	<b>112.690,35</b>
<b>21111010501000000</b>		<b>INSS</b>				
	2,11110205E16	INSS - RPPS	0,00	23.084,31	34.277,68	-11.193,37
	2,11110206E16	INSS FUNDEB - COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	674,97	-674,97
		<b>Total da Conta PCASP R\$</b>	<b>0,00</b>	<b>23.084,31</b>	<b>34.952,65</b>	<b>-11.868,34</b>
<b>21881010100000000</b>		<b>RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS</b>				
	2,11130201E16	RPPS - CÂMARA	0,00	6.498,20	6.484,67	13,53
	2,1119991805E16	EMPRÉSTIMO BRADESCO - RPPS	0,00	397.383,56	361.360,38	36.023,18



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PÃO DE AÇÚCAR

AVENIDA BRÁULIO CAVALCANTE, 493  
CENTRO  
C.N.P.J. : 12.369.880/0001-57

Balanco 2017

## Anexo XVII - Demonstração da Dívida Flutuante - Detalhado

Lei Nº 4.320/64

Código PCASP	Código Extra	Especificação	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
				Inscrição	Baixa	
	2,1119991904E16	SINDPREV - RPPS	0,00	560,01	269,54	290,47
	2,1119992105E16	SIFUMPA - RPPS	0,00	15.679,09	23.198,70	-7.519,61
	2,1119992303E16	SINTEAL - RPPS	0,00	8.379,33	7.549,92	829,41
	2,1119992502E16	SINDACS - RPPS	0,00	28,39	158,80	-130,41
	2,1119992602E16	CRESUMPA - RPPS	0,00	13.946,00	2.726,00	11.220,00
	2,1119992701E16	TAXA DE EXPEDIENTE - RPPS	0,00	142,14	121,41	20,73
	2,1119992801E16	RESSARCIMENTO A FUNCIONARIOS - RPPS	0,00	435.985,77	0,00	435.985,77
<b>Total da Conta PCASP R\$</b>			<b>0,00</b>	<b>878.602,49</b>	<b>401.869,42</b>	<b>476.733,07</b>
<b>2188101020000000 INSS</b>						
	2,11110201E16	INSS - PREFEITURA	11.920,88	287.025,37	269.222,74	29.723,51
	2,11110202E16	INSS - FUNDEB	0,00	344.973,93	283.316,25	61.657,68
	2,11110203E16	INSS - SAÚDE 15%	0,00	206.176,07	137.690,60	68.485,47
	2,11110204E16	INSS - FMAS	0,00	61.453,87	8.435,93	53.017,94
	2,11110208E16	INSS - CÂMARA	0,00	105.901,07	103.375,98	2.525,09
	2,11110209E16	INSS - MDE	0,00	704,96	1.409,92	-704,96
	2,1111021E16	INSS - SAAE	0,00	207.063,39	124.715,14	82.348,25
	2,11110225E16	IMPREV ARAPIRACA	0,00	989,57	0,00	989,57
<b>Total da Conta PCASP R\$</b>			<b>11.920,88</b>	<b>1.214.288,23</b>	<b>928.166,56</b>	<b>298.042,55</b>
<b>21881010403000000 IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF</b>						
	2,11130101E16	RETENÇÃO IRRF - PREFEITURA	0,00	57.573,77	27.002,65	30.571,12
	2,11130102E16	RETENÇÃO IRRF - FUNDEB	0,00	170.455,34	88.622,24	81.833,10
	2,11130103E16	RETENÇÃO IRRF - SAÚDE 15%	0,00	338.018,20	32.390,32	305.627,88
	2,11130104E16	RETENÇÃO IRRF - FMAS	0,00	1.015,96	0,00	1.015,96
	2,11130105E16	RETENÇÃO IRRF - SAÚDE SUS	0,00	210,92	49,65	161,27
	2,11130106E16	RETENÇÃO IRRF - CÂMARA	0,00	43.425,72	43.473,27	-47,55
	2,11130107E16	RETENÇÃO IRRF - RPPS	0,00	85.925,81	78.197,91	7.727,90
	2,11130108E16	RETENÇÃO IRRF - SAAE	0,00	38.892,89	37.570,10	1.322,79



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PÃO DE AÇÚCAR

AVENIDA BRÁULIO CAVALCANTE, 493  
CENTRO  
C.N.P.J. : 12.369.880/0001-57

Balço 2017

## Anexo XVII - Demonstração da Dívida Flutuante - Detalhado

Lei Nº 4.320/64

Código PCASP	Código Extra	Especificação	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
				Inscrição	Baixa	
	2,1113011E16	RETENÇÃO IRRF PJ - RPPS	0,00	207,40	0,00	207,40
<b>Total da Conta PCASP R\$</b>			<b>0,00</b>	<b>735.726,01</b>	<b>307.306,14</b>	<b>428.419,87</b>
<b>21881010500000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>						
	2,1119991203E16	RESTITUIÇÃO E DEVOLUÇÃO - SAUDE	0,00	31,24	0,00	31,24
<b>Total da Conta PCASP R\$</b>			<b>0,00</b>	<b>31,24</b>	<b>0,00</b>	<b>31,24</b>
<b>21881010600000000 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS</b>						
	2,11140301E16	TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	2,97	0,00	2,97
<b>Total da Conta PCASP R\$</b>			<b>0,00</b>	<b>2,97</b>	<b>0,00</b>	<b>2,97</b>
<b>21881010900000000 ISS</b>						
	2,11140201E16	ISS - PREFEITURA	0,00	110.607,51	62.999,34	47.608,17
	2,11140202E16	ISS - RPPS	0,00	1.872,33	2.007,24	-134,91
	2,11140203E16	ISS - FUNDEB 60%	0,00	0,00	8.306,76	-8.306,76
	2,11140204E16	ISS - SAÚDE 15%	0,00	14.836,26	14.726,71	109,55
	2,11140205E16	ISS - FMAS	0,00	735,20	113,82	621,38
	2,11140206E16	ISS - FUNDEB 40%	0,00	59.435,67	31.298,21	28.137,46
	2,11140207E16	ISS - SAÚDE SUS	0,00	1.810,00	0,00	1.810,00
	2,11140209E16	ISS - MDE	0,00	15.081,52	6.555,40	8.526,12
	2,1114021E16	ISS - SAAE	0,00	3.821,03	639,05	3.181,98
	2,11140216E16	ISS PJ - FMAS	0,00	526,84	228,70	298,14
<b>Total da Conta PCASP R\$</b>			<b>0,00</b>	<b>208.726,36</b>	<b>126.875,23</b>	<b>81.851,13</b>
<b>21881011400000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA</b>						
	2,111201E16	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREFEITURA	0,00	21.090,03	18.453,46	2.636,57
	2,111202E16	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	0,00	20.420,51	20.322,39	98,12
	2,111203E16	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAÚDE 15%	0,00	26.877,16	34.140,61	-7.263,45
	2,111204E16	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
	2,111207E16	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	0,00	3.448,24	1.997,34	1.450,90



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PÃO DE AÇÚCAR

AVENIDA BRÁULIO CAVALCANTE, 493  
CENTRO  
C.N.P.J. : 12.369.880/0001-57

Balanco 2017

Anexo XVII - Demonstração da Dívida Flutuante - Detalhado

Lei Nº 4.320/64

Código PCASP	Código Extra	Especificação	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
				Inscrição	Baixa	
	2,111208E16	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAAE	0,00	10.931,96	6.150,70	4.781,26
<b>Total da Conta PCASP R\$</b>			<b>0,00</b>	<b>83.967,90</b>	<b>81.064,50</b>	<b>2.903,40</b>
<b>21881011501000000 RETENÇÕES - CONTRIBUIÇÕES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS</b>						
	2,1119992001E16	IAPREV - PREFEITURA	0,00	186.189,32	171.551,35	14.637,97
	2,1119992002E16	IAPREV - FUNDEB	0,00	791.543,55	730.130,84	61.412,71
	2,1119992004E16	IAPREV - FMS	0,00	453.917,64	402.743,71	51.173,93
	2,1119992005E16	IAPREV - FMAS	0,00	20.352,74	17.774,22	2.578,52
<b>Total da Conta PCASP R\$</b>			<b>0,00</b>	<b>1.452.003,25</b>	<b>1.322.200,12</b>	<b>129.803,13</b>
<b>21881011700000000 RETENÇÃO - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES</b>						
	2,1119990601E16	CONTRIB. SINDICAL ANUAL - PREFEITURA	0,00	18.503,27	0,00	18.503,27
	2,1119990604E16	CONTRIB. SINDICAL ANUAL - FMAS	0,00	419,30	0,00	419,30
	2,1119990605E16	CONTRIB. SINDICAL ANUAL - SAAE	0,00	6.212,82	6.236,54	-23,72
	2,1119990606E16	CONTRIB. SINDICAL ANUAL - CAMARA	0,00	1.378,72	0,00	1.378,72
	2,1119990607E16	CONTRIB. SINDICAL ANUAL - SAÚDE SUS	0,00	7.847,28	0,00	7.847,28
	2,1119991901E16	SINDPREV - PREFEITURA	0,00	157,58	655,00	-497,42
	2,1119991902E16	SINDPREV - FMS	0,00	7.917,89	7.256,63	661,26
	2,1119991903E16	SINDPREV - FMAS	0,00	484,58	0,00	484,58
	2,1119991905E16	SINDPREV - SAAE	0,00	5.675,71	5.668,81	6,90
	2,1119992101E16	SIFUMPA - PREFEITURA	0,00	35.457,14	41.310,09	-5.852,95
	2,1119992102E16	SIFUMPA - FUNDEB	0,00	44.169,09	43.055,09	1.114,00
	2,1119992103E16	SIFUMPA - FMS	0,00	61.798,39	58.907,55	2.890,84
	2,1119992104E16	SIFUMPA - FMAS	0,00	12.037,01	0,00	12.037,01
	2,1119992301E16	SINTEAL - FUNDEB	0,00	17.170,92	15.924,04	1.246,88
	2,1119992302E16	SINTEAL - FMS	0,00	121,81	0,00	121,81
	2,1119992401E16	PROESP - FUNDEB	0,00	13.877,47	0,00	13.877,47
	2,1119992402E16	PROESP - FMAS	0,00	495,00	0,00	495,00
	2,1119992403E16	PROESP - FMS	0,00	1.485,00	1.402,50	82,50





# PREFEITURA MUNICIPAL DE PÃO DE AÇÚCAR

AVENIDA BRÁULIO CAVALCANTE, 493  
CENTRO  
C.N.P.J. : 12.369.880/0001-57

Balço 2017

Anexo XVII - Demonstração da Dívida Flutuante - Detalhado

Lei Nº 4.320/64

Código PCASP	Código Extra	Especificação	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
				Inscrição	Baixa	
	2,1119992501E16	SINDACS - FMS	0,00	6.122,81	5.617,99	504,82
	2,1119992601E16	CRESUMPA - FMS	0,00	1.815,00	1.620,00	195,00
<b>Total da Conta PCASP R\$</b>			<b>0,00</b>	<b>243.146,79</b>	<b>187.654,24</b>	<b>55.492,55</b>
<b>21881012200000000 RETENÇÃO - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>						
	2,1115000101E16	EMPREST. BB - PREFEITURA	1.548,39	4.410,82	10.901,84	-4.942,63
	2,1115000102E16	EMPREST. BB - FUNDEB	0,00	132.889,81	114.660,68	18.229,13
	2,1115000103E16	EMPREST. BB - SAÚDE 15%	0,00	3.359,31	2.742,34	616,97
	2,1115000104E16	EMPREST. BB - FMAS	0,00	2.704,92	0,00	2.704,92
	2,1115000106E16	EMPREST. BB - CÂMARA	0,00	99.053,24	97.307,17	1.746,07
	2,1115000107E16	EMPREST. BB - RPPS	0,00	302.337,57	213.660,87	88.676,70
	2,1115000108E16	EMPREST. BB - SAAE	0,00	79.386,47	79.694,93	-308,46
	2,1119990101E16	EMPRÉSTIMO CEF - PREFEITURA	0,00	53.733,71	48.918,54	4.815,17
	2,1119990102E16	EMPRÉSTIMO CEF - RPPS	0,00	35.604,68	33.058,89	2.545,79
	2,1119990103E16	EMPRÉSTIMO CEF - SAÚDE 15%	0,00	139.368,03	141.968,56	-2.600,53
	2,1119990104E16	EMPRÉSTIMO CEF - FMAS	0,00	900,90	0,00	900,90
	2,1119990108E16	EMPRESTIMO CEF - FUNDEB	0,00	76.649,23	69.104,60	7.544,63
	2,1119991503E16	CONSIGNADO PLANO DE SAÚDE - SAAE	0,00	86.628,46	47.960,41	38.668,05
<b>Total da Conta PCASP R\$</b>			<b>1.548,39</b>	<b>1.017.027,15</b>	<b>859.978,83</b>	<b>158.596,71</b>
<b>21881019900000000 OUTROS CONSIGNATARIOS</b>						
	2,1119991701E16	UNEAL -PREFEITURA	0,00	1.485,00	1.650,00	-165,00
	2,1119992404E16	PROESP - RPPS	0,00	330,00	0,00	330,00
	2,1119992802E16	RESSARCIMENTO A FUNCIONARIOS - SAAE	0,00	1.309,37	0,00	1.309,37
<b>Total da Conta PCASP R\$</b>			<b>0,00</b>	<b>3.124,37</b>	<b>1.650,00</b>	<b>1.474,37</b>
<b>21881030100000000 DEPOSITOS A EFETUAR POR DETERMINACAO JUDICIAL</b>						
	2,1119990804E16	DEP. AJUIZADO - SAÚDE SUS	0,00	1.932,81	1.757,10	175,71
<b>Total da Conta PCASP R\$</b>			<b>0,00</b>	<b>1.932,81</b>	<b>1.757,10</b>	<b>175,71</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PÃO DE AÇÚCAR

AVENIDA BRÁULIO CAVALCANTE, 493  
CENTRO  
C.N.P.J. : 12.369.880/0001-57

Balanço 2017

## Anexo XVII - Demonstração da Dívida Flutuante - Detalhado

Lei Nº 4.320/64

Código PCASP	Código Extra	Especificação	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
				Inscrição	Baixa	
<b>21881990000000000</b>		<b>OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS</b>				
	2,1119992901E16	VALORES RESTITUIVEIS - EDUCAÇÃO	475.868,67	0,00	0,00	475.868,67
	2,1119992902E16	VALORES RESTITUIVEIS - FMS	180.509,28	0,00	0,00	180.509,28
	2,1119992903E16	VALORES RESTITUIVEIS - FMAS	157.518,69	0,00	0,00	157.518,69
		<b>Total da Conta PCASP R\$</b>	<b>813.896,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>813.896,64</b>
<b>34231990200000000</b>		<b>OUTROS ENCARGOS S/ SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</b>				
	2,1119991801E16	EMPRÉSTIMO BRADESCO -PREFEITURA	0,00	131.138,61	166.876,97	-35.738,36
		<b>Total da Conta PCASP R\$</b>	<b>0,00</b>	<b>131.138,61</b>	<b>166.876,97</b>	<b>-35.738,36</b>
		<b>Total Geral R\$</b>	<b>827.365,91</b>	<b>7.413.186,87</b>	<b>5.432.306,36</b>	<b>2.808.246,42</b>

\_\_\_\_\_  
FLÁVIO ALMEIDA DA SILVA JUNIOR  
Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
JOSE ALCIR DOS ANJOS  
SEC. FINANÇAS

\_\_\_\_\_  
MAURICIO FRANCISCO DA SILVA  
Contador



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PÃO DE AÇÚCAR

AVENIDA BRÁULIO CAVALCANTE, 493  
CENTRO  
C.N.P.J. : 12.369.880/0001-57

**Balanco 2017**

## Anexo XII - Balanço Orçamentário - Receitas / Despesas Lei Nº 4.320/64

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL ( a )	PREVISÃO ATUALIZADA ( b )	RECEITAS REALIZADAS ( c )	SALDO ( d ) = ( c - b )
<b>(R) DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>-5.034.590,00</b>	<b>-5.034.590,00</b>	<b>-4.646.392,61</b>	<b>388.197,39</b>
<b>RECEITAS CORRENTES ( I )</b>	<b>62.521.998,00</b>	<b>62.521.998,00</b>	<b>57.908.963,17</b>	<b>-4.613.034,83</b>
RECEITA TRIBUTARIA	1.988.000,00	1.988.000,00	1.067.231,17	-920.768,83
IMPOSTOS	1.538.000,00	1.538.000,00	722.693,68	-815.306,32
TAXAS	450.000,00	450.000,00	344.537,49	-105.462,51
RECEITA DE CONTRIBUICOES	2.652.100,00	2.652.100,00	1.863.457,19	-788.642,81
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.802.100,00	1.802.100,00	1.234.576,79	-567.523,21
CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERV. PÚB.	1.802.100,00	1.802.100,00	1.234.576,79	-567.523,21
CONTRIB. DE SERVIDOR ATIVO CIVIL P/ RPPS - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS	1.802.100,00	1.802.100,00	1.234.576,79	-567.523,21
CONTR PARA O CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA - 0010-RECURSOS PR	850.000,00	850.000,00	628.880,40	-221.119,60
RECEITA PATRIMONIAL	1.881.730,00	1.881.730,00	1.149.803,85	-731.926,15
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	1.881.730,00	1.881.730,00	1.149.803,85	-731.926,15
RECEITA DE SERVICOS	2.500.000,00	2.500.000,00	3.301.443,01	801.443,01
SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	601,21	601,21
OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	601,21	601,21
SERV. DE FORNECIMENTO DE ÁGUA - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS	2.480.000,00	2.480.000,00	3.295.528,80	815.528,80
RELIGAMENTO DE ÁGUA - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS	10.000,00	10.000,00	2.767,00	-7.233,00
SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS	10.000,00	10.000,00	2.546,00	-7.454,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	52.506.333,00	52.506.333,00	50.254.739,81	-2.251.593,19
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	52.285.833,00	52.285.833,00	50.013.503,37	-2.272.329,63
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	220.500,00	220.500,00	241.236,44	20.736,44
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	993.835,00	993.835,00	272.288,14	-721.546,86
MULTAS E JUROS DE MORA	98.700,00	98.700,00	207.545,25	108.845,25
INDENIZACOES E RESTITUICOES	816.175,00	816.175,00	36.250,60	-779.924,40
IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	816.175,00	816.175,00	353,00	-815.822,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS	816.175,00	816.175,00	353,00	-815.822,00
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	57.960,00	57.960,00	28.492,29	-29.467,71
RECEITAS DIVERSAS	21.000,00	21.000,00	0,00	-21.000,00
OUTRAS RECEITAS	21.000,00	21.000,00	0,00	-21.000,00
CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	21.000,00	21.000,00	0,00	-21.000,00
CANC DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXECUTIVO/INDIRETA	21.000,00	21.000,00	0,00	-21.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PÃO DE AÇÚCAR

AVENIDA BRÁULIO CAVALCANTE, 493  
CENTRO  
C.N.P.J. : 12.369.880/0001-57

**Balanço 2017**

## Anexo XII - Balanço Orçamentário - Receitas / Despesas Lei Nº 4.320/64

<b>RECEITAS DE CAPITAL ( II )</b>	<b>8.513.500,00</b>	<b>8.513.500,00</b>	<b>1.252.716,76</b>	<b>-7.260.783,24</b>
OPERACOES DE CREDITO	157.500,00	157.500,00	0,00	-157.500,00
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	157.500,00	157.500,00	0,00	-157.500,00
ALIENACAO DE BENS	105.000,00	105.000,00	0,00	-105.000,00
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	52.500,00	52.500,00	0,00	-52.500,00
ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	52.500,00	52.500,00	0,00	-52.500,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8.251.000,00	8.251.000,00	1.199.036,56	-7.051.963,44
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.202.500,00	1.202.500,00	1.199.036,56	-3.463,44
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	7.048.500,00	7.048.500,00	0,00	-7.048.500,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	53.680,20	53.680,20
OUTRAS RECEITAS - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	53.680,20	53.680,20
<b>RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ( III )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITA CORRENTE INTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>3.961.700,00</b>	<b>3.961.700,00</b>	<b>2.979.397,84</b>	<b>-982.302,16</b>
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA - ORÇAMENTARIAS	3.961.700,00	3.961.700,00	2.979.397,84	-982.302,16
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS INTRA-ORÇAMENTARIAS	3.961.700,00	3.961.700,00	2.979.397,84	-982.302,16
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PRÓPRIO - INTRA-ORÇAMENTARIAS	3.961.700,00	3.961.700,00	2.979.397,84	-982.302,16
CONTRIB PATRONAL DE SERV ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTARIA - 00	3.545.900,00	3.545.900,00	2.484.264,33	-1.061.635,67
CONTRIB PREVID EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DEBITOS - 0010-RECU	415.800,00	415.800,00	495.133,51	79.333,51
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-5.034.590,00	-5.034.590,00	-4.646.392,61	388.197,39
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA DE TRANSF. CORRENTES	-5.034.590,00	-5.034.590,00	-4.646.392,61	388.197,39



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PÃO DE AÇÚCAR

AVENIDA BRÁULIO CAVALCANTE, 493  
CENTRO  
C.N.P.J. : 12.369.880/0001-57

Balanço 2017

Anexo XII - Balanço Orçamentário - Receitas / Despesas  
Lei Nº 4.320/64

<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS ( IV )</b>	<b>74.997.198,00</b>	<b>74.997.198,00</b>	<b>62.141.077,77</b>	<b>12.856.120,23</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITOS - REFINANCIAMENTO ( V )</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO ( VI ) = ( IV + V )</b>	<b>74.997.198,00</b>	<b>74.997.198,00</b>	<b>62.141.077,77</b>	<b>12.856.120,23</b>
<b>DÉFICIT (VII)</b>	-	-	1.105.709,29	-
<b>TOTAL ( VIII ) = ( VI + VII )</b>	<b>74.997.198,00</b>	<b>74.997.198,00</b>	<b>63.246.787,06</b>	<b>12.856.120,23</b>
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADO PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	-	<b>0,00</b>		-
Superávit Financeiro	-	0,00	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	-	-



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PÃO DE AÇÚCAR

AVENIDA BRÁULIO CAVALCANTE, 493  
CENTRO  
C.N.P.J. : 12.369.880/0001-57

Balanço 2017

Anexo XII - Balanço Orçamentário - Receitas / Despesas  
Lei Nº 4.320/64

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f - g)
<b>DESPESAS CORRENTES ( IX )</b>	<b>60.229.591,58</b>	<b>71.958.142,39</b>	<b>61.649.040,69</b>	<b>59.837.885,07</b>	<b>57.309.727,19</b>	<b>10.309.101,70</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.457.066,00	45.834.740,16	42.668.259,24	42.648.303,68	40.888.686,19	3.166.480,92
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.034.458,58	26.123.402,23	18.980.781,45	17.189.581,39	16.421.041,00	7.142.620,78
<b>DESPESAS DE CAPITAL ( X )</b>	<b>15.212.292,50</b>	<b>3.783.741,69</b>	<b>1.597.746,37</b>	<b>1.597.746,37</b>	<b>1.577.636,03</b>	<b>2.185.995,32</b>
INVESTIMENTOS	13.804.792,50	2.762.121,55	702.838,26	702.838,26	682.727,92	2.059.283,29
INVERSÕES FINANCEIRAS	682.500,00	50.007,37	0,00	0,00	0,00	50.007,37
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	725.000,00	971.612,77	894.908,11	894.908,11	894.908,11	76.704,66
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA ( XI )</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESERVA DE RPPS ( XII )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = ( IX + X + XI + XII )</b>	<b>75.741.884,08</b>	<b>75.741.884,08</b>	<b>63.246.787,06</b>	<b>61.435.631,44</b>	<b>58.887.363,22</b>	<b>12.495.097,02</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XIV)</b>	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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO ( XV ) = ( XIII + XIV )</b>	<b>75.741.884,08</b>	<b>75.741.884,08</b>	<b>63.246.787,06</b>	<b>61.435.631,44</b>	<b>58.887.363,22</b>	<b>12.495.097,02</b>
<b>SUPERÁVIT ( XVI )</b>	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL ( XVII ) = ( XV + XVI )</b>	<b>75.741.884,08</b>	<b>75.741.884,08</b>	<b>63.246.787,06</b>	<b>61.435.631,44</b>	<b>58.887.363,22</b>	<b>12.495.097,02</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PÃO DE AÇÚCAR

AVENIDA BRÁULIO CAVALCANTE, 493  
CENTRO  
C.N.P.J. : 12.369.880/0001-57

Balanço 2017

Anexo XII - Balanço Orçamentário - Receitas / Despesas  
Lei Nº 4.320/64

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PÃO DE AÇÚCAR

AVENIDA BRÁULIO CAVALCANTE, 493  
CENTRO  
C.N.P.J. : 12.369.880/0001-57

Balanço 2017

Anexo XII - Balanço Orçamentário - Receitas / Despesas  
Lei Nº 4.320/64

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

\_\_\_\_\_  
**FLÁVIO ALMEIDA DA SILVA JUNIOR**  
PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
**MAURICIO FRANCISCO DA SILVA**  
CONTADOR

\_\_\_\_\_  
**DAYSE SOUZA CAHET**  
CONTROLADORA INTERNA





# PREFEITURA MUNICIPAL DE PÃO DE AÇÚCAR

AVENIDA BRÁULIO CAVALCANTE, 493  
CENTRO  
C.N.P.J. : 12.369.880/0001-57

Balanço 2017

## Anexo IX - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções Lei Nº 4.320/64

Código	Órgãos/Funções	01	02	03	04	05	06	07	08
		Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública	Relações Exteriores	Assistência Social
01.01.10	CÂMARA MUNICIPAL	2.022.794,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.20	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	839.888,93	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.30	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	2.409.546,57	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.40	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	1.745.420,33	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.50	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.51	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.52	REPASSE DO FNDE (FUNDO NACIONAL DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.53	FUNDO DE MANUT. DE EDUC. BÁSICA -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.60	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416.065,79	0,00	0,00
02.06.61	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.62	REPASSE DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.70	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08.80	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09.90	SEC. MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349.962,72
02.09.91	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.744.814,41
02.09.92	REPASSE DO FUNDO ESTADUAL DE ASSIT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09.93	FUNDO MUNIC. DO DIREITO DA CRIANÇA E DO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.11.11	SEC. DE TURISMO E ESPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.12.12	SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13.13	IAPREV - INST. PREV. APOS. E PENSÕES DE P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.14.14	SERV. AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO -	0,00	0,00	0,00	3.501.964,88	0,00	0,00	0,00	0,00
05.05.50	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>2.022.794,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.496.820,71</b>	<b>0,00</b>	<b>416.065,79</b>	<b>0,00</b>	<b>2.094.777,13</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PÃO DE AÇÚCAR

AVENIDA BRÁULIO CAVALCANTE, 493  
CENTRO  
C.N.P.J. : 12.369.880/0001-57

Balanço 2017

## Anexo IX - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções Lei Nº 4.320/64

Código	Órgãos/Funções	09	10	11	12	13	14	15	16
		Previdência Social	Saúde	Trabalho	Educação	Cultura	Direitos da Cidadania	Urbanismo	Habitação
01.01.10	CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.20	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.30	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.40	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.50	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	5.430.365,02	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.51	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	677.995,63	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.52	REPASSE DO FNDE (FUNDO NACIONAL DE	0,00	0,00	0,00	1.479.549,65	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.53	FUNDO DE MANUT. DE EDUC. BÁSICA -	0,00	0,00	0,00	13.298.580,74	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.60	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	6.964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.61	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	11.365.754,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.62	REPASSE DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	0,00	1.367.806,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.70	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.550.538,89	0,00
02.08.80	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09.90	SEC. MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09.91	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09.92	REPASSE DO FUNDO ESTADUAL DE ASSIT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09.93	FUNDO MUNIC. DO DIREITO DA CRIANÇA E DO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.258.043,33	0,00	0,00	0,00
02.11.11	SEC. DE TURISMO E ESPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.12.12	SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13.13	IAPREV - INST. PREV. APOS. E PENSÕES DE P	7.810.258,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.14.14	SERV. AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.05.50	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	11.638,70	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>7.810.258,93</b>	<b>12.740.525,62</b>	<b>0,00</b>	<b>20.898.129,74</b>	<b>1.258.043,33</b>	<b>0,00</b>	<b>5.550.538,89</b>	<b>0,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PÃO DE AÇÚCAR

AVENIDA BRÁULIO CAVALCANTE, 493  
CENTRO  
C.N.P.J. : 12.369.880/0001-57

Balanço 2017

## Anexo IX - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções Lei Nº 4.320/64

Código	Órgãos/Funções	17	18	19	20	21	22	23	24
		Saneamento	Gestão Ambiental	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
01.01.10	CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.20	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.30	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.40	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.50	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.51	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.52	REPASSE DO FNDE (FUNDO NACIONAL DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.53	FUNDO DE MANUT. DE EDUC. BÁSICA -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.60	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.61	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.62	REPASSE DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.70	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08.80	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	1.609.721,46	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09.90	SEC. MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09.91	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09.92	REPASSE DO FUNDO ESTADUAL DE ASSIT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09.93	FUNDO MUNIC. DO DIREITO DA CRIANÇA E DO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.11.11	SEC. DE TURISMO E ESPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.511,21	0,00
02.12.12	SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS	0,00	41.513,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13.13	IAPREV - INST. PREV. APOS. E PENSÕES DE P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.14.14	SERV. AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO -	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.05.50	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>8.000,00</b>	<b>41.513,43</b>	<b>0,00</b>	<b>1.609.721,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.511,21</b>	<b>0,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PÃO DE AÇÚCAR

AVENIDA BRÁULIO CAVALCANTE, 493  
CENTRO  
C.N.P.J. : 12.369.880/0001-57

Balanço 2017

## Anexo IX - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções Lei Nº 4.320/64

Código	Órgãos/Funções	25	26	27	28	99			TOTAL
		Energia	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos Especiais	Reserva de Contingência			
01.01.10	CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			2.022.794,42
02.02.20	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			839.888,93
02.03.30	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			2.409.546,57
02.04.40	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	217.708,40	0,00			1.963.128,73
02.05.50	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			5.430.365,02
02.05.51	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			677.995,63
02.05.52	REPASSE DO FNDE (FUNDO NACIONAL DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			1.479.549,65
02.05.53	FUNDO DE MANUT. DE EDUC. BÁSICA -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			13.298.580,74
02.06.60	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			423.029,79
02.06.61	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			11.365.754,87
02.06.62	REPASSE DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			1.367.806,75
02.07.70	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			5.550.538,89
02.08.80	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			1.609.721,46
02.09.90	SEC. MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			349.962,72
02.09.91	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			1.744.814,41
02.09.92	REPASSE DO FUNDO ESTADUAL DE ASSIT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
02.09.93	FUNDO MUNIC. DO DIREITO DA CRIANÇA E DO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
02.10.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			1.258.043,33
02.11.11	SEC. DE TURISMO E ESPORTE	0,00	0,00	27.378,00	0,00	0,00			81.889,21
02.12.12	SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			41.513,43
02.13.13	IAPREV - INST. PREV. APOS. E PENSÕES DE P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			7.810.258,93
02.14.14	SERV. AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			3.509.964,88
05.05.50	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			11.638,70
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.378,00</b>	<b>217.708,40</b>	<b>0,00</b>			<b>63.246.787,06</b>

FLÁVIO ALMEIDA DA SILVA JUNIOR  
Prefeito Municipal

JOSE ALCIR DOS ANJOS  
SEC. FINANÇAS

MAURICIO FRANCISCO DA SILVA  
Contador



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PÃO DE AÇÚCAR

AVENIDA BRÁULIO CAVALCANTE, 493  
CENTRO  
C.N.P.J. : 12.369.880/0001-57

Balanco 2017

## Anexo II - Resumo Geral da Receita Lei Nº 4.320/64

Código	Especificação	Rubrica	Fonte	Cat. Econômica
1.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			62.555.355,78
1.1.0.0.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA			1.067.231,17
1.1.1.0.00.00.00.00	IMPOSTOS		722.693,68	
1.1.1.2.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA		265.116,97	
1.1.1.2.02.00.00.00	IPTU - IMP. S/ A PROP. TERRIT. URBANA	38.943,61		
1.1.1.2.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	196.564,38		
1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF S/ RENDIMENTO DO TRABALHO	196.564,38		
1.1.1.2.08.00.00.00	ITBI - IMP. S/ TRANS. INT VIVOS BENS IMOVEIS E DE DIR REAIS S/ IMOVEIS	29.608,98		
1.1.1.3.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO		457.576,71	
1.1.1.3.05.00.00.00	IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQ. NATUREZA	457.576,71		
1.1.1.3.05.01.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERV. QUALQUER NATUREZA	457.576,71		
1.1.1.3.05.01.01.00	IMPOSTOS SOBRE SERV. QUALQUER NATUREZA - ISS	425.725,28		
1.1.1.3.05.01.02.00	SNA - SIMPLES NACIONAL	31.851,43		
1.1.2.0.00.00.00.00	TAXAS		344.537,49	
1.1.2.1.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		13.988,66	
1.1.2.1.31.00.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1.424,56		
1.1.2.1.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	12.564,10		
1.1.2.2.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		330.548,83	
1.1.2.2.28.00.00.00	TAXA DE CEMITÉRIO	472,25		
1.1.2.2.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	330.076,58		
1.1.2.2.99.52.00.00	OUTRAS TAXAS DE SERVIÇOS	330.076,58		
1.2.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES			1.863.457,19
1.2.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.234.576,79	
1.2.1.0.29.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERV. PÚB.	1.234.576,79		
1.2.1.0.29.07.00.00	CONTRIB. DE SERVIDOR ATIVO CIVIL P/ RPPS	1.234.576,79		
1.2.2.0.29.00.00.00	CONTR PARA O CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	628.880,40		
1.3.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			1.149.803,85
1.3.2.0.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		1.149.803,85	
1.3.2.5.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		604.499,12	
1.3.2.5.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE REC. VINCULADOS	376.240,40		
1.3.2.5.01.02.00.00	RENDIMENTOS - FUNDEB	134.289,80		
1.3.2.5.01.03.00.00	REC. DE REM. DE DEP. BANCARIOS REC. VINC. - FUNDO DE SAUDE	164.557,71		
1.3.2.5.01.03.01.00	RENDIMENTOS - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	54.823,81		
1.3.2.5.01.03.02.00	RENDIMENTOS - BLOCO MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE	27.195,71		
1.3.2.5.01.03.03.00	RENDIMENTOS - BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	6.916,21		
1.3.2.5.01.03.04.00	RENDIMENTOS - BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	5.110,85		
1.3.2.5.01.03.05.00	RENDIMENTOS - BLOCO DE GESTÃO SUS	22,14		
1.3.2.5.01.03.06.00	RENDIMENTOS - BLOCO DE INVESTIMENTOS	43.684,07		
1.3.2.5.01.03.98.00	RENDIMENTOS - CONVÊNIO DESTINADOS A SAÚDE	26.804,92		
1.3.2.5.01.11.00.00	REC. DE REM. DE DEP. BANCARIOS REC. FNDE	66.832,56		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PÃO DE AÇÚCAR

AVENIDA BRÁULIO CAVALCANTE, 493  
CENTRO  
C.N.P.J. : 12.369.880/0001-57

Balanco 2017

## Anexo II - Resumo Geral da Receita Lei Nº 4.320/64

Código	Especificação	Rubrica	Fonte	Cat. Econômica
1.3.2.5.01.11.01.00	RENDIMENTOS SALÁRIO EDUCAÇÃO	8.383,72		
1.3.2.5.01.11.02.00	RENDIMENTOS - PDDE	173,83		
1.3.2.5.01.11.03.00	RENDIMENTOS - PNAE	12.065,82		
1.3.2.5.01.11.04.00	RENDIMENTOS - PNATE	3.843,50		
1.3.2.5.01.11.05.00	RENDIMENTOS - QUADRA PLIESTIVAS	1.612,37		
1.3.2.5.01.11.06.00	RENDIMENTOS - CAMINHO DA ESCOLA	175,29		
1.3.2.5.01.11.07.00	RENDIMENTOS - CONTRUÇÃO DE CRECHES	956,26		
1.3.2.5.01.11.08.00	RENDIMENTOS - APOIO E MANUT. AS CRECHES	2.346,89		
1.3.2.5.01.11.09.00	RENDIMENTO - BRALF	2.584,59		
1.3.2.5.01.11.99.00	OUTRAS RECEITAS DE REND DESTINADAS A EDUCAÇÃO	34.690,29		
1.3.2.5.01.99.00.00	REC. REMUN. OUTRAS DEP. BENC. RECURSOS- RECURSOS VINCULADOS	10.560,33		
1.3.2.5.01.99.02.00	RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO	10.560,33		
1.3.2.5.01.99.02.01	RENDIMENTOS - PISO BÁSICO FIXO	3.854,18		
1.3.2.5.01.99.02.02	RENDIMENTOS - IGDBF	1.445,13		
1.3.2.5.01.99.02.03	RENDIMENTOS - IGD SUAS	667,12		
1.3.2.5.01.99.02.04	RENDIMENTOS - PSE MÉDIA COMPLEXIDADE	615,91		
1.3.2.5.01.99.02.05	RENDIMENTOS - PSB SCFV	345,55		
1.3.2.5.01.99.02.09	OUTROS RENDIMENTOS - FMAS	3.632,44		
1.3.2.5.02.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	166.450,00		
1.3.2.5.02.99.00.00	REC. DE REMUN. DE DEP DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	166.450,00		
1.3.2.5.03.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS VINCULADOR - ESTADO	27.859,33		
1.3.2.5.03.99.00.00	RECEITAS DE REMUN DE RECURSOS VINCULADOS - ESTADO	27.859,33		
1.3.2.5.04.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS - CONVÊNIOS DA UNIÃO	23.446,77		
1.3.2.5.04.01.00.00	RECEITAS DE REMUN DE RECURSOS VINCULADOS - CONV DA UNIÃO	23.446,77		
1.3.2.5.57.00.00.00	REM. DE DEP. BANCARIOS REC. NÃO VINCULADOS	10.502,62		
1.3.2.5.57.04.00.00	REM. DE DEP. BANC - OUTROS REC. NÃO VINCULADOS	6.762,08		
1.3.2.5.57.05.00.00	REM. DE DEP. BANCARIOS POUPANÇA SAAE	3.740,54		
4.1.3.2.80.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS RPPS	545.304,73		
1.3.2.8.10.00.00.00	REM. INVEST. RPPS RENDA FIXA	545.304,73		
1.6.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS			3.301.443,01
1.6.0.0.13.00.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	601,21		
1.6.0.0.13.99.00.00	OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	601,21		
1.6.0.0.26.00.00.00	SERV. DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	3.295.528,80		
1.6.0.0.48.00.00.00	RELIGAMENTO DE ÁGUA	2.767,00		
1.6.0.0.99.00.00.00	SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO	2.546,00		
1.7.0.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			54.901.132,42
1.7.2.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		54.659.895,98	
1.7.2.1.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		31.523.202,76	
1.7.2.1.01.00.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	20.263.689,62		
1.7.2.1.01.02.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	18.571.971,95		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PÃO DE AÇÚCAR

AVENIDA BRÁULIO CAVALCANTE, 493  
CENTRO  
C.N.P.J. : 12.369.880/0001-57

Balanço 2017

Anexo II - Resumo Geral da Receita  
Lei Nº 4.320/64

Código	Especificação	Rubrica	Fonte	Cat. Econômica
1.7.2.1.01.03.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% Cota Anual	1.677.466,66		
1.7.2.1.01.05.00.00	COTA-PARTE DO ITR	7.768,50		
1.7.2.1.01.06.01.00	FEX - AUXÍLIO FINANC P/FOMENTOS EXPORTAÇÕES	6.482,51		
1.7.2.1.22.00.00.00	TRANSF. COMPENS. FINANC. P/ EXPLOR. RECURSOS NATURAIS	203.302,78		
1.7.2.1.22.70.00.00	COTA-PARTE DO FEP	203.302,78		
1.7.2.1.33.00.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO	7.597.290,33		
1.7.2.1.33.11.10.00	PAB - FIXO	662.228,04		
1.7.2.1.33.11.30.00	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL (PAB VARIÁVEL)	2.041.526,68		
1.7.2.1.33.11.30.31	PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA	535.852,48		
1.7.2.1.33.11.30.32	ACS - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	827.728,20		
1.7.2.1.33.11.30.33	SB - SAÚDE BUCAL	220.770,00		
1.7.2.1.33.11.30.34	FATOR INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - POVOS INDÍGENAS	12.000,00		
1.7.2.1.33.11.30.38	NASF - NUCLEO DE APOIO A SAÚDE FAMILIAR	240.000,00		
1.7.2.1.33.11.30.39	PSE - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	13.676,00		
1.7.2.1.33.11.30.40	PMAQ(RAB-SM) - PROG. DE MELH DO ACESSO E DA QUALIDADE	191.500,00		
1.7.2.1.33.11.39.00	OUTROS PROG FINANC. POR TRANSF. FUNDO A FUNDO	1.603.000,00		
1.7.2.1.33.12.11.00	TETO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	1.492.209,87		
1.7.2.1.33.12.14.00	CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	340.028,16		
1.7.2.1.33.12.20.00	FUNDOS DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO - FAEC	92.910,46		
1.7.2.1.33.13.20.00	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.079.673,39		
1.7.2.1.33.13.30.00	VIGILÂNCIA SANITÁRIA - INCENTIVOS	30.357,56		
1.7.2.1.33.13.99.00	OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - VIG.	36.867,20		
1.7.2.1.33.14.10.00	COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	188.488,97		
1.7.2.1.33.14.20.00	QUALIFICAÇÃO DE ASSIST. FARMACÊUTICA - QUALIFAR SUS	30.000,00		
1.7.2.1.34.00.00.00	TRANSF. REC. DO FUNDO NAC. ASSIST. SOCIAL - FNAS	961.925,00		
1.7.2.1.34.11.00.00	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF	136.169,34		
1.7.2.1.34.12.00.00	COMPONENTE - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA SUAS	57.995,89		
1.7.2.1.34.21.00.00	COMPONENTE - PISO BÁSICO FIXO	218.400,00		
1.7.2.1.34.23.00.00	COMPONENTE - SERV. DE CONVIV E FORTAL DE VINCULOS	295.451,40		
1.7.2.1.34.32.00.00	COMPONENTE - PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI	102.900,00		
1.7.2.1.34.43.00.00	COMPONENTE - AÇÕES ESTRAT DO PROG DE ERRAD DO TRAB INFANTIL - PETI	54.623,37		
1.7.2.1.34.44.00.00	COMPONENTE - PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	21.835,00		
1.7.2.1.34.45.00.00	COMPONENTE - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	74.550,00		
1.7.2.1.35.00.00.00	TRANSF. REC. DO FUNDO DE DES. EDUCACIONAL - FNDE	2.261.538,89		
1.7.2.1.35.01.00.00	TRANSFERÊNCIA SALÁRIO EDUCAÇÃO	429.470,93		
1.7.2.1.35.02.00.00	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE	1.067,06		
1.7.2.1.35.03.00.00	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFENTES AO PNAE	736.021,26		
1.7.2.1.35.03.01.00	PNAE ENSINO FUNDAMENTAL	354.316,60		
1.7.2.1.35.03.03.00	PNAE - EJA	56.793,60		
1.7.2.1.35.03.04.00	PNAE CRECHE	70.978,20		





# PREFEITURA MUNICIPAL DE PÃO DE AÇÚCAR

AVENIDA BRÁULIO CAVALCANTE, 493  
CENTRO  
C.N.P.J. : 12.369.880/0001-57

Balanço 2017

## Anexo II - Resumo Geral da Receita Lei Nº 4.320/64

Código	Especificação	Rubrica	Fonte	Cat. Econômica
1.7.2.1.35.03.05.00	PNAE ENSINO MÉDIO	7.257,60		
1.7.2.1.35.03.09.00	PNAE - OUTROS	246.675,26		
1.7.2.1.35.04.00.00	PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL	542.407,83		
1.7.2.1.35.04.01.00	PNATE	542.407,83		
1.7.2.1.35.09.00.00	TRANSF DIRETAS DO FNDE - CONTRUÇÃO CRECHES	279.398,58		
1.7.2.1.35.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	273.173,23		
1.7.2.1.35.99.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - FNDE	273.173,23		
1.7.2.1.36.00.00.00	TRANSF. FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. Nº 87/96	19.616,74		
1.7.2.1.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	215.839,40		
1.7.2.1.99.03.00.00	PRONAT	215.839,40		
1.7.2.2.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		5.043.294,70	
1.7.2.2.01.00.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	4.681.293,33		
1.7.2.2.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	4.348.625,53		
1.7.2.2.01.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	264.982,36		
1.7.2.2.01.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	15.269,44		
1.7.2.2.01.23.01.00	COTA PARTE DA CONTRIB. DE INTERV. DOM. ECONÔMICO	52.416,00		
1.7.2.2.22.30.00.00	COTA-PARTE COMP. FINANC. PROD. PETRÓLEO L7.790/89 ART. 9	21.765,63		
1.7.2.2.33.00.00.00	TRANSF. REC. DO ESTADO PARA PROG. DE SAÚDE – FUNDO A FUNDO	306.695,74		
1.7.2.2.33.01.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	306.695,74		
1.7.2.2.33.01.02.00	SAMU	109.090,90		
1.7.2.2.33.01.05.00	PROVIDA HOSPITALAR	197.604,84		
1.7.2.2.35.00.00.00	PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO	33.540,00		
1.7.2.2.35.01.00.00	PROG DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO	33.540,00		
1.7.2.4.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		18.093.398,52	
1.7.2.4.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS RECURSOS DO FUNDEB	15.347.872,57		
1.7.2.4.01.01.00.00	ORIGEM FPM	3.342.469,50		
1.7.2.4.01.02.00.00	ORIGEM - FPE	5.597.214,44		
1.7.2.4.01.03.00.00	ORIGEM - ICMS	5.884.507,83		
1.7.2.4.01.04.00.00	ORIGEM - IPI	24.893,00		
1.7.2.4.01.05.00.00	ORIGEM - LC 87/96	26.237,04		
1.7.2.4.01.06.00.00	ORIGEM - IPVA	451.580,68		
1.7.2.4.01.07.00.00	ORIGEM - ITR	3.505,71		
1.7.2.4.01.08.00.00	ORIGEM - ITCMD	17.464,37		
1.7.2.4.02.00.00.00	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDEB - COMPL. DA UNIÃO	2.745.525,95		
1.7.6.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		241.236,44	
1.7.6.1.00.00.00.00	TRANSF. DE CONV. DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		241.236,44	
1.7.6.1.02.00.00.00	TRANSFs. DE CONVÊNIO DA UNIÃO	241.236,44		
1.9.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			272.288,14
1.9.1.0.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		207.545,25	
1.9.1.9.00.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		207.545,25	





# PREFEITURA MUNICIPAL DE PÃO DE AÇÚCAR

AVENIDA BRÁULIO CAVALCANTE, 493  
CENTRO  
C.N.P.J. : 12.369.880/0001-57

Balanço 2017

## Anexo II - Resumo Geral da Receita Lei Nº 4.320/64

Código	Especificação	Rubrica	Fonte	Cat. Econômica
1.9.1.9.27.00.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO	156.296,73		
1.9.1.9.50.00.00.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	12.510,61		
1.9.1.9.99.00.00.00	OUTRAS MULTAS	38.737,91		
1.9.1.9.99.01.00.00	OUTRAS MULTAS - SAAE	38.737,91		
1.9.2.0.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		36.250,60	
1.9.2.0.01.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	353,00		
1.9.2.0.01.01.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	353,00		
1.9.2.1.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES		35.820,00	
1.9.2.1.99.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - SAAE	35.820,00		
1.9.2.2.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES		77,60	
1.9.2.2.99.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	77,60		
1.9.2.2.99.99.00.00	RESTITUIÇÕES DETERMINADAS PELO TCE	77,60		
1.9.3.0.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		28.492,29	
1.9.3.1.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		28.492,29	
1.9.3.1.11.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	28.492,29		
1.9.3.1.11.00.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	28.492,29		
2.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			1.252.716,76
2.4.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			1.199.036,56
2.4.2.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		1.199.036,56	
2.4.2.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		1.199.036,56	
2.4.2.1.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SIST.ÚNICO DE SAÚDE - SUS	1.199.036,56		
2.4.2.1.01.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE SAÚDE	1.199.036,56		
2.5.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			53.680,20
2.5.9.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS		53.680,20	
7.0.0.0.00.00.00.00	RECEITA CORRENTE INTRA-ORÇAMENTÁRIA			2.979.397,84
7.2.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA - ORÇAMENTÁRIAS			2.979.397,84
7.2.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		2.979.397,84	
7.2.1.0.29.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.979.397,84		
7.2.1.0.29.01.00.00	CONTRIB PATRONAL DE SERV ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.484.264,33		
7.2.1.0.29.15.00.00	CONTRIB PREVID EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	495.133,51		
0.0.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA			-4.646.392,61
9.0.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA			-4.646.392,61
9.1.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE			-4.646.392,61
9.1.7.0.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA DE TRANSF. CORRENTES		-4.646.392,61	
9.1.7.2.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSF. INTERGOVERNAMENTAIS		-4.646.392,61	
9.1.7.2.01.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITAS DE TRANSF. DA UNIÃO	-3.719.560,66		
9.1.7.2.01.01.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-3.715.964,29		
9.1.7.2.01.01.02.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	-3.714.394,05		
9.1.7.2.01.01.02.06	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	-3.714.394,05		
9.1.7.2.01.01.05.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRIT. RURAL	-1.570,24		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PÃO DE AÇÚCAR

AVENIDA BRÁULIO CAVALCANTE, 493  
CENTRO  
C.N.P.J. : 12.369.880/0001-57

**Balço 2017**

**Anexo II - Resumo Geral da Receita**  
**Lei Nº 4.320/64**

Código	Especificação	Rubrica	Fonte	Cat. Econômica
9.1.7.2.01.01.05.04	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	-1.570,24		
9.1.7.2.01.36.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA DO ICMS DESONERAÇÃO - LEI COMPL. 87/96	-3.596,37		
9.1.7.2.01.36.00.05	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA PARA FORM. DO FUNDEB - ICMS DESON. - LEI 87/86	-3.596,37		
9.1.7.2.02.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	-926.831,95		
9.1.7.2.02.01.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO	-926.831,95		
9.1.7.2.02.01.01.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA DO ICMS	-869.725,17		
9.1.7.2.02.01.01.05	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-869.725,17		
9.1.7.2.02.01.02.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA DA COTA-PARTE DO IPVA	-54.259,09		
9.1.7.2.02.01.02.04	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	-54.259,09		
9.1.7.2.02.01.04.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA DO IPI/EXPORTAÇÃO	-2.847,69		
9.1.7.2.02.01.04.05	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI/EXPORTAÇÃO	-2.847,69		
			<b>TOTAL</b>	<b>57.494.685,16</b>

\_\_\_\_\_  
**FLÁVIO ALMEIDA DA SILVA JUNIOR**  
Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
**JOSE ALCIR DOS ANJOS**  
SEC. FINANÇAS

\_\_\_\_\_  
**MAURICIO FRANCISCO DA SILVA**  
Contador



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PÃO DE AÇÚCAR

AVENIDA BRÁULIO CAVALCANTE, 493  
CENTRO  
C.N.P.J. : 12.369.880/0001-57

Balanço 2017

## Anexo II - Despesa por Unidade Lei Nº 4.320/64

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Cat. Econômica
<b>01.01.10 - CÂMARA MUNICIPAL</b>					
<b>3.0.0.0.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>				<b>2.021.072,62</b>
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.434.132,28	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.401.738,35		
3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.172.430,01			
3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	214.622,05			
3.1.9.0.94.00	IDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	14.686,29			
3.1.9.1.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	32.393,93			
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			586.940,34	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		586.940,34		
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	47.173,22			
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	77.106,43			
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42.003,92			
3.3.9.0.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	420.656,77			
<b>4.0.0.0.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>				<b>1.721,80</b>
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS			1.721,80	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.721,80		
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.721,80			
					<b>2.022.794,42</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PÃO DE AÇÚCAR

AVENIDA BRÁULIO CAVALCANTE, 493  
CENTRO  
C.N.P.J. : 12.369.880/0001-57

Balanco 2017

## Anexo II - Despesa por Unidade Lei Nº 4.320/64

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Cat. Econômica
<b>02.02.20 - GABINETE DO PREFEITO</b>					
<b>3.0.0.0.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>				<b>839.888,93</b>
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			833.160,68	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		809.319,32		
3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	94.637,00			
3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	638.289,54			
3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	76.392,78			
3.1.9.1.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	23.841,36			
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.728,25	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.728,25		
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.705,75			
3.3.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	322,50			
3.3.9.0.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	700,00			
					<b>839.888,93</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PÃO DE AÇÚCAR

AVENIDA BRÁULIO CAVALCANTE, 493  
CENTRO  
C.N.P.J. : 12.369.880/0001-57

Balanço 2017

## Anexo II - Despesa por Unidade Lei Nº 4.320/64

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Cat. Econômica
<b>02.03.30 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>					
<b>3.0.0.0.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>				<b>2.249.546,57</b>
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.364.873,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.132.716,13		
3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	322.153,94			
3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	518.044,01			
3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	289.665,66			
3.1.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.852,52			
3.1.9.1.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	232.156,87			
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			884.673,57	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		884.673,57		
3.3.9.0.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	35,00			
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	174.051,13			
3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.438,00			
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.380,00			
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	629.469,15			
3.3.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	335,29			
3.3.9.0.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	48.965,00			
<b>4.0.0.0.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>				<b>160.000,00</b>
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS			160.000,00	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		160.000,00		
4.4.9.0.61.00	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	160.000,00			
					<b>2.409.546,57</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PÃO DE AÇÚCAR

AVENIDA BRÁULIO CAVALCANTE, 493  
CENTRO  
C.N.P.J. : 12.369.880/0001-57

Balanco 2017

## Anexo II - Despesa por Unidade Lei Nº 4.320/64

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Cat. Econômica
<b>02.04.40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>					
<b>3.0.0.0.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>				<b>1.068.220,62</b>
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			720.321,31	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		683.480,31		
3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	82.872,60			
3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	381.105,63			
3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	204.769,16			
3.1.9.0.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	14.732,92			
3.1.9.1.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	36.841,00			
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			347.899,31	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		347.899,31		
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	72.619,44			
3.3.9.0.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	268.287,79			
3.3.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.592,08			
3.3.9.0.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.400,00			
<b>4.0.0.0.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>				<b>894.908,11</b>
4.6.0.0.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			894.908,11	
4.6.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		894.908,11		
4.6.9.0.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	894.908,11			
					<b>1.963.128,73</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PÃO DE AÇÚCAR

AVENIDA BRÁULIO CAVALCANTE, 493  
CENTRO  
C.N.P.J. : 12.369.880/0001-57

Balanco 2017

## Anexo II - Despesa por Unidade Lei Nº 4.320/64

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Cat. Econômica
<b>02.05.50 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
<b>3.0.0.0.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>				<b>5.425.430,02</b>
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.802.574,94	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.800.352,94		
3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.655.452,29			
3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	124.171,46			
3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.589,19			
3.1.9.0.94.00	IDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	140,00			
3.1.9.1.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.222,00			
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			622.855,08	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		622.855,08		
3.3.9.0.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.050,00			
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	90.075,98			
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.726,32			
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	361.516,68			
3.3.9.0.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	67.486,10			
<b>4.0.0.0.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>				<b>4.935,00</b>
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS			4.935,00	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.935,00		
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.935,00			
					<b>5.430.365,02</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PÃO DE AÇÚCAR

AVENIDA BRÁULIO CAVALCANTE, 493  
CENTRO  
C.N.P.J. : 12.369.880/0001-57

Balanco 2017

## Anexo II - Despesa por Unidade Lei Nº 4.320/64

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Cat. Econômica
<b>02.05.51 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
<b>3.0.0.0.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>				<b>677.995,63</b>
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			677.995,63	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		677.995,63		
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	275.366,37			
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	402.629,26			
					<b>677.995,63</b>





# PREFEITURA MUNICIPAL DE PÃO DE AÇÚCAR

AVENIDA BRÁULIO CAVALCANTE, 493  
CENTRO  
C.N.P.J. : 12.369.880/0001-57

Balanco 2017

## Anexo II - Despesa por Unidade Lei Nº 4.320/64

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Cat. Econômica
<b>02.05.52 - REPASSE DO FNDE (FUNDO NACIONAL DE DESEN. DA EDUCA</b>					
<b>3.0.0.0.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>				<b>1.127.614,26</b>
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.127.614,26	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.127.614,26		
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	935.882,66			
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	191.731,60			
<b>4.0.0.0.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>				<b>351.935,39</b>
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS			351.935,39	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		351.935,39		
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	351.935,39			
					<b>1.479.549,65</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PÃO DE AÇÚCAR

AVENIDA BRÁULIO CAVALCANTE, 493  
CENTRO  
C.N.P.J. : 12.369.880/0001-57

Balanco 2017

## Anexo II - Despesa por Unidade Lei Nº 4.320/64

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Cat. Econômica
<b>02.05.53 - FUNDO DE MANUT. DE EDUC. BÁSICA - FUNDEB</b>					
<b>3.0.0.0.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>				<b>13.298.580,74</b>
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			11.705.071,25	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.176.395,16		
3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.176.123,53			
3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	995.015,23			
3.1.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.256,40			
3.1.9.1.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.528.676,09			
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.593.509,49	
3.3.5.0.00.00	TRANSF. INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		158.440,80		
3.3.5.0.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	158.440,80			
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.435.068,69		
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.435.068,69			
					<b>13.298.580,74</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PÃO DE AÇÚCAR

AVENIDA BRÁULIO CAVALCANTE, 493  
CENTRO  
C.N.P.J. : 12.369.880/0001-57

Balanco 2017

## Anexo II - Despesa por Unidade Lei Nº 4.320/64

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Cat. Econômica
<b>02.06.60 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>					
<b>3.0.0.0.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>				<b>423.029,79</b>
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			380.419,26	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		368.426,40		
3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	352.753,33			
3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.673,07			
3.1.9.1.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	11.992,86			
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			42.610,53	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		42.610,53		
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.646,53			
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	254,00			
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.710,00			
					<b>423.029,79</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PÃO DE AÇÚCAR

AVENIDA BRÁULIO CAVALCANTE, 493  
CENTRO  
C.N.P.J. : 12.369.880/0001-57

Balanço 2017

## Anexo II - Despesa por Unidade Lei Nº 4.320/64

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Cat. Econômica
<b>02.06.61 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>					
<b>3.0.0.0.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>				<b>11.364.595,07</b>
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			7.379.363,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.444.922,78		
3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.663.816,28			
3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.503.567,34			
3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	277.539,16			
3.1.9.1.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	908.241,49			
3.1.9.1.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.198,73			
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.985.232,07	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.985.232,07		
3.3.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOA CIVIL	238.863,68			
3.3.9.0.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.070,00			
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.619.640,52			
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.083.509,06			
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	834.981,24			
3.3.9.0.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	190.449,48			
3.3.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.718,09			
3.3.9.0.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00			
<b>4.0.0.0.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>				<b>1.159,80</b>
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS			1.159,80	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.159,80		
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.159,80			
					<b>11.365.754,87</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PÃO DE AÇÚCAR

AVENIDA BRÁULIO CAVALCANTE, 493  
CENTRO  
C.N.P.J. : 12.369.880/0001-57

Balanço 2017

## Anexo II - Despesa por Unidade Lei Nº 4.320/64

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Cat. Econômica
<b>02.06.62 - REPASSE DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</b>					
<b>3.0.0.0.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>				<b>1.367.806,75</b>
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			40.573,89	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		27.067,41		
3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.940,00			
3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.127,41			
3.1.9.1.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	13.506,48			
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.327.232,86	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.327.232,86		
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	79.903,78			
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.208.756,72			
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.546,86			
3.3.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	33.025,50			
					<b>1.367.806,75</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PÃO DE AÇÚCAR

AVENIDA BRÁULIO CAVALCANTE, 493  
CENTRO  
C.N.P.J. : 12.369.880/0001-57

Balanço 2017

## Anexo II - Despesa por Unidade Lei Nº 4.320/64

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Cat. Econômica
<b>02.07.70 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS</b>					
<b>3.0.0.0.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>				<b>5.545.039,04</b>
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.647.278,10	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.500.309,88		
3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.083.559,17			
3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.213.209,55			
3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	201.781,16			
3.1.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.760,00			
3.1.9.1.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	146.968,22			
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.897.760,94	
3.3.7.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	563.109,84			
3.3.7.1.70.00	RATEIO P/ PARTIC. CONSÓRCIO PÚBLICO	563.109,84			
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.334.651,10		
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	612.303,01			
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.100,00			
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.588.176,39			
3.3.9.0.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	120.071,70			
<b>4.0.0.0.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>				<b>5.499,85</b>
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS			5.499,85	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.499,85		
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.899,85			
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	600,00			
					<b>5.550.538,89</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PÃO DE AÇÚCAR

AVENIDA BRÁULIO CAVALCANTE, 493  
CENTRO  
C.N.P.J. : 12.369.880/0001-57

Balanço 2017

## Anexo II - Despesa por Unidade Lei Nº 4.320/64

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Cat. Econômica
<b>02.08.80 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>					
<b>3.0.0.0.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>				<b>1.609.721,46</b>
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			767.868,98	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		729.450,18		
3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	296.825,32			
3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	368.753,61			
3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	63.871,25			
3.1.9.1.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	38.418,80			
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			841.852,48	
3.3.7.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	94.884,00			
3.3.7.1.70.00	RATEIO P/ PARTIC. CONSÓRCIO PÚBLICO	94.884,00			
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		746.968,48		
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	366.714,31			
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	380.254,17			
					<b>1.609.721,46</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PÃO DE AÇÚCAR

AVENIDA BRÁULIO CAVALCANTE, 493  
CENTRO  
C.N.P.J. : 12.369.880/0001-57

Balanco 2017

## Anexo II - Despesa por Unidade Lei Nº 4.320/64

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Cat. Econômica
<b>02.09.90 - SEC. MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL</b>					
<b>3.0.0.0.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>				<b>349.962,72</b>
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			347.262,72	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		347.262,72		
3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	347.262,72			
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.700,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.700,00		
3.3.9.0.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.700,00			
					<b>349.962,72</b>





# PREFEITURA MUNICIPAL DE PÃO DE AÇÚCAR

AVENIDA BRÁULIO CAVALCANTE, 493  
CENTRO  
C.N.P.J. : 12.369.880/0001-57

Balanço 2017

## Anexo II - Despesa por Unidade Lei Nº 4.320/64

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Cat. Econômica
<b>02.09.91 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL</b>					
<b>3.0.0.0.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>				<b>1.744.814,41</b>
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			803.107,22	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		803.107,22		
3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	471.074,38			
3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	85.665,75			
3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	229.434,45			
3.1.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	112,64			
3.1.9.0.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16.820,00			
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			941.707,19	
3.3.5.0.00.00	TRANSF. INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		78.000,00		
3.3.5.0.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	78.000,00			
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		863.707,19		
3.3.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOA CIVIL	61.000,00			
3.3.9.0.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.650,00			
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	348.841,01			
3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	73.000,00			
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.377,73			
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	195.725,00			
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	116.833,45			
3.3.9.0.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	63.580,00			
3.3.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	700,00			
					<b>1.744.814,41</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PÃO DE AÇÚCAR

AVENIDA BRÁULIO CAVALCANTE, 493  
CENTRO  
C.N.P.J. : 12.369.880/0001-57

Balanco 2017

## Anexo II - Despesa por Unidade Lei Nº 4.320/64

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Cat. Econômica
<b>02.10.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA</b>					
<b>3.0.0.0.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>				<b>1.258.043,33</b>
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			180.884,46	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		179.819,93		
3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	23.393,77			
3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	126.617,18			
3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.808,98			
3.1.9.1.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.064,53			
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.077.158,87	
3.3.5.0.00.00	TRANSF. INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		3.260,00		
3.3.5.0.41.00	CONTRIBUIÇÕES	3.260,00			
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.073.898,87		
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.835,07			
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.200,00			
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.052.863,80			
					<b>1.258.043,33</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PÃO DE AÇÚCAR

AVENIDA BRÁULIO CAVALCANTE, 493  
CENTRO  
C.N.P.J. : 12.369.880/0001-57

Balanco 2017

## Anexo II - Despesa por Unidade Lei Nº 4.320/64

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Cat. Econômica
<b>02.11.11 - SEC. DE TURISMO E ESPORTE</b>					
<b>3.0.0.0.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>				<b>81.889,21</b>
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			44.971,03	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		38.968,56		
3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.560,07			
3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.033,00			
3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.375,49			
3.1.9.1.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.002,47			
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			36.918,18	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		36.918,18		
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	940,18			
3.3.9.0.31.00	PREMIAÇÕES CULT. ARTÍSTI. CIENTÍFICAS. DESP.E OUTS	6.168,00			
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.600,00			
3.3.9.0.41.00	CONTRIBUIÇÕES	21.210,00			
3.3.9.0.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.000,00			
					<b>81.889,21</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PÃO DE AÇÚCAR

AVENIDA BRÁULIO CAVALCANTE, 493  
CENTRO  
C.N.P.J. : 12.369.880/0001-57

Balço 2017

## Anexo II - Despesa por Unidade Lei Nº 4.320/64

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Cat. Econômica
<b>02.12.12 - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</b>					
<b>3.0.0.0.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>				<b>41.513,43</b>
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			41.513,43	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		41.513,43		
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	811,95			
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.701,48			
					<b>41.513,43</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PÃO DE AÇÚCAR

AVENIDA BRÁULIO CAVALCANTE, 493  
CENTRO  
C.N.P.J. : 12.369.880/0001-57

Balanço 2017

## Anexo II - Despesa por Unidade Lei Nº 4.320/64

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Cat. Econômica
<b>02.13.13 - IAPREV - INST. PREV. APOS. E PENSÕES DE P DE AÇUCA</b>					
<b>3.0.0.0.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>				<b>7.810.258,93</b>
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			7.575.215,26	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.575.215,26		
3.1.9.0.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	5.966.755,00			
3.1.9.0.03.00	PENSÕES	971.104,35			
3.1.9.0.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	532.216,22			
3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	91.302,51			
3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.837,18			
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			235.043,67	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		235.043,67		
3.3.9.0.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	46.354,91			
3.3.9.0.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.480,00			
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.653,26			
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.765,96			
3.3.9.0.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	60.000,00			
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.247,33			
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	86.542,21			
					<b>7.810.258,93</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PÃO DE AÇÚCAR

AVENIDA BRÁULIO CAVALCANTE, 493  
CENTRO  
C.N.P.J. : 12.369.880/0001-57

Balanco 2017

## Anexo II - Despesa por Unidade Lei Nº 4.320/64

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Cat. Econômica
<b>02.14.14 - SERV. AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE</b>					
<b>3.0.0.0.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>				<b>3.332.378,46</b>
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.641.181,86	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.641.181,86		
3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.269.303,86			
3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	371.878,00			
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.691.196,60	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.691.196,60		
3.3.9.0.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	12.480,00			
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	168.342,81			
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	201.533,00			
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.286.724,62			
3.3.9.0.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	22.116,17			
<b>4.0.0.0.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>				<b>177.586,42</b>
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS			177.586,42	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		177.586,42		
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	8.000,00			
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	169.586,42			
					<b>3.509.964,88</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PÃO DE AÇÚCAR

AVENIDA BRÁULIO CAVALCANTE, 493  
CENTRO  
C.N.P.J. : 12.369.880/0001-57

Balanco 2017

## Anexo II - Despesa por Unidade Lei Nº 4.320/64

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Cat. Econômica
<b>05.05.50 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
<b>3.0.0.0.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>				<b>11.638,70</b>
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			11.638,70	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		11.638,70		
3.3.9.0.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.638,70			
					<b>11.638,70</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PÃO DE AÇÚCAR

AVENIDA BRÁULIO CAVALCANTE, 493  
CENTRO  
C.N.P.J. : 12.369.880/0001-57

Balanco 2017

Anexo II - Natureza da Despesa  
Consolidação  
Lei Nº 4.320/64

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Cat. Econômica
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				61.649.040,69
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			42.668.259,24	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		42.668.259,24		
3.1.9.0.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	5.966.755,00			
3.1.9.0.03.00	PENSÕES	971.104,35			
3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.713.284,82			
3.1.9.0.05.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	532.216,22			
3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.395.633,03			
3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.024.380,22			
3.1.9.0.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	14.732,92			
3.1.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.981,56			
3.1.9.0.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16.820,00			
3.1.9.0.94.00	IDENIZACOES RESTITUIÇOES TRABALHISTAS	14.826,29			
3.1.9.1.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.982.326,10			
3.1.9.1.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.198,73			
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			18.980.781,45	
3.3.5.0.00.00	TRANSF. INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		239.700,80		
3.3.5.0.41.00	CONTRIBUIÇÕES	3.260,00			
3.3.5.0.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	236.440,80			
3.3.7.1.70.00	RATEIO P/ PARTIC. CONSÓRCIO PÚBLICO	657.993,84			
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		18.083.086,81		
3.3.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOA CIVIL	299.863,68			
3.3.9.0.05.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	46.354,91			
3.3.9.0.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	22.765,00			
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.770.181,79			
3.3.9.0.31.00	PREMIAÇÕES CULT, ARTÍSTI. CIENTÍFICAS, DESP.E OUTS	6.168,00			
3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	78.438,00			
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.143,69			
3.3.9.0.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	60.000,00			
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.951.537,86			
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.544.678,71			
3.3.9.0.41.00	CONTRIBUIÇÕES	21.210,00			
3.3.9.0.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	290.403,96			
3.3.9.0.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	321.515,58			
3.3.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	53.693,46			
3.3.9.0.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	613.132,17			
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.597.746,37
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS			702.838,26	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		702.838,26		
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	364.835,24			





# PREFEITURA MUNICIPAL DE PÃO DE AÇÚCAR

AVENIDA BRÁULIO CAVALCANTE, 493  
CENTRO  
C.N.P.J. : 12.369.880/0001-57

**Balço 2017**

**Anexo II - Natureza da Despesa  
Consolidaço  
Lei Nº 4.320/64**

Código	Especificaço	Elemento	Modalidade	Grupo	Cat. Econômica
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	178.003,02			
4.4.9.0.61.00	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	160.000,00			
4.6.0.0.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA			894.908,11	
4.6.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		894.908,11		
4.6.9.0.71.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	894.908,11			
<b>TOTAL</b>					<b>63.246.787,06</b>

\_\_\_\_\_  
**FLÁVIO ALMEIDA DA SILVA JUNIOR**  
Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
**JOSE ALCIR DOS ANJOS**  
SEC. FINANÇAS

\_\_\_\_\_  
**MAURICIO FRANCISCO DA SILVA**  
Contador



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PÃO DE AÇÚCAR

Balanço 2017

AVENIDA BRÁULIO CAVALCANTE, 493  
CENTRO  
C.N.P.J. : 12.369.880/0001-57

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>			
<b>INGRESSOS</b>		<b>76.232.761,30</b>	<b>0,00</b>
Receitas Derivadas e Originárias	1FC	10.580.216,66	0,00
Transferências Correntes Recebidas	2FC	50.388.595,50	0,00
Outros Ingressos Operacionais		15.263.949,14	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>		<b>69.133.731,26</b>	<b>0,00</b>
Pessoal e Demais Despesas	3FC	53.503.018,64	0,00
Juros e Encargos da Dívida	4FC	0,00	0,00
Transferências Concedidas	2FC	2.723.618,97	0,00
Outros Desembolsos Operacionais		12.907.093,65	0,00
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais ( I )</b>		<b>7.099.030,04</b>	<b>0,00</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>			
<b>INGRESSOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Alienação de Bens		0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos		0,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>		<b>694.010,69</b>	<b>0,00</b>
Aquisição de Ativo não Circulante		694.010,69	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos		0,00	0,00
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento ( II )</b>		<b>-694.010,69</b>	<b>0,00</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>			
<b>INGRESSOS</b>		<b>1.199.036,56</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito		0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes		0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas		1.199.036,56	0,00
Outros Ingressos de Financiamentos		0,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>		<b>823.772,69</b>	<b>0,00</b>
Amortização / Refinanciamento da Dívida		0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos		823.772,69	0,00
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento ( III )</b>		<b>375.263,87</b>	<b>0,00</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA ( I + II + III )</b>		<b>6.780.283,22</b>	<b>0,00</b>
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		11.951.151,37	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa Final		32.545.019,68	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PÃO DE AÇÚCAR

Balanco 2017

AVENIDA BRÁULIO CAVALCANTE, 493  
CENTRO  
C.N.P.J. : 12.369.880/0001-57

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária		961.447,82	0,00
Receita de Contribuições		4.842.492,38	0,00
Receita Patrimonial		545.304,73	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		3.301.443,01	0,00
Remuneração das Disponibilidades		603.560,38	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias		325.968,34	0,00
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>		<b>10.580.216,66</b>	<b>0,00</b>

2FC - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS E CONCEDIDAS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>			
<b>Intergovernamentais</b>		<b>36.974.413,04</b>	<b>0,00</b>
da União		31.764.439,20	0,00
de Estados e Distrito Federal		5.209.973,84	0,00
de Municípios		0,00	0,00
<b>Intragovernamentais</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Outras Transferências</b>		<b>13.414.182,46</b>	<b>0,00</b>
<b>Total das Transferências Recebidas</b>		<b>50.388.595,50</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>			
<b>Intergovernamentais</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
<b>Intragovernamentais</b>		<b>2.493.178,17</b>	<b>0,00</b>
<b>Outras Transferências Concedidas</b>		<b>230.440,80</b>	<b>0,00</b>
<b>Total das Transferências Concedidas</b>		<b>2.723.618,97</b>	<b>0,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PÃO DE AÇÚCAR

Balanço 2017

AVENIDA BRÁULIO CAVALCANTE, 493  
CENTRO  
C.N.P.J. : 12.369.880/0001-57

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

### 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
LEGISLATIVA		1.988.568,71	0,00
ADMINISTRAÇÃO		6.569.197,84	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA		89.416,53	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.625.629,21	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL		7.790.406,74	0,00
SAÚDE		11.310.197,68	0,00
EDUCAÇÃO		16.452.637,99	0,00
CULTURA		894.609,53	0,00
URBANISMO		5.247.221,26	0,00
GESTÃO AMBIENTAL		31.899,51	0,00
AGRICULTURA		1.450.022,45	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS		47.673,19	0,00
DESPORTO E LAZER		5.538,00	0,00
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>		<b>53.503.018,64</b>	<b>0,00</b>

### 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		0,00	0,00
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

FLÁVIO ALMEIDA DA SILVA JUNIOR  
Prefeito Municipal

JOSE ALCIR DOS ANJOS  
SEC. FINANÇAS

MAURICIO FRANCISCO DA SILVA  
Contador



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PÃO DE AÇÚCAR

AVENIDA BRÁULIO CAVALCANTE, 493  
CENTRO  
C.N.P.J. : 12.369.880/0001-57

DEZEMBRO/2017

## Balancete da Despesa

Códigos	Especificações	Fixada	Alteração de QDD		Créditos Adicionais		Autorizada	Despesas			Saldos	
			Acréscimos	Reduções	Suplementares	Anulações		Empenhada	Liquidada	Paga	A Pagar	Das Dotações
			No Mês	No Mês	No Mês	No Mês		No Mês	No Mês	No Mês	No Mês	
			Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	

### Orçamentária

#### 01.01.10 - CÂMARA MUNICIPAL

#### 01.031.001.2.001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL

3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	800.000,00	0,00	0,00	372.430,01	0,00		1.172.430,01	1.172.430,01	1.172.430,01	1.172.320,03	109,98	
10 - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	372.430,01	0,00		1.172.430,01	1.172.430,01	1.172.430,01	1.172.320,03	0,00	0,00
3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	162.650,00	0,00	0,00	51.972,05	0,00		214.622,05	214.622,05	214.622,05	214.622,05	0,00	0,00
10 - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	51.972,05	0,00		214.622,05	214.622,05	214.622,05	214.622,05	0,00	0,00
3.1.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS A	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	0,00	5.250,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.94.00	IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.100,00	0,00	0,00	12.586,29	0,00		14.686,29	14.686,29	14.686,29	14.686,29	0,00	0,00
10 - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	12.586,29	0,00		14.686,29	14.686,29	14.686,29	14.686,29	0,00	0,00
3.1.9.1.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - O	10.500,00	0,00	0,00	21.893,93	0,00		32.393,93	32.393,93	32.393,93	32.393,93	0,00	0,00
10 - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	21.893,93	0,00		32.393,93	32.393,93	32.393,93	32.393,93	0,00	0,00
3.3.9.0.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	0,00	5.250,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.750,00	0,00	0,00	31.423,22	0,00		47.173,22	47.173,22	47.173,22	47.173,22	0,00	0,00
10 - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	31.423,22	0,00		47.173,22	47.173,22	47.173,22	47.173,22	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	10.500,00	0,00	0,00	66.606,43	0,00		77.106,43	77.106,43	77.106,43	77.106,43	0,00	0,00
10 - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	66.606,43	0,00		77.106,43	77.106,43	77.106,43	77.106,43	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	68.250,00	0,00	0,00	0,00	26.246,08		42.003,92	42.003,92	42.003,92	42.003,92	0,00	0,00
10 - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	0,00	26.246,08		42.003,92	42.003,92	42.003,92	42.003,92	0,00	0,00
3.3.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS A	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	0,00	5.250,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	500.000,00	0,00	0,00	0,00	79.343,23		420.656,77	420.656,77	420.656,77	420.656,77	0,00	0,00
10 - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	0,00	79.343,23		420.656,77	420.656,77	420.656,77	420.656,77	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.500,00	0,00	0,00	0,00	8.778,20		1.721,80	1.721,80	1.721,80	1.721,80	0,00	0,00
10 - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	0,00	8.778,20		1.721,80	1.721,80	1.721,80	1.721,80	0,00	0,00
	<b>TOTAL DO PROJETO</b>	<b>1.596.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>556.911,93</b>	<b>130.117,51</b>		<b>2.022.794,42</b>	<b>2.022.794,42</b>	<b>2.022.794,42</b>	<b>2.022.684,44</b>	<b>109,98</b>	<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>556.911,93</b>	<b>130.117,51</b>		<b>2.022.794,42</b>	<b>2.022.794,42</b>	<b>2.022.794,42</b>	<b>2.022.684,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL DA UNIDADE</b>	<b>1.596.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>556.911,93</b>	<b>130.117,51</b>		<b>2.022.794,42</b>	<b>2.022.794,42</b>	<b>2.022.794,42</b>	<b>2.022.684,44</b>	<b>109,98</b>	<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>556.911,93</b>	<b>130.117,51</b>		<b>2.022.794,42</b>	<b>2.022.794,42</b>	<b>2.022.794,42</b>	<b>2.022.684,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PÃO DE AÇÚCAR

AVENIDA BRÁULIO CAVALCANTE, 493  
CENTRO  
C.N.P.J. : 12.369.880/0001-57

DEZEMBRO/2017

## Balancete da Despesa

Códigos	Especificações	Fixada	Alteração de QDD		Créditos Adicionais		Autorizada	Despesas			Saldos	
			Acréscimos	Reduções	Suplementares	Anulações		Empenhada	Liquidada	Paga	A Pagar	Das Dotações
			No Mês	No Mês	No Mês	No Mês		No Mês	No Mês	No Mês	Liquidado	
			Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Não Liquidado	

### 02.02.20 - GABINETE DO PREFEITO

#### 04.122.001.2.002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	0,00	0,00	0,00	3.470,00	0,00	95.470,00	7.637,00	8.433,00	8.433,00	0,00	833,00
10 - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	95.470,00	0,00		94.637,00	94.637,00	94.637,00	0,00	
3.1.9.0.09.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,92	0,00	0,00	0,00	0,00	580,92
10 - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	0,00	1.419,08		0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	180.000,00	0,00	0,00	55.300,00	0,00	539.132,80	62.361,69	89.849,00	89.849,00	0,00	271,11
10 - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	359.132,80	0,00		538.861,69	538.861,69	538.861,69	0,00	
3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	16.366,98	33.825,44	21.886,04	11.939,40	8.219,94
10 - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	30.000,00	0,00		71.780,06	71.780,06	59.840,66	0,00	
3.1.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS A	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
10 - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.1.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - O	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.365,40	0,00	0,00	0,00	0,00	50,18
10 - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	17.115,40	0,00		22.315,22	22.315,22	22.315,22	0,00	
3.3.9.0.09.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	2.100,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
10 - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	0,00	1.550,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	11.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.023,01	0,00	0,00	0,00	0,00	3.023,01
10 - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	0,00	8.316,99		0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.574,78	-1.360,18	0,00	0,00	0,00	2.574,78
10 - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	0,00	22.425,22		0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	0,00	50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	96.784,25	4.215,75	-96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	71.000,00	96.784,25		4.215,75	411,75	411,75	3.804,00	0,00
3.3.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS A	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.227,50
10 - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	0,00	1.600,00		322,50	322,50	322,50	0,00	
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.900,00
10 - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	0,00	29.100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL DO PROJETO	401.340,00	0,00	0,00	58.770,00	97.784,25	762.862,66	-10.994,51	132.107,44	120.168,04	11.939,40	30.730,44
			0,00	0,00	572.718,20	211.195,54		732.132,22	728.328,22	716.388,82	3.804,00	

#### 04.122.001.2.003 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PÃO DE AÇÚCAR

AVENIDA BRÁULIO CAVALCANTE, 493  
CENTRO  
C.N.P.J. : 12.369.880/0001-57

DEZEMBRO/2017

## Balancete da Despesa

Códigos	Especificações	Fixada	Alteração de QDD		Créditos Adicionais		Autorizada	Despesas			Saldos	
			Acréscimos	Reduções	Suplementares	Anulações		Empenhada	Liquidada	Paga	A Pagar	Das Dotações
			No Mês	No Mês	No Mês	No Mês		No Mês	No Mês	No Mês	No Mês	
Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Não Liquidado			
3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	55.000,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	99.500,00	4.427,85	15.029,95	15.029,95	0,00	72,15
10 - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	44.500,00	0,00		99.427,85	99.427,85	99.427,85	0,00	
3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	4.612,72	4.612,72	3.086,58	1.526,14	387,28
10 - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	5.000,00	0,00		4.612,72	4.612,72	3.086,58	0,00	
3.1.9.1.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	1.526,14	0,00	1.526,14	1.526,14	1.526,14	1.526,14	0,00	0,00
3.3.9.0.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.470,00	1.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00
10 - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	0,00	3.470,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
10 - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	0,00	1.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00	-96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	96.000,00	96.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	0,00	5.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO		85.000,00	0,00	0,00	9.500,00	101.270,00	110.756,14	-86.959,43	19.642,67	18.116,53	1.526,14	5.189,43
			0,00	0,00	147.026,14	121.270,00		105.566,71	105.566,71	104.040,57	0,00	

### 04.124.001.2.040 - MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE CONTROLE INTERNO

3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	37.800,00	0,00	0,00	0,00	27.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	0,00	37.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS A	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
10 - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
10 - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
10 - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
10 - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	0,00	5.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	540,00	950,00	950,00	0,00	3.760,00
10 - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	0,00	0,00		1.490,00	950,00	950,00	540,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PÃO DE AÇÚCAR

AVENIDA BRÁULIO CAVALCANTE, 493  
CENTRO  
C.N.P.J. : 12.369.880/0001-57

DEZEMBRO/2017

## Balancete da Despesa

Códigos	Especificações	Fixada	Alteração de QDD		Créditos Adicionais		Autorizada	Despesas			Saldos		
			Acréscimos	Reduções	Suplementares	Anulações		Empenhada	Liquidada	Paga	A Pagar	Das Dotações	
			No Mês	No Mês	No Mês	No Mês		No Mês	No Mês	No Mês	No Mês		Liquidado
			Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		Não Liquidado
3.3.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS A	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
10 - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	300,00
10 - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	0,00	0,00		700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
10 - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	0,00	5.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DO PROJETO		68.200,00	0,00	0,00	0,00	32.800,00	20.400,00	740,00	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	18.210,00
			0,00	0,00	0,00	47.800,00		2.190,00	1.650,00	1.650,00	540,00	0,00	

### 04.122.001.2.041 - MANUTENÇÃO DO DEPTO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO

3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	20.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10 - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
10 - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
10 - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
10 - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
10 - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DO PROJETO		37.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
			0,00	0,00	0,00	20.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA UNIDADE		591.540,00	0,00	0,00	68.270,00	241.854,25	911.018,80	-97.213,94	152.900,11	139.434,57	13.465,54	4.344,00	71.129,87
			0,00	0,00	719.744,34	400.265,54		839.888,93	835.544,93	822.079,39			

### 02.03.30 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

#### 04.122.001.2.005 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338.043,00	-15.889,06	44.714,00	44.714,00	0,00	0,00	15.889,06
10 - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	338.043,00	0,00		322.153,94	322.153,94	322.153,94	0,00	0,00	
3.1.9.0.09.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
10 - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	





# PREFEITURA MUNICIPAL DE PÃO DE AÇÚCAR

AVENIDA BRÁULIO CAVALCANTE, 493  
CENTRO  
C.N.P.J. : 12.369.880/0001-57

DEZEMBRO/2017

## Balancete da Despesa

Códigos	Especificações	Fixada	Alteração de QDD		Créditos Adicionais		Autorizada	Despesas			Saldos		
			Acréscimos	Reduções	Suplementares	Anulações		Empenhada	Liquidada	Paga	A Pagar	Das Dotações	
			No Mês	No Mês	No Mês	No Mês		No Mês	No Mês	No Mês	No Mês		Liquidado
			Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		Não Liquidado
3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	500.000,00	0,00	0,00	19.700,00	0,00	518.300,00	52.401,01	76.701,50	76.701,50	2.305,02	255,99	
10 - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	19.700,00	1.400,00		518.044,01	518.044,01	515.738,99	0,00		
3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.100,00	33.237,11	35.177,25	22.449,98	13.057,27	90.434,34	
10 - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	327.600,00	0,00		289.665,66	289.665,66	276.608,39	0,00		
3.1.9.0.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507,00	
10 - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	0,00	104.493,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS A	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.147,48	
10 - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	0,00	4.000,00		2.852,52	2.852,52	2.852,52	0,00		
3.1.9.0.94.00	IDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
10 - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	0,00	30.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.9.1.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - O	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.225,46	13.520,44	3.103,84	0,00	14.243,98	68,59	
10 - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	32.225,46	0,00		232.156,87	221.740,27	207.496,29	10.416,60		
3.3.7.1.70.00	RATEIO P/ PARTIC. CONSÓRC	63.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	0,00	63.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	20.000,00	20.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.09.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
10 - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.965,00	
10 - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	0,00	6.000,00		35,00	35,00	35,00	0,00		
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.000,00	-97.880,64	6.854,90	7.324,10	24.550,30	97.948,87	
10 - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	172.000,00	0,00		174.051,13	174.051,13	149.500,83	0,00		
3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00	
10 - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	0,00	0,00		5.438,00	5.438,00	5.438,00	0,00		
3.3.9.0.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	0,00	100.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	200.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	31.070,85	-250,00	2.350,00	3.530,00	0,00	4.690,85	
10 - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	0,00	168.929,15		26.380,00	24.280,00	24.280,00	2.100,00		
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754.400,00	-113.475,95	37.843,15	31.643,15	15.200,00	124.930,85	
10 - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	554.400,00	0,00		629.469,15	269.305,47	254.105,47	360.163,68		
3.3.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS A	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361,56	0,00	0,00	0,00	0,00	26,27	
10 - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	6.361,56	8.000,00		335,29	335,29	335,29	0,00		
3.3.9.0.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	12.800,00	0,00	49.012,61	16.035,00	16.035,00	16.070,00	70,00	47,61	
10 - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	48.012,61	0,00		48.965,00	48.965,00	48.895,00	0,00		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PÃO DE AÇÚCAR

AVENIDA BRÁULIO CAVALCANTE, 493  
CENTRO  
C.N.P.J. : 12.369.880/0001-57

DEZEMBRO/2017

## Balancete da Despesa

Códigos	Especificações	Fixada	Alteração de QDD		Créditos Adicionais		Autorizada	Despesas			Saldos	
			Acréscimos	Reduções	Suplementares	Anulações		Empenhada	Liquidada	Paga	A Pagar	Das Dotações
			No Mês	No Mês	No Mês	No Mês		No Mês	No Mês	No Mês	No Mês	
Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Não Liquidado			
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
10 - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	0,00	47.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.61.00	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	-40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00
10 - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	150.000,00	0,00		160.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00	
	TOTAL DO PROJETO	1.685.500,00	0,00	0,00	32.500,00	16.500,00	2.800.820,48	-152.302,09	262.779,64	242.432,73	69.426,57	391.273,91
			0,00	0,00	1.668.342,63	553.022,15		2.409.546,57	2.036.866,29	1.967.439,72	372.680,28	
	TOTAL DA UNIDADE	1.685.500,00	0,00	0,00	32.500,00	16.500,00	2.800.820,48	-152.302,09	262.779,64	242.432,73	69.426,57	391.273,91
			0,00	0,00	1.668.342,63	553.022,15		2.409.546,57	2.036.866,29	1.967.439,72	372.680,28	

### 02.04.40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

#### 28.843.000.0.005 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA

4.6.9.0.71.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONT	600.000,00	0,00	0,00	0,00	9.846,74	275.153,26	-62.291,60	11.125,92	11.125,92	0,00	57.444,86
10 - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	0,00	324.846,74		217.708,40	217.708,40	217.708,40	0,00	
	TOTAL DO PROJETO	600.000,00	0,00	0,00	0,00	9.846,74	275.153,26	-62.291,60	11.125,92	11.125,92	0,00	57.444,86
			0,00	0,00	0,00	324.846,74		217.708,40	217.708,40	217.708,40	0,00	

#### 04.123.001.2.006 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	82.893,00	329,60	12.048,00	12.048,00	0,00	20,40
10 - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	82.893,00	0,00		82.872,60	82.872,60	82.872,60	0,00	
3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	250.000,00	0,00	0,00	55.100,00	0,00	381.600,00	54.605,63	61.060,57	61.060,57	0,00	494,37
10 - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	131.600,00	0,00		381.105,63	381.105,63	381.105,63	0,00	
3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	204.809,05	10.347,55	16.266,13	11.583,43	5.012,70	39,89
10 - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	174.809,05	0,00		204.769,16	204.769,16	199.756,46	0,00	
3.1.9.0.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.369,49	5.531,31	5.531,31	14.732,92	0,00	12.636,57
10 - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	0,00	25.130,51		14.732,92	14.732,92	14.732,92	0,00	
3.1.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS A	3.150,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	0,00	3.150,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.94.00	IDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	0,00	10.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.1.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - O	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	8.528,30	0,00	0,00	0,00	13.159,00
10 - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	0,00	0,00		36.841,00	28.312,70	28.312,70	8.528,30	
3.3.9.0.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514,08	0,00	0,00	0,00	0,00	514,08
10 - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	0,00	4.735,92		0,00	0,00	0,00	0,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PÃO DE AÇÚCAR

AVENIDA BRÁULIO CAVALCANTE, 493  
CENTRO  
C.N.P.J. : 12.369.880/0001-57

DEZEMBRO/2017

## Balancete da Despesa

Códigos	Especificações	Fixada	Alteração de QDD		Créditos Adicionais		Autorizada	Despesas			Saldos		
			Acréscimos	Reduções	Suplementares	Anulações		Empenhada	Liquidada	Paga	A Pagar	Das Dotações	
			No Mês	No Mês	No Mês	No Mês		No Mês	No Mês	No Mês	No Mês		Liquidado
			Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		Não Liquidado
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	9.457,00	-8.826,60	0,00	0,00	0,00	9.457,00	
10 - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	0,00	50.543,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	73.500,00	0,00	0,00	0,00	15.900,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	
10 - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	0,00	72.900,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	150.000,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00	2.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00	
10 - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	0,00	147.950,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.318,71	-69.699,27	4.825,25	4.225,25	832,30	69.699,27	
10 - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	0,00	37.681,29		72.619,44	68.757,44	67.925,14	3.862,00		
3.3.9.0.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	170.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	268.298,09	27.989,70	37.552,74	32.238,41	5.314,33	10,30	
10 - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	98.298,09	0,00		268.287,79	267.282,79	261.968,46	1.005,00		
3.3.9.0.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80 - 0080- CIDE			0,00	0,00	0,00	5.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.995,00	
2200 - FUNDO ESPECIAL			0,00	0,00	0,00	1.005,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS A	1.050,00	0,00	0,00	0,00	500,00	6.142,08	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	
10 - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	5.592,08	500,00		5.592,08	5.592,08	5.592,08	0,00		
3.3.9.0.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÔ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÔ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	1.400,00	0,00		1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00		
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	31.500,00	0,00	0,00	0,00	15.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	0,00	31.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
4.6.9.0.71.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONT	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683.500,00	-5.802,69	58.480,14	58.480,14	0,00	6.300,29	
10 - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	633.500,00	0,00		677.199,71	677.199,71	677.199,71	0,00		
	TOTAL DO PROJETO	1.132.450,00	0,00	0,00	89.050,00	94.950,00	1.869.946,50	23.003,53	195.764,14	194.368,72	11.159,33	124.526,17	
			0,00	0,00	1.128.092,22	390.595,72		1.745.420,33	1.732.025,03	1.720.865,70	13.395,30		
<b>99.999.012.9.999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>													
3.9.9.9.99.00	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.738.067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	0,00	1.738.067,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL DO PROJETO	1.738.067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	1.738.067,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
	TOTAL DA UNIDADE	3.470.517,00	0,00	0,00	89.050,00	104.796,74	2.145.099,76	-39.288,07	206.890,06	205.494,64	11.159,33	181.971,03	
			0,00	0,00	1.128.092,22	2.453.509,46		1.963.128,73	1.949.733,43	1.938.574,10	13.395,30		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PÃO DE AÇÚCAR

AVENIDA BRÁULIO CAVALCANTE, 493  
CENTRO  
C.N.P.J. : 12.369.880/0001-57

DEZEMBRO/2017

## Balancete da Despesa

Códigos	Especificações	Fixada	Alteração de QDD		Créditos Adicionais		Autorizada	Despesas			Saldos	
			Acréscimos	Reduções	Suplementares	Anulações		Empenhada	Liquidada	Paga	A Pagar	Das Dotações
			No Mês	No Mês	No Mês	No Mês		No Mês	No Mês	No Mês	No Mês	
Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Não Liquidado			

### 02.05.50 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

#### 12.361.002.1.007 - AMPLICAÇÃO E/OU REFORMA DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO

4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	0,00	0,00	0,00	4.627,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - 0020- MDE			0,00	0,00	0,00	150.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DO PROJETO	150.000,00	0,00	0,00	0,00	4.627,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	150.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### 12.361.002.1.015 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100 - DEMAIS CONVÊNIOS			0,00	0,00	0,00	150.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DO PROJETO	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	150.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### 12.361.001.2.008 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DAS SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO

3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	150.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00	130.507,22	5.871,46	19.314,13	19.314,13	0,00	6.335,76
20 - 0020- MDE			0,00	0,00	0,00	19.492,78		124.171,46	124.171,46	124.171,46	0,00	
3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.500,00	-9.176,81	8.327,23	5.775,23	4.078,14	9.910,81
20 - 0020- MDE			0,00	0,00	0,00	0,00		20.589,19	20.589,19	16.511,05	0,00	
3.1.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS A	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00
20 - 0020- MDE			0,00	0,00	0,00	2.540,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.94.00	IDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	140,00	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
20 - 0020- MDE			0,00	0,00	140,00	0,00		140,00	140,00	140,00	0,00	
3.1.9.1.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - O	30.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - 0020- MDE			0,00	0,00	0,00	27.778,00		2.222,00	2.222,00	2.222,00	0,00	
3.1.9.1.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS A	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
20 - 0020- MDE			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DE	30.000,00	0,00	0,00	0,00	25.865,58	4.134,42	0,00	0,00	0,00	0,00	4.134,42
20 - 0020- MDE			0,00	0,00	0,00	25.865,58		0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
20 - 0020- MDE			0,00	0,00	1.000,00	0,00		3.050,00	3.050,00	3.050,00	0,00	
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	350.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	90.075,98	-2.778,91	46.819,80	46.819,80	0,00	0,00
20 - 0020- MDE			0,00	0,00	0,00	259.924,02		90.075,98	90.075,98	90.075,98	0,00	
3.3.9.0.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	75.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.942,25	0,00	0,00	0,00	0,00	8.942,25
20 - 0020- MDE			0,00	0,00	0,00	66.657,75		0,00	0,00	0,00	0,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PÃO DE AÇÚCAR

AVENIDA BRÁULIO CAVALCANTE, 493  
CENTRO  
C.N.P.J. : 12.369.880/0001-57

DEZEMBRO/2017

## Balancete da Despesa

Códigos	Especificações	Fixada	Alteração de QDD		Créditos Adicionais		Autorizada	Despesas			Saldos		
			Acréscimos	Reduções	Suplementares	Anulações		Empenhada	Liquidada	Paga	A Pagar	Das Dotações	
			No Mês	No Mês	No Mês	No Mês		No Mês	No Mês	No Mês	No Mês		Liquidado
			Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		Não Liquidado
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	273.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.750,00	21.765,85	21.765,85	3.821,08	17.944,77	2.023,68	
20 - 0020- MDE			0,00	0,00	0,00	171.000,00		100.726,32	100.726,32	82.781,55	0,00		
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.633,03	-941,83	205.752,02	205.909,71	6.256,42	10.806,35	
20 - 0020- MDE			0,00	0,00	0,00	29.366,97		359.826,68	359.826,68	353.570,26	0,00		
3.3.9.0.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	
20 - 0020- MDE			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.500,00	413,60	67.486,10	51.095,70	16.390,40	13,90	
10 - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	67.500,00	0,00		67.486,10	67.486,10	51.095,70	0,00		
3.3.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS A	2.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.835,00	
20 - 0020- MDE			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 - 0020- MDE			0,00	0,00	0,00	15.065,00		4.935,00	4.935,00	4.935,00	0,00		
4.4.9.0.61.00	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
20 - 0020- MDE			0,00	0,00	0,00	100.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DO PROJETO		1.479.035,00	0,00	0,00	140,00	37.365,58	829.984,90	15.293,36	369.605,13	332.875,65	44.669,73	56.762,17	
			0,00	0,00	68.640,00	717.690,10		773.222,73	773.222,73	728.553,00	0,00		

### 12.361.002.2.029 - PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%

3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.303.335,49	549.217,81	544.996,44	233.778,63	321.315,94	1,38
3060 - 3060 -FUNDEB 60%			0,00	0,00	2.303.335,49	0,00		2.303.334,11	2.303.334,11	1.982.018,17	0,00	
TOTAL DO PROJETO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.303.335,49	549.217,81	544.996,44	233.778,63	321.315,94	1,38
			0,00	0,00	2.303.335,49	0,00		2.303.334,11	2.303.334,11	1.982.018,17	0,00	

### 12.361.002.2.036 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%

3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.354.513,09	260.000,00	266.215,97	277.459,97	12.567,10	2.394,91
3040 - 3040 - FUNDEB 40%			0,00	0,00	2.354.513,09	0,00		2.352.118,18	2.352.118,18	2.339.551,08	0,00	
TOTAL DO PROJETO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.354.513,09	260.000,00	266.215,97	277.459,97	12.567,10	2.394,91
			0,00	0,00	2.354.513,09	0,00		2.352.118,18	2.352.118,18	2.339.551,08	0,00	

### 12.361.002.2.037 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
10 - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
10 - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PÃO DE AÇÚCAR

AVENIDA BRÁULIO CAVALCANTE, 493  
CENTRO  
C.N.P.J. : 12.369.880/0001-57

DEZEMBRO/2017

## Balancete da Despesa

Códigos	Especificações	Fixada	Alteração de QDD		Créditos Adicionais		Autorizada	Despesas			Saldos	
			Acréscimos	Reduções	Suplementares	Anulações		Empenhada	Liquidada	Paga	A Pagar	Das Dotações
			No Mês	No Mês	No Mês	No Mês		No Mês	No Mês	No Mês	No Mês	
Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Não Liquidado			
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00
10 - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	0,00	0,00		1.690,00	1.690,00	1.690,00	0,00	
	<b>TOTAL DO PROJETO</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.310,00</b>
			0,00	0,00	0,00	0,00		1.690,00	1.690,00	1.690,00	0,00	
<b>12.361.002.2.038 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB</b>												
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
10 - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
10 - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
10 - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>TOTAL DO PROJETO</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>12.361.002.2.039 - IMPLANTAÇÃO DE ESCOLAS COM TEMPO INTEGRAL</b>												
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
20 - 0020- MDE			0,00	0,00	0,00	20.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
20 - 0020- MDE			0,00	0,00	0,00	20.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
20 - 0020- MDE			0,00	0,00	0,00	20.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
20 - 0020- MDE			0,00	0,00	0,00	13.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>TOTAL DO PROJETO</b>	<b>84.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>
			0,00	0,00	0,00	73.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>13.392.002.2.042 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS CULTURA</b>												
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
10 - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	0,00	10.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	0,00	10.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PÃO DE AÇÚCAR

AVENIDA BRÁULIO CAVALCANTE, 493  
CENTRO  
C.N.P.J. : 12.369.880/0001-57

DEZEMBRO/2017

## Balancete da Despesa

Códigos	Especificações	Fixada	Alteração de QDD		Créditos Adicionais		Autorizada	Despesas			Saldos		
			Acréscimos	Reduções	Suplementares	Anulações		Empenhada	Liquidada	Paga	A Pagar	Das Dotações	
			No Mês	No Mês	No Mês	No Mês		No Mês	No Mês	No Mês	No Mês		Liquidado
			Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		Não Liquidado
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	
10 - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	0,00	11.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>TOTAL DO PROJETO</b>	<b>46.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.250,00</b>	
			0,00	0,00	0,00	32.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>12.361.002.2.043 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATLETA NA ESCOLA</b>													
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	
20 - 0020- MDE			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	
20 - 0020- MDE			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	
20 - 0020- MDE			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	
20 - 0020- MDE			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>TOTAL DO PROJETO</b>	<b>42.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.000,00</b>	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>12.361.002.2.049 - MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIO JUNTO AO FNDE - PTA</b>													
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	
10 - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	
10 - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
10 - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	0,00	30.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>TOTAL DO PROJETO</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	
			0,00	0,00	0,00	30.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>12.361.002.2.080 - MANUTENÇÃO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA</b>													
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 - 0020- MDE			0,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	
20 - 0020- MDE			0,00	0,00	0,00	11.050,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00	
20 - 0020- MDE			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PÃO DE AÇÚCAR

AVENIDA BRÁULIO CAVALCANTE, 493  
CENTRO  
C.N.P.J. : 12.369.880/0001-57

DEZEMBRO/2017

## Balancete da Despesa

Códigos	Especificações	Fixada	Alteração de QDD		Créditos Adicionais		Autorizada	Despesas			Saldos	
			Acréscimos	Reduções	Suplementares	Anulações		Empenhada	Liquidada	Paga	A Pagar	Das Dotações
			No Mês	No Mês	No Mês	No Mês		No Mês	No Mês	No Mês	No Mês	
Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Não Liquidado			
TOTAL DO PROJETO		47.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.450,00
			0,00	0,00	0,00	26.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>12.361.002.2.082 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ALIMENTOS ESCOLAR - CAE</b>												
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
10 - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
10 - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
10 - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
TOTAL DO PROJETO		6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA UNIDADE		2.061.835,00	0,00	0,00	140,00	41.993,26	5.608.833,48	824.511,17	1.180.817,54	844.114,25	378.552,77	178.468,46
			0,00	0,00	4.726.488,58	1.179.490,10		5.430.365,02	5.430.365,02	5.051.812,25	0,00	
<b>02.05.51 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>												
<b>12.361.002.1.003 - CONSTRUÇÃO E/OU IMPLANTAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES</b>												
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
20 - 0020- MDE			0,00	0,00	0,00	111.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
TOTAL DO PROJETO		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
			0,00	0,00	0,00	111.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>12.361.002.1.006 - CONSTRUÇÃO DA BRINQUEDOTECA, INCLUSIVE NAS UNIDADES ESCOLARES</b>												
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
20 - 0020- MDE			0,00	0,00	0,00	90.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL DO PROJETO		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	90.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>12.361.002.1.016 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES</b>												
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	568.502,50	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
20 - 0020- MDE			0,00	0,00	0,00	560.000,00	8.502,50	0,00	0,00	0,00	0,00	8.502,50
TOTAL DO PROJETO		568.502,50	0,00	0,00	0,00	0,00	8.502,50	0,00	0,00	0,00	0,00	8.502,50
			0,00	0,00	0,00	560.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	





# PREFEITURA MUNICIPAL DE PÃO DE AÇÚCAR

AVENIDA BRÁULIO CAVALCANTE, 493  
CENTRO  
C.N.P.J. : 12.369.880/0001-57

DEZEMBRO/2017

## Balancete da Despesa

Códigos	Especificações	Fixada	Alteração de QDD		Créditos Adicionais		Autorizada	Despesas			Saldos	
			Acréscimos	Reduções	Suplementares	Anulações		Empenhada	Liquidada	Paga	A Pagar	Das Dotações
			No Mês	No Mês	No Mês	No Mês		No Mês	No Mês	No Mês	No Mês	
Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Não Liquidado			
<b>12.361.002.2.009 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>												
3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	400.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
20 - 0020- MDE			0,00	0,00	0,00	399.260,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,00
3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
20 - 0020- MDE			0,00	0,00	0,00	20.000,00	6.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.250,00
3.1.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS A	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
20 - 0020- MDE			0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
3.1.9.1.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - O	42.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
20 - 0020- MDE			0,00	0,00	0,00	25.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
3.3.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DE	105.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
20 - 0020- MDE			0,00	0,00	0,00	75.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.9.0.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
20 - 0020- MDE			0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	0,00	0,00	0,00	553.633,63		-553.084,23	40.976,04	23.835,04	17.141,00	
20 - 0020- MDE			0,00	0,00	679.000,00	553.633,63	275.366,37	275.366,37	137.405,81	120.264,81	137.960,56	0,00
3.3.9.0.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
20 - 0020- MDE			0,00	0,00	0,00	95.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
20 - 0020- MDE			0,00	0,00	0,00	60.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-40.779,60	55.610,40	27.805,20	27.805,20	
20 - 0020- MDE			0,00	0,00	0,00	50.000,00	100.000,00	55.610,40	55.610,40	27.805,20	0,00	44.389,60
3.3.9.0.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
20 - 0020- MDE			0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
3.3.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS A	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
20 - 0020- MDE			0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
20 - 0020- MDE			0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.61.00	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	150.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
20 - 0020- MDE			0,00	0,00	0,00	140.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>TOTAL DO PROJETO</b>			0,00	0,00	0,00	778.633,63	483.056,37	-593.863,83	96.586,44	51.640,24	44.946,20	
			0,00	0,00	679.000,00	1.467.893,63		330.976,77	193.016,21	148.070,01	137.960,56	152.079,60

### 12.361.002.2.011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PÃO DE AÇÚCAR

AVENIDA BRÁULIO CAVALCANTE, 493  
CENTRO  
C.N.P.J. : 12.369.880/0001-57

DEZEMBRO/2017

## Balancete da Despesa

Códigos	Especificações	Fixada	Alteração de QDD		Créditos Adicionais		Autorizada	Despesas			Saldos		
			Acréscimos	Reduções	Suplementares	Anulações		Empenhada	Liquidada	Paga	A Pagar	Das Dotações	
			No Mês	No Mês	No Mês	No Mês		No Mês	No Mês	No Mês	No Mês		Liquidado
			Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		Não Liquidado
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
2300 -	CONVÊNIO DO ESTADO		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
2300 -	CONVÊNIO DO ESTADO		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	114.000,00	0,00	0,00	83.100,00	0,00	347.100,00	91.200,25	91.200,25	147.837,25	0,00	81,14	
2300 -	CONVÊNIO DO ESTADO		0,00	0,00	233.100,00	0,00		347.018,86	347.018,86	347.018,86	0,00		
TOTAL DO PROJETO		124.000,00	0,00	0,00	83.100,00	0,00	357.100,00	91.200,25	91.200,25	147.837,25	0,00	10.081,14	
			0,00	0,00	233.100,00	0,00		347.018,86	347.018,86	347.018,86	0,00		
<b>12.361.002.2.050 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO</b>													
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	16.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.695,00	
20 - 0020 -	MDE		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	16.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.695,00	
20 - 0020 -	MDE		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	33.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.390,00	
20 - 0020 -	MDE		0,00	0,00	0,00	30.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	16.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.695,00	
20 - 0020 -	MDE		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DO PROJETO		83.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.475,00	
			0,00	0,00	0,00	30.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA UNIDADE		2.297.927,50	0,00	0,00	83.100,00	778.633,63	951.133,87	-502.663,58	187.786,69	199.477,49	44.946,20	273.138,24	
			0,00	0,00	912.100,00	2.258.893,63		677.995,63	540.035,07	495.088,87	137.960,56		
<b>02.05.52 - REPASSE DO FNDE (FUNDO NACIONAL DE DESEN. DA EDUCA</b>													
<b>12.361.002.1.001 - AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE</b>													
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	220.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
298 - 0298 -	TRANSF. DE CONV. DESTINADOS PROG.DE EDU		0,00	0,00	0,00	220.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DO PROJETO		220.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	220.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>12.365.002.1.004 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE CRECHES</b>													
4.4.9.0.51.00	OBRA E INSTALAÇÕES	1.051.050,00	0,00	0,00	0,00	258.988,47	351.935,39	-258.988,47	167.639,15	167.639,15	0,00	0,00	
298 - 0298 -	TRANSF. DE CONV. DESTINADOS PROG.DE EDU		0,00	0,00	0,00	699.114,61		351.935,39	351.935,39	351.935,39	0,00		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PÃO DE AÇÚCAR

AVENIDA BRÁULIO CAVALCANTE, 493  
CENTRO  
C.N.P.J. : 12.369.880/0001-57

DEZEMBRO/2017

## Balancete da Despesa

Códigos	Especificações	Fixada	Alteração de QDD		Créditos Adicionais		Autorizada	Despesas			Saldos	
			Acréscimos	Reduções	Suplementares	Anulações		Empenhada	Liquidada	Paga	A Pagar	Das Dotações
			No Mês	No Mês	No Mês	No Mês		No Mês	No Mês	No Mês	No Mês	
Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Não Liquidado			
TOTAL DO PROJETO		1.051.050,00	0,00	0,00	0,00	258.988,47	351.935,39	-258.988,47	167.639,15	167.639,15	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	699.114,61		351.935,39	351.935,39	351.935,39	0,00	
<b>12.361.002.1.008 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS</b>												
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	430.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
298 - 0298-	TRANSF. DE CONV. DESTINADOS PROG.DE EDU		0,00	0,00	0,00	410.000,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00
TOTAL DO PROJETO		430.500,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00
			0,00	0,00	0,00	410.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>12.361.002.1.009 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR - FNDE</b>												
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	317.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
298 - 0298-	TRANSF. DE CONV. DESTINADOS PROG.DE EDU		0,00	0,00	0,00	310.000,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00
TOTAL DO PROJETO		317.100,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00
			0,00	0,00	0,00	310.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>12.361.002.1.018 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES</b>												
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
298 - 0298-	TRANSF. DE CONV. DESTINADOS PROG.DE EDU		0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO		210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	210.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>12.361.002.2.004 - APOIO E MANUTENÇÃO DE CRECHES</b>												
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
298 - 0298-	TRANSF. DE CONV. DESTINADOS PROG.DE EDU		0,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
298 - 0298-	TRANSF. DE CONV. DESTINADOS PROG.DE EDU		0,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
298 - 0298-	TRANSF. DE CONV. DESTINADOS PROG.DE EDU		0,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
298 - 0298-	TRANSF. DE CONV. DESTINADOS PROG.DE EDU		0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00
TOTAL DO PROJETO		126.000,00	0,00	0,00	0,00	94.500,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00
			0,00	0,00	0,00	94.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	

### 12.361.002.2.013 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PÃO DE AÇÚCAR

AVENIDA BRÁULIO CAVALCANTE, 493  
CENTRO  
C.N.P.J. : 12.369.880/0001-57

DEZEMBRO/2017

## Balancete da Despesa

Códigos	Especificações	Fixada	Alteração de QDD		Créditos Adicionais		Autorizada	Despesas			Saldos		
			Acréscimos	Reduções	Suplementares	Anulações		Empenhada	Liquidada	Paga	A Pagar	Das Dotações	
			No Mês	No Mês	No Mês	No Mês		No Mês	No Mês	No Mês	No Mês		Liquidado
Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Não Liquidado				
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
202 - 0202- PDDE - PROG. DINHEIRO DIR.NA ESCOLA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
202 - 0202- PDDE - PROG. DINHEIRO DIR.NA ESCOLA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00
202 - 0202- PDDE - PROG. DINHEIRO DIR.NA ESCOLA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00
202 - 0202- PDDE - PROG. DINHEIRO DIR.NA ESCOLA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>TOTAL DO PROJETO</b>	<b>3.255,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.255,00</b>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

### 12.306.002.2.014 - MANUN. DO PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PANE

3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	716.415,00	0,00	0,00	0,00	1.276.962,13	0,00	-1.272.374,85	108.288,50	95.011,87	55.866,35	0,00	0,00
203 - 0203- PNAE - PROG. NAC. DE ALIMENT. ESCOLAR			0,00	0,00	1.377.000,00	1.276.962,13	816.452,87	816.452,87	781.148,84	725.282,49	35.304,03	0,00	
	<b>TOTAL DO PROJETO</b>	<b>716.415,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.276.962,13</b>	<b>816.452,87</b>	<b>-1.272.374,85</b>	<b>108.288,50</b>	<b>95.011,87</b>	<b>55.866,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.377.000,00</b>	<b>1.276.962,13</b>	<b>816.452,87</b>	<b>816.452,87</b>	<b>781.148,84</b>	<b>725.282,49</b>	<b>35.304,03</b>	<b>0,00</b>	

### 12.361.002.2.016 - PROG. NAC. APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE

3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	16.800,00	0,00	0,00	0,00	68.006,17	0,00	-190.838,98	13.438,11	13.438,11	0,00	0,00	122.885,47
204 - 0204- PNATE - PROG. NAC.DE AP. TRANSP.ESC.			0,00	0,00	245.500,00	68.006,17	194.293,83	71.408,36	71.408,36	71.408,36	0,00	0,00	
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00
204 - 0204- PNATE - PROG. NAC.DE AP. TRANSP.ESC.			0,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	56.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39.750,00	12.531,25	960,00	11.571,25	0,00	40.793,42
204 - 0204- PNATE - PROG. NAC.DE AP. TRANSP.ESC.			0,00	0,00	148.000,00	0,00	204.700,00	163.906,58	163.906,58	152.335,33	0,00	0,00	
	<b>TOTAL DO PROJETO</b>	<b>89.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.006,17</b>	<b>414.743,83</b>	<b>-230.588,98</b>	<b>25.969,36</b>	<b>14.398,11</b>	<b>11.571,25</b>	<b>0,00</b>	<b>179.428,89</b>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>393.500,00</b>	<b>68.006,17</b>	<b>414.743,83</b>	<b>235.314,94</b>	<b>235.314,94</b>	<b>223.743,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

### 12.361.002.2.017 - QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE

3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	157.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.878,57
200 - 0200- SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE			0,00	0,00	0,00	41.600,00	115.900,00	48.021,43	48.021,43	48.021,43	0,00	0,00	
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
200 - 0200- SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE			0,00	0,00	0,00	60.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.856,03	4.332,29	13.393,20	4.336,60	0,00	48.174,98
200 - 0200- SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE			0,00	0,00	0,00	50.000,00	76.000,00	27.825,02	27.825,02	23.488,42	0,00	0,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PÃO DE AÇÚCAR

AVENIDA BRÁULIO CAVALCANTE, 493  
CENTRO  
C.N.P.J. : 12.369.880/0001-57

DEZEMBRO/2017

## Balancete da Despesa

Códigos	Especificações	Fixada	Alteração de QDD		Créditos Adicionais		Autorizada	Despesas			Saldos	
			Acréscimos	Reduções	Suplementares	Anulações		Empenhada	Liquidada	Paga	A Pagar	Das Dotações
			No Mês	No Mês	No Mês	No Mês		No Mês	No Mês	No Mês	Liquidado	
			Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Não Liquidado	
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	63.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
200 - 0200-	SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE		0,00	0,00	0,00	55.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
200 - 0200-	SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE		0,00	0,00	0,00	15.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.61.00	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	24.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.150,00
200 - 0200-	SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>TOTAL DO PROJETO</b>	<b>496.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>275.050,00</b>	<b>-48.856,03</b>	<b>4.332,29</b>	<b>13.393,20</b>	<b>4.336,60</b>	<b>199.203,55</b>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>221.600,00</b>		<b>75.846,45</b>	<b>75.846,45</b>	<b>71.509,85</b>	<b>0,00</b>	
<b>12.361.002.2.081 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROINFO</b>												
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00
20 - 0020-	MDE		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
20 - 0020-	MDE		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00
20 - 0020-	MDE		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>TOTAL DO PROJETO</b>	<b>52.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.500,00</b>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>TOTAL DA UNIDADE</b>	<b>3.713.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.838.956,77</b>	<b>1.973.037,09</b>	<b>-1.810.808,33</b>	<b>306.229,30</b>	<b>290.442,33</b>	<b>71.774,20</b>	<b>493.487,44</b>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.770.500,00</b>	<b>3.510.982,91</b>		<b>1.479.549,65</b>	<b>1.444.245,62</b>	<b>1.372.471,42</b>	<b>35.304,03</b>	
<b>02.05.53 - FUNDO DE MANUT. DE EDUC. BÁSICA - FUNDEB</b>												
<b>12.361.002.1.002 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES</b>												
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
30 - 0030-	FUNDEB		0,00	0,00	0,00	310.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
4.5.9.0.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
30 - 0030-	FUNDEB		0,00	0,00	0,00	580.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>TOTAL DO PROJETO</b>	<b>945.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>890.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>12.365.002.2.028 - PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL CRECHE - 60%</b>												
3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
30 - 0030-	FUNDEB		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PÃO DE AÇÚCAR

AVENIDA BRÁULIO CAVALCANTE, 493  
CENTRO  
C.N.P.J. : 12.369.880/0001-57

DEZEMBRO/2017

## Balancete da Despesa

Códigos	Especificações	Fixada	Alteração de QDD		Créditos Adicionais		Autorizada	Despesas			Saldos	
			Acréscimos	Reduções	Suplementares	Anulações		Empenhada	Liquidada	Paga	A Pagar	Das Dotações
			No Mês	No Mês	No Mês	No Mês		No Mês	No Mês	No Mês	No Mês	
Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Não Liquidado			
3.1.9.1.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - O	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
30 - 0030-	FUNDEB		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>TOTAL DO PROJETO</b>	<b>12.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.600,00</b>

### 12.361.002.2.029 - PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%

3.1.9.0.09.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
30 - 0030-	FUNDEB		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	7.101.150,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	7.334.150,00	1.471.247,31	1.553.158,38	1.117.815,47	436.600,16	902,69
30 - 0030-	FUNDEB		0,00	0,00	233.000,00	0,00		7.333.247,31	7.333.247,31	6.896.647,15	0,00	
3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	210.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	490.000,00	-380.480,65	48.879,35	47.911,69	48.879,35	45.100,50
30 - 0030-	FUNDEB		0,00	0,00	780.000,00	500.000,00		444.899,50	444.899,50	396.020,15	0,00	
3.1.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS A	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.743,60
3060361 - 0030.60.361-	FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENT		0,00	0,00	0,00	0,00		5.256,40	5.256,40	5.256,40	0,00	
3.1.9.1.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - O	945.000,00	0,00	0,00	132.650,00	0,00	1.192.780,51	133.888,66	137.019,81	98.473,05	137.019,81	10,56
30 - 0030-	FUNDEB		0,00	0,00	247.780,51	0,00		1.192.769,95	1.192.769,95	1.055.750,14	0,00	
3.3.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DE	630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.085,42	0,00	0,00	0,00	0,00	36.085,42
30 - 0030-	FUNDEB		0,00	0,00	0,00	593.914,58		0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.09.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
30 - 0030-	FUNDEB		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
30 - 0030-	FUNDEB		0,00	0,00	0,00	100.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>TOTAL DO PROJETO</b>	<b>9.397.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165.650,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>9.464.165,93</b>	<b>1.224.655,32</b>	<b>1.739.057,54</b>	<b>1.264.200,21</b>	<b>622.499,32</b>	<b>487.992,77</b>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.260.780,51</b>	<b>1.193.914,58</b>		<b>8.976.173,16</b>	<b>8.976.173,16</b>	<b>8.353.673,84</b>	<b>0,00</b>	

### 12.365.002.2.030 - PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLA - 60%

3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.196,20	0,00	0,00	0,00	0,00	210.196,20
30 - 0030-	FUNDEB		0,00	0,00	0,00	209.803,80		0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.1.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - O	94.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.500,00
30 - 0030-	FUNDEB		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>TOTAL DO PROJETO</b>	<b>514.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>304.696,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>304.696,20</b>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>209.803,80</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

### 12.367.002.2.031 - PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO ESPECIAL - 60%



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PÃO DE AÇÚCAR

AVENIDA BRÁULIO CAVALCANTE, 493  
CENTRO  
C.N.P.J. : 12.369.880/0001-57

DEZEMBRO/2017

## Balancete da Despesa

Códigos	Especificações	Fixada	Alteração de QDD		Créditos Adicionais		Autorizada	Despesas			Saldos	
			Acréscimos	Reduções	Suplementares	Anulações		Empenhada	Liquidada	Paga	A Pagar	Das Dotações
			No Mês	No Mês	No Mês	No Mês		No Mês	No Mês	No Mês	No Mês	
Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Não Liquidado			
3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 - 0030- FUNDEB			0,00	0,00	0,00	105.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.1.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - O	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00
30 - 0030- FUNDEB			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL DO PROJETO	128.100,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	

### 12.366.002.2.032 - PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO EJA - 60%

3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	682.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 - 0030- FUNDEB			0,00	0,00	0,00	682.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.750,00
30 - 0030- FUNDEB			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.1.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - O	141.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.750,00
30 - 0030- FUNDEB			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DE	157.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 - 0030- FUNDEB			0,00	0,00	0,00	157.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL DO PROJETO	1.018.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.500,00
			0,00	0,00	0,00	840.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	

### 12.367.002.2.033 - MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - 40%

3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00
30 - 0030- FUNDEB			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
30 - 0030- FUNDEB			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.1.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - O	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
30 - 0030- FUNDEB			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
30 - 0030- FUNDEB			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
30 - 0030- FUNDEB			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
30 - 0030- FUNDEB			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
30 - 0030- FUNDEB			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PÃO DE AÇÚCAR

AVENIDA BRÁULIO CAVALCANTE, 493  
CENTRO  
C.N.P.J. : 12.369.880/0001-57

DEZEMBRO/2017

## Balancete da Despesa

Códigos	Especificações	Fixada	Alteração de QDD		Créditos Adicionais		Autorizada	Despesas			Saldos	
			Acréscimos	Reduções	Suplementares	Anulações		Empenhada	Liquidada	Paga	A Pagar	Das Dotações
			No Mês	No Mês	No Mês	No Mês		No Mês	No Mês	No Mês	No Mês	
Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Não Liquidado			
TOTAL DO PROJETO		105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	

### 12.366.002.2.034 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - 40%

3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	225.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
30 - 0030- FUNDEB			0,00	0,00	0,00	0,00	225.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.750,00
3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
30 - 0030- FUNDEB			0,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00
3.1.9.1.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - O	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
30 - 0030- FUNDEB			0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
3.3.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DE	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
30 - 0030- FUNDEB			0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
30 - 0030- FUNDEB			0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
30 - 0030- FUNDEB			0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
30 - 0030- FUNDEB			0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
30 - 0030- FUNDEB			0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00
TOTAL DO PROJETO		483.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	

### 12.365.002.2.035 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANIL - 40%

3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
30 - 0030- FUNDEB			0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00
3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
30 - 0030- FUNDEB			0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
3.1.9.1.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - O	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
30 - 0030- FUNDEB			0,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00
3.3.5.0.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	761.686,08	0,00	0,00	0,00	0,00		-603.245,28	0,00	0,00	0,00	
30 - 0030- FUNDEB			0,00	0,00	0,00	0,00	761.686,08	158.440,80	158.440,80	158.440,80	0,00	603.245,28
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
30 - 0030- FUNDEB			0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE PÃO DE AÇÚCAR

AVENIDA BRÁULIO CAVALCANTE, 493  
CENTRO  
C.N.P.J. : 12.369.880/0001-57

DEZEMBRO/2017

## Balancete da Despesa

Códigos	Especificações	Fixada	Alteração de QDD		Créditos Adicionais		Autorizada	Despesas			Saldos	
			Acréscimos	Reduções	Suplementares	Anulações		Empenhada	Liquidada	Paga	A Pagar	Das Dotações
			No Mês	No Mês	No Mês	No Mês		No Mês	No Mês	No Mês	No Mês	
Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Não Liquidado			
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
30 - 0030- FUNDEB			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
30 - 0030- FUNDEB			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00
30 - 0030- FUNDEB			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>TOTAL DO PROJETO</b>	<b>952.786,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>952.786,08</b>	<b>-603.245,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>794.345,28</b>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>158.440,80</b>	<b>158.440,80</b>	<b>158.440,80</b>	<b>0,00</b>	

### 12.361.002.2.036 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%

3.1.9.0.09.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
30 - 0030- FUNDEB			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	1.893.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.893.150,00	222.376,22	268.104,92	269.887,83	0,00	50.273,78
30 - 0030- FUNDEB			0,00	0,00	0,00	0,00		1.842.876,22	1.842.876,22	1.842.876,22	0,00	
3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892.000,00	-341.790,59	55.906,38	54.765,75	107.812,70	341.884,27
30 - 0030- FUNDEB			0,00	0,00	850.000,00	0,00		550.115,73	550.115,73	442.303,03	0,00	
3.1.9.1.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - O	315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535.000,00	-164.093,86	47.202,92	24.386,52	51.565,01	199.093,86
30 - 0030- FUNDEB			0,00	0,00	300.000,00	80.000,00		335.906,14	335.906,14	284.341,13	0,00	
3.3.5.0.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.307,92	0,00	0,00	0,00	0,00	24.307,92
30 - 0030- FUNDEB			0,00	0,00	0,00	605.692,08		0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DE	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00
30 - 0030- FUNDEB			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.09.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
30 - 0030- FUNDEB			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
30 - 0030- FUNDEB			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	735.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	-48.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
30 - 0030- FUNDEB			0,00	0,00	0,00	650.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	682.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.813,92	0,00	0,00	0,00	0,00	160.813,92
30 - 0030- FUNDEB			0,00	0,00	0,00	521.686,08		0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	892.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.467.747,88	-32.396,13	0,00	0,00	0,00	32.679,19
30 - 0030- FUNDEB			0,00	0,00	575.247,88	0,00		1.435.068,69	1.230.264,89	1.230.264,89	204.803,80	
3.3.9.0.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
30 - 0030- FUNDEB			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PÃO DE AÇÚCAR

AVENIDA BRÁULIO CAVALCANTE, 493  
CENTRO  
C.N.P.J. : 12.369.880/0001-57

DEZEMBRO/2017

## Balancete da Despesa

Códigos	Especificações	Fixada	Alteração de QDD		Créditos Adicionais		Autorizada	Despesas			Saldos		
			Acréscimos	Reduções	Suplementares	Anulações		Empenhada	Liquidada	Paga	A Pagar	Das Dotações	
			No Mês	No Mês	No Mês	No Mês		No Mês	No Mês	No Mês	Liquidado		
			Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Não Liquidado		
3.3.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS A	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
30 - 0030-	FUNDEB		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00
30 - 0030-	FUNDEB		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30 - 0030-	FUNDEB		0,00	0,00	0,00	70.500,00	34.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.500,00
4.4.9.0.61.00	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00
30 - 0030-	FUNDEB		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>TOTAL DO PROJETO</b>	<b>5.457.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.255.269,72</b>	<b>-363.904,36</b>	<b>371.214,22</b>	<b>349.040,10</b>	<b>159.377,71</b>	<b>0,00</b>	<b>1.091.302,94</b>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.725.247,88</b>	<b>1.927.878,16</b>		<b>4.163.966,78</b>	<b>3.959.162,98</b>	<b>3.799.785,27</b>	<b>204.803,80</b>	<b>0,00</b>	
	<b>TOTAL DA UNIDADE</b>	<b>19.014.686,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165.650,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>16.834.117,93</b>	<b>257.505,68</b>	<b>2.110.271,76</b>	<b>1.613.240,31</b>	<b>781.877,03</b>	<b>0,00</b>	<b>3.535.537,19</b>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.986.028,39</b>	<b>5.166.596,54</b>		<b>13.298.580,74</b>	<b>13.093.776,94</b>	<b>12.311.899,91</b>	<b>204.803,80</b>	<b>0,00</b>	

### 02.06.60 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

#### 17.512.004.5.011 - MELHORIAS SANITÁRIAS EM CASAS POPULARES

4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	105.000,00	0,00	0,00	0,00	34,60	2,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,30
2100 -	DEMAIS CONVÊNIO		0,00	0,00	0,00	104.997,70		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>TOTAL DO PROJETO</b>	<b>105.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34,60</b>	<b>2,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,30</b>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.997,70</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

#### 17.512.004.5.012 - CONTRUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	315.000,00	0,00	0,00	0,00	324,00	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,70
2100 -	DEMAIS CONVÊNIO		0,00	0,00	0,00	314.998,30		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>TOTAL DO PROJETO</b>	<b>315.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>324,00</b>	<b>1,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,70</b>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>314.998,30</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

#### 10.305.004.5.013 - MELHORIA HABITACIONAL EM COMBATE A DOENÇA DE CHAGAS

4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	105.000,00	0,00	0,00	0,00	2.554,72	94,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,18
2100 -	DEMAIS CONVÊNIO		0,00	0,00	0,00	104.905,82		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>TOTAL DO PROJETO</b>	<b>105.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.554,72</b>	<b>94,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,18</b>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.905,82</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

#### 17.512.004.5.014 - AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABAST. DE ÁGUA



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PÃO DE AÇÚCAR

AVENIDA BRÁULIO CAVALCANTE, 493  
CENTRO  
C.N.P.J. : 12.369.880/0001-57

DEZEMBRO/2017

## Balancete da Despesa

Códigos	Especificações	Fixada	Alteração de QDD		Créditos Adicionais		Autorizada	Despesas			Saldos		
			Acréscimos	Reduções	Suplementares	Anulações		Empenhada	Liquidada	Paga	A Pagar	Das Dotações	
			No Mês	No Mês	No Mês	No Mês		No Mês	No Mês	No Mês	No Mês		Liquidado
			Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		Não Liquidado
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	600.000,00	0,00	0,00	0,00	165,58	16,56	0,00	0,00	0,00	0,00	16,56	
2100 - DEMAIS CONVÊNIOS			0,00	0,00	0,00	599.983,44		0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>TOTAL DO PROJETO</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165,58</b>	<b>16,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16,56</b>	
			0,00	0,00	0,00	599.983,44		0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>10.122.004.5.025 - PROGRAMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL</b>													
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	105.000,00	0,00	0,00	0,00	1.171,80	80,36	0,00	0,00	0,00	0,00	80,36	
2100 - DEMAIS CONVÊNIOS			0,00	0,00	0,00	104.919,64		0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	105.000,00	0,00	0,00	0,00	329,88	142,36	0,00	0,00	0,00	0,00	142,36	
2100 - DEMAIS CONVÊNIOS			0,00	0,00	0,00	104.857,64		0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>TOTAL DO PROJETO</b>	<b>210.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.501,68</b>	<b>222,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>222,72</b>	
			0,00	0,00	0,00	209.777,28		0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>10.301.001.5.040 - AQUISIÇÃO DE PRÉDIO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
4.5.9.0.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,37	0,00	0,00	0,00	0,00	7,37	
2100 - DEMAIS CONVÊNIOS			0,00	0,00	0,00	52.492,63		0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>TOTAL DO PROJETO</b>	<b>52.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,37</b>	
			0,00	0,00	0,00	52.492,63		0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>06.301.001.6.005 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN DE SAÚDE</b>													
3.1.9.0.09.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,36	0,00	0,00	0,00	0,00	39,36	
40 - 0040- ASPS			0,00	0,00	0,00	960,64		0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	368.862,39	83.903,33	298.983,33	298.983,33	0,00	16.109,06	
40 - 0040- ASPS			0,00	0,00	300.000,00	31.137,61		352.753,33	352.753,33	352.753,33	0,00		
3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.910,00	0,00	0,00	17.115,07	1.848,00	17.307,83	15.673,07	15.673,07	8.558,00	7.115,07	1.634,76	
40 - 0040- ASPS			0,00	0,00	17.115,07	35.717,24		15.673,07	15.673,07	8.558,00	0,00		
3.1.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS A	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,02	0,00	0,00	0,00	0,00	186,02	
40 - 0040- ASPS			0,00	0,00	0,00	5.063,98		0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.9.1.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - O	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.992,86	0,00	0,00	0,00	11.992,86	0,00	
40 - 0040- ASPS			0,00	0,00	442,86	0,00		11.992,86	11.992,86	0,00	0,00		
3.3.9.0.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	18.900,00	0,00	0,00	0,00	336,34	29,85	0,00	0,00	0,00	0,00	29,85	
40 - 0040- ASPS			0,00	0,00	0,00	18.870,15		0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.646,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40 - 0040- ASPS			0,00	0,00	35.646,53	110.000,00		35.646,53	35.646,53	35.646,53	0,00		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PÃO DE AÇÚCAR

AVENIDA BRÁULIO CAVALCANTE, 493  
CENTRO  
C.N.P.J. : 12.369.880/0001-57

DEZEMBRO/2017

## Balancete da Despesa

Códigos	Especificações	Fixada	Alteração de QDD		Créditos Adicionais		Autorizada	Despesas			Saldos	
			Acréscimos	Reduções	Suplementares	Anulações		Empenhada	Liquidada	Paga	A Pagar	Das Dotações
			No Mês	No Mês	No Mês	No Mês		No Mês	No Mês	No Mês	Liquidado	
			Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Não Liquidado	
3.3.9.0.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 - 0040- ASPS			0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	120.000,00	0,00	0,00	0,00	1.463,00	38,24	0,00	0,00	0,00	0,00	38,24
40 - 0040- ASPS			0,00	0,00	0,00	119.961,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,03	0,00	0,00	0,00	0,00	58,03
40 - 0040- ASPS			0,00	0,00	0,00	249.941,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
40 - 0040- ASPS			0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS A	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
40 - 0040- ASPS			0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,00
40 - 0040- ASPS			0,00	0,00	0,00	4.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.9.0.71.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONT	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,51	0,00	0,00	0,00	0,00	9,51
40 - 0040- ASPS			0,00	0,00	0,00	59.990,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL DO PROJETO</b>	<b>776.060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117.115,07</b>	<b>5.647,34</b>	<b>434.822,62</b>	<b>99.576,40</b>	<b>314.656,40</b>	<b>307.541,33</b>	<b>19.107,93</b>	<b>18.756,83</b>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>353.204,46</b>	<b>694.441,84</b>		<b>416.065,79</b>	<b>416.065,79</b>	<b>396.957,86</b>	<b>0,00</b>	
<b>10.125.004.6.044 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>												
3.3.9.0.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.500,00	0,00	0,00	0,00	598,93	113,97	0,00	0,00	0,00	0,00	113,97
10 - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	0,00	10.386,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.250,00	0,00	0,00	0,00	559,00	4,72	0,00	0,00	0,00	0,00	4,72
10 - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	0,00	5.245,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,25	-80,00	0,00	0,00	0,00	145,25
10 - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	0,00	4.850,75	254,00	254,00	254,00	254,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00	6.710,00	0,00	6.710,00	190,00
10 - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	0,00	3.600,00	6.710,00	6.710,00	6.710,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
10 - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL DO PROJETO</b>	<b>42.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.557,93</b>	<b>7.517,94</b>	<b>-80,00</b>	<b>6.710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.710,00</b>	<b>553,94</b>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.482,06</b>		<b>6.964,00</b>	<b>6.964,00</b>	<b>254,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>TOTAL DA UNIDADE</b>	<b>2.205.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117.115,07</b>	<b>21.785,85</b>	<b>442.685,39</b>	<b>99.496,40</b>	<b>321.366,40</b>	<b>307.541,33</b>	<b>25.817,93</b>	<b>19.655,60</b>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>353.204,46</b>	<b>2.116.079,07</b>		<b>423.029,79</b>	<b>423.029,79</b>	<b>397.211,86</b>	<b>0,00</b>	

### 02.06.61 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PÃO DE AÇÚCAR

AVENIDA BRÁULIO CAVALCANTE, 493  
CENTRO  
C.N.P.J. : 12.369.880/0001-57

DEZEMBRO/2017

## Balancete da Despesa

Códigos	Especificações	Fixada	Alteração de QDD		Créditos Adicionais		Autorizada	Despesas			Saldos	
			Acréscimos	Reduções	Suplementares	Anulações		Empenhada	Liquidada	Paga	A Pagar	Das Dotações
			No Mês	No Mês	No Mês	No Mês		No Mês	No Mês	No Mês	No Mês	
Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Não Liquidado			

### 10.302.004.1.030 - ADEQUAÇÃO DA REDE ELÉTRICA E LÓGICA PARA INFORMAÇÃO HOSPITALAR

4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
400 - 0400-SUS-TRANSF.DE RECURSOS DO SIST.ÚNICO DE			0,00	0,00	0,00	49.867,28	132,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,72
	TOTAL DO PROJETO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	49.867,28	132,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,72

### 10.301.004.5.006 - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA

4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	150.000,00	0,00	0,00	0,00	2.162,47							
40 - 0040- ASPS			0,00	0,00	0,00	149.903,66	96,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,34
	TOTAL DO PROJETO	150.000,00	0,00	0,00	0,00	2.162,47	96,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,34

### 10.301.004.5.007 - CONST. AMPL. E/OU REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE

4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
40 - 0040- ASPS			0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DO PROJETO	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### 10.302.004.5.008 - REFORMA DA UNIDADE MISTA DR. DJALMA GONÇALVES DOS ANJOS

4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
400 - 0400-SUS-TRANSF.DE RECURSOS DO SIST.ÚNICO DE			0,00	0,00	0,00	104.962,28	37,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,72
	TOTAL DO PROJETO	105.000,00	0,00	0,00	0,00	104.962,28	37,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,72

### 10.302.004.5.021 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS)

4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	472.500,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00							
406 - 0406 - BLOCO DE GESTAO DO SUS			0,00	0,00	0,00	472.358,69	141,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,31
	TOTAL DO PROJETO	472.500,00	0,00	0,00	0,00	472.358,69	141,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,31

### 10.302.004.5.022 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES EM REABILITAÇÃO (CER) TIPO II

4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	180.000,00	0,00	0,00	0,00	732,59							
400 - 0400-SUS-TRANSF.DE RECURSOS DO SIST.ÚNICO DE			0,00	0,00	0,00	177.808,61	2.191,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.191,39



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PÃO DE AÇÚCAR

AVENIDA BRÁULIO CAVALCANTE, 493  
CENTRO  
C.N.P.J. : 12.369.880/0001-57

DEZEMBRO/2017

## Balancete da Despesa

Códigos	Especificações	Fixada	Alteração de QDD		Créditos Adicionais		Autorizada	Despesas			Saldos	
			Acréscimos	Reduções	Suplementares	Anulações		Empenhada	Liquidada	Paga	A Pagar	Das Dotações
			No Mês	No Mês	No Mês	No Mês		No Mês	No Mês	No Mês	No Mês	
Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Não Liquidado			
TOTAL DO PROJETO		180.000,00	0,00	0,00	0,00	732,59	2.191,39	0,00	0,00	0,00	0,00	2.191,39
			0,00	0,00	0,00	177.808,61		0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>10.301.004.6.003 - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO</b>												
3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	0,00	0,00	0,00	47.993,28	0,00	493.637,82	41.025,82	47.993,28	47.993,28	0,00	6.967,46
401 - 0401 - BL	ATENÇÃO BÁSICA		0,00	0,00	493.637,82	0,00		486.670,36	486.670,36	486.670,36	0,00	
3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	10.500,00	0,00	0,00	32.943,39	11.680,48	326.401,95	32.115,74	49.474,72	70.308,68	0,00	20.354,62
401 - 0401 - BL	ATENÇÃO BÁSICA		0,00	0,00	327.582,43	11.680,48		306.047,33	306.047,33	306.047,33	0,00	
3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	47.242,51	4.973,28	64.928,75	42.159,94	31.753,04	31.753,04	0,00	233,58
401 - 0401 - BL	ATENÇÃO BÁSICA		0,00	0,00	69.902,03	4.973,28		64.695,17	54.288,27	54.288,27	10.406,90	
3.1.9.1.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - O	1.050,00	0,00	0,00	8.988,35	40.832,59	78.953,75	7.693,99	8.988,35	0,00	37.578,14	14.860,79
401 - 0401 - BL	ATENÇÃO BÁSICA		0,00	0,00	118.736,34	40.832,59		64.092,96	64.092,96	26.514,82	0,00	
3.3.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DE	42.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	38,54	0,00	0,00	0,00	0,00	38,54
401 - 0401 - BL	ATENÇÃO BÁSICA		0,00	0,00	7.573,13	49.534,59		0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741,35	0,00	0,00	0,00	0,00	741,35
401 - 0401 - BL	ATENÇÃO BÁSICA		0,00	0,00	0,00	4.508,65		0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	304.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.140,84	-403.132,92	0,00	0,00	0,00	403.156,22
401 - 0401 - BL	ATENÇÃO BÁSICA		0,00	0,00	434.649,85	239.009,01		96.984,62	96.984,62	96.984,62	0,00	
3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO	10.500,00	0,00	0,00	0,00	5.818,99	101,01	0,00	0,00	0,00	0,00	101,01
401 - 0401 - BL	ATENÇÃO BÁSICA		0,00	0,00	0,00	10.398,99		0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.148,14	0,00	0,00	0,00	0,00	2.148,14
401 - 0401 - BL	ATENÇÃO BÁSICA		0,00	0,00	0,00	39.851,86		0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	294.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	266.658,34	-123.853,72	33.141,49	61.657,99	27.331,36	126.853,72
401 - 0401 - BL	ATENÇÃO BÁSICA		0,00	0,00	245.508,34	272.850,00		139.804,62	136.804,62	109.473,26	3.000,00	
3.3.9.0.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIR	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00
401 - 0401 - BL	ATENÇÃO BÁSICA		0,00	0,00	14.000,00	0,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	
3.3.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS A	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401 - 0401 - BL	ATENÇÃO BÁSICA		0,00	0,00	4.500,00	1.050,00		4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	
3.3.9.4.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.012,36	0,00	0,00	0,00	0,00	3.012,36
40 - 0040 - ASPS			0,00	0,00	22.500,00	19.487,64		0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.4.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.870,38	2.281,47	0,00	0,00	0,00	0,00	2.281,47
401 - 0401 - BL	ATENÇÃO BÁSICA		0,00	0,00	150.000,00	147.718,53		0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358,60	0,00	0,00	0,00	0,00	358,60
401 - 0401 - BL	ATENÇÃO BÁSICA		0,00	0,00	0,00	41.641,40		0,00	0,00	0,00	0,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PÃO DE AÇÚCAR

AVENIDA BRÁULIO CAVALCANTE, 493  
CENTRO  
C.N.P.J. : 12.369.880/0001-57

DEZEMBRO/2017

## Balancete da Despesa

Códigos	Especificações	Fixada	Alteração de QDD		Créditos Adicionais		Autorizada	Despesas			Saldos	
			Acréscimos	Reduções	Suplementares	Anulações		Empenhada	Liquidada	Paga	A Pagar	Das Dotações
			No Mês	No Mês	No Mês	No Mês		No Mês	No Mês	No Mês	No Mês	
Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Não Liquidado			
TOTAL DO PROJETO		752.850,00	0,00	0,00	154.167,53	79.175,72	1.757.902,92	-389.991,15	185.350,88	225.712,99	64.909,50	581.107,86
			0,00	0,00	1.888.589,94	883.537,02		1.176.795,06	1.163.388,16	1.098.478,66	13.406,90	
<b>10.301.004.6.004 - BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF</b>												
3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401 - 0401 - BL ATENÇÃO BÁSICA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	632.100,00	0,00	0,00	113.033,73	0,00		90.446,93	113.033,73	113.033,73	0,00	23.132,95
401 - 0401 - BL ATENÇÃO BÁSICA			0,00	0,00	113.033,73	17.200,00	727.933,73	704.800,78	704.800,78	704.800,78	0,00	
3.1.9.1.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - O	63.000,00	0,00	0,00	10.943,71	3.729,64		10.255,64	20.405,55	0,00	88.780,91	1.275,77
401 - 0401 - BL ATENÇÃO BÁSICA			0,00	0,00	89.860,97	3.729,64	149.131,33	147.855,56	147.855,56	59.074,65	0,00	
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-69.749,11	10.250,89	0,00	10.250,89	70.799,11
401 - 0401 - BL ATENÇÃO BÁSICA			0,00	0,00	80.000,00	0,00	81.050,00	10.250,89	10.250,89	0,00	0,00	
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	217,45
401 - 0401 - BL ATENÇÃO BÁSICA			0,00	0,00	0,00	31.282,55	217,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-3.205,00	1.795,00	0,00	1.795,00	4.255,00
401 - 0401 - BL ATENÇÃO BÁSICA			0,00	0,00	20.358,00	0,00	21.408,00	17.153,00	17.153,00	15.358,00	0,00	
3.3.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS A	1.050,00	0,00	0,00	0,00	800,31		0,00	0,00	0,00	0,00	249,69
401 - 0401 - BL ATENÇÃO BÁSICA			0,00	0,00	0,00	800,31	249,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.4.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
40 - 0040 - ASPS			0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.4.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	7.993,28		0,00	0,00	0,00	0,00	2.006,72
401 - 0401 - BL ATENÇÃO BÁSICA			0,00	0,00	10.000,00	7.993,28	2.006,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
401 - 0401 - BL ATENÇÃO BÁSICA			0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DO PROJETO		730.800,00	0,00	0,00	123.977,44	12.523,23	984.546,92	27.748,46	145.485,17	113.033,73	100.826,80	104.486,69
			0,00	0,00	314.752,70	61.005,78		880.060,23	880.060,23	779.233,43	0,00	

### 10.301.004.6.006 - BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA - PACS

3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	210,50
401 - 0401 - BL ATENÇÃO BÁSICA			0,00	0,00	18.518,18	18.307,68	210,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	625.716,00	0,00	0,00	57.746,62	0,00		57.462,62	109.687,08	109.687,08	0,00	113.131,98
401 - 0401 - BL ATENÇÃO BÁSICA			0,00	0,00	287.562,87	36.651,38	876.627,49	763.495,51	763.495,51	763.495,51	0,00	
3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	18.793,25	0,00		16.783,05	12.715,56	12.715,56	0,00	2.010,20
401 - 0401 - BL ATENÇÃO BÁSICA			0,00	0,00	18.793,25	0,00	18.793,25	16.783,05	12.715,56	12.715,56	4.067,49	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PÃO DE AÇÚCAR

AVENIDA BRÁULIO CAVALCANTE, 493  
CENTRO  
C.N.P.J. : 12.369.880/0001-57

DEZEMBRO/2017

## Balancete da Despesa

Códigos	Especificações	Fixada	Alteração de QDD		Créditos Adicionais		Autorizada	Despesas			Saldos	
			Acréscimos	Reduções	Suplementares	Anulações		Empenhada	Liquidada	Paga	A Pagar	Das Dotações
			No Mês	No Mês	No Mês	No Mês		No Mês	No Mês	No Mês	Liquidado	
			Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Não Liquidado	
3.1.9.1.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - O	115.500,00	0,00	0,00	20.728,08	0,00	189.864,57	14.776,17	20.728,08	0,00	88.047,62	32.224,63
401 - 0401-	BL ATENÇÃO BÁSICA		0,00	0,00	74.364,57	0,00		157.639,94	157.639,94	69.592,32	0,00	
3.3.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DE	0,00	0,00	0,00	18.488,60	0,00	215.165,80	15.504,08	18.488,60	18.488,60	0,00	5.973,52
401 - 0401-	BL ATENÇÃO BÁSICA		0,00	0,00	215.165,80	0,00		209.192,28	209.192,28	209.192,28	0,00	
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
401 - 0401-	BL ATENÇÃO BÁSICA		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,82
401 - 0401-	BL ATENÇÃO BÁSICA		0,00	0,00	0,00	82.918,18		0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
401 - 0401-	BL ATENÇÃO BÁSICA		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS A	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
401 - 0401-	BL ATENÇÃO BÁSICA		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,33	0,00	0,00	0,00	0,00	91,33
401 - 0401-	BL ATENÇÃO BÁSICA		0,00	0,00	0,00	958,67		0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL DO PROJETO</b>		<b>830.466,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.756,55</b>	<b>0,00</b>	<b>1.306.034,76</b>	<b>104.525,92</b>	<b>161.619,32</b>	<b>140.891,24</b>	<b>88.047,62</b>	<b>158.923,98</b>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>614.404,67</b>	<b>138.835,91</b>		<b>1.147.110,78</b>	<b>1.143.043,29</b>	<b>1.054.995,67</b>	<b>4.067,49</b>	

### 10.301.004.6.007 - BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE BUCAL

3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	105.882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372,37	0,00	0,00	0,00	0,00	372,37
401 - 0401-	BL ATENÇÃO BÁSICA		0,00	0,00	0,00	105.509,63		0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.329,62	0,00	0,00	0,00	0,00	2.329,62
401 - 0401-	BL ATENÇÃO BÁSICA		0,00	0,00	0,00	18.670,38		0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,31	0,00	0,00	0,00	0,00	168,31
401 - 0401-	BL ATENÇÃO BÁSICA		0,00	0,00	0,00	41.831,69		0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,47	0,00	0,00	0,00	0,00	38,47
401 - 0401-	BL ATENÇÃO BÁSICA		0,00	0,00	0,00	31.461,53		0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.769,00
401 - 0401-	BL ATENÇÃO BÁSICA		0,00	0,00	0,00	29.731,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS A	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368,24	0,00	0,00	0,00	0,00	368,24
401 - 0401-	BL ATENÇÃO BÁSICA		0,00	0,00	0,00	4.881,76		0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.4.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,44	0,00	0,00	0,00	0,00	398,44
40 - 0040-	ASPS		0,00	0,00	3.900,00	3.501,56		0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.4.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	1.181,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.181,28
401 - 0401-	BL ATENÇÃO BÁSICA		0,00	0,00	26.000,00	24.818,72		0,00	0,00	0,00	0,00	





# PREFEITURA MUNICIPAL DE PÃO DE AÇÚCAR

AVENIDA BRÁULIO CAVALCANTE, 493  
CENTRO  
C.N.P.J. : 12.369.880/0001-57

DEZEMBRO/2017

## Balancete da Despesa

Códigos	Especificações	Fixada	Alteração de QDD		Créditos Adicionais		Autorizada	Despesas			Saldos	
			Acréscimos	Reduções	Suplementares	Anulações		Empenhada	Liquidada	Paga	A Pagar	Das Dotações
			No Mês	No Mês	No Mês	No Mês		No Mês	No Mês	No Mês	No Mês	
Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Não Liquidado			
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	15.750,00	0,00	0,00	0,00	626,28	106,11	0,00	0,00	0,00	0,00	106,11
401 - 0401- BL ATENÇÃO BÁSICA			0,00	0,00	0,00	15.643,89		0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>TOTAL DO PROJETO</b>	<b>252.882,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.626,28</b>	<b>6.731,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.731,84</b>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.900,00</b>	<b>276.050,16</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

### 10.301.004.6.009 - BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE

3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708,09	0,00	0,00	0,00	0,00	708,09
401 - 0401- BL ATENÇÃO BÁSICA			0,00	0,00	0,00	3.491,91		0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,12	0,00	0,00	0,00	0,00	256,12
401 - 0401- BL ATENÇÃO BÁSICA			0,00	0,00	0,00	3.943,88		0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
401 - 0401- BL ATENÇÃO BÁSICA			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS A	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,33	0,00	0,00	0,00	0,00	91,33
401 - 0401- BL ATENÇÃO BÁSICA			0,00	0,00	0,00	958,67		0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>TOTAL DO PROJETO</b>	<b>10.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.105,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.105,54</b>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.394,46</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

### 10.302.004.6.010 - BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMP. AMB. HOSPITALAR - TETO FINANCEIRO

3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	0,00	0,00	0,00	59.993,32	0,00	653.836,84	57.479,73	59.993,32	118.609,14	0,00	2.513,59
402 - 0402- BL MÉDIA E ALTA COMPLEX., AMB., E HOSP.			0,00	0,00	653.836,84	0,00		651.323,25	651.323,25	651.323,25	0,00	
3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	840.000,00	0,00	0,00	311.748,02	90.000,00	1.890.204,59	311.002,43	311.748,02	403.116,96	0,00	1.797,90
402 - 0402- BL MÉDIA E ALTA COMPLEX., AMB., E HOSP.			0,00	0,00	1.140.204,59	90.000,00		1.888.406,69	1.888.406,69	1.888.406,69	0,00	
3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.441,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.145,85
402 - 0402- BL MÉDIA E ALTA COMPLEX., AMB., E HOSP.			0,00	0,00	8.296,10	9.354,15		8.296,10	8.296,10	8.296,10	0,00	
3.1.9.1.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - O	105.000,00	0,00	0,00	52.071,43	0,00	405.056,94	36.595,41	52.542,25	0,00	206.552,20	46.475,62
402 - 0402- BL MÉDIA E ALTA COMPLEX., AMB., E HOSP.			0,00	0,00	300.056,94	0,00		358.581,32	358.581,32	152.029,12	0,00	
3.3.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DE	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,24	0,00	0,00	0,00	0,00	398,24
402 - 0402- BL MÉDIA E ALTA COMPLEX., AMB., E HOSP.			0,00	0,00	21.709,93	52.811,69		0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982,90	0,00	0,00	0,00	0,00	982,90
402 - 0402- BL MÉDIA E ALTA COMPLEX., AMB., E HOSP.			0,00	0,00	0,00	4.267,10		0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	472.500,00	0,00	0,00	13.037,81	0,00	778.307,96	-299.219,26	58.892,99	27.893,60	55.422,42	317.664,34
402 - 0402- BL MÉDIA E ALTA COMPLEX., AMB., E HOSP.			0,00	0,00	593.211,31	287.403,35		460.643,62	453.018,00	397.595,58	7.625,62	
3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
402 - 0402- BL MÉDIA E ALTA COMPLEX., AMB., E HOSP.			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PÃO DE AÇÚCAR

AVENIDA BRÁULIO CAVALCANTE, 493  
CENTRO  
C.N.P.J. : 12.369.880/0001-57

DEZEMBRO/2017

## Balancete da Despesa

Códigos	Especificações	Fixada	Alteração de QDD		Créditos Adicionais		Autorizada	Despesas			Saldos	
			Acréscimos	Reduções	Suplementares	Anulações		Empenhada	Liquidada	Paga	A Pagar	Das Dotações
			No Mês	No Mês	No Mês	No Mês		No Mês	No Mês	No Mês	No Mês	
Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Não Liquidado			
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	391.650,00	0,00	0,00	362.035,00	0,00	931.586,07	362.144,72	182.112,00	182.651,36	0,00	1.584,98
402 - 0402- BL MÉDIA E ALTA COMPLEX., AMB., E HOSP.			0,00	0,00	561.646,00	21.709,93		930.001,09	749.179,16	749.179,16	180.821,93	
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	42.000,00	0,00	0,00	37.371,80	0,00	406.665,14	-121.344,82	71.071,69	29.864,48	54.271,93	159.652,86
402 - 0402- BL MÉDIA E ALTA COMPLEX., AMB., E HOSP.			0,00	0,00	392.600,43	27.935,29		247.012,28	247.012,28	192.740,35	0,00	
3.3.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS A	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806,60
402 - 0402- BL MÉDIA E ALTA COMPLEX., AMB., E HOSP.			0,00	0,00	0,00	0,00		243,40	243,40	243,40	0,00	
3.3.9.4.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.376,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.376,66
40 - 0040- ASPS			0,00	0,00	37.500,00	36.123,34		0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.4.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.804,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.804,96
402 - 0402- BL MÉDIA E ALTA COMPLEX., AMB., E HOSP.			0,00	0,00	250.000,00	248.195,04		0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.4.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996,64	0,00	0,00	0,00	0,00	996,64
40 - 0040- ASPS			0,00	0,00	25.000,00	24.003,36		0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.4.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	6.974,55	3.025,45	0,00	0,00	0,00	0,00	3.025,45
402 - 0402- BL MÉDIA E ALTA COMPLEX., AMB., E HOSP.			0,00	0,00	10.000,00	6.974,55		0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402 - 0402- BL MÉDIA E ALTA COMPLEX., AMB., E HOSP.			0,00	0,00	0,00	21.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO		1.921.500,00	0,00	0,00	836.257,38	96.974,55	5.085.784,34	346.658,21	736.360,27	762.135,54	316.246,55	541.276,59
			0,00	0,00	3.994.062,14	829.777,80		4.544.507,75	4.356.060,20	4.039.813,65	188.447,55	

### 10.302.004.6.011 - BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMP. AMB. HOSPITALAR - CAPS

3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	0,00	0,00	0,00	18.090,07	0,00	241.148,87	12.080,12	18.090,07	18.090,07	0,00	6.009,95
402 - 0402- BL MÉDIA E ALTA COMPLEX., AMB., E HOSP.			0,00	0,00	241.148,87	0,00		235.138,92	235.138,92	235.138,92	0,00	
3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	21.000,00	0,00	0,00	7.027,16	0,00	46.828,88	6.898,73	7.027,16	7.027,16	0,00	6.749,91
402 - 0402- BL MÉDIA E ALTA COMPLEX., AMB., E HOSP.			0,00	0,00	25.828,88	0,00		40.078,97	40.078,97	40.078,97	0,00	
3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.200,00	0,00	0,00	17.947,85	0,00	18.007,52	15.973,78	12.031,87	12.031,87	0,00	2.033,74
402 - 0402- BL MÉDIA E ALTA COMPLEX., AMB., E HOSP.			0,00	0,00	17.947,85	4.140,33		15.973,78	12.031,87	12.031,87	3.941,91	
3.1.9.1.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - O	8.400,00	0,00	0,00	928,81	0,00	36.561,38	928,81	1.136,77	0,00	4.625,06	29.355,75
402 - 0402- BL MÉDIA E ALTA COMPLEX., AMB., E HOSP.			0,00	0,00	28.161,38	0,00		7.205,63	7.205,63	2.580,57	0,00	
3.3.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DE	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,74
402 - 0402- BL MÉDIA E ALTA COMPLEX., AMB., E HOSP.			0,00	0,00	1.090,07	21.069,33		0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.107,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1.107,53
402 - 0402- BL MÉDIA E ALTA COMPLEX., AMB., E HOSP.			0,00	0,00	0,00	4.142,47		0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.907,55	-1.150,33	4.412,00	10.092,66	29,60	5.915,58
402 - 0402- BL MÉDIA E ALTA COMPLEX., AMB., E HOSP.			0,00	0,00	17.912,30	57.004,75		17.991,97	17.249,10	17.219,50	742,87	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PÃO DE AÇÚCAR

AVENIDA BRÁULIO CAVALCANTE, 493  
CENTRO  
C.N.P.J. : 12.369.880/0001-57

DEZEMBRO/2017

## Balancete da Despesa

Códigos	Especificações	Fixada	Alteração de QDD		Créditos Adicionais		Autorizada	Despesas			Saldos	
			Acréscimos	Reduções	Suplementares	Anulações		Empenhada	Liquidada	Paga	A Pagar	Das Dotações
			No Mês	No Mês	No Mês	No Mês		No Mês	No Mês	No Mês	No Mês	
Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Não Liquidado			
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	10.500,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	42.000,00	14.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
402 - 0402- BL MÉDIA E ALTA COMPLEX., AMB., E HOSP.			0,00	0,00	31.500,00	0,00		42.000,00	35.000,00	35.000,00	7.000,00	
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,63	0,00	0,00	0,00	0,00	218,63
402 - 0402- BL MÉDIA E ALTA COMPLEX., AMB., E HOSP.			0,00	0,00	0,00	209.781,37		0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS A	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
402 - 0402- BL MÉDIA E ALTA COMPLEX., AMB., E HOSP.			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.4.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
40 - 0040- ASPS			0,00	0,00	6.000,00	4.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.4.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	22.220,00	557,25	0,00	0,00	0,00	0,00	557,25
402 - 0402- BL MÉDIA E ALTA COMPLEX., AMB., E HOSP.			0,00	0,00	35.000,00	34.442,75		0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.718,00
402 - 0402- BL MÉDIA E ALTA COMPLEX., AMB., E HOSP.			0,00	0,00	0,00	9.832,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DO PROJETO		357.000,00	0,00	0,00	57.993,89	22.220,00	417.176,35	48.731,11	49.697,87	54.241,76	4.654,66	58.787,08
			0,00	0,00	404.589,35	344.413,00		358.389,27	346.704,49	342.049,83	11.684,78	

### 10.302.004.6.012 - BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMP. AMB. HOSPITALAR - FAEC

3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,00
402 - 0402- BL MÉDIA E ALTA COMPLEX., AMB., E HOSP.			0,00	0,00	0,00	20.886,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.1.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - O	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.376,00
402 - 0402- BL MÉDIA E ALTA COMPLEX., AMB., E HOSP.			0,00	0,00	0,00	3.874,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.518,71	0,00	0,00	0,00	0,00	5.518,71
402 - 0402- BL MÉDIA E ALTA COMPLEX., AMB., E HOSP.			0,00	0,00	0,00	30.181,29		0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO	5.250,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00
402 - 0402- BL MÉDIA E ALTA COMPLEX., AMB., E HOSP.			0,00	0,00	0,00	3.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213,72
402 - 0402- BL MÉDIA E ALTA COMPLEX., AMB., E HOSP.			0,00	0,00	0,00	9.286,28		0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.205,14	294,86	0,00	0,00	0,00	0,00	294,86
402 - 0402- BL MÉDIA E ALTA COMPLEX., AMB., E HOSP.			0,00	0,00	0,00	10.205,14		0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS A	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
402 - 0402- BL MÉDIA E ALTA COMPLEX., AMB., E HOSP.			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
402 - 0402- BL MÉDIA E ALTA COMPLEX., AMB., E HOSP.			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DO PROJETO		94.500,00	0,00	0,00	0,00	13.205,14	17.067,29	0,00	0,00	0,00	0,00	17.067,29
			0,00	0,00	0,00	77.432,71		0,00	0,00	0,00	0,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PÃO DE AÇÚCAR

AVENIDA BRÁULIO CAVALCANTE, 493  
CENTRO  
C.N.P.J. : 12.369.880/0001-57

DEZEMBRO/2017

## Balancete da Despesa

Códigos	Especificações	Fixada	Alteração de QDD		Créditos Adicionais		Autorizada	Despesas			Saldos	
			Acréscimos	Reduções	Suplementares	Anulações		Empenhada	Liquidada	Paga	A Pagar	Das Dotações
			No Mês	No Mês	No Mês	No Mês		No Mês	No Mês	No Mês	No Mês	
Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Não Liquidado			
<b>10.301.004.6.013</b>	<b>- MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>											
3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	0,00	0,00	0,00	16.995,14	0,00		16.640,24	16.995,14	33.064,01	0,00	
40 - 0040- ASPS			0,00	0,00	153.067,81	0,00	153.067,81	152.712,91	152.712,91	152.712,91	0,00	354,90
3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	1.291.550,00	0,00	0,00	0,00	402.988,68		-237.182,74	28.734,18	42.407,76	0,00	
40 - 0040- ASPS			0,00	0,00	0,00	424.127,33	867.422,67	602.817,26	602.817,26	602.817,26	0,00	264.605,41
3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	73.500,00	0,00	0,00	69.058,63	0,00		61.388,97	46.103,23	46.103,23	0,00	
40 - 0040- ASPS			0,00	0,00	105.710,01	35.394,98	143.815,03	131.919,67	116.633,93	116.633,93	15.285,74	11.895,36
3.1.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS A	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
40 - 0040- ASPS			0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
3.1.9.1.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - O	262.500,00	0,00	0,00	0,00	10.943,71		-66.499,05	-3.008,82	0,00	40.813,59	
40 - 0040- ASPS			0,00	0,00	0,00	10.943,71	251.556,29	155.494,00	155.494,00	114.680,41	0,00	96.062,29
3.1.9.1.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
40 - 0040- ASPS			0,00	0,00	235.317,59	0,00	235.317,59	26.198,73	26.198,73	26.198,73	0,00	209.118,86
3.3.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DE	122.692,50	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
40 - 0040- ASPS			0,00	0,00	0,00	113.558,83	9.133,67	0,00	0,00	0,00	0,00	9.133,67
3.3.9.0.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	1.070,00	0,00	
40 - 0040- ASPS			0,00	0,00	1.070,00	10.000,00	1.570,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00	0,00	500,00
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	210.000,00	0,00	0,00	40.537,03	0,00		-148.331,63	40.537,03	38.715,31	40.537,03	
40 - 0040- ASPS			0,00	0,00	732.778,38	0,00	942.778,38	752.902,63	752.902,63	712.365,60	0,00	189.875,75
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS CO	5.250,00	0,00	0,00	0,00	3.132,14		0,00	0,00	0,00	0,00	
40 - 0040- ASPS			0,00	0,00	0,00	5.132,14	117,86	0,00	0,00	0,00	0,00	117,86
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	593.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-20.144,45	4.028,89	35,00	4.028,89	
40 - 0040- ASPS			0,00	0,00	0,00	465.018,08	128.921,92	102.877,97	102.877,97	98.849,08	0,00	26.043,95
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	189.000,00	0,00	0,00	74.617,30	0,00		-2.880,65	73.448,06	64.586,47	15.191,59	
40 - 0040- ASPS			0,00	0,00	318.125,46	0,00	507.125,46	428.653,44	422.813,75	407.622,16	5.839,69	78.472,02
3.3.9.0.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
40 - 0040- ASPS			0,00	0,00	0,00	2.700,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00
3.3.9.0.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIR	141.270,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00		14.000,00	0,00	0,00	0,00	
40 - 0040- ASPS			0,00	0,00	36.000,00	0,00	177.270,00	176.449,48	162.449,48	162.449,48	14.000,00	820,52
3.3.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS A	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
40 - 0040- ASPS			0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	1.474,69	1.474,69	1.474,69	0,00	9.025,31
3.3.9.0.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
40 - 0040- ASPS			0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.9.4.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
40 - 0040- ASPS			0,00	0,00	50.000,00	46.534,25	3.465,75	0,00	0,00	0,00	0,00	3.465,75



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PÃO DE AÇÚCAR

AVENIDA BRÁULIO CAVALCANTE, 493  
CENTRO  
C.N.P.J. : 12.369.880/0001-57

DEZEMBRO/2017

## Balancete da Despesa

Códigos	Especificações	Fixada	Alteração de QDD		Créditos Adicionais		Autorizada	Despesas			Saldos	
			Acréscimos	Reduções	Suplementares	Anulações		Empenhada	Liquidada	Paga	A Pagar	Das Dotações
			No Mês	No Mês	No Mês	No Mês		No Mês	No Mês	No Mês	No Mês	
Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Não Liquidado			
3.3.9.4.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.634,60	0,00	0,00	0,00	0,00	6.634,60
40 - 0040- ASPS			0,00	0,00	31.750,00	25.115,40		0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.755,78	0,00	0,00	0,00	0,00	32.595,98
40 - 0040- ASPS			0,00	0,00	0,00	71.244,22		1.159,80	1.159,80	1.159,80	0,00	
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.898,24	0,00	0,00	0,00	0,00	4.898,24
406 - 0406 - BLOCO DE GESTAO DO SUS			0,00	0,00	0,00	95.101,76		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DO PROJETO		3.122.002,50	0,00	0,00	215.208,10	427.064,53	3.483.951,05	-383.009,31	206.837,71	225.981,78	100.571,10	947.220,47
			0,00	0,00	1.666.819,25	1.304.870,70		2.536.730,58	2.501.605,15	2.401.034,05	35.125,43	

### 10.303.004.6.014 - BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA

3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	115.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.866,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
404 - 0404- BL ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			0,00	0,00	165.366,79	0,00		280.866,79	280.866,79	280.866,79	0,00	0,00
3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.995,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3.995,30
404 - 0404- BL ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			0,00	0,00	0,00	48.504,70		0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,65	0,00	0,00	0,00	0,00	8,65
404 - 0404- BL ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			0,00	0,00	0,00	8,65		0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
404 - 0404- BL ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			0,00	0,00	0,00	8,65		8,65	8,65	8,65	0,00	
3.3.9.4.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 - 0040- ASPS			0,00	0,00	20.000,00	20.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.4.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.663,51	0,00	0,00	0,00	0,00	9.663,51
404 - 0404- BL ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			0,00	0,00	80.000,00	70.336,49		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DO PROJETO		168.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	294.542,90	0,00	0,00	0,00	0,00	13.667,46
			0,00	0,00	265.384,09	138.841,19		280.875,44	280.875,44	280.875,44	0,00	

### 10.304.004.6.015 - BLOCO DE VIAG. EM SAÚDE - AÇÕES ESTRATÉGICAS DE VIGILÂNCIA SANITARIA

3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	0,00	0,00	0,00	4.104,00	0,00	61.318,00	3.514,84	4.104,00	4.104,00	0,00	19.167,16
403 - 0403- BL VIGILÂNCIA EM SAÚDE			0,00	0,00	69.318,00	8.000,00		42.150,84	42.150,84	42.150,84	0,00	
3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.747,67	423,87	0,00	0,00	0,00	0,00	423,87
403 - 0403- BL VIGILÂNCIA EM SAÚDE			0,00	0,00	6.171,54	5.747,67		0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.1.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - O	0,00	0,00	0,00	4.888,51	0,00	4.888,51	4.463,80	3.560,92	3.560,92	0,00	424,71
403 - 0403- BL VIGILÂNCIA EM SAÚDE			0,00	0,00	4.888,51	0,00		4.463,80	3.560,92	3.560,92	902,88	
3.3.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,29	0,00	0,00	0,00	0,00	2,29
403 - 0403- BL VIGILÂNCIA EM SAÚDE			0,00	0,00	3.674,00	3.671,71		0,00	0,00	0,00	0,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PÃO DE AÇÚCAR

AVENIDA BRÁULIO CAVALCANTE, 493  
CENTRO  
C.N.P.J. : 12.369.880/0001-57

DEZEMBRO/2017

## Balancete da Despesa

Códigos	Especificações	Fixada	Alteração de QDD		Créditos Adicionais		Autorizada	Despesas			Saldos		
			Acréscimos	Reduções	Suplementares	Anulações		Empenhada	Liquidada	Paga	A Pagar	Das Dotações	
			No Mês	No Mês	No Mês	No Mês		No Mês	No Mês	No Mês	No Mês		Liquidado
			Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		Não Liquidado
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
403 - 0403-	BL VIGILÂNCIA EM SAÚDE		0,00	0,00	0,00	5.250,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804,46	0,00	0,00	0,00	0,00	804,46	
403 - 0403-	BL VIGILÂNCIA EM SAÚDE		0,00	0,00	0,00	4.445,54		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
403 - 0403-	BL VIGILÂNCIA EM SAÚDE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00	
403 - 0403-	BL VIGILÂNCIA EM SAÚDE		0,00	0,00	0,00	5.211,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	
403 - 0403-	BL VIGILÂNCIA EM SAÚDE		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DO PROJETO		16.800,00	0,00	0,00	8.992,51	5.747,67	68.526,13	7.978,64	7.664,92	7.664,92	0,00	21.911,49	
			0,00	0,00	84.052,05	32.325,92		46.614,64	45.711,76	45.711,76	902,88		

### 10.304.004.6.016 - BLOCO DE VIG. EM SAÚDE - GER. DE RISCO DA VIG. SANITÁRIA

3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,00
403 - 0403-	BL VIGILÂNCIA EM SAÚDE		0,00	0,00	0,00	1.874,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,00
403 - 0403-	BL VIGILÂNCIA EM SAÚDE		0,00	0,00	0,00	1.874,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
403 - 0403-	BL VIGILÂNCIA EM SAÚDE		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO		6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.552,00
			0,00	0,00	0,00	3.748,00		0,00	0,00	0,00	0,00	

### 10.305.004.6.017 - BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	74.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.029,54	0,00	0,00	0,00	0,00	2.029,54
403 - 0403-	BL VIGILÂNCIA EM SAÚDE		0,00	0,00	0,00	72.520,46		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.1.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - O	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.786,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1.786,77
403 - 0403-	BL VIGILÂNCIA EM SAÚDE		0,00	0,00	0,00	3.463,23		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DE	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
403 - 0403-	BL VIGILÂNCIA EM SAÚDE		0,00	0,00	0,00	9.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
403 - 0403-	BL VIGILÂNCIA EM SAÚDE		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403 - 0403-	BL VIGILÂNCIA EM SAÚDE		0,00	0,00	0,00	21.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PÃO DE AÇÚCAR

AVENIDA BRÁULIO CAVALCANTE, 493  
CENTRO  
C.N.P.J. : 12.369.880/0001-57

DEZEMBRO/2017

## Balancete da Despesa

Códigos	Especificações	Fixada	Alteração de QDD		Créditos Adicionais		Autorizada	Despesas			Saldos	
			Acréscimos	Reduções	Suplementares	Anulações		Empenhada	Liquidada	Paga	A Pagar	Das Dotações
			No Mês	No Mês	No Mês	No Mês		No Mês	No Mês	No Mês	No Mês	
Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Não Liquidado			
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
403 - 0403-	BL VIGILÂNCIA EM SAÚDE		0,00	0,00	0,00	30.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
403 - 0403-	BL VIGILÂNCIA EM SAÚDE		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
403 - 0403-	BL VIGILÂNCIA EM SAÚDE		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DO PROJETO		145.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.966,31	0,00	0,00	0,00	0,00	9.966,31
			0,00	0,00	0,00	135.983,69		0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>10.301.004.6.018 - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - NASF</b>												
3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	96.220,00	8.000,00	8.400,00	8.400,00	0,00	400,00
401 - 0401-	BL ATENÇÃO BÁSICA		0,00	0,00	96.220,00	0,00		95.820,00	95.820,00	95.820,00	0,00	
3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	6.256,30	3.507,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3.507,70
401 - 0401-	BL ATENÇÃO BÁSICA		0,00	0,00	9.764,00	6.256,30		0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.1.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - O	0,00	0,00	0,00	8.289,31	882,42	7.406,89	7.392,00	5.544,00	5.544,00	0,00	14,89
401 - 0401-	BL ATENÇÃO BÁSICA		0,00	0,00	8.289,31	882,42		7.392,00	5.544,00	5.544,00	1.848,00	
3.3.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DE	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.251,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1.251,83
401 - 0401-	BL ATENÇÃO BÁSICA		0,00	0,00	0,00	19.748,17		0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.734,00
401 - 0401-	BL ATENÇÃO BÁSICA		0,00	0,00	0,00	19.266,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.689,93	0,00	0,00	0,00	0,00	3.689,93
401 - 0401-	BL ATENÇÃO BÁSICA		0,00	0,00	0,00	80.310,07		0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	21.000,00	0,00	0,00	0,00	13.685,01	7.314,99	-4.500,00	230,00	0,00	230,00	5.354,99
401 - 0401-	BL ATENÇÃO BÁSICA		0,00	0,00	0,00	13.685,01		1.960,00	230,00	0,00	1.730,00	
3.3.9.4.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
40 - 0040-	ASPS		0,00	0,00	1.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.4.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401 - 0401-	BL ATENÇÃO BÁSICA		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.516,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.516,43
401 - 0401-	BL ATENÇÃO BÁSICA		0,00	0,00	0,00	103.483,57		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DO PROJETO		252.000,00	0,00	0,00	16.689,31	30.823,73	123.641,77	10.892,00	14.174,00	13.944,00	230,00	18.469,77
			0,00	0,00	125.273,31	253.631,54		105.172,00	101.594,00	101.364,00	3.578,00	

### 10.303.004.6.019 - BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - CONTRAPARTIDA MUNICIPAL



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PÃO DE AÇÚCAR

AVENIDA BRÁULIO CAVALCANTE, 493  
CENTRO  
C.N.P.J. : 12.369.880/0001-57

DEZEMBRO/2017

## Balancete da Despesa

Códigos	Especificações	Fixada	Alteração de QDD		Créditos Adicionais		Autorizada	Despesas			Saldos	
			Acréscimos	Reduções	Suplementares	Anulações		Empenhada	Liquidada	Paga	A Pagar	Das Dotações
			No Mês	No Mês	No Mês	No Mês		No Mês	No Mês	No Mês	No Mês	
Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Não Liquidado			
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	26.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.984,00
40 - 0040- ASPS			0,00	0,00	0,00	19.266,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>TOTAL DO PROJETO</b>	<b>26.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.984,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.984,00</b>
			0,00	0,00	0,00	19.266,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>10.302.004.6.040 - BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMB. HOSPITALAR - FAEC</b>												
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.647,35	0,00	0,00	0,00	0,00	22.647,35
402 - 0402- BL MÉDIA E ALTA COMPLEX., AMB., E HOSP.			0,00	0,00	0,00	397.352,65		0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>TOTAL DO PROJETO</b>	<b>420.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.647,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.647,35</b>
			0,00	0,00	0,00	397.352,65		0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>10.301.004.6.041 - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE INCENTIVOS A ATENÇÃO ESPECIALIZADA PARA A</b>												
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.625,00
401 - 0401- BL ATENÇÃO BÁSICA			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	2.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.625,00
401 - 0401- BL ATENÇÃO BÁSICA			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	2.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.625,00
401 - 0401- BL ATENÇÃO BÁSICA			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	2.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.625,00
401 - 0401- BL ATENÇÃO BÁSICA			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>TOTAL DO PROJETO</b>	<b>10.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.500,00</b>
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>10.301.004.6.042 - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ</b>												
3.3.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DE	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
401 - 0401- BL ATENÇÃO BÁSICA			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
401 - 0401- BL ATENÇÃO BÁSICA			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
401 - 0401- BL ATENÇÃO BÁSICA			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
401 - 0401- BL ATENÇÃO BÁSICA			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	7.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.140,00
401 - 0401- BL ATENÇÃO BÁSICA			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	





# PREFEITURA MUNICIPAL DE PÃO DE AÇÚCAR

AVENIDA BRÁULIO CAVALCANTE, 493  
CENTRO  
C.N.P.J. : 12.369.880/0001-57

DEZEMBRO/2017

## Balancete da Despesa

Códigos	Especificações	Fixada	Alteração de QDD		Créditos Adicionais		Autorizada	Despesas			Saldos	
			Acréscimos	Reduções	Suplementares	Anulações		Empenhada	Liquidada	Paga	A Pagar	Das Dotações
			No Mês	No Mês	No Mês	No Mês		No Mês	No Mês	No Mês	No Mês	
Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Não Liquidado			
TOTAL DO PROJETO		49.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.140,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>10.301.004.6.045 - BLOCO DE GESTÃO DO SUS - QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS</b>												
3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
405 - 0405-	BLOCO INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
405 - 0405-	BLOCO INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
405 - 0405-	BLOCO INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
405 - 0405-	BLOCO INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
405 - 0405-	BLOCO INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
TOTAL DO PROJETO		11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>10.302.004.6.046 - MANUTENÇÃO DO (CER) TIPO II</b>												
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
40 - 0040-	ASPS		0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
40 - 0040-	ASPS		0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
40 - 0040-	ASPS		0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
40 - 0040-	ASPS		0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
TOTAL DO PROJETO		42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>10.303.004.6.047 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUALIFICAR - SUS</b>												
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.900,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00						
404 - 0404-	BL ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		0,00	0,00	0,00	14.000,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	18.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
404 - 0404-	BL ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		0,00	0,00	0,00	0,00	18.900,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	11.400,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PÃO DE AÇÚCAR

AVENIDA BRÁULIO CAVALCANTE, 493  
CENTRO  
C.N.P.J. : 12.369.880/0001-57

DEZEMBRO/2017

## Balancete da Despesa

Códigos	Especificações	Fixada	Alteração de QDD		Créditos Adicionais		Autorizada	Despesas			Saldos	
			Acréscimos	Reduções	Suplementares	Anulações		Empenhada	Liquidada	Paga	A Pagar	Das Dotações
			No Mês	No Mês	No Mês	No Mês		No Mês	No Mês	No Mês	No Mês	
Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Não Liquidado			
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	18.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.462,51	0,00	0,00	0,00	0,00	4.462,51
404 - 0404-	BL ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		0,00	0,00	0,00	14.437,49		0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS A	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
404 - 0404-	BL ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		0,00	0,00	7.500,00	0,00		7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	18.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.768,13	0,00	0,00	0,00	0,00	3.768,13
404 - 0404-	BL ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		0,00	0,00	0,00	15.131,87		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DO PROJETO		75.600,00	0,00	0,00	7.500,00	14.000,00	39.530,64	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	24.530,64
			0,00	0,00	7.500,00	43.569,36		15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	

### 10.304.004.6.048 - ICENCTIVOS PONTUAIS PARA AÇÕES DE SERVIÇOS DE VIG. EM SAÚDE

3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.072,59	120,66	0,00	0,00	0,00	0,00	120,66
403 - 0403-	BL VIGILÂNCIA EM SAÚDE		0,00	0,00	2.811,00	2.690,34		0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	0,00	0,00	0,00	39.257,96	0,00	198.380,62	39.121,04	39.257,96	39.257,96	0,00	459,82
403 - 0403-	BL VIGILÂNCIA EM SAÚDE		0,00	0,00	198.380,62	0,00		197.920,80	197.920,80	197.920,80	0,00	
3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	3.617,90	960,64	42.379,14	3.617,90	6.858,78	0,00	24.560,05	2.507,75
403 - 0403-	BL VIGILÂNCIA EM SAÚDE		0,00	0,00	43.339,78	960,64		39.871,39	39.871,39	15.311,34	0,00	
3.1.9.1.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - O	0,00	0,00	0,00	2.769,74	0,00	5.812,44	2.473,68	1.855,26	1.855,26	0,00	296,16
403 - 0403-	BL VIGILÂNCIA EM SAÚDE		0,00	0,00	5.812,44	0,00		5.516,28	4.897,86	4.897,86	618,42	
3.3.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DE	0,00	0,00	0,00	2.811,00	0,00	39.364,40	2.496,00	2.811,00	2.811,00	0,00	9.693,00
403 - 0403-	BL VIGILÂNCIA EM SAÚDE		0,00	0,00	39.364,40	0,00		29.671,40	29.671,40	29.671,40	0,00	
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.628,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.628,60
403 - 0403-	BL VIGILÂNCIA EM SAÚDE		0,00	0,00	0,00	6.246,40		0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	7.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.421,46	0,00	0,00	0,00	0,00	291,46
403 - 0403-	BL VIGILÂNCIA EM SAÚDE		0,00	0,00	0,00	6.453,54		1.130,00	1.130,00	1.130,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	5.250,00	0,00	0,00	34,60	0,00	492,20	31,65	34,60	34,60	0,00	102,95
403 - 0403-	BL VIGILÂNCIA EM SAÚDE		0,00	0,00	242,20	5.000,00		389,25	389,25	389,25	0,00	
TOTAL DO PROJETO		21.000,00	0,00	0,00	48.491,20	2.033,23	289.599,52	47.740,27	50.817,60	43.958,82	24.560,05	15.100,40
			0,00	0,00	289.950,44	21.350,92		274.499,12	273.880,70	249.320,65	618,42	

### 10.304.004.6.049 - PISO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PARTE ANVISA

3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
403 - 0403-	BL VIGILÂNCIA EM SAÚDE		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
403 - 0403-	BL VIGILÂNCIA EM SAÚDE		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PÃO DE AÇÚCAR

AVENIDA BRÁULIO CAVALCANTE, 493  
CENTRO  
C.N.P.J. : 12.369.880/0001-57

DEZEMBRO/2017

## Balancete da Despesa

Códigos	Especificações	Fixada	Alteração de QDD		Créditos Adicionais		Autorizada	Despesas			Saldos		
			Acréscimos	Reduções	Suplementares	Anulações		Empenhada	Liquidada	Paga	A Pagar	Das Dotações	
			No Mês	No Mês	No Mês	No Mês		No Mês	No Mês	No Mês	No Mês		Liquidado
			Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		Não Liquidado
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
403 - 0403-	BL VIGILÂNCIA EM SAÚDE		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>TOTAL DO PROJETO</b>	<b>3.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.150,00</b>
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>10.304.004.6.057 - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PARTE FNS</b>													
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381,90
403 - 0403-	BL VIGILÂNCIA EM SAÚDE		0,00	0,00	0,00	3.818,10		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.725,00
403 - 0403-	BL VIGILÂNCIA EM SAÚDE		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
403 - 0403-	BL VIGILÂNCIA EM SAÚDE		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>TOTAL DO PROJETO</b>	<b>13.125,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.818,10</b>	<b>9.306,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.306,90</b>
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>10.302.004.6.059 - BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMP. AMB. HOSPITALAR - CEO</b>													
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
402 - 0402-	BL MÉDIA E ALTA COMPLEX., AMB., E HOSP.		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
402 - 0402-	BL MÉDIA E ALTA COMPLEX., AMB., E HOSP.		0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
402 - 0402-	BL MÉDIA E ALTA COMPLEX., AMB., E HOSP.		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.4.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
40 - 0040-	ASPS		0,00	0,00	2.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.4.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
402 - 0402-	BL MÉDIA E ALTA COMPLEX., AMB., E HOSP.		0,00	0,00	10.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.500,00	0,00	0,00	0,00	2.404,50	122,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,50
402 - 0402-	BL MÉDIA E ALTA COMPLEX., AMB., E HOSP.		0,00	0,00	0,00	10.377,50		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>TOTAL DO PROJETO</b>	<b>42.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.404,50</b>	<b>33.622,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.622,50</b>
			0,00	0,00	0,00	12.404,50		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>TOTAL DA UNIDADE</b>	<b>10.733.365,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.585.033,91</b>	<b>749.693,64</b>	<b>14.081.160,51</b>	<b>-171.225,85</b>	<b>1.565.507,74</b>	<b>1.595.064,78</b>	<b>700.046,28</b>	<b>257.831,45</b>	<b>2.715.405,64</b>
			0,00	0,00	9.697.277,94	6.349.482,93		11.365.754,87	11.107.923,42	10.407.877,14			

### 02.06.62 - REPASSE DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PÃO DE AÇÚCAR

AVENIDA BRÁULIO CAVALCANTE, 493  
CENTRO  
C.N.P.J. : 12.369.880/0001-57

DEZEMBRO/2017

## Balancete da Despesa

Códigos	Especificações	Fixada	Alteração de QDD		Créditos Adicionais		Autorizada	Despesas			Saldos	
			Acréscimos	Reduções	Suplementares	Anulações		Empenhada	Liquidada	Paga	A Pagar	Das Dotações
			No Mês	No Mês	No Mês	No Mês		No Mês	No Mês	No Mês	No Mês	
Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Não Liquidado			

### 10.302.004.6.050 - BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMP. AMB. HOSPITALAR - SAMU

3.3.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
2300 - CONVÊNIO DO ESTADO			0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	26.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
2300 - CONVÊNIO DO ESTADO			0,00	0,00	0,00	0,00	26.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.250,00
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	92.350,00	0,00	0,00	0,00	82.579,60		0,00	0,00	0,00	0,00		
2300 - CONVÊNIO DO ESTADO			0,00	0,00	0,00	90.372,60	1.977,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.977,40
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	21.000,00	0,00	0,00	0,00	11.822,86		0,00	0,00	0,00	0,00		
2300 - CONVÊNIO DO ESTADO			0,00	0,00	0,00	11.822,86	9.177,14	197,06	197,06	197,06	197,06	0,00	8.980,08
3.3.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
2300 - CONVÊNIO DO ESTADO			0,00	0,00	188,50	0,00	188,50	188,50	188,50	188,50	188,50	0,00	0,00
3.3.9.4.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
40 - 0040- ASPS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.4.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
2300 - CONVÊNIO DO ESTADO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.4.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
40 - 0040- ASPS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.4.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
2300 - CONVÊNIO DO ESTADO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO		159.600,00	0,00	0,00	0,00	94.402,46	57.593,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.207,48
			0,00	0,00	188,50	102.195,46		385,56	385,56	385,56	385,56	0,00	

### 10.302.004.6.051 - BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMP. AMB. HOSPITALAR - PROHOSP

3.3.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DE	60.000,00	0,00	0,00	0,00	59.993,32		0,00	0,00	0,00	0,00		
2300 - CONVÊNIO DO ESTADO			0,00	0,00	0,00	59.993,32	6,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,68
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	157.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
2300 - CONVÊNIO DO ESTADO			0,00	0,00	0,00	133.928,00	23.572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.572,00
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	276.000,00	0,00	0,00	0,00	4.289,46		0,00	0,00	0,00	0,00		
2300 - CONVÊNIO DO ESTADO			0,00	0,00	0,00	124.827,46	151.172,54	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	1.172,54
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	52.500,00	0,00	0,00	0,00	5.485,22		0,00	0,00	0,00	0,00		
2300 - CONVÊNIO DO ESTADO			0,00	0,00	0,00	52.374,61	125,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,39
3.3.9.4.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	11.622,62		0,00	0,00	0,00	0,00		
40 - 0040- ASPS			0,00	0,00	12.000,00	11.622,62	377,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377,38



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PÃO DE AÇÚCAR

AVENIDA BRÁULIO CAVALCANTE, 493  
CENTRO  
C.N.P.J. : 12.369.880/0001-57

DEZEMBRO/2017

## Balancete da Despesa

Códigos	Especificações	Fixada	Alteração de QDD		Créditos Adicionais		Autorizada	Despesas			Saldos			
			Acréscimos	Reduções	Suplementares	Anulações		Empenhada	Liquidada	Paga	A Pagar	Das Dotações		
			No Mês	No Mês	No Mês	No Mês		No Mês	No Mês	No Mês	Liquidado		Não Liquidado	
Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês				
3.3.9.4.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	20.737,75								
2300 - CONVÊNIOS DO ESTADO			0,00	0,00	80.000,00	79.353,57	646,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646,43
3.3.9.4.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
40 - 0040- ASPS			0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.4.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	16.300,58								
2300 - CONVÊNIOS DO ESTADO			0,00	0,00	25.000,00	16.300,58	8.699,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.699,42
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	105.000,00	0,00	0,00	0,00	953,90								
2300 - CONVÊNIOS DO ESTADO			0,00	0,00	0,00	104.698,57	301,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301,43
	<b>TOTAL DO PROJETO</b>	<b>651.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119.382,85</b>	<b>189.901,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.901,27</b>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122.000,00</b>	<b>583.098,73</b>		<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

### 10.302.004.6.052 - BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMP. AMB. HOSPITALAR - CONTRAPARTIDA HOSPIT

3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	0,00	0,00	0,00	324,00	0,00								
2300 - CONVÊNIOS DO ESTADO			0,00	0,00	14.940,00	0,00	14.940,00	14.940,00	14.940,00	14.940,00	14.940,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2300 - CONVÊNIOS DO ESTADO			0,00	0,00	14.179,41	0,00	14.179,41	12.127,41	12.127,41	12.127,41	12.127,41	0,00	0,00	2.052,00
3.1.9.1.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - O	0,00	0,00	0,00	1.182,39	0,00								
2300 - CONVÊNIOS DO ESTADO			0,00	0,00	13.632,87	0,00	13.632,87	13.506,48	13.242,48	13.242,48	13.242,48	264,00	0,00	126,39
3.3.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DE	260.500,00	0,00	0,00	0,00	4.104,00								
2300 - CONVÊNIOS DO ESTADO			0,00	0,00	0,00	260.169,87	330,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,13
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	472.500,00	0,00	0,00	0,00	15.802,27								
2300 - CONVÊNIOS DO ESTADO			0,00	0,00	0,00	381.347,68	91.152,32	79.903,78	79.903,78	79.903,78	79.903,78	0,00	0,00	11.248,54
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	735.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2300 - CONVÊNIOS DO ESTADO			0,00	0,00	330.489,55	2.652,00	1.062.837,55	1.058.756,72	1.058.756,72	1.058.756,72	1.058.756,72	0,00	0,00	4.080,83
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	78.750,00	0,00	0,00	0,00	12.462,18								
2300 - CONVÊNIOS DO ESTADO			0,00	0,00	219,25	69.164,48	9.804,77	-4.069,45	42,00	42,00	42,00	0,00	0,00	4.454,97
3.3.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS A	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2300 - CONVÊNIOS DO ESTADO			0,00	0,00	32.837,00	2.979,76	32.857,24	32.837,00	32.837,00	32.837,00	32.837,00	0,00	0,00	20,24
3.3.9.4.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	29.712,02								
40 - 0040- ASPS			0,00	0,00	30.000,00	29.712,02	287,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287,98
3.3.9.4.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.335,96								
2300 - CONVÊNIOS DO ESTADO			0,00	0,00	200.000,00	199.851,80	148,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,20
3.3.9.4.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
40 - 0040- ASPS			0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PÃO DE AÇÚCAR

AVENIDA BRÁULIO CAVALCANTE, 493  
CENTRO  
C.N.P.J. : 12.369.880/0001-57

DEZEMBRO/2017

## Balancete da Despesa

Códigos	Especificações	Fixada	Alteração de QDD		Créditos Adicionais		Autorizada	Despesas			Saldos	
			Acréscimos	Reduções	Suplementares	Anulações		Empenhada	Liquidada	Paga	A Pagar	Das Dotações
			No Mês	No Mês	No Mês	No Mês		No Mês	No Mês	No Mês	No Mês	
Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Não Liquidado			
3.3.9.4.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300 - CONVÊNIO DO ESTADO			0,00	0,00	20.000,00	20.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	181.750,00	0,00	0,00	0,00	96.123,00	1.907,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.907,37
2300 - CONVÊNIO DO ESTADO			0,00	0,00	0,00	179.842,63		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO		1.731.500,00	0,00	0,00	1.506,39	161.539,43	1.244.077,84	838,55	5.670,00	5.670,00	0,00	26.656,65
			0,00	0,00	658.298,08	1.145.720,24		1.217.421,19	1.217.157,19	1.217.157,19	264,00	0,00

### 10.302.004.6.053 - BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMP. AMB. HOSPITALAR - PROVIDA HOSPITALAR

3.3.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DE	31.500,00	0,00	0,00	0,00	29.142,67	2.357,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.357,33
2300 - CONVÊNIO DO ESTADO			0,00	0,00	0,00	29.142,67		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2300 - CONVÊNIO DO ESTADO			0,00	0,00	0,00	40.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	105.000,00	0,00	0,00	0,00	104.397,48	602,52	0,00	0,00	0,00	0,00	602,52
2300 - CONVÊNIO DO ESTADO			0,00	0,00	0,00	104.397,48		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	21.000,00	0,00	0,00	0,00	20.627,59	372,41	0,00	0,00	0,00	0,00	372,41
2300 - CONVÊNIO DO ESTADO			0,00	0,00	0,00	20.627,59		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.4.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.573,08	176,92	0,00	0,00	0,00	0,00	176,92
40 - 0040 - ASPS			0,00	0,00	3.750,00	3.573,08		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.4.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	19.839,69	60,31	0,00	0,00	0,00	0,00	60,31
2300 - CONVÊNIO DO ESTADO			0,00	0,00	25.000,00	24.939,69		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.4.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
40 - 0040 - ASPS			0,00	0,00	2.500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.4.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	9.930,06	69,94	0,00	0,00	0,00	0,00	69,94
2300 - CONVÊNIO DO ESTADO			0,00	0,00	10.000,00	9.930,06		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	21.000,00	0,00	0,00	0,00	20.433,59	566,41	0,00	0,00	0,00	0,00	566,41
2300 - CONVÊNIO DO ESTADO			0,00	0,00	0,00	20.433,59		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO		220.500,00	0,00	0,00	0,00	207.944,16	8.705,84	0,00	0,00	0,00	0,00	8.705,84
			0,00	0,00	41.250,00	253.044,16		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### 10.301.004.6.055 - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL - PROSAÚDE

3.3.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DE	31.500,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2300 - CONVÊNIO DO ESTADO			0,00	0,00	0,00	30.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	31.500,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2300 - CONVÊNIO DO ESTADO			0,00	0,00	0,00	30.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PÃO DE AÇÚCAR

AVENIDA BRÁULIO CAVALCANTE, 493  
CENTRO  
C.N.P.J. : 12.369.880/0001-57

DEZEMBRO/2017

## Balancete da Despesa

Códigos	Especificações	Fixada	Alteração de QDD		Créditos Adicionais		Autorizada	Despesas			Saldos	
			Acréscimos	Reduções	Suplementares	Anulações		Empenhada	Liquidada	Paga	A Pagar	Das Dotações
			No Mês	No Mês	No Mês	No Mês		No Mês	No Mês	No Mês	No Mês	
Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Não Liquidado			
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300 - CONVÊNIO DO ESTADO			0,00	0,00	0,00	42.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	31.500,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2300 - CONVÊNIO DO ESTADO			0,00	0,00	0,00	30.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.4.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.734,64		0,00	0,00	0,00	0,00	
40 - 0040- ASPS			0,00	0,00	3.000,00	2.734,64	265,36	0,00	0,00	0,00	0,00	265,36
3.3.9.4.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	18.488,60		0,00	0,00	0,00	0,00	
2300 - CONVÊNIO DO ESTADO			0,00	0,00	20.000,00	18.488,60	1.511,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.511,40
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.248,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2300 - CONVÊNIO DO ESTADO			0,00	0,00	0,00	10.248,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,00
TOTAL DO PROJETO		147.000,00	0,00	0,00	0,00	163.471,24	6.528,76	0,00	0,00	0,00	0,00	6.528,76
			0,00	0,00	23.000,00	163.471,24		0,00	0,00	0,00	0,00	

### 10.303.004.6.056 - BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESTADUAL - CONTRAPARTIDA

3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	73.500,00	0,00	0,00	0,00	26.200,00	608,59	0,00	0,00	0,00	0,00	608,59
2300 - CONVÊNIO DO ESTADO			0,00	0,00	0,00	72.891,41		0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.4.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	19.235,74	764,26	0,00	0,00	0,00	0,00	764,26
40 - 0040- ASPS			0,00	0,00	20.000,00	19.235,74		0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.4.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2300 - CONVÊNIO DO ESTADO			0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DO PROJETO		73.500,00	0,00	0,00	0,00	75.435,74	1.372,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.372,85
			0,00	0,00	50.000,00	122.127,15		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA UNIDADE		2.983.100,00	0,00	0,00	1.506,39	822.175,88	1.508.179,60	838,55	5.670,00	5.670,00	0,00	140.372,85
			0,00	0,00	894.736,58	2.369.656,98		1.367.806,75	1.367.542,75	1.367.542,75	264,00	

### 02.07.70 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS

#### 26.784.007.1.012 - CONSTRUÇÃO DE ATRACADORES

4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2100 - DEMAIS CONVÊNIO			0,00	0,00	0,00	295.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL DO PROJETO		315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	295.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	

#### 15.451.007.1.019 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE PONTOS TURÍSTICOS



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PÃO DE AÇÚCAR

AVENIDA BRÁULIO CAVALCANTE, 493  
CENTRO  
C.N.P.J. : 12.369.880/0001-57

DEZEMBRO/2017

## Balancete da Despesa

Códigos	Especificações	Fixada	Alteração de QDD		Créditos Adicionais		Autorizada	Despesas			Saldos		
			Acréscimos	Reduções	Suplementares	Anulações		Empenhada	Liquidada	Paga	A Pagar	Das Dotações	
			No Mês	No Mês	No Mês	No Mês		No Mês	No Mês	No Mês	No Mês		Liquidado
			Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		Não Liquidado
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	73.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.500,00	
2100 -	DEMAIS CONVÊNIOS		0,00	0,00	0,00	16.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>TOTAL DO PROJETO</b>	<b>73.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.500,00</b>	
			0,00	0,00	0,00	16.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>15.451.007.1.020 - CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO E URBANIZAÇÃO</b>													
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	294.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	
2100 -	DEMAIS CONVÊNIOS		0,00	0,00	0,00	250.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	126.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.939,04	0,00	0,00	0,00	0,00	69.939,04	
2200 -	FUNDO ESPECIAL		0,00	0,00	0,00	56.560,96		0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>TOTAL DO PROJETO</b>	<b>420.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.939,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.939,04</b>	
			0,00	0,00	0,00	306.560,96		0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	56.560,96		0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>15.451.007.1.021 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE PRAÇAS</b>													
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	
2100 -	DEMAIS CONVÊNIOS		0,00	0,00	0,00	132.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>TOTAL DO PROJETO</b>	<b>210.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.000,00</b>	
			0,00	0,00	0,00	132.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>25.752.007.1.022 - AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>													
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588,00	
2100 -	DEMAIS CONVÊNIOS		0,00	0,00	0,00	209.412,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>TOTAL DO PROJETO</b>	<b>210.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>588,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>588,00</b>	
			0,00	0,00	0,00	209.412,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>15.451.007.1.023 - CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO</b>													
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	
2100 -	DEMAIS CONVÊNIOS		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>TOTAL DO PROJETO</b>	<b>31.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.500,00</b>	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>15.451.007.1.027 - REVITALIZAÇÃO, ADEQUAÇÃO, PAVIM. CONTRUÇÃO E URBANIZAÇÃO</b>													
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	430.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.600,15	
2100 -	DEMAIS CONVÊNIOS		0,00	0,00	0,00	50.000,00		4.899,85	4.899,85	4.899,85	0,00		





# PREFEITURA MUNICIPAL DE PÃO DE AÇÚCAR

AVENIDA BRÁULIO CAVALCANTE, 493  
CENTRO  
C.N.P.J. : 12.369.880/0001-57

DEZEMBRO/2017

## Balancete da Despesa

Códigos	Especificações	Fixada	Alteração de QDD		Créditos Adicionais		Autorizada	Despesas			Saldos	
			Acréscimos	Reduções	Suplementares	Anulações		Empenhada	Liquidada	Paga	A Pagar	Das Dotações
			No Mês	No Mês	No Mês	No Mês		No Mês	No Mês	No Mês	No Mês	
Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Não Liquidado			
TOTAL DO PROJETO		430.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.600,15
			0,00	0,00	0,00	50.000,00		4.899,85	4.899,85	4.899,85	0,00	

### 15.122.001.2.012 - MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS

3.3.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DE	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
10 - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
10 - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	0,00	50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
10 - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	7.000,00	31.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	0,00	13.200,00		7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00
10 - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	0,00	7.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DO PROJETO		157.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.800,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
			0,00	0,00	7.000,00	122.700,00		7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00	

### 15.122.001.2.019 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

3.3.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DE	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
10 - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
10 - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
10 - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10 - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	0,00	295.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	30.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
10 - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.9.0.71.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONT	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.950,00
10 - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	0,00	2.050,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DO PROJETO		443.500,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	17.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.950,00
			0,00	0,00	0,00	425.550,00		0,00	0,00	0,00	0,00	

### 15.122.001.2.020 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PÃO DE AÇÚCAR

AVENIDA BRÁULIO CAVALCANTE, 493  
CENTRO  
C.N.P.J. : 12.369.880/0001-57

DEZEMBRO/2017

## Balancete da Despesa

Códigos	Especificações	Fixada	Alteração de QDD		Créditos Adicionais		Autorizada	Despesas			Saldos		
			Acréscimos	Reduções	Suplementares	Anulações		Empenhada	Liquidada	Paga	A Pagar	Das Dotações	
			No Mês	No Mês	No Mês	No Mês		No Mês	No Mês	No Mês	No Mês		Liquidado
			Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		Não Liquidado
3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.084.000,00	9.559,17	113.389,68	113.389,68	0,00	440,83	
10 - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	1.084.000,00	0,00		1.083.559,17	1.083.559,17	1.083.559,17	0,00		
3.1.9.0.09.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	
10 - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	0,00	900,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	850.000,00	0,00	0,00	132.450,00	0,00	1.216.140,00	131.449,55	152.847,01	152.847,01	0,00	2.930,45	
10 - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	366.140,00	0,00		1.213.209,55	1.213.209,55	1.213.209,55	0,00		
3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.500,00	0,00	0,00	67.200,00	0,00	202.700,00	66.693,34	67.188,64	42.598,27	24.590,37	918,84	
10 - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	150.200,00	0,00		201.781,16	201.781,16	177.190,79	0,00		
3.1.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS A	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.460,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	0,00	2.700,00	
10 - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	0,00	790,00		1.760,00	1.760,00	1.760,00	0,00		
3.1.9.1.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - O	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.000,00	24.675,32	0,00	0,00	0,00	31,78	
10 - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	67.000,00	0,00		146.968,22	122.292,90	122.292,90	24.675,32		
3.3.7.1.70.00	RATEIO P/ PARTIC. CONSÓRC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710.224,00	-147.114,16	0,00	0,00	0,00	147.114,16	
10 - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	710.224,00	0,00		563.109,84	563.109,84	563.109,84	0,00		
3.3.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.09.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.750,00	
10 - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	0,00	500,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	
10 - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	0,00	5.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697.288,99	-78.349,04	165.413,54	67.442,34	102.119,94	84.985,98	
10 - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	172.288,99	0,00		612.303,01	610.060,00	507.940,06	2.243,01		
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	787.500,00	0,00	0,00	0,00	44.500,00	41.771,00	-3.716,25	1.500,00	1.500,00	0,00	27.671,00	
10 - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	0,00	745.729,00		14.100,00	14.100,00	14.100,00	0,00		
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.495.454,10	-375.910,17	175.156,00	156.856,00	19.395,60	375.910,17	
10 - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	915.454,10	0,00		1.119.543,93	1.113.461,40	1.094.065,80	6.082,53		
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.000,00	5.232,46	18.811,26	38.043,72	0,00	14.767,54	
2200 - FUNDO ESPECIAL			0,00	0,00	89.000,00	0,00		158.232,46	156.949,10	156.949,10	1.283,36		
3.3.9.0.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00	
10 - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS A	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	
10 - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	0,00	5.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	720,00	120.378,79	0,00	0,00	0,00	0,00	307,09	
10 - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	116.098,79	5.720,00		120.071,70	120.071,70	120.071,70	0,00		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PÃO DE AÇÚCAR

AVENIDA BRÁULIO CAVALCANTE, 493  
CENTRO  
C.N.P.J. : 12.369.880/0001-57

DEZEMBRO/2017

## Balancete da Despesa

Códigos	Especificações	Fixada	Alteração de QDD		Créditos Adicionais		Autorizada	Despesas			Saldos	
			Acréscimos	Reduções	Suplementares	Anulações		Empenhada	Liquidada	Paga	A Pagar	Das Dotações
			No Mês	No Mês	No Mês	No Mês		No Mês	No Mês	No Mês	Liquidado	
Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês				
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	52.500,00	0,00	0,00	0,00	44.200,00	293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293,00
10 - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	0,00	52.207,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	52.500,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	0,00	52.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO		3.097.625,00	0,00	0,00	209.650,00	131.420,00	5.899.684,88	-365.719,78	696.066,13	574.437,02	146.105,91	665.045,84
			0,00	0,00	3.670.405,88	868.346,00		5.234.639,04	5.200.354,82	5.054.248,91	34.284,22	

### 15.451.007.2.054 - MANUTENÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL

3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	0,00	21.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	80.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	0,00	80.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	12.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.750,00
80 - 0080- CIDE			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	210.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100 - DEMAIS CONVÊNIOS			0,00	0,00	0,00	210.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO		323.750,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	12.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.750,00
			0,00	0,00	0,00	311.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	

### 15.122.001.2.059 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA

3.3.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DE	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10 - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	0,00	100.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	0,00	21.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	0,00	210.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	105.000,00	0,00	0,00	119.600,00	0,00	302.600,00	124.600,00	302.600,00	302.600,00	0,00	0,00
10 - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	197.600,00	0,00		302.600,00	302.600,00	302.600,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	35.000,00	0,00	0,00	0,00	6.250,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	0,00	34.400,00		600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO		476.000,00	0,00	0,00	119.600,00	6.250,00	308.200,00	124.600,00	302.600,00	302.600,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	197.600,00	365.400,00		303.200,00	303.200,00	303.200,00	0,00	
TOTAL DA UNIDADE		6.189.375,00	0,00	0,00	329.250,00	170.670,00	6.962.411,92	-248.119,78	998.666,13	877.037,02	146.105,91	1.411.873,03
			0,00	0,00	3.875.005,88	3.101.968,96		5.550.538,89	5.516.254,67	5.370.148,76	34.284,22	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PÃO DE AÇÚCAR

AVENIDA BRÁULIO CAVALCANTE, 493  
CENTRO  
C.N.P.J. : 12.369.880/0001-57

DEZEMBRO/2017

## Balancete da Despesa

Códigos	Especificações	Fixada	Alteração de QDD		Créditos Adicionais		Autorizada	Despesas			Saldos		
			Acréscimos	Reduções	Suplementares	Anulações		Empenhada	Liquidada	Paga	A Pagar	Das Dotações	
			No Mês	No Mês	No Mês	No Mês		No Mês	No Mês	No Mês	No Mês		Liquidado
			Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		Não Liquidado

### 02.08.80 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

#### 20.605.005.1.011 - CONSTRUÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO

4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	- DEMAIS CONVÊNIOS		0,00	0,00	0,00	400.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL DO PROJETO</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### 20.606.005.1.013 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS

4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2100	- DEMAIS CONVÊNIOS		0,00	0,00	0,00	410.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL DO PROJETO</b>	<b>420.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>

#### 20.607.005.1.014 - CONSTRUÇÃO E/OU LIMPEZA DE BARRAGENS

4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	367.500,00	0,00	0,00	0,00	24.800,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.700,00
10	- 0010-RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	0,00	0,00	356.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL DO PROJETO</b>	<b>367.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.800,00</b>	<b>10.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.700,00</b>

#### 20.608.005.1.041 - REFORMA DO MERCADO PÚBLICO DE CEREAIS

4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	- DEMAIS CONVÊNIOS		0,00	0,00	0,00	105.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL DO PROJETO</b>	<b>105.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### 20.607.005.1.042 - CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS 1º, 2º E 3º ÁGUA

4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	- DEMAIS CONVÊNIOS		0,00	0,00	0,00	210.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL DO PROJETO</b>	<b>210.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### 20.602.005.1.043 - REFORMA DO AÇOUGUE PÚBLICO



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PÃO DE AÇÚCAR

AVENIDA BRÁULIO CAVALCANTE, 493  
CENTRO  
C.N.P.J. : 12.369.880/0001-57

DEZEMBRO/2017

## Balancete da Despesa

Códigos	Especificações	Fixada	Alteração de QDD		Créditos Adicionais		Autorizada	Despesas			Saldos	
			Acréscimos	Reduções	Suplementares	Anulações		Empenhada	Liquidada	Paga	A Pagar	Das Dotações
			No Mês	No Mês	No Mês	No Mês		No Mês	No Mês	No Mês	No Mês	
Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Não Liquidado			
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	210.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.550,00
2100	- DEMAIS CONVÊNIOS		0,00	0,00	0,00	200.450,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>TOTAL DO PROJETO</b>	210.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.550,00
			0,00	0,00	0,00	200.450,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>20.122.001.2.022 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>												
3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	297.000,00	825,32	28.274,33	28.274,33	0,00	174,68
10 - 0010	- RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	0,00	297.000,00	0,00		296.825,32	296.825,32	296.825,32	0,00	
3.1.9.0.09.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
10 - 0010	- RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	150.000,00	0,00	0,00	28.850,00	0,00	369.850,00	27.753,61	54.610,14	54.610,14	0,00	1.096,39
10 - 0010	- RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	0,00	219.850,00	0,00		368.753,61	368.753,61	368.753,61	0,00	
3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.333,00	0,00	0,00	23.200,00	0,00	64.033,00	23.473,92	25.036,14	15.323,52	9.712,62	161,75
10 - 0010	- RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	0,00	45.700,00	0,00		63.871,25	63.871,25	54.158,63	0,00	
3.1.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS A	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
10 - 0010	- RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.1.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - O	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.793,00	5.302,46	5.302,46	0,00	5.302,46	3.374,20
10 - 0010	- RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	0,00	0,00	207,00		38.418,80	38.418,80	33.116,34	0,00	
3.3.7.1.70.00	RATEIO P/ PARTIC. CONSÓRC	33.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.204,00	94.884,00	94.884,00	94.884,00	0,00	1.320,00
10 - 0010	- RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	0,00	62.604,00	0,00		94.884,00	94.884,00	94.884,00	0,00	
3.3.9.0.09.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,12	0,00	0,00	0,00	0,00	265,12
10 - 0010	- RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	0,00	0,00	2.884,88		0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
10 - 0010	- RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570.564,00	-171.995,83	59.175,63	58.199,45	2.415,00	203.849,69
10 - 0010	- RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	0,00	420.564,00	0,00		366.714,31	309.511,22	307.096,22	57.203,09	
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	157.500,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
10 - 0010	- RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	0,00	0,00	157.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	777.071,50	-469.696,33	75.750,00	38.450,00	38.807,00	469.696,33
10 - 0010	- RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	0,00	724.571,50	0,00		307.375,17	304.397,13	265.590,13	2.978,04	
3.3.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS A	5.250,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00
10 - 0010	- RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	0,00	0,00	3.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	73.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - 0010	- RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	0,00	0,00	73.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PÃO DE AÇÚCAR

AVENIDA BRÁULIO CAVALCANTE, 493  
CENTRO  
C.N.P.J. : 12.369.880/0001-57

DEZEMBRO/2017

## Balancete da Despesa

Códigos	Especificações	Fixada	Alteração de QDD		Créditos Adicionais		Autorizada	Despesas			Saldos	
			Acréscimos	Reduções	Suplementares	Anulações		Empenhada	Liquidada	Paga	A Pagar	Das Dotações
			No Mês	No Mês	No Mês	No Mês		No Mês	No Mês	No Mês	No Mês	
Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Não Liquidado			
TOTAL DO PROJETO		694.233,00	0,00	0,00	53.050,00	14.000,00	2.227.930,62	-584.336,85	248.148,70	194.857,44	56.237,08	691.088,16
			0,00	0,00	1.770.289,50	236.591,88		1.536.842,46	1.476.661,33	1.420.424,25	60.181,13	
<b>20.608.005.2.045 - PROGRAMA GARANTIA SAFRA</b>												
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	120.000,00	0,00	0,00	0,00	14.300,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
10 - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	0,00	14.300,00	105.700,00	72.879,00	72.879,00	72.879,00	0,00	32.821,00
TOTAL DO PROJETO		120.000,00	0,00	0,00	0,00	14.300,00	105.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.821,00
			0,00	0,00	0,00	14.300,00		72.879,00	72.879,00	72.879,00	0,00	
<b>20.608.005.2.046 - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES</b>												
3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2100 - DEMAIS CONVÊNIOS			0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO		105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	105.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>20.609.005.2.047 - PROGRAMAÇÃO DE FÉRIAS, EXPOSIÇÃO E TORNEIOS AGROPECUÁRIOS</b>												
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
10 - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
10 - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
10 - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO		73.500,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	73.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>20.606.005.2.048 - APOIO E INCENTIVO A RESERVA ESTRATÉGICA</b>												
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
10 - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
10 - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
10 - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	30.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PÃO DE AÇÚCAR

AVENIDA BRÁULIO CAVALCANTE, 493  
CENTRO  
C.N.P.J. : 12.369.880/0001-57

DEZEMBRO/2017

## Balancete da Despesa

Códigos	Especificações	Fixada	Alteração de QDD		Créditos Adicionais		Autorizada	Despesas			Saldos	
			Acréscimos	Reduções	Suplementares	Anulações		Empenhada	Liquidada	Paga	A Pagar	Das Dotações
			No Mês	No Mês	No Mês	No Mês		No Mês	No Mês	No Mês	No Mês	
Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Não Liquidado			

### 20.608.005.2.058 - ARAÇÃO E GRADAGEM DO SOLO PARA PLANTIO

3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DO PROJETO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### 20.244.003.5.005 - REFORMA DO GALPÃO PARA TORNEIOS LEITEIROS

4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100 - DEMAIS CONVÊNIOS			0,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DO PROJETO	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DA UNIDADE	2.837.733,00	0,00	0,00	53.050,00	66.700,00	2.363.880,62	-584.336,85	248.148,70	194.857,44	56.237,08	754.159,16
			0,00	0,00	1.770.289,50	2.244.141,88		1.609.721,46	1.549.540,33	1.493.303,25	60.181,13	

### 02.09.90 - SEC. MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL

#### 16.482.003.5.001 - CONTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES

4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.739,40	0,00	0,00	0,00	0,00	151.739,40
2100 - DEMAIS CONVÊNIOS			0,00	0,00	0,00	163.260,60		0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL DO PROJETO	315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.739,40	0,00	0,00	0,00	0,00	151.739,40
			0,00	0,00	0,00	163.260,60		0,00	0,00	0,00	0,00	

#### 08.244.003.5.050 - CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO NUTRICIONAL

4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
2100 - DEMAIS CONVÊNIOS			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL DO PROJETO	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	

#### 08.244.003.5.051 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DA JUVENTUDE

4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	157.500,00	0,00	0,00	0,00	46.800,00	110.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.700,00
2100 - DEMAIS CONVÊNIOS			0,00	0,00	0,00	46.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PÃO DE AÇÚCAR

AVENIDA BRÁULIO CAVALCANTE, 493  
CENTRO  
C.N.P.J. : 12.369.880/0001-57

DEZEMBRO/2017

## Balancete da Despesa

Códigos	Especificações	Fixada	Alteração de QDD		Créditos Adicionais		Autorizada	Despesas			Saldos	
			Acréscimos	Reduções	Suplementares	Anulações		Empenhada	Liquidada	Paga	A Pagar	Das Dotações
			No Mês	No Mês	No Mês	No Mês		No Mês	No Mês	No Mês	No Mês	
Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Não Liquidado			
TOTAL DO PROJETO		157.500,00	0,00	0,00	0,00	46.800,00	110.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.700,00
			0,00	0,00	0,00	46.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00	

### 08.244.003.5.052 - MANUTENÇÃO DO COMPLEXO NUTRICIONAL PARA AÇÕES DE SEG. ALIM.

3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
10 - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
10 - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	0,00	1.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00
10 - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DO PROJETO		21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.200,00
			0,00	0,00	0,00	1.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00	

### 08.122.001.6.001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC MUN. DO TRABA. E ASSIST. SOCIAL

3.1.9.0.09.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
10 - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	157.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347.262,72	0,00	53.021,13	53.021,13	0,00	0,00
10 - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	189.762,72	0,00		347.262,72	347.262,72	347.262,72	0,00	
3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00
10 - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	0,00	22.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS A	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
10 - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.1.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - O	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
10 - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	0,00	6.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.09.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
10 - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00
10 - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	42.000,00	0,00	0,00	0,00	15.959,66	2.540,34	0,00	0,00	0,00	0,00	2.540,34
10 - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	0,00	39.459,66		0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.819,19	0,00	0,00	0,00	0,00	17.819,19
10 - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	0,00	13.680,81		0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	31.500,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00
10 - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	0,00	11.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	





# PREFEITURA MUNICIPAL DE PÃO DE AÇÚCAR

AVENIDA BRÁULIO CAVALCANTE, 493  
CENTRO  
C.N.P.J. : 12.369.880/0001-57

DEZEMBRO/2017

## Balancete da Despesa

Códigos	Especificações	Fixada	Alteração de QDD		Créditos Adicionais		Autorizada	Despesas			Saldos		
			Acréscimos	Reduções	Suplementares	Anulações		Empenhada	Liquidada	Paga	A Pagar	Das Dotações	
			No Mês	No Mês	No Mês	No Mês		No Mês	No Mês	No Mês	No Mês		Liquidado
			Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		Não Liquidado
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	15.750,00	0,00	0,00	0,00	1.266,43	3.809,28	0,00	0,00	0,00	0,00	3.809,28	
10 - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	0,00	11.940,72		0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS A	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	
10 - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	300,00	
10 - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	3.000,00	0,00		2.700,00	2.700,00	900,00	0,00		
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.309,62	0,00	0,00	0,00	0,00	20.309,62	
10 - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	0,00	21.690,38		0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DO PROJETO		372.330,00	0,00	0,00	0,00	20.226,09	439.321,15	0,00	53.021,13	53.021,13	1.800,00	89.358,43	
			0,00	0,00	192.762,72	125.771,57		349.962,72	349.962,72	348.162,72	0,00		

### 08.243.003.6.023 - MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS

3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
10 - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIR	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.240,00
10 - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	0,00	35.760,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DO PROJETO		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.240,00
			0,00	0,00	0,00	35.760,00		0,00	0,00	0,00	0,00	

### 08.125.003.6.030 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO IDOSO

3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00
10 - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00
10 - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00
10 - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.41.00	CONTRIBUIÇÕES	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00
10 - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DO PROJETO		12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	

### 08.244.003.6.034 - IMPLANT. W MAN. DO CENTRO DE PREST. DE SERV AOS EMP LOCAIS

3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
10 - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PÃO DE AÇÚCAR

AVENIDA BRÁULIO CAVALCANTE, 493  
CENTRO  
C.N.P.J. : 12.369.880/0001-57

DEZEMBRO/2017

## Balancete da Despesa

Códigos	Especificações	Fixada	Alteração de QDD		Créditos Adicionais		Autorizada	Despesas			Saldos	
			Acréscimos	Reduções	Suplementares	Anulações		Empenhada	Liquidada	Paga	A Pagar	Das Dotações
			No Mês	No Mês	No Mês	No Mês		No Mês	No Mês	No Mês	No Mês	
Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Não Liquidado			
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
10 - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
10 - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
10 - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DO PROJETO		42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	

### 08.244.003.6.035 - IMPLEMENTAÇÃO E PADRONIZAÇÃO DAS BARRACAS DE FEIRA LIVRE

3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
10 - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	0,00	19.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
10 - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,96	0,00	0,00	0,00	0,00	266,96
10 - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	0,00	10.233,04		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DO PROJETO		63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.166,96	0,00	0,00	0,00	0,00	12.166,96
			0,00	0,00	0,00	50.833,04		0,00	0,00	0,00	0,00	

### 08.244.003.6.036 - REESTRUTURAÇÃO E MANUT. DA COOP. DE COST. DE PÃO DE AÇÚCAR

3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
10 - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.145,00
10 - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	0,00	2.355,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
10 - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
10 - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DO PROJETO		31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.145,00
			0,00	0,00	0,00	2.355,00		0,00	0,00	0,00	0,00	

### 08.125.003.6.061 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E DO PROG.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PÃO DE AÇÚCAR

AVENIDA BRÁULIO CAVALCANTE, 493  
CENTRO  
C.N.P.J. : 12.369.880/0001-57

DEZEMBRO/2017

## Balancete da Despesa

Códigos	Especificações	Fixada	Alteração de QDD		Créditos Adicionais		Autorizada	Despesas			Saldos	
			Acréscimos	Reduções	Suplementares	Anulações		Empenhada	Liquidada	Paga	A Pagar	Das Dotações
			No Mês	No Mês	No Mês	No Mês		No Mês	No Mês	No Mês	No Mês	
Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Não Liquidado			
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
10 - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
10 - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
10 - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DO PROJETO		15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00
TOTAL DA UNIDADE		1.235.680,00	0,00	0,00	0,00	67.026,09	1.001.862,51	0,00	53.021,13	53.021,13	1.800,00	651.899,79
			0,00	0,00	192.762,72	426.580,21		349.962,72	349.962,72	348.162,72	0,00	

### 02.09.91 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL

#### **08.244.003.5.002 - CONSTRUÇÃO DO CRAS**

4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
2100 - DEMAIS CONVÊNIO			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DO PROJETO		105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	

#### **08.244.003.5.003 - CONSTRUÇÃO DO CREAS**

4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
2100 - DEMAIS CONVÊNIO			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DO PROJETO		105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	

#### **08.122.003.6.002 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	-18.017,23	14.496,72	14.496,72	0,00	18.017,23
10 - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	200.000,00	0,00		181.982,77	181.982,77	181.982,77	0,00	
3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	31.500,00	0,00	0,00	9.665,75	0,00	85.665,75	9.665,75	13.099,56	13.099,56	0,00	0,00
10 - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	54.165,75	0,00		85.665,75	85.665,75	85.665,75	0,00	
3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.100,00	0,00	0,00	16.014,63	0,00	229.434,45	24.270,98	36.096,23	25.738,11	26.436,58	0,00
10 - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	227.334,45	0,00		229.434,45	229.434,45	202.997,87	0,00	
3.1.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS A	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937,36
10 - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	0,00	0,00		112,64	112,64	112,64	0,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PÃO DE AÇÚCAR

AVENIDA BRÁULIO CAVALCANTE, 493  
CENTRO  
C.N.P.J. : 12.369.880/0001-57

DEZEMBRO/2017

## Balancete da Despesa

Códigos	Especificações	Fixada	Alteração de QDD		Créditos Adicionais		Autorizada	Despesas			Saldos	
			Acréscimos	Reduções	Suplementares	Anulações		Empenhada	Liquidada	Paga	A Pagar	Das Dotações
			No Mês	No Mês	No Mês	No Mês		No Mês	No Mês	No Mês	Liquidado	
			Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Não Liquidado	
3.1.9.0.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
10 - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	16.200,00	0,00		15.920,00	15.920,00	15.920,00	0,00	
3.1.9.1.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - O	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
10 - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.5.0.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
10 - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	78.000,00	0,00		78.000,00	78.000,00	72.000,00	0,00	
3.3.9.0.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
10 - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	73.500,00	0,00	0,00	0,00	8.331,19	108.207,36	0,00	1.022,35	1.022,35	0,00	24.257,09
10 - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	150.000,00	115.292,64		83.950,27	22.747,68	22.747,68	61.202,59	
3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
10 - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	0,00	144.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS CO	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874,27
10 - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	0,00	0,00		1.225,73	1.225,73	1.225,73	0,00	
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.161,00	0,00	10.168,00	20.336,00	400,00	340,00
10 - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	93.161,00	156.000,00		136.821,00	116.177,00	115.777,00	20.644,00	
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	73.500,00	0,00	0,00	12.626,59	0,00	80.126,59	13.908,58	15.867,25	7.775,18	17.153,43	4.550,00
10 - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	12.626,59	6.000,00		75.576,59	58.468,26	41.314,83	17.108,33	
3.3.9.0.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIR	63.000,00	0,00	0,00	0,00	12.626,59	45.373,41	0,00	0,00	0,00	0,00	45.053,41
10 - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	0,00	17.626,59		320,00	320,00	320,00	0,00	
3.3.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS A	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.550,00
10 - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	0,00	0,00		700,00	700,00	700,00	0,00	
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865,15	0,00	0,00	0,00	0,00	865,15
10 - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	0,00	20.134,85		0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>TOTAL DO PROJETO</b>	<b>633.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.306,97</b>	<b>20.957,78</b>	<b>1.005.433,71</b>	<b>35.828,08</b>	<b>96.750,11</b>	<b>88.467,92</b>	<b>49.990,01</b>	<b>115.724,51</b>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>831.487,79</b>	<b>459.554,08</b>		<b>889.709,20</b>	<b>790.754,28</b>	<b>740.764,27</b>	<b>98.954,92</b>	

### 08.244.003.6.008 - COMPONENTE - AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROG. DE ERRADICAÇÃO DO TRAB

3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-1.800,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.800,00
2000 - 2000 - PSE - (PAEFI - MEDIA COMPL- ALTA COMPL/CR			0,00	0,00	15.000,00	0,00		13.200,00	13.200,00	13.200,00	0,00	
3.3.5.0.41.00	CONTRIBUIÇÕES	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,00
2000 - 2000 - PSE - (PAEFI - MEDIA COMPL- ALTA COMPL/CR			0,00	0,00	0,00	937,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DE	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
2000 - 2000 - PSE - (PAEFI - MEDIA COMPL- ALTA COMPL/CR			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PÃO DE AÇÚCAR

AVENIDA BRÁULIO CAVALCANTE, 493  
CENTRO  
C.N.P.J. : 12.369.880/0001-57

DEZEMBRO/2017

## Balancete da Despesa

Códigos	Especificações	Fixada	Alteração de QDD		Créditos Adicionais		Autorizada	Despesas			Saldos		
			Acréscimos	Reduções	Suplementares	Anulações		Empenhada	Liquidada	Paga	A Pagar	Das Dotações	
			No Mês	No Mês	No Mês	No Mês		No Mês	No Mês	No Mês	No Mês		Liquidado
			Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		Não Liquidado
3.3.9.0.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	
2000 - 2000	PSE - (PAEFI - MEDIA COMPL- ALTA COMPL/CR		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.750,00	0,00	0,00	0,00	6.534,88	9.215,12	0,00	0,00	0,00	0,00	8.863,20	
2000 - 2000	PSE - (PAEFI - MEDIA COMPL- ALTA COMPL/CR		0,00	0,00	0,00	6.534,88		351,92	351,92	351,92	0,00		
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS CO	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2000 - 2000	PSE - (PAEFI - MEDIA COMPL- ALTA COMPL/CR		0,00	0,00	13.950,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	26.250,00	0,00	0,00	0,00	6.260,95	4.989,05	0,00	0,00	0,00	0,00	4.989,05	
2000 - 2000	PSE - (PAEFI - MEDIA COMPL- ALTA COMPL/CR		0,00	0,00	0,00	21.260,95		0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	6.720,00	0,00	0,00	0,00	600,00	6.120,00	960,00	0,00	0,00	0,00	2.760,00	
2000 - 2000	PSE - (PAEFI - MEDIA COMPL- ALTA COMPL/CR		0,00	0,00	0,00	600,00		3.360,00	2.400,00	2.400,00	960,00		
	<b>TOTAL DO PROJETO</b>	<b>52.920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.395,83</b>	<b>37.537,17</b>	<b>-840,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.625,25</b>	
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.950,00</b>	<b>44.332,83</b>		<b>16.911,92</b>	<b>15.951,92</b>	<b>15.951,92</b>	<b>960,00</b>		

### 08.244.003.6.020 - COMPONENTE - PISO BÁSICO FIXO

3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	-8.922,07	9.597,21	9.597,21	0,00	8.922,07
2000 - 2000	PSE - (PAEFI - MEDIA COMPL- ALTA COMPL/CR		0,00	0,00	120.000,00	0,00		111.077,93	111.077,93	111.077,93	0,00	
3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	36.750,00	0,00	0,00	23.400,00	9.750,00	50.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.400,00
2000 - 2000	PSE - (PAEFI - MEDIA COMPL- ALTA COMPL/CR		0,00	0,00	23.400,00	9.750,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.100,00	0,00	0,00	0,00	300,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
2000 - 2000	PSE - (PAEFI - MEDIA COMPL- ALTA COMPL/CR		0,00	0,00	0,00	300,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	36.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.690,29	350,10	350,10	350,10	0,00	97,29
2000 - 2000	PSE - (PAEFI - MEDIA COMPL- ALTA COMPL/CR		0,00	0,00	24.412,29	36.472,00		24.593,00	8.049,50	8.049,50	16.543,50	
3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO	18.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.166,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.166,40
2000 - 2000	PSE - (PAEFI - MEDIA COMPL- ALTA COMPL/CR		0,00	0,00	0,00	17.733,60		0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS CO	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898,00
2000 - 2000	PSE - (PAEFI - MEDIA COMPL- ALTA COMPL/CR		0,00	0,00	0,00	0,00		152,00	152,00	152,00	0,00	
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	96.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.677,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.877,60
2000 - 2000	PSE - (PAEFI - MEDIA COMPL- ALTA COMPL/CR		0,00	0,00	0,00	90.922,40		1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00	59,64	59,64	182,55	59,64	9.164,45
2000 - 2000	PSE - (PAEFI - MEDIA COMPL- ALTA COMPL/CR		0,00	0,00	0,00	0,00		6.585,55	2.118,49	2.058,85	4.467,06	
3.3.9.0.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIR	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
2000 - 2000	PSE - (PAEFI - MEDIA COMPL- ALTA COMPL/CR		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS A	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00
2000 - 2000	PSE - (PAEFI - MEDIA COMPL- ALTA COMPL/CR		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PÃO DE AÇÚCAR

AVENIDA BRÁULIO CAVALCANTE, 493  
CENTRO  
C.N.P.J. : 12.369.880/0001-57

DEZEMBRO/2017

## Balancete da Despesa

Códigos	Especificações	Fixada	Alteração de QDD		Créditos Adicionais		Autorizada	Despesas			Saldos	
			Acréscimos	Reduções	Suplementares	Anulações		Empenhada	Liquidada	Paga	A Pagar	Das Dotações
			No Mês	No Mês	No Mês	No Mês		No Mês	No Mês	No Mês	No Mês	
Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Não Liquidado				
TOTAL DO PROJETO		213.780,00	0,00	0,00	23.400,00	10.050,00	226.414,29	-8.512,33	10.006,95	10.129,86	59,64	82.205,81
			0,00	0,00	167.812,29	155.178,00		144.208,48	123.197,92	123.138,28	21.010,56	

### 08.241.003.6.021 - COMPONENTE - SERVIÇO DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS

3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	0,00	0,00	0,00	6.803,83	0,00		-18.146,10	27.341,59	27.341,59	0,00	
2000 - 2000	PSE - (PAEFI - MEDIA COMPL- ALTA COMPL/CR		0,00	0,00	165.095,91	0,00	165.095,91	140.145,98	140.145,98	140.145,98	0,00	24.949,93
3.3.5.0.41.00	CONTRIBUIÇÕES	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2000 - 2000	PSE - (PAEFI - MEDIA COMPL- ALTA COMPL/CR		0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
3.3.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DE	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2000 - 2000	PSE - (PAEFI - MEDIA COMPL- ALTA COMPL/CR		0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	84.000,00	0,00	0,00	22.079,08	0,00		37.700,43	36.717,15	22.194,80	15.096,50	
2000 - 2000	PSE - (PAEFI - MEDIA COMPL- ALTA COMPL/CR		0,00	0,00	56.256,73	0,00	140.256,73	137.256,73	65.017,50	49.921,00	72.239,23	3.000,00
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS CO	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2000 - 2000	PSE - (PAEFI - MEDIA COMPL- ALTA COMPL/CR		0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	186.900,00	0,00	0,00	37.700,00	0,00		37.700,00	3.837,00	0,00	4.774,00	
2000 - 2000	PSE - (PAEFI - MEDIA COMPL- ALTA COMPL/CR		0,00	0,00	43.622,40	178.678,40	51.844,00	51.844,00	7.674,00	2.900,00	44.170,00	0,00
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	31.500,00	0,00	0,00	0,00	11.255,56		135,44	135,44	276,25	135,44	
2000 - 2000	PSE - (PAEFI - MEDIA COMPL- ALTA COMPL/CR		0,00	0,00	0,00	11.255,56	20.244,44	4.878,75	411,69	276,25	4.467,06	15.365,69
3.3.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS A	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2000 - 2000	PSE - (PAEFI - MEDIA COMPL- ALTA COMPL/CR		0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
TOTAL DO PROJETO		317.100,00	0,00	0,00	66.582,91	11.255,56	392.141,08	57.389,77	68.031,18	49.812,64	20.005,94	58.015,62
			0,00	0,00	264.975,04	189.933,96		334.125,46	213.249,17	193.243,23	120.876,29	

### 08.243.003.6.025 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ

3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-14.992,00	3.748,00	3.748,00	0,00	
2007 - 2007	OUTROS - FNAS-ASSIST SOCIAL		0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	14.992,00	14.992,00	14.992,00	0,00	35.008,00
3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2007 - 2007	OUTROS - FNAS-ASSIST SOCIAL		0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2007 - 2007	OUTROS - FNAS-ASSIST SOCIAL		0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2007 - 2007	OUTROS - FNAS-ASSIST SOCIAL		0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
2007 - 2007	OUTROS - FNAS-ASSIST SOCIAL		0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	2.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PÃO DE AÇÚCAR

AVENIDA BRÁULIO CAVALCANTE, 493  
CENTRO  
C.N.P.J. : 12.369.880/0001-57

DEZEMBRO/2017

## Balancete da Despesa

Códigos	Especificações	Fixada	Alteração de QDD		Créditos Adicionais		Autorizada	Despesas			Saldos	
			Acréscimos	Reduções	Suplementares	Anulações		Empenhada	Liquidada	Paga	A Pagar	Das Dotações
			No Mês	No Mês	No Mês	No Mês		No Mês	No Mês	No Mês	No Mês	
Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Não Liquidado			
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2007 - 2007	- OUTROS - FNAS-ASSIST SOCIAL		0,00	0,00	5.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2007 - 2007	- OUTROS - FNAS-ASSIST SOCIAL		0,00	0,00	5.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2007 - 2007	- OUTROS - FNAS-ASSIST SOCIAL		0,00	0,00	5.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	2.091,74	2.908,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2.908,26
2007 - 2007	- OUTROS - FNAS-ASSIST SOCIAL		0,00	0,00	5.000,00	2.091,74		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DO PROJETO		0,00	0,00	0,00	0,00	2.091,74	87.908,26	-11.992,00	6.748,00	3.748,00	3.000,00	69.916,26
			0,00	0,00	90.000,00	2.091,74		17.992,00	17.992,00	14.992,00	0,00	

### 08.244.003.6.026 - COMPONENTE - PISO DE TRANSIÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE

3.3.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DE	18.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.165,00
2000 - 2000	- PSE - (PAEFI - MEDIA COMPL- ALTA COMPL/CR		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2000 - 2000	- PSE - (PAEFI - MEDIA COMPL- ALTA COMPL/CR		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	154,20	6.554,20	154,20	6.400,00	3.594,54
2000 - 2000	- PSE - (PAEFI - MEDIA COMPL- ALTA COMPL/CR		0,00	0,00	0,00	0,00		16.405,46	9.218,35	2.818,35	7.187,11	
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.189,15	0,00	0,00	0,00	0,00	2.189,15
2000 - 2000	- PSE - (PAEFI - MEDIA COMPL- ALTA COMPL/CR		0,00	0,00	0,00	47.810,85		0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	17.000,00	0,00	0,00	0,00	4.467,06	12.532,94	28,56	28,56	344,80	28,56	7.692,52
2000 - 2000	- PSE - (PAEFI - MEDIA COMPL- ALTA COMPL/CR		0,00	0,00	0,00	4.467,06		4.840,42	373,36	344,80	4.467,06	
3.3.9.0.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIR	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
2000 - 2000	- PSE - (PAEFI - MEDIA COMPL- ALTA COMPL/CR		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DO PROJETO		112.665,00	0,00	0,00	0,00	4.467,06	60.387,09	182,76	6.582,76	499,00	6.428,56	39.141,21
			0,00	0,00	0,00	52.277,91		21.245,88	9.591,71	3.163,15	11.654,17	

### 08.244.003.6.027 - BLOCO DE GESTÃO DO PROG. BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO

3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-5.324,30	10.192,22	10.192,22	0,00	5.324,30
2000 - 2000	- PSE - (PAEFI - MEDIA COMPL- ALTA COMPL/CR		0,00	0,00	15.000,00	0,00		9.675,70	70.675,70	70.675,70	-61.000,00	
3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
2000 - 2000	- PSE - (PAEFI - MEDIA COMPL- ALTA COMPL/CR		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DE	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
2000 - 2000	- PSE - (PAEFI - MEDIA COMPL- ALTA COMPL/CR		0,00	0,00	61.000,00	0,00		61.000,00	0,00	0,00	61.000,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PÃO DE AÇÚCAR

AVENIDA BRÁULIO CAVALCANTE, 493  
CENTRO  
C.N.P.J. : 12.369.880/0001-57

DEZEMBRO/2017

## Balancete da Despesa

Códigos	Especificações	Fixada	Alteração de QDD		Créditos Adicionais		Autorizada	Despesas			Saldos		
			Acréscimos	Reduções	Suplementares	Anulações		Empenhada	Liquidada	Paga	A Pagar	Das Dotações	
			No Mês	No Mês	No Mês	No Mês		No Mês	No Mês	No Mês	No Mês		Liquidado
			Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		Não Liquidado
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.750,00	0,00	0,00	0,00	5.390,90	82.783,63	495,40	4.809,48	10.009,00	0,00	0,00	
2000 - 2000 - PSE - (PAEFI - MEDIA COMPL- ALTA COMPL/CR			0,00	0,00	73.024,53	5.990,90		82.783,63	25.742,86	25.742,86	57.040,77		
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.882,94	0,00	0,00	0,00	0,00	882,94	
2000 - 2000 - PSE - (PAEFI - MEDIA COMPL- ALTA COMPL/CR			0,00	0,00	0,00	81.117,06		2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00		
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	5.250,00	0,00	0,00	4.275,08	0,00	20.592,14	5.367,06	3.578,04	3.375,08	3.578,04	0,00	
2000 - 2000 - PSE - (PAEFI - MEDIA COMPL- ALTA COMPL/CR			0,00	0,00	15.342,14	0,00		20.592,14	18.803,12	15.225,08	1.789,02		
3.3.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS A	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	
2000 - 2000 - PSE - (PAEFI - MEDIA COMPL- ALTA COMPL/CR			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	28.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.160,75	0,00	0,00	0,00	0,00	3.160,75	
2000 - 2000 - PSE - (PAEFI - MEDIA COMPL- ALTA COMPL/CR			0,00	0,00	0,00	25.294,25		0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>TOTAL DO PROJETO</b>	<b>167.055,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.275,08</b>	<b>5.390,90</b>	<b>219.019,46</b>	<b>538,16</b>	<b>18.579,74</b>	<b>23.576,30</b>	<b>3.578,04</b>	<b>42.967,99</b>	
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164.366,67</b>	<b>112.402,21</b>		<b>176.051,47</b>	<b>117.221,68</b>	<b>113.643,64</b>	<b>58.829,79</b>		

### 08.244.003.6.028 - BLOCO DA GESTÃO SUAS - COMPONENTE - IGD SUAS

3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2000 - 2000 - PSE - (PAEFI - MEDIA COMPL- ALTA COMPL/CR			0,00	0,00	0,00	3.750,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÔ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2000 - 2000 - PSE - (PAEFI - MEDIA COMPL- ALTA COMPL/CR			0,00	0,00	1.000,00	0,00		900,00	900,00	900,00	0,00	
3.3.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DE	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
2000 - 2000 - PSE - (PAEFI - MEDIA COMPL- ALTA COMPL/CR			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
2000 - 2000 - PSE - (PAEFI - MEDIA COMPL- ALTA COMPL/CR			0,00	0,00	2.650,00	0,00		2.650,00	2.650,00	2.650,00	0,00	
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.750,00
2000 - 2000 - PSE - (PAEFI - MEDIA COMPL- ALTA COMPL/CR			0,00	0,00	0,00	0,00		500,00	500,00	500,00	0,00	
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.455,29	0,00	0,00	0,00	0,00	3.195,29
2000 - 2000 - PSE - (PAEFI - MEDIA COMPL- ALTA COMPL/CR			0,00	0,00	0,00	10.344,71		3.260,00	3.260,00	3.260,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000 - 2000 - PSE - (PAEFI - MEDIA COMPL- ALTA COMPL/CR			0,00	0,00	100,00	1.200,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.837,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4.837,80
2000 - 2000 - PSE - (PAEFI - MEDIA COMPL- ALTA COMPL/CR			0,00	0,00	0,00	5.662,20		0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>TOTAL DO PROJETO</b>	<b>45.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.943,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.633,09</b>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.750,00</b>	<b>20.956,91</b>		<b>8.310,00</b>	<b>8.310,00</b>	<b>8.310,00</b>	<b>0,00</b>	

### 08.244.003.6.029 - MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO PRESTAÇÃO CONTINUADA





# PREFEITURA MUNICIPAL DE PÃO DE AÇÚCAR

AVENIDA BRÁULIO CAVALCANTE, 493  
CENTRO  
C.N.P.J. : 12.369.880/0001-57

DEZEMBRO/2017

## Balancete da Despesa

Códigos	Especificações	Fixada	Alteração de QDD		Créditos Adicionais		Autorizada	Despesas			Saldos	
			Acréscimos	Reduções	Suplementares	Anulações		Empenhada	Liquidada	Paga	A Pagar	Das Dotações
			No Mês	No Mês	No Mês	No Mês		No Mês	No Mês	No Mês	No Mês	
Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Não Liquidado			
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	262,50	0,00	0,00	0,00	0,00	262,50	0,00	0,00	0,00	0,00	262,50
2000 - 2000 - PSE - (PAEFI - MEDIA COMPL- ALTA COMPL/CR			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00
2000 - 2000 - PSE - (PAEFI - MEDIA COMPL- ALTA COMPL/CR			0,00	0,00	0,00	400,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	262,50	0,00	0,00	0,00	0,00	262,50	0,00	0,00	0,00	0,00	262,50
2000 - 2000 - PSE - (PAEFI - MEDIA COMPL- ALTA COMPL/CR			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DO PROJETO		1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00
			0,00	0,00	0,00	400,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>08.244.003.6.033 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>												
3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	38.000,00	0,00		73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	0,00
3.3.9.0.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIR	35.000,00	0,00	0,00	2.070,00	0,00	63.260,00	2.650,00	2.650,00	2.950,00	0,00	0,00
10 - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	28.260,00	0,00		63.260,00	63.260,00	63.260,00	63.260,00	0,00
TOTAL DO PROJETO		70.000,00	0,00	0,00	2.070,00	0,00	136.260,00	2.650,00	2.650,00	2.950,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	66.260,00	0,00		136.260,00	136.260,00	136.260,00	136.260,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE		1.823.220,00	0,00	0,00	134.634,96	67.608,87	2.403.694,15	75.244,44	210.448,74	180.883,72	83.062,19	658.879,74
			0,00	0,00	1.617.601,79	1.037.127,64		1.744.814,41	1.432.528,68	1.349.466,49	312.285,73	
<b>02.09.92 - REPASSE DO FUNDO ESTADUAL DE ASSIT. SOCIAL</b>												
<b>08.244.003.6.038 - IMPLEMENTAÇÃO E PADRONIZAÇÃO DAS BARRACAS DE FEIRA LIVRE - FECOEP</b>												
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
2300 - CONVÊNIOS DO ESTADO			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DO PROJETO		31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA UNIDADE		31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>02.09.93 - FUNDO MUNIC. DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT</b>												
<b>08.125.003.6.031 - MAN. DO CONSELHO TUTE. OS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>												
3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.500,00
10 - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	0,00	24.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PÃO DE AÇÚCAR

AVENIDA BRÁULIO CAVALCANTE, 493  
CENTRO  
C.N.P.J. : 12.369.880/0001-57

DEZEMBRO/2017

## Balancete da Despesa

Códigos	Especificações	Fixada	Alteração de QDD		Créditos Adicionais		Autorizada	Despesas			Saldos	
			Acréscimos	Reduções	Suplementares	Anulações		Empenhada	Liquidada	Paga	A Pagar	Das Dotações
			No Mês	No Mês	No Mês	No Mês		No Mês	No Mês	No Mês	No Mês	
Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Não Liquidado			
3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
10 - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.433,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.433,50
10 - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	0,00	6.066,50		0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
10 - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.41.00	CONTRIBUIÇÕES	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.865,15	0,00	0,00	0,00	0,00	3.865,15
10 - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	0,00	36.134,85		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DO PROJETO		124.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.798,65	0,00	0,00	0,00	0,00	57.798,65
			0,00	0,00	0,00	66.201,35		0,00	0,00	0,00	0,00	

### 08.125.003.6.032 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.801,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.801,50
10 - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	0,00	5.698,50		0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
10 - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00
10 - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	0,00	8.740,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DO PROJETO		31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.061,50	0,00	0,00	0,00	0,00	17.061,50
			0,00	0,00	0,00	14.438,50		0,00	0,00	0,00	0,00	

### 08.243.003.6.039 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESC.

3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	41.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.675,00
10 - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	0,00	37.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO	24.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.125,00
10 - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	0,00	7.700,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10 - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	0,00	72.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.649,90	0,00	0,00	0,00	0,00	6.649,90
10 - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	0,00	93.350,10		0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811,79	0,00	0,00	0,00	0,00	811,79
10 - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	0,00	30.688,21		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DO PROJETO		271.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.261,69	0,00	0,00	0,00	0,00	30.261,69
			0,00	0,00	0,00	240.738,31		0,00	0,00	0,00	0,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PÃO DE AÇÚCAR

AVENIDA BRÁULIO CAVALCANTE, 493  
CENTRO  
C.N.P.J. : 12.369.880/0001-57

DEZEMBRO/2017

## Balancete da Despesa

Códigos	Especificações	Fixada	Alteração de QDD		Créditos Adicionais		Autorizada	Despesas			Saldos		
			Acréscimos	Reduções	Suplementares	Anulações		Empenhada	Liquidada	Paga	A Pagar	Das Dotações	
			No Mês	No Mês	No Mês	No Mês		No Mês	No Mês	No Mês	No Mês		Liquidado
			Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		Não Liquidado

### 08.125.003.6.060 - MANUTENÇÃO DE CONSELHO MUNICIPAL DA JUVENTUDE

3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10 - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	0,00	9.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.930,00
10 - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	0,00	5.570,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291,50
10 - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	0,00	10.208,50		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>TOTAL DO PROJETO</b>	<b>31.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.221,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.221,50</b>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.278,50</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>TOTAL DA UNIDADE</b>	<b>458.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.343,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.343,34</b>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>346.656,66</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

### 02.10.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

#### 13.392.006.1.028 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE PRÉDIOS HISTÓRICOS

4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100 - DEMAIS CONVÊNIOS			0,00	0,00	0,00	52.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL DO PROJETO</b>	<b>52.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.500,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

#### 13.334.006.2.023 - PROGRAMA DE APOIO AO ARTESÃO

3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	0,00	21.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	0,00	21.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	0,00	21.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL DO PROJETO</b>	<b>63.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

#### 13.392.006.2.024 - CULTURA DIGITAL

3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00
10 - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	0,00	19.000,00		1.620,00	1.620,00	1.620,00	0,00	0,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PÃO DE AÇÚCAR

AVENIDA BRÁULIO CAVALCANTE, 493  
CENTRO  
C.N.P.J. : 12.369.880/0001-57

DEZEMBRO/2017

## Balancete da Despesa

Códigos	Especificações	Fixada	Alteração de QDD		Créditos Adicionais		Autorizada	Despesas			Saldos	
			Acréscimos	Reduções	Suplementares	Anulações		Empenhada	Liquidada	Paga	A Pagar	Das Dotações
			No Mês	No Mês	No Mês	No Mês		No Mês	No Mês	No Mês	No Mês	
Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Não Liquidado			
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	0,00	21.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	0,00	21.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO		63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00
			0,00	0,00	0,00	61.000,00		1.620,00	1.620,00	1.620,00	0,00	
<b>13.392.006.2.025 - PROMOÇÃO DE AÇÕES ARTISTICAS DE INCLUSÃO SOCIAL</b>												
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	0,00	21.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00
10 - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	0,00	16.100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	17.000,00
10 - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	0,00	0,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	17.000,00
TOTAL DO PROJETO		63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.900,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	21.900,00
			0,00	0,00	0,00	37.100,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	21.900,00
<b>13.392.006.2.026 - PROGRAMAÇÃO MAIS ARTE</b>												
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
10 - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	0,00	30.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	31.500,00	0,00	0,00	0,00	24.580,00	6.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.920,00
10 - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	0,00	24.580,00		0,00	0,00	0,00	0,00	6.920,00
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	0,00	31.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO		94.500,00	0,00	0,00	0,00	24.580,00	8.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.420,00
			0,00	0,00	0,00	86.080,00		0,00	0,00	0,00	0,00	8.420,00
<b>13.122.001.2.044 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA</b>												
3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.800,00	-1.406,23	2.811,00	2.811,00	0,00	1.406,23
10 - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	24.800,00	0,00		23.393,77	23.393,77	23.393,77	0,00	1.406,23
3.1.9.0.09.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	2.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.835,00
10 - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2.835,00
3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.534,56	-3.917,38	9.533,29	9.533,29	0,00	3.917,38
10 - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	46.534,56	0,00		126.617,18	126.617,18	126.617,18	0,00	3.917,38



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PÃO DE AÇÚCAR

AVENIDA BRÁULIO CAVALCANTE, 493  
CENTRO  
C.N.P.J. : 12.369.880/0001-57

DEZEMBRO/2017

## Balancete da Despesa

Códigos	Especificações	Fixada	Alteração de QDD		Créditos Adicionais		Autorizada	Despesas			Saldos		
			Acréscimos	Reduções	Suplementares	Anulações		Empenhada	Liquidada	Paga	A Pagar	Das Dotações	
			No Mês	No Mês	No Mês	No Mês		No Mês	No Mês	No Mês	No Mês		Liquidado
Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Não Liquidado				
3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.230,00	-12.611,53	4.287,35	2.480,93	1.806,42	15.421,02	
10 - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	32.000,00	0,00		29.808,98	29.808,98	28.002,56	0,00		
3.1.9.1.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - O	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	426,99	426,99	0,00	426,99	4.635,47	
10 - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	0,00	4.800,00		1.064,53	1.064,53	637,54	0,00		
3.3.9.0.09.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	2.100,00	0,00	0,00	0,00	500,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	
10 - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	0,00	500,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	
10 - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	0,00	250,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.250,00	-5.606,58	3.672,17	2.172,17	1.500,00	9.774,88	
10 - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	0,00	11.250,00		10.475,12	10.475,12	8.975,12	0,00		
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	-1.300,00	3.400,00	3.400,00	0,00	1.300,00	
10 - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	0,00	140.500,00		8.200,00	7.400,00	7.400,00	800,00		
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.650,00	-10.912,44	242,68	3.514,39	103,37	11.114,20	
10 - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	0,00	310.350,00		28.535,80	22.917,76	22.814,39	5.618,04		
3.3.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS A	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	
10 - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.9.0.51.00	OBRA E INSTALAÇÕES	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
10 - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	0,00	20.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DO PROJETO			669.365,00	0,00	0,00	0,00	500,00	285.049,56	-35.327,17	24.373,48	23.911,78	3.836,78	56.954,18
				0,00	0,00	103.334,56	487.650,00		228.095,38	221.677,34	217.840,56	6.418,04	
<b>13.392.006.2.051 - CULTURA ABERTA</b>													
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-744,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
10 - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	0,00	20.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	0,00	10.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	0,00	21.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DO PROJETO			52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-744,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	51.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	

### 13.392.006.2.052 - APOIO AS FESTIVIDADES CÍVICAS, TRAD. E CULTURAIS DO MUNICIPAL



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PÃO DE AÇÚCAR

AVENIDA BRÁULIO CAVALCANTE, 493  
CENTRO  
C.N.P.J. : 12.369.880/0001-57

DEZEMBRO/2017

## Balancete da Despesa

Códigos	Especificações	Fixada	Alteração de QDD		Créditos Adicionais		Autorizada	Despesas			Saldos	
			Acréscimos	Reduções	Suplementares	Anulações		Empenhada	Liquidada	Paga	A Pagar	Das Dotações
			No Mês	No Mês	No Mês	No Mês		No Mês	No Mês	No Mês	No Mês	
Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Não Liquidado			
3.3.5.0.41.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	3.260,00	0,00		3.260,00	0,00	0,00	3.260,00	
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739,95	0,00	0,00	739,95	0,00	0,00
10 - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	0,00	51.760,05		739,95	739,95	739,95	0,00	0,00
3.3.9.0.31.00	PREMIAÇÕES CULT, ARTÍSTI.	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	0,00	42.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	0,00	100.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.274.450,00	-384.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	1.174.450,00	0,00		825.328,00	677.353,00	677.353,00	147.975,00	449.122,00
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100 - DEMAIS CONVÊNIOS			0,00	0,00	0,00	305.000,00		195.000,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00
	TOTAL DO PROJETO	794.500,00	0,00	0,00	1.177.710,00	498.760,05	1.473.449,95	-189.025,00	0,00	739,95	0,00	449.122,00

### 13.122.001.2.062 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA CULTURA

3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
10 - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
10 - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
10 - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DO PROJETO	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
	TOTAL DA UNIDADE	1.858.665,00	0,00	0,00	0,00	25.080,00	1.802.119,51	-221.096,17	28.373,48	28.651,73	3.836,78	544.076,18

### 02.11.11 - SEC. DE TURISMO E ESPORTE

#### 27.813.010.1.005 - CONSTRUÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL, ZONA E URBANISMO

4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	180.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	0,00	180.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DO PROJETO	180.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PÃO DE AÇÚCAR

AVENIDA BRÁULIO CAVALCANTE, 493  
CENTRO  
C.N.P.J. : 12.369.880/0001-57

DEZEMBRO/2017

## Balancete da Despesa

Códigos	Especificações	Fixada	Alteração de QDD		Créditos Adicionais		Autorizada	Despesas			Saldos	
			Acréscimos	Reduções	Suplementares	Anulações		Empenhada	Liquidada	Paga	A Pagar	Das Dotações
			No Mês	No Mês	No Mês	No Mês		No Mês	No Mês	No Mês	Liquidado	
			Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Não Liquidado	

### 27.812.010.1.010 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVAS E/OU GINÁSIO DE ESPORTES

4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2100	- DEMAIS CONVÊNIOS		0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL DO PROJETO</b>	<b>210.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### 23.122.001.2.021 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE

3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-439,93	2.686,07	2.686,07	0,00	
10 - 0010	- RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	4.560,07	4.560,07	4.560,07	0,00	439,93
3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	63.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		-2.967,00	14.022,00	14.022,00	0,00	
10 - 0010	- RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	0,00	0,00	35.000,00	28.000,00	27.033,00	27.033,00	27.033,00	0,00	967,00
3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-8.709,53	5.630,47	3.497,12	2.133,35	
10 - 0010	- RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	0,00	5.000,00	0,00	16.340,00	7.375,49	7.375,49	5.242,14	0,00	8.964,51
3.1.9.1.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - O	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
10 - 0010	- RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	6.002,47	6.002,47	6.002,47	0,00	4.497,53
3.3.9.0.09.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
10 - 0010	- RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
3.3.9.0.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
10 - 0010	- RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	63.000,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
10 - 0010	- RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	0,00	0,00	62.059,82	940,18	940,18	940,18	940,18	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
10 - 0010	- RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-781,00	180,00	180,00	0,00	
10 - 0010	- RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	0,00	0,00	99.439,00	5.561,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	0,00	961,00
3.3.9.0.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	4.000,00	0,00	
10 - 0010	- RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
10 - 0010	- RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL DO PROJETO</b>	<b>392.490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>332.998,82</b>	<b>73.491,18</b>	<b>-12.897,46</b>	<b>22.518,54</b>	<b>24.385,19</b>	<b>2.133,35</b>	<b>18.979,97</b>

### 27.812.010.2.057 - APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PÃO DE AÇÚCAR

AVENIDA BRÁULIO CAVALCANTE, 493  
CENTRO  
C.N.P.J. : 12.369.880/0001-57

DEZEMBRO/2017

## Balancete da Despesa

Códigos	Especificações	Fixada	Alteração de QDD		Créditos Adicionais		Autorizada	Despesas			Saldos	
			Acréscimos	Reduções	Suplementares	Anulações		Empenhada	Liquidada	Paga	A Pagar	Das Dotações
			No Mês	No Mês	No Mês	No Mês		No Mês	No Mês	No Mês	No Mês	
Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	0,00	50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.31.00	PREMIAÇÕES CULT, ARTÍSTI.	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.168,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	0,00	43.832,00		6.168,00	5.538,00	5.538,00	630,00	0,00
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	0,00	50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	0,00	50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.41.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	21.210,00	1.790,00
10 - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	23.000,00	0,00		21.210,00	21.210,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIR	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	0,00	50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL DO PROJETO</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>243.832,00</b>	<b>29.168,00</b>	<b>630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.538,00</b>	<b>21.210,00</b>	<b>1.790,00</b>

### 23.122.001.2.060 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO

3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	0,00	20.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.560,00
10 - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	7.560,00
3.3.9.0.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.780,00
10 - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	3.780,00
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	0,00	20.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	0,00	30.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	0,00	30.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00
10 - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	525,00
3.3.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS A	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10 - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	0,00	20.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE PÃO DE AÇÚCAR

AVENIDA BRÁULIO CAVALCANTE, 493  
CENTRO  
C.N.P.J. : 12.369.880/0001-57

DEZEMBRO/2017

## Balancete da Despesa

Códigos	Especificações	Fixada	Alteração de QDD		Créditos Adicionais		Autorizada	Despesas			Saldos	
			Acréscimos	Reduções	Suplementares	Anulações		Empenhada	Liquidada	Paga	A Pagar	Das Dotações
			No Mês	No Mês	No Mês	No Mês		No Mês	No Mês	No Mês	No Mês	
Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Não Liquidado			
	TOTAL DO PROJETO	132.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.865,00
			0,00	0,00	0,00	120.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL DA UNIDADE	1.165.355,00	0,00	0,00	0,00	99.200,00	115.524,18	-12.267,46	22.518,54	24.385,19	23.343,35	33.634,97
			0,00	0,00	37.000,00	1.086.830,82		81.889,21	81.259,21	57.915,86	630,00	
<b>02.12.12 - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</b>												
<b>18.543.008.1.024 - REV. DA BACIA DO RIO SÃO FRANCISCO, ESTRUT. DE COMITE DOS AFLUENTES</b>												
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	- DEMAIS CONVÊNIOS		0,00	0,00	0,00	210.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DO PROJETO	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	210.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18.543.008.1.025 - REVITALIZAÇÃO DAS LAGOAS</b>												
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	- DEMAIS CONVÊNIOS		0,00	0,00	0,00	105.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DO PROJETO	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	105.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18.606.008.1.026 - IMPLANTAÇÃO DE HORTAS ORGÂNICAS</b>												
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	- DEMAIS CONVÊNIOS		0,00	0,00	0,00	42.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DO PROJETO	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	42.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18.542.008.1.029 - CONSTRUÇÃO DE GALPÃO DE VIVEIROS PARA MUDAS</b>												
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	- DEMAIS CONVÊNIOS		0,00	0,00	0,00	52.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DO PROJETO	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	52.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18.542.008.2.007 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO DO MEIO AMBIENTE</b>												
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10	- 0010-RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PÃO DE AÇÚCAR

AVENIDA BRÁULIO CAVALCANTE, 493  
CENTRO  
C.N.P.J. : 12.369.880/0001-57

DEZEMBRO/2017

## Balancete da Despesa

Códigos	Especificações	Fixada	Alteração de QDD		Créditos Adicionais		Autorizada	Despesas			Saldos	
			Acréscimos	Reduções	Suplementares	Anulações		Empenhada	Liquidada	Paga	A Pagar	Das Dotações
			No Mês	No Mês	No Mês	No Mês		No Mês	No Mês	No Mês	No Mês	
Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Não Liquidado			
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10 - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10 - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10 - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DO PROJETO		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	

### 18.122.001.2.027 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E REC. HÍDRICOS

3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.111,29	0,00	0,00	0,00	0,00	5.111,29
10 - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	0,00	8.118,71		0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS A	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
10 - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.1.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - O	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	0,00	21.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.09.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
10 - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
10 - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	811,95	811,95	0,00	811,95	688,05
10 - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	0,00	30.000,00		811,95	811,95	0,00	0,00	
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	37.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	0,00	37.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	31.500,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	41.200,00	3.026,11	3.391,79	3.391,79	0,00	498,52
10 - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	9.700,00	0,00		40.701,48	40.701,48	40.701,48	0,00	
3.3.9.0.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00
10 - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS A	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
10 - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	0,00	42.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PÃO DE AÇÚCAR

AVENIDA BRÁULIO CAVALCANTE, 493  
CENTRO  
C.N.P.J. : 12.369.880/0001-57

DEZEMBRO/2017

## Balancete da Despesa

Códigos	Especificações	Fixada	Alteração de QDD		Créditos Adicionais		Autorizada	Despesas			Saldos	
			Acréscimos	Reduções	Suplementares	Anulações		Empenhada	Liquidada	Paga	A Pagar	Das Dotações
			No Mês	No Mês	No Mês	No Mês		No Mês	No Mês	No Mês	No Mês	
Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Não Liquidado				
TOTAL DO PROJETO		266.805,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	53.586,29	3.838,06	4.203,74	3.391,79	811,95	12.072,86
			0,00	0,00	9.700,00	222.918,71		41.513,43	41.513,43	40.701,48	0,00	
<b>18.542.008.2.055 - MANEJO SUSTENTÁVEL DOS RECURSOS FLORESTAIS DA CAATINGA</b>												
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
10 - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	0,00	10.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO		31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	31.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA UNIDADE		711.805,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	58.086,29	3.838,06	4.203,74	3.391,79	811,95	16.572,86
			0,00	0,00	9.700,00	663.418,71		41.513,43	41.513,43	40.701,48	0,00	
<b>02.13.13 - IAPREV - INST. PREV. APOS. E PENSÕES DE P DE AÇUCA</b>												
<b>09.272.011.1.017 - CONSTRUÇÃO REFORMA E INSTALAÇÕES DO RPPS</b>												
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
50 - RPPS			0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>09.272.011.2.070 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO RPPS</b>												
3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		91.302,51	91.302,51	91.277,76	24,75	38.697,49
50 - RPPS			0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	91.302,51	91.302,51	91.277,76	0,00	0,00
3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	3.837,18	0,00		13.837,18	13.837,18	13.837,18	0,00	0,00
50 - RPPS			0,00	0,00	3.837,18	0,00	13.837,18	13.837,18	13.837,18	13.837,18	0,00	0,00
3.1.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS A	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
50 - RPPS			0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
50 - RPPS			0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3.480,00	3.480,00	3.480,00	0,00	1.520,00
50 - RPPS			0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.480,00	3.480,00	3.480,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PÃO DE AÇÚCAR

AVENIDA BRÁULIO CAVALCANTE, 493  
CENTRO  
C.N.P.J. : 12.369.880/0001-57

DEZEMBRO/2017

## Balancete da Despesa

Códigos	Especificações	Fixada	Alteração de QDD		Créditos Adicionais		Autorizada	Despesas			Saldos	
			Acréscimos	Reduções	Suplementares	Anulações		Empenhada	Liquidada	Paga	A Pagar	Das Dotações
			No Mês	No Mês	No Mês	No Mês		No Mês	No Mês	No Mês	Liquidado	
			Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Não Liquidado	
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.653,26	1.653,26	1.653,26	0,00	3.346,74
50 - RPPS			0,00	0,00	0,00	0,00		1.653,26	1.653,26	1.653,26	0,00	
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS CO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.765,96	1.765,96	1.765,96	0,00	3.234,04
50 - RPPS			0,00	0,00	0,00	0,00		1.765,96	1.765,96	1.765,96	0,00	
3.3.9.0.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00
50 - RPPS			0,00	0,00	0,00	0,00		60.000,00	55.000,00	55.000,00	5.000,00	
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	35.247,33	35.169,25	35.054,29	114,96	24.752,67
50 - RPPS			0,00	0,00	0,00	0,00		35.247,33	35.169,25	35.054,29	78,08	
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	86.542,21	83.002,21	82.993,56	8,65	3.457,79
50 - RPPS			0,00	0,00	0,00	0,00		86.542,21	83.002,21	82.993,56	3.540,00	
3.3.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS A	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
50 - RPPS			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
50 - RPPS			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
50 - RPPS			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DO PROJETO		387.000,00	0,00	0,00	3.837,18	0,00	390.837,18	293.828,45	285.210,37	285.062,01	148,36	97.008,73
			0,00	0,00	3.837,18	0,00		293.828,45	285.210,37	285.062,01	8.618,08	

### 09.272.011.2.071 - MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO RPPS

3.1.9.0.01.00	APOSENTADORIAS E REFORM	4.600.000,00	0,00	0,00	1.370.000,00	0,00	5.970.000,00	5.966.755,00	5.966.755,00	5.960.670,26	6.084,74	3.245,00
50 - RPPS			0,00	0,00	1.370.000,00	0,00		5.966.755,00	5.966.755,00	5.960.670,26	0,00	
3.1.9.0.03.00	PENSÕES	900.000,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	972.000,00	971.104,35	971.104,35	966.103,34	5.001,01	895,65
50 - RPPS			0,00	0,00	72.000,00	0,00		971.104,35	971.104,35	966.103,34	0,00	
3.1.9.0.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVID	300.000,00	0,00	0,00	241.840,02	0,00	541.840,02	532.216,22	532.216,22	532.216,22	0,00	9.623,80
50 - RPPS			0,00	0,00	241.840,02	0,00		532.216,22	532.216,22	532.216,22	0,00	
3.3.9.0.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVID	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	46.354,91	46.354,91	46.354,91	0,00	53.645,09
50 - RPPS			0,00	0,00	0,00	0,00		46.354,91	46.354,91	46.354,91	0,00	
3.3.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS A	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
50 - RPPS			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DO PROJETO		5.900.500,00	0,00	0,00	1.683.840,02	0,00	7.584.340,02	7.516.430,48	7.516.430,48	7.505.344,73	11.085,75	67.909,54
			0,00	0,00	1.683.840,02	0,00		7.516.430,48	7.516.430,48	7.505.344,73	0,00	

### 09.999.012.9.998 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA - RPPS



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PÃO DE AÇÚCAR

AVENIDA BRÁULIO CAVALCANTE, 493  
CENTRO  
C.N.P.J. : 12.369.880/0001-57

DEZEMBRO/2017

## Balancete da Despesa

Códigos	Especificações	Fixada	Alteração de QDD		Créditos Adicionais		Autorizada	Despesas			Saldos	
			Acréscimos	Reduções	Suplementares	Anulações		Empenhada	Liquidada	Paga	A Pagar	Das Dotações
			No Mês	No Mês	No Mês	No Mês		No Mês	No Mês	No Mês	No Mês	
Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Não Liquidado			
9.9.9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 - RPPS			0,00	0,00	0,00	300.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DO PROJETO	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	300.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DA UNIDADE	6.597.500,00	0,00	0,00	1.687.677,20	300.000,00	7.985.177,20	7.810.258,93	7.801.640,85	7.790.406,74	11.234,11	174.918,27
			0,00	0,00	1.687.677,20	300.000,00		7.810.258,93	7.801.640,85	7.790.406,74	8.618,08	

### 02.14.14 - SERV. AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

#### **17.512.009.1.031 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO SAAE**

4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	5.107,12	0,00	55.107,12	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	47.107,12
10 - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	5.107,12	0,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	
	TOTAL DO PROJETO	50.000,00	0,00	0,00	5.107,12	0,00	55.107,12	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	47.107,12
			0,00	0,00	5.107,12	0,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	

#### **04.122.009.2.010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADM. DO SAAE**

3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	280.000,00	0,00	0,00	55.452,46	0,00	335.452,46	335.452,46	335.452,46	335.452,46	0,00	0,00
10 - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	55.452,46	0,00		335.452,46	335.452,46	335.452,46	0,00	
3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	0,00	0,00	74.583,57	0,00	174.583,57	174.583,57	174.583,57	174.583,57	0,00	0,00
10 - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	74.583,57	0,00		174.583,57	174.583,57	174.583,57	0,00	
3.1.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS A	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10 - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.1.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - O	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10 - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00	0,00	0,00	4.880,00	0,00	8.880,00	8.800,00	8.880,00	8.720,00	160,00	80,00
10 - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	4.880,00	0,00		8.800,00	8.880,00	8.720,00	-80,00	
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	19.248,97	19.248,97	19.248,97	0,00	20.751,03
10 - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	0,00	0,00		19.248,97	19.248,97	19.248,97	0,00	
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	50.000,00	0,00	0,00	11.768,84	0,00	61.768,84	61.768,84	61.768,84	58.268,84	3.500,00	0,00
10 - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	11.768,84	0,00		61.768,84	61.768,84	58.268,84	0,00	
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	200.000,00	0,00	0,00	216.690,17	0,00	416.690,17	416.690,17	400.690,17	377.537,42	23.152,75	0,00
10 - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	216.690,17	0,00		416.690,17	400.690,17	377.537,42	16.000,00	
3.3.9.0.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	20.000,00	0,00	0,00	2.116,17	0,00	22.116,17	22.116,17	22.116,17	22.116,17	0,00	0,00
10 - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	2.116,17	0,00		22.116,17	22.116,17	22.116,17	0,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PÃO DE AÇÚCAR

AVENIDA BRÁULIO CAVALCANTE, 493  
CENTRO  
C.N.P.J. : 12.369.880/0001-57

DEZEMBRO/2017

## Balancete da Despesa

Códigos	Especificações	Fixada	Alteração de QDD		Créditos Adicionais		Autorizada	Despesas			Saldos	
			Acréscimos	Reduções	Suplementares	Anulações		Empenhada	Liquidada	Paga	A Pagar	Das Dotações
			No Mês	No Mês	No Mês	No Mês		No Mês	No Mês	No Mês	Liquidado	
			Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Não Liquidado	
3.3.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS A	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
10 - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.000,00	0,00	0,00	96.406,42	0,00	106.406,42	106.406,42	106.406,42	106.406,42	0,00	0,00
10 - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	96.406,42	0,00		106.406,42	106.406,42	106.406,42	0,00	0,00
	<b>TOTAL DO PROJETO</b>	<b>729.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>461.897,63</b>	<b>0,00</b>	<b>1.190.897,63</b>	<b>1.145.066,60</b>	<b>1.129.146,60</b>	<b>1.102.333,85</b>	<b>26.812,75</b>	<b>45.831,03</b>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>461.897,63</b>	<b>0,00</b>		<b>1.145.066,60</b>	<b>1.129.146,60</b>	<b>1.102.333,85</b>	<b>15.920,00</b>	

### 04.122.009.2.056 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SIST. DE ABASTEC. DE ÁGUA

3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	780.000,00	0,00	0,00	153.851,40	0,00	933.851,40	933.851,40	933.851,40	933.851,40	0,00	0,00
10 - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	153.851,40	0,00		933.851,40	933.851,40	933.851,40	0,00	0,00
3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	151.000,00	0,00	0,00	46.294,43	0,00	197.294,43	197.294,43	197.294,43	197.294,43	0,00	0,00
10 - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	46.294,43	0,00		197.294,43	197.294,43	197.294,43	0,00	0,00
3.1.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS A	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10 - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.9.1.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - O	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10 - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00	3.680,00	3.680,00	3.680,00	3.520,00	160,00	0,00
10 - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	1.680,00	0,00		3.680,00	3.680,00	3.520,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	49.093,84	0,00	149.093,84	149.093,84	149.093,84	110.311,32	38.782,52	0,00
10 - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	49.093,84	0,00		149.093,84	149.093,84	110.311,32	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	85.000,00	0,00	0,00	54.764,16	0,00	139.764,16	139.764,16	139.764,16	134.956,88	4.807,28	0,00
10 - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	54.764,16	0,00		139.764,16	139.764,16	134.956,88	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	530.000,00	0,00	0,00	340.034,45	0,00	870.034,45	870.034,45	870.034,45	845.485,02	24.549,43	0,00
10 - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	340.034,45	0,00		870.034,45	870.034,45	845.485,02	0,00	0,00
3.3.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS A	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
10 - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	40.000,00	0,00	0,00	23.180,00	0,00	63.180,00	63.180,00	63.180,00	43.069,66	20.110,34	0,00
10 - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	23.180,00	0,00		63.180,00	63.180,00	43.069,66	0,00	0,00
	<b>TOTAL DO PROJETO</b>	<b>1.701.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>668.898,28</b>	<b>0,00</b>	<b>2.369.898,28</b>	<b>2.356.898,28</b>	<b>2.356.898,28</b>	<b>2.268.488,71</b>	<b>88.409,57</b>	<b>13.000,00</b>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>668.898,28</b>	<b>0,00</b>		<b>2.356.898,28</b>	<b>2.356.898,28</b>	<b>2.268.488,71</b>	<b>0,00</b>	
	<b>TOTAL DA UNIDADE</b>	<b>2.480.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.135.903,03</b>	<b>0,00</b>	<b>3.615.903,03</b>	<b>3.509.964,88</b>	<b>3.494.044,88</b>	<b>3.378.822,56</b>	<b>115.222,32</b>	<b>105.938,15</b>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.135.903,03</b>	<b>0,00</b>		<b>3.509.964,88</b>	<b>3.494.044,88</b>	<b>3.378.822,56</b>	<b>15.920,00</b>	

### 05.05.50 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PÃO DE AÇÚCAR

AVENIDA BRÁULIO CAVALCANTE, 493  
CENTRO  
C.N.P.J. : 12.369.880/0001-57

DEZEMBRO/2017

## Balancete da Despesa

Códigos	Especificações	Fixada	Alteração de QDD		Créditos Adicionais		Autorizada	Despesas			Saldos	
			Acréscimos	Reduções	Suplementares	Anulações		Empenhada	Liquidada	Paga	A Pagar	Das Dotações
			No Mês	No Mês	No Mês	No Mês		No Mês	No Mês	No Mês	No Mês	
Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Não Liquidado			

### 12.361.001.2.008 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DAS SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO

3.3.9.0.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	9.438,70	361,30
10 - 0010	RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	0,00	12.000,00	0,00		11.638,70	11.638,70	2.200,00	0,00	
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>75.741.884,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.042.792,49</b>	<b>6.042.792,49</b>	<b>75.741.884,08</b>	<b>10.765.130,41</b>	<b>21.184.079,85</b>	<b>19.997.054,19</b>	<b>2.548.268,22</b>	<b>12.495.097,02</b>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.032.411,75</b>	<b>37.032.411,75</b>		<b>63.246.787,06</b>	<b>61.435.631,44</b>	<b>58.887.363,22</b>	<b>1.811.155,62</b>	

### Pagamentos Extra-Orçamentários

2.1.1.1.9.99.18	EMPRÉSTIMO BRADESCO -FMS									26.030,43		
										287.189,61		
2.1.1.1.9.99.18	EMPRÉSTIMO BRADESCO -FMAS									0,00		
										0,00		
2.1.1.1.9.99.18	EMPRÉSTIMO BRADESCO - RPPS									361.360,38		
										361.360,38		
2.1.1.1.9.99.19	SINDPREV - FMS									632,80		
										7.256,63		
2.1.1.1.9.99.19	SINDPREV - FMAS									0,00		
										0,00		
2.1.1.1.9.99.19	SINDPREV - RPPS									269,54		
										269,54		
2.1.1.1.9.99.19	SINDPREV - SAAE									5.668,81		
										5.668,81		
2.1.1.1.9.99.20	IAPREV - FMS									34.753,15		
										402.743,71		
2.1.1.1.9.99.20	IAPREV - FMAS									1.604,12		
										17.774,22		
2.1.1.1.9.99.21	SIFUMPA - FMS									7.107,51		
										58.907,55		
2.1.1.1.9.99.21	SIFUMPA - FMAS									0,00		
										0,00		
2.1.1.1.9.99.21	SIFUMPA - RPPS									23.198,70		
										23.198,70		
2.1.1.1.9.99.23	SINTEAL - RPPS									7.549,92		
										7.549,92		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PÃO DE AÇÚCAR

AVENIDA BRÁULIO CAVALCANTE, 493  
CENTRO  
C.N.P.J. : 12.369.880/0001-57

DEZEMBRO/2017

## Balancete da Despesa

Códigos	Especificações	Fixada	Alteração de QDD		Créditos Adicionais		Autorizada	Despesas			Saldos		
			Acréscimos	Reduções	Suplementares	Anulações		Empenhada	Liquidada	Paga	A Pagar	Das Dotações	
			No Mês	No Mês	No Mês	No Mês		No Mês	No Mês	No Mês	No Mês		Liquidado
Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Não Liquidado					
2.1.1.1.9.99.24	PROESP - FMAS										0,00	0,00	
2.1.1.1.9.99.24	PROESP - FMS										0,00	1.402,50	
2.1.1.1.9.99.24	PROESP - RPPS										0,00	0,00	
2.1.1.1.9.99.25	SINDACS - FMS										504,82	5.617,99	
2.1.1.1.9.99.25	SINDACS - RPPS										158,80	158,80	
2.1.1.1.9.99.26	CRESUMPA - FMS										150,00	1.620,00	
2.1.1.1.9.99.26	CRESUMPA - RPPS										2.726,00	2.726,00	
2.1.1.1.9.99.27	TAXA DE EXPEDIENTE - RPPS										121,41	121,41	
2.1.1.1.9.99.28	RESSARCIMENTO A FUNCIONARIOS - RPPS										0,00	0,00	
2.1.1.1.9.99.28	RESSARCIMENTO A FUNCIONARIOS - SAAE										0,00	0,00	
2.1.1.1.3.02.01	RPPS - CÂMARA										6.484,67	6.484,67	
1.1.2.1.2.02.01	ANTECIPACAO DE SALARIO FAMILIA - PREFEITURA										2.263,08	28.144,35	
1.1.2.1.2.02.02	ANTECIPACAO DE SALARIO MATERNIDADE - PREFEITURA										1.200,00	1.200,00	
1.1.2.1.2.02.03	ANTECIPACAO DE SALARIO FAMILIA - 15%										372,84	372,84	
1.1.2.1.2.02.08	ANTECIPACAO DE SALARIO FAMILIA - FUNDEB										1.304,94	15.486,18	
1.1.2.1.2.02.10	ANTECIPACAO DE SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB										1.937,00	3.874,00	
1.1.2.1.2.02.11	ANTECIPACAO DE SALARIO FAMILIA - FMAS										248,56	2.800,63	





# PREFEITURA MUNICIPAL DE PÃO DE AÇÚCAR

AVENIDA BRÁULIO CAVALCANTE, 493  
CENTRO  
C.N.P.J. : 12.369.880/0001-57

DEZEMBRO/2017

## Balancete da Despesa

Códigos	Especificações	Fixada	Alteração de QDD		Créditos Adicionais		Autorizada	Despesas			Saldos	
			Acréscimos	Reduções	Suplementares	Anulações		Empenhada	Liquidada	Paga	A Pagar	Das Dotações
			No Mês	No Mês	No Mês	No Mês		No Mês	No Mês	No Mês	No Mês	
Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Não Liquidado				
1.1.2.2.1.01.00	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO										0,00	
											0,00	
1.1.2.2.1.03.00	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - FMAS										0,00	
											0,00	
2.1.1.1.1.02.01	INSS - PREFEITURA										37.393,34	
											269.222,74	
2.1.1.1.1.02.02	INSS - FUNDEB										38.090,08	
											283.316,25	
2.1.1.1.1.02.03	INSS - SAÚDE 15%										46.021,38	
											137.690,60	
2.1.1.1.1.02.04	INSS - FMAS										1.887,85	
											8.435,93	
2.1.1.1.1.02.05	INSS - RPPS										34.277,68	
											34.277,68	
2.1.1.1.1.02.06	INSS FUNDEB - COMPENSAÇÃO										0,00	
											674,97	
2.1.1.1.1.02.08	INSS - CÂMARA										103.375,98	
											103.375,98	
2.1.1.1.1.02.09	INSS - MDE										704,96	
											1.409,92	
2.1.1.1.1.02.10	INSS - SAAE										124.715,14	
											124.715,14	
2.1.1.1.1.02.25	IMPREV ARAPIRACA										0,00	
											0,00	
2.1.1.1.2.01.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREFEITURA										3.833,68	
											18.453,46	
2.1.1.1.2.02.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB										3.024,78	
											20.322,39	
2.1.1.1.2.03.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAÚDE 15%										5.164,81	
											34.140,61	
2.1.1.1.2.04.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS										0,00	
											0,00	
2.1.1.1.2.07.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS										1.997,34	
											1.997,34	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PÃO DE AÇÚCAR

AVENIDA BRÁULIO CAVALCANTE, 493  
CENTRO  
C.N.P.J. : 12.369.880/0001-57

DEZEMBRO/2017

## Balancete da Despesa

Códigos	Especificações	Fixada	Alteração de QDD		Créditos Adicionais		Autorizada	Despesas			Saldos	
			Acréscimos	Reduções	Suplementares	Anulações		Empenhada	Liquidada	Paga	A Pagar	Das Dotações
			No Mês	No Mês	No Mês	No Mês		No Mês	No Mês	No Mês	No Mês	
Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Não Liquidado				
2.1.1.1.2.08.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAAE										6.150,70	
											6.150,70	
2.1.1.1.3.01.01	RETENÇÃO IRRF - PREFEITURA										11.497,04	
											27.002,65	
2.1.1.1.3.01.02	RETENÇÃO IRRF - FUNDEB										0,00	
											88.622,24	
2.1.1.1.3.01.03	RETENÇÃO IRRF - SAÚDE 15%										5.344,52	
											32.390,32	
2.1.1.1.3.01.04	RETENÇÃO IRRF - FMAS										0,00	
											0,00	
2.1.1.1.3.01.05	RETENÇÃO IRRF - SAÚDE SUS										0,00	
											49,65	
2.1.1.1.3.01.06	RETENÇÃO IRRF - CÂMARA										43.473,27	
											43.473,27	
2.1.1.1.3.01.07	RETENÇÃO IRRF - RPPS										78.197,91	
											78.197,91	
2.1.1.1.3.01.08	RETENÇÃO IRRF - SAAE										37.570,10	
											37.570,10	
2.1.1.1.3.01.10	RETENÇÃO IRRF PJ - RPPS										0,00	
											0,00	
2.1.1.1.3.01.15	RETENÇÃO IRRF PF - PREFEITURA										0,00	
											0,00	
2.1.1.1.4.02.01	ISS - PREFEITURA										26.752,43	
											62.999,34	
2.1.1.1.4.02.02	ISS - RPPS										2.007,24	
											2.007,24	
2.1.1.1.4.02.03	ISS - FUNDEB 60%										8.306,76	
											8.306,76	
2.1.1.1.4.02.04	ISS - SAÚDE 15%										0,00	
											14.726,71	
2.1.1.1.4.02.05	ISS - FMAS										0,00	
											113,82	
2.1.1.1.4.02.06	ISS - FUNDEB 40%										24.639,42	
											31.298,21	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PÃO DE AÇÚCAR

AVENIDA BRÁULIO CAVALCANTE, 493  
CENTRO  
C.N.P.J. : 12.369.880/0001-57

DEZEMBRO/2017

## Balancete da Despesa

Códigos	Especificações	Fixada	Alteração de QDD		Créditos Adicionais		Autorizada	Despesas			Saldos	
			Acréscimos	Reduções	Suplementares	Anulações		Empenhada	Liquidada	Paga	A Pagar	Das Dotações
			No Mês	No Mês	No Mês	No Mês		No Mês	No Mês	No Mês	No Mês	
Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Não Liquidado				
2.1.1.1.4.02.07	ISS - SAÚDE SUS										0,00	
											0,00	
2.1.1.1.4.02.09	ISS - MDE										6.555,40	
											6.555,40	
2.1.1.1.4.02.10	ISS - SAAE										639,05	
											639,05	
2.1.1.1.4.02.16	ISS PJ - FMAS										0,00	
											228,70	
2.1.1.1.4.02.18	ISS - PNAT										0,00	
											0,00	
2.1.1.1.4.03.00	TAXAS DIVERSAS										0,00	
											0,00	
2.1.1.1.4.03.01	TAXA DE EXPEDIENTE										0,00	
											0,00	
2.1.1.1.5.00.01	EMPREST. BB - PREFEITURA										1.440,54	
											10.901,84	
2.1.1.1.5.00.01	EMPREST. BB - FUNDEB										0,00	
											114.660,68	
2.1.1.1.5.00.01	EMPREST. BB - SAÚDE 15%										1.557,49	
											2.742,34	
2.1.1.1.5.00.01	EMPREST. BB - FMAS										0,00	
											0,00	
2.1.1.1.5.00.01	EMPREST. BB - CÂMARA										97.307,17	
											97.307,17	
2.1.1.1.5.00.01	EMPREST. BB - RPPS										213.660,87	
											213.660,87	
2.1.1.1.5.00.01	EMPREST. BB - SAAE										79.694,93	
											79.694,93	
2.1.1.1.9.99.01	EMPRÉSTIMO CEF - PREFEITURA										12.387,32	
											48.918,54	
2.1.1.1.9.99.01	EMPRÉSTIMO CEF - RPPS										33.058,89	
											33.058,89	
2.1.1.1.9.99.01	EMPRÉSTIMO CEF - SAÚDE 15%										13.445,02	
											141.968,56	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PÃO DE AÇÚCAR

AVENIDA BRÁULIO CAVALCANTE, 493  
CENTRO  
C.N.P.J. : 12.369.880/0001-57

DEZEMBRO/2017

## Balancete da Despesa

Códigos	Especificações	Fixada	Alteração de QDD		Créditos Adicionais		Autorizada	Despesas			Saldos		
			Acréscimos	Reduções	Suplementares	Anulações		Empenhada	Liquidada	Paga	A Pagar	Das Dotações	
			No Mês	No Mês	No Mês	No Mês		No Mês	No Mês	No Mês	No Mês		Liquidado
Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Não Liquidado					
2.1.1.1.9.99.01	EMPRÉSTIMO CEF - FMAS											0,00	
												0,00	
2.1.1.1.9.99.01	EMPRESTIMO CEF - FUNDEB											69.104,60	
2.1.1.1.9.99.06	CONTRIB. SINDICAL ANUAL - PREFEITURA											0,00	
												0,00	
2.1.1.1.9.99.06	CONTRIB. SINDICAL ANUAL - FMAS											0,00	
												0,00	
2.1.1.1.9.99.06	CONTRIB. SINDICAL ANUAL - SAAE											6.236,54	
												6.236,54	
2.1.1.1.9.99.06	CONTRIB. SINDICAL ANUAL - CAMARA											0,00	
												0,00	
2.1.1.1.9.99.06	CONTRIB. SINDICAL ANUAL - SAÚDE SUS											0,00	
												0,00	
2.1.1.1.9.99.08	DEP. AJUIZADO - SAÚDE SUS											175,71	
												1.757,10	
2.1.1.1.9.99.12	RESTITUIÇÃO E DEVOLUÇÃO - SAUDE											0,00	
												0,00	
2.1.1.1.9.99.15	CONSIGNADO PLANO DE SAÚDE - SAAE											47.960,41	
												47.960,41	
2.1.1.1.9.99.18	EMPRÉSTIMO BRADESCO -PREFEITURA											25.198,19	
												166.876,97	
2.1.1.1.9.99.18	EMPRÉSTIMO BRADESCO -FUNDEB											0,00	
												672.886,99	
2.1.1.1.9.99.19	SINDPREV - PREFEITURA											95,21	
												655,00	
2.1.1.1.9.99.20	IAPREV - PREFEITURA											14.399,72	
												171.551,35	
2.1.1.1.9.99.20	IAPREV - FUNDEB											61.808,22	
												730.130,84	
2.1.1.1.9.99.21	SIFUMPA - PREFEITURA											7.978,00	
												41.310,09	
2.1.1.1.9.99.21	SIFUMPA - FUNDEB											0,00	
												43.055,09	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PÃO DE AÇÚCAR

AVENIDA BRÁULIO CAVALCANTE, 493  
CENTRO  
C.N.P.J. : 12.369.880/0001-57

DEZEMBRO/2017

## Balancete da Despesa

Códigos	Especificações	Fixada	Alteração de QDD		Créditos Adicionais		Autorizada	Despesas			Saldos	
			Acréscimos	Reduções	Suplementares	Anulações		Empenhada	Liquidada	Paga	A Pagar	Das Dotações
			No Mês	No Mês	No Mês	No Mês		No Mês	No Mês	No Mês	No Mês	
Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Não Liquidado				
2.1.1.1.9.99.23	SINTEAL - FUNDEB										0,00	
											15.924,04	
2.1.1.1.9.99.23	SINTEAL - FMS										0,00	
											0,00	
2.1.1.1.9.99.24	PROESP - FUNDEB										0,00	
											0,00	
2.1.2.1.6.01.01	RESTOS A PAGAR - PREFEITURA										0,00	
											22.550,16	
2.1.2.1.6.01.01	RESTOS A PAGAR - FME										0,00	
											2.121,00	
2.1.2.1.6.01.01	RESTOS A PAGAR - FMAS										0,00	
											2.087,64	
2.1.2.1.6.01.01	RESTOS A PAGAR - FMS										0,00	
											246.632,78	
2.1.2.1.6.02.02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - PREFEITURA										0,00	
											1.200,00	
2.1.2.1.6.02.02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - FME										0,00	
											64.957,94	
2.1.2.1.6.02.02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - FMAS										0,00	
											1.200,00	
2.1.1.1.9.99.17	UNEAL -PREFEITURA										0,00	
											1.650,00	
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.753.672,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.773.055,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Transferência Financeira

3.5.1.1.2.02.01	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE										281.583,08	
											2.911.556,96	
3.5.1.1.2.02.01	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO DAS ASPS										701.798,61	
											3.873.758,33	
3.5.1.1.2.02.01	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS										0,00	
											301.049,03	
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>983.381,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.086.364,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PÃO DE AÇÚCAR

AVENIDA BRÁULIO CAVALCANTE, 493  
CENTRO  
C.N.P.J. : 12.369.880/0001-57

DEZEMBRO/2017

## Balancete da Despesa

Códigos	Especificações	Fixada	Alteração de QDD		Créditos Adicionais		Autorizada	Despesas			Saldos	
			Acréscimos	Reduções	Suplementares	Anulações		Empenhada	Liquidada	Paga	A Pagar	Das Dotações
			No Mês	No Mês	No Mês	No Mês		No Mês	No Mês	No Mês	No Mês	
Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Não Liquidado				
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>		75.741.884,08	0,00	0,00	6.042.792,49	6.042.792,49	75.741.884,08	10.765.130,41	21.184.079,85	22.734.108,45	2.548.268,22	12.495.097,02
			0,00	0,00	37.032.411,75	37.032.411,75		63.246.787,06	61.435.631,44	71.746.783,42	1.811.155,62	
RESUMO:												
DESPESAS CORRENTES		60.229.591,58	0,00	0,00	5.918.098,95	4.776.046,43	71.958.142,39	10.952.904,95	20.727.526,42	19.560.611,10	2.528.157,88	10.309.101,70
			0,00	0,00	36.119.218,21	24.390.667,40		61.649.040,69	59.837.885,07	57.309.727,19	1.811.155,62	
DESPESAS DE CAPITAL		15.212.292,50	0,00	0,00	124.693,54	966.746,06	3.783.741,69	-187.774,54	456.553,43	436.443,09	20.110,34	2.185.995,32
			0,00	0,00	913.193,54	12.341.744,35		1.597.746,37	1.597.746,37	1.577.636,03	0,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	300.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PÃO DE AÇÚCAR

AVENIDA BRÁULIO CAVALCANTE, 493  
CENTRO  
C.N.P.J. : 12.369.880/0001-57

DEZEMBRO/2017

## Balancete da Despesa

Fonte de Recurso	Fixada	Alteração de QDD		Créditos Adicionais		Autorizada	Despesas			Saldos	
		Acréscimos	Reduções	Suplementares	Anulações		Empenhada	Liquidada	Paga	A Pagar	Das Dotações
		No Mês	No Mês	No Mês	No Mês		No Mês	No Mês	No Mês	No Mês	
Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Não Liquidado		
10 - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS	19.870.470,00	0,00	0,00	2.308.311,93	870.660,30	23.728.365,07	4.020.552,22	7.649.125,78	7.274.683,14	524.047,92	3.335.756,81
		0,00	0,00	13.263.044,60	9.405.149,53		20.392.608,26	19.635.848,73	19.111.800,81	756.759,53	
20 - 0020- MDE	4.028.712,50	0,00	0,00	140,00	820.626,89	1.482.468,77	-578.984,07	398.705,47	333.420,19	73.225,53	445.755,37
		0,00	0,00	680.140,00	3.226.383,73		1.036.713,40	898.752,84	825.527,31	137.960,56	
30 - 0030- FUNDEB	19.006.686,08	0,00	0,00	165.650,00	500.000,00	16.826.117,93	257.505,68	2.110.271,76	1.613.240,31	781.877,03	3.532.793,59
		0,00	0,00	2.986.028,39	5.166.596,54		13.293.324,34	13.088.520,54	12.306.643,51	204.803,80	
40 - 0040- ASPS	4.416.312,50	0,00	0,00	332.323,17	521.752,44	3.986.611,77	-283.432,91	521.494,11	533.523,11	119.679,03	1.033.815,40
		0,00	0,00	2.217.673,71	2.647.374,44		2.952.796,37	2.917.670,94	2.797.991,91	35.125,43	
50 - RPPS	6.597.500,00	0,00	0,00	1.687.677,20	300.000,00	7.985.177,20	7.810.258,93	7.801.640,85	7.790.406,74	11.234,11	174.918,27
		0,00	0,00	1.687.677,20	300.000,00		7.810.258,93	7.801.640,85	7.790.406,74	8.618,08	
80 - 0080- CIDE	17.750,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	12.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.750,00
		0,00	0,00	0,00	5.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
200 - 0200- SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	496.650,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	275.050,00	-48.856,03	4.332,29	13.393,20	4.336,60	199.203,55
		0,00	0,00	0,00	221.600,00		75.846,45	75.846,45	71.509,85	0,00	
202 - 0202- PDDE - PROG. DINHEIRO DIR.NA ESCOLA	3.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.255,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
203 - 0203- PNAE - PROG. NAC. DE ALIMENT. ESCOLAR	716.415,00	0,00	0,00	0,00	1.276.962,13	816.452,87	-1.272.374,85	108.288,50	95.011,87	55.866,35	0,00
		0,00	0,00	1.377.000,00	1.276.962,13		816.452,87	781.148,84	725.282,49	35.304,03	
204 - 0204- PNATE - PROG. NAC.DE AP. TRANSP.ESC.	89.250,00	0,00	0,00	0,00	68.006,17	414.743,83	-230.588,98	25.969,36	14.398,11	11.571,25	179.428,89
		0,00	0,00	393.500,00	68.006,17		235.314,94	235.314,94	223.743,69	0,00	
298 - 0298-TRANSF. DE CONV. DESTINADOS PROG.DE EDUCAÇÃO	2.355.450,00	0,00	0,00	0,00	468.988,47	411.035,39	-258.988,47	167.639,15	167.639,15	0,00	59.100,00
		0,00	0,00	0,00	1.944.414,61		351.935,39	351.935,39	351.935,39	0,00	
400 - 0400-SUS-TRANSF.DE RECURSOS DO SIST.ÚNICO DE SAÚDE	335.000,00	0,00	0,00	0,00	732,59	2.361,83	0,00	0,00	0,00	0,00	2.361,83
		0,00	0,00	0,00	332.638,17		0,00	0,00	0,00	0,00	
401 - 0401- BL ATENÇÃO BÁSICA	2.889.138,00	0,00	0,00	410.590,83	130.148,96	4.234.692,95	-246.824,77	506.629,37	493.581,96	254.013,92	925.554,88
		0,00	0,00	2.944.020,62	1.598.465,67		3.309.138,07	3.288.085,68	3.034.071,76	21.052,39	
402 - 0402- BL MÉDIA E ALTA COMPLEX., AMB., E HOSP.	2.835.000,00	0,00	0,00	894.251,27	144.804,19	5.569.924,53	395.389,32	786.058,14	816.377,30	320.901,21	667.027,51
		0,00	0,00	4.340.151,49	1.605.226,96		4.902.897,02	4.702.764,69	4.381.863,48	200.132,33	
403 - 0403- BL VIGILÂNCIA EM SAÚDE	206.325,00	0,00	0,00	57.483,71	7.780,90	383.100,86	55.718,91	58.482,52	51.623,74	24.560,05	61.987,10
		0,00	0,00	374.002,49	197.226,63		321.113,76	319.592,46	295.032,41	1.521,30	
404 - 0404- BL ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	243.600,00	0,00	0,00	7.500,00	14.000,00	334.073,54	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	38.198,10
		0,00	0,00	252.884,09	162.410,55		295.875,44	295.875,44	295.875,44	0,00	
405 - 0405- BLOCO INVESTIMENTO	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PÃO DE AÇÚCAR

AVENIDA BRÁULIO CAVALCANTE, 493  
CENTRO  
C.N.P.J. : 12.369.880/0001-57

DEZEMBRO/2017

## Balancete da Despesa

Fonte de Recurso	Fixada	Alteração de QDD		Créditos Adicionais		Autorizada	Despesas			Saldos	
		Acréscimos	Reduções	Suplementares	Anulações		Empenhada	Liquidada	Paga	A Pagar	Das Dotações
		No Mês	No Mês	No Mês	No Mês		No Mês	No Mês	No Mês	No Mês	
Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Não Liquidado		
406 - 0406 - BLOCO DE GESTAO DO SUS	572.500,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	5.039,55	0,00	0,00	0,00	0,00	5.039,55
		0,00	0,00	0,00	567.460,45		0,00	0,00	0,00	0,00	
2000 - 2000 - PSE - (PAEFI - MEDIA COMPL-ALTA COMPL/CRIA	909.720,00	0,00	0,00	94.257,99	44.559,35	964.092,18	48.758,36	104.300,63	85.717,80	30.072,18	263.238,97
		0,00	0,00	629.854,00	575.481,82		700.853,21	487.522,40	457.450,22	213.330,81	
2007 - 2007 - OUTROS - FNAS-ASSIST SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	2.091,74	87.908,26	-11.992,00	6.748,00	3.748,00	3.000,00	69.916,26
		0,00	0,00	90.000,00	2.091,74		17.992,00	17.992,00	14.992,00	0,00	
2100 - DEMAIS CONVÊNIOS	6.774.000,00	0,00	0,00	0,00	83.380,58	1.404.422,23	195.000,00	0,00	0,00	0,00	1.204.522,38
		0,00	0,00	0,00	5.369.577,77		199.899,85	4.899,85	4.899,85	195.000,00	
2200 - FUNDO ESPECIAL	220.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.934,04	5.232,46	18.811,26	38.043,72	0,00	93.701,58
		0,00	0,00	89.000,00	57.565,96		158.232,46	156.949,10	156.949,10	1.283,36	
2300 - CONVÊNIOS DO ESTADO	3.138.100,00	0,00	0,00	84.606,39	755.297,78	1.884.907,70	92.038,80	96.870,25	153.507,25	0,00	170.082,09
		0,00	0,00	1.049.586,58	2.302.778,88		1.714.825,61	1.714.561,61	1.714.561,61	264,00	
3040 - 3040 - FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.354.513,09	260.000,00	266.215,97	277.459,97	12.567,10	2.394,91
		0,00	0,00	2.354.513,09	0,00		2.352.118,18	2.352.118,18	2.339.551,08	0,00	
3060 - 3060 -FUNDEB 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.303.335,49	549.217,81	544.996,44	233.778,63	321.315,94	1,38
		0,00	0,00	2.303.335,49	0,00		2.303.334,11	2.303.334,11	1.982.018,17	0,00	
3060361 - 0030.60.361- FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.743,60
		0,00	0,00	0,00	0,00		5.256,40	5.256,40	5.256,40	0,00	
<b>TOTAL DAS FONTES</b>	<b>75.741.884,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.042.792,49</b>	<b>6.042.792,49</b>	<b>75.741.884,08</b>	<b>10.765.130,41</b>	<b>21.184.079,85</b>	<b>19.997.054,19</b>	<b>2.548.268,22</b>	<b>12.495.097,02</b>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.032.411,75</b>	<b>37.032.411,75</b>		<b>63.246.787,06</b>	<b>61.435.631,44</b>	<b>58.887.363,22</b>	<b>1.811.155,62</b>	

**FLÁVIO ALMEIDA DA SILVA JUNIOR**  
Prefeito Municipal

**JOSE ALCIR DOS ANJOS**  
SEC. FINANÇAS

**MAURICIO FRANCISCO DA SILVA**  
Contador





# PREFEITURA MUNICIPAL DE PÃO DE AÇÚCAR

AVENIDA BRÁULIO CAVALCANTE, 493  
CENTRO  
C.N.P.J. : 12.369.880/0001-57

Dezembro

## Resumo Bancário

Código	Descrição	Saldo Anterior R\$	Débito R\$	Crédito R\$	Saldo Atual R\$
<b>CONTAS AP BANCO DO BRASIL NÃO VINCULADAS</b>					
10551-1 AP	BB - C/A 10.551-1 -SIST. ABASTECIMENTO DE AGUA - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
10836-7 AP	BB - C/A 10.836-7 - SAA - APLICAÇÃO	232,60	0,51	0,00	233,11
11280-1 AP	BB - C/A 11.280-1 - SNA - SIMPLES NACIONAL APLICAÇÃO	31.368,81	1.335,65	0,00	32.704,46
12726-4 AP	BB - C/A 12.726-4 - AFM -APOIO AOS MUNICIPIOS APLICAÇÃO	1.164,34	2,57	0,00	1.166,91
17405-X AP	BB - C/A 17.405-X - AFM - APOIO AOS MUNICIPIOS APLICAÇÃO	1.263,53	2,80	0,00	1.266,33
17510-2 AP	BB - C/A 17.510-2 - PREFEITURA MUNICIPAL - APLICAÇÃO	4.519,96	10,00	0,00	4.529,96
18000-9 AP	BB - C/A 18.000-9 - ARRECADAÇÃO - APLICAÇÃO	22.094,40	147.581,56	108.449,14	61.226,82
19.051-9 AP	BB - C/A 19.051-9 - CONVENIO824311 APLICAÇÃO	252.993,87	559,82	0,00	253.553,69
20.045-XA P	BB - C/A 20.045-X - FPM APLICAÇÃO	208.509,23	1.274.362,99	1.464.968,84	17.903,38
20.074-3AP	BB - C/A 20.074-3 - ITR APLICAÇÃO	5.587,71	28,44	0,00	5.616,15
283.142-2A P	BB - C/A 283.142-2 - ICMS EXP/DES APLICAÇÃO	12.109,12	1.076,38	0,00	13.185,50
5305-8 AP	BB - C/A 5.305-8 - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
8663-0 AP	BB - C/A 8.663-0 - FEX APLICAÇÃO	737,61	6.421,39	0,00	7.159,00
8741-6 AP	BB - C/A 8.741-6 - CCHA - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Banco</b>		<b>540.581,18</b>	<b>1.431.382,11</b>	<b>1.573.417,98</b>	<b>398.545,31</b>

<b>CONTAS AP BANCO DO BRASIL VINCULADAS</b>					
11127-9 AP	BB - C/A 11.127-9 APLICAÇÃO	1.237.477,27	2.387.019,02	1.736.774,51	1.887.721,78
11127-9 CDB	BB - C/A 11.127-9 FUNDEB PRINCIPAL - APLICAÇÃO - CDB	0,00	0,00	0,00	0,00
11521-5 AP	BB - C/A 11.521-5 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO APLICAÇÃO	8,61	0,02	0,00	8,63
11522-3 AP	BB - C/A 11.522-3 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO APLICAÇÃO	0,23	0,00	0,00	0,23
12370-6 AP	BB - C/A 12.370-6 BRALF APLICAÇÃO	50.061,71	110,78	0,00	50.172,49
12633-0 AP	BB - C/A 12.633-0 MERENDA ESCOLAR - PNAE APLICAÇÃO	104.779,78	54.220,89	99.736,87	59.263,80
12633-0 CDB	BB - C/A 12.633-0 MERENDA ESCOLAR - PNAE APLICAÇÃO CDB	0,00	0,00	0,00	0,00
12634-9 AP	BB - C/A 12.634-9 MERENDA ESCOLAR APLICAÇÃO	3,90	0,01	0,00	3,91
13225-X AP	BB - C/A 13.225-x CAMINHO DA ESCOLA - PTA APLICAÇÃO	8,28	0,02	0,00	8,30
16495-X AP	BB - C/A 16.495-X MANUT. APOIO AS CRECHES APLICAÇÃO	48.607,93	107,56	0,00	48.715,49
16554-9 AP	BB - C/A 16.554-9 PTA APLICAÇÃO	4.444,09	9,83	0,00	4.453,92
16610-3 AP	BB - C/A 16.610-3 FNDE - PEJA APLICAÇÃO	81,83	0,18	0,00	82,01
17296-0 AP	BB - C/A 17.296-0 FNDE - PAR APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PÃO DE AÇÚCAR

AVENIDA BRÁULIO CAVALCANTE, 493  
CENTRO  
C.N.P.J. : 12.369.880/0001-57

Dezembro

## Resumo Bancário

Código	Descrição	Saldo Anterior R\$	Débito R\$	Crédito R\$	Saldo Atual R\$
17446-7 AP	BB - C/A 17.446-7 PAC I - FNDE - QUADRA POLIESPORTIVAS APLICAÇÃO	77.982,35	172,56	0,00	78.154,91
17488-2 AP	BB - C/A 17.488-2 PAC I - FNDE - CONSTRUÇÃO DE CRECHES APLICAÇÃO	813,85	167.784,81	167.639,15	959,51
17561-7 AP	BB - C/A 17.561-7 PAC I - FNDE - PRO INFÂNCIA APLICAÇÃO	456.105,67	1.009,26	0,00	457.114,93
17598-6 AP	BB - C/A 17598-6 FNDE - KIT COZINHA - INFRAEST APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
17930-2 AP	BB - C/A 17.930-2 FNDE - INFRAEST. ESCOLAR APLICAÇÃO	110.210,28	243,87	0,00	110.454,15
18086-6 AP	BB - C/A 18.086-6 FNDE - INFRAEST. ESCOLAR APLICAÇÃO	8.726,77	19,31	0,00	8.746,08
18178-1 AP	BB - C/A 18.178-1 FNDE - CAMINHO DA ESCOLA APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
18425-X AP	BB - C/A 18.425-X FNDE - BRASIL CARINHOSO APLICAÇÃO	7,90	0,02	0,00	7,92
19569-3 AP	BB - AP 19.569-3 PM PAO DE ACUCAR - APLICAÇÃO	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
20149-9 AP	BB - C/A 20.149-9 - FEP APLICAÇÃO	197.660,45	20.470,12	0,00	218.130,57
20392-0 AP	BB - C/A 20.392-0 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
5218-3 AP	BB - C/A 5.218-3 PNAE - FNDE APLICAÇÃO	4.418,31	9,78	0,00	4.428,09
5336-8 AP	BB - C/A 5.336-8 FUNDEB 60% APLICAÇÃO	4,99	0,01	0,00	5,00
5349-X AP	BB - C/A 5.349-X FNDE - PDDE APLICAÇÃO	87,63	0,20	0,00	87,83
6869-1 AP	BB - C/A 6.869-1 PM PÃO DE AÇÚCAR - QSE APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
7631-7 AP	BB - C/A 7.631-7 PNAE APLICAÇÃO	306,57	0,68	0,00	307,25
8644-4 AP	BB - C/A 8.644-4 QSE - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO APLICAÇÃO	311.617,40	34.864,87	13.393,20	333.089,07
8715-7 AP	BB - C/A 8.715-7 PNATE APLICAÇÃO	81.240,74	23.158,98	14.398,11	90.001,61
8773-4 AP	BB - C/A 8.773-4 - CIDE APLICAÇÃO	53.530,68	118,45	0,00	53.649,13
<b>Total do Banco</b>		<b>2.750.737,22</b>	<b>2.689.321,23</b>	<b>2.031.941,84</b>	<b>3.408.116,61</b>

## CONTAS AP CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NÃO VINCULADAS

34-5 AP	CEF - C/A 34-5 - ARRECADAÇÃO/TRIBUTOS - APLICAÇÃO	7.144,58	18.646,27	23.904,46	1.886,39
35-3 AP	CEF - C/A - 35-3 - CONSIGNAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
3965-1 AP	CEF - C/A 3965-1 PRONAT III - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4-3 AP	CEF - C/A 4-3 ICMS - APLICAÇÃO	303.930,33	340.032,48	177.247,97	466.714,84
454-5 AP	CEF - C/A 454-5 - APLICAÇÃO	5.217,32	7,35	0,00	5.224,67
5-1 AP	CEF - C/A 5-1 ROYALTIES - APLICAÇÃO	26.851,90	2.347,40	42,00	29.157,30
5-4 AP	CEF - C/A 5-4 ROYALTIES - APLICAÇÃO	1.125,54	4,81	0,00	1.130,35
54376-7 AP	CEF - C/A 54.376-7 - PM PÃO DE AÇUCAR - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
5662-9 AP	CEF - C/A 5662-9 - PM PÃO DE AÇUCAR - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
597-5 AP	CEF - C/A 597-5 PM P ACUCAR - APLICAÇÃO	584.136,04	821,33	0,00	584.957,37
7-8 AP	CEF - C/A 7-8 IPI/EXPORTAÇÃO - APLICAÇÃO	13.579,14	1.217,92	42,00	14.755,06
8-6 AP	CEF - C/A 8-6 IPVA - APLICAÇÃO	217.581,61	8.239,31	42,00	225.778,92
8-9 AP	CEF - C/A 8-9 IPVA - APLICAÇÃO	800,64	3,42	0,00	804,06



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PÃO DE AÇÚCAR

AVENIDA BRÁULIO CAVALCANTE, 493  
CENTRO  
C.N.P.J. : 12.369.880/0001-57

Dezembro

## Resumo Bancário

Código	Descrição	Saldo Anterior R\$	Débito R\$	Crédito R\$	Saldo Atual R\$
<b>Total do Banco</b>		<b>1.160.367,10</b>	<b>371.320,29</b>	<b>201.278,43</b>	<b>1.330.408,96</b>

### CONTAS AP CAIXA ECONÔMICA FEDERAL VINCULADAS

440-5 AP	CEF - C/A 440-5 - PRONAF - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4672-0 AP	CEF - C/A 4672-0 - PRONAF - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
54873-4 AP	CEF - C/A 54.873-4 - PRONAF II - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
54951-0 AP	CEF - C/A 54.951-0 - PRONAF II - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
54952-8 AP	CEF - C/A 54.952-8 - PRONAF IV - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
60046-9 AP	CEF - C/A 60.046-9 - PRONAT CONVÊNIO - APLICAÇÃO	317.128,67	1.585,64	0,00	318.714,31
60759-5 AP	CEF - C/A 60.759-5 - PRONAT III - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
614-9 AP	CEF - C/A 614-9 PEGITE - TRANSPORTE ESCOLAR APLICAÇÃO	7.083,80	145.378,72	151.477,04	985,48
647003-3 AP	CEF - C/A 647.003-3 - PATRULHA MECANIZADA/ CONVÊNIOS - APLICAÇÃO	143.832,44	202,24	0,00	144.034,68
66762-8 AP	CEF - C/A 66.762-8 - PRONAT II - APLICAÇÃO	315.415,62	1.577,08	0,00	316.992,70
66771-7 AP	CEF - C/A 66.771-7 - CONVENIO MDA/PRONAT - APLICAÇÃO	214.765,57	1.073,83	0,00	215.839,40
67375-0 AP	CEF - C/A 67.375-0 - CONVENIO MTUR/TURISMO - APLICAÇÃO	28.877,51	142,43	0,00	29.019,94
71005-9 AP	CEF - C/A 71.005-9 GEITE APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
71006-7 AP	CEF - C/A 71.006-7 MDE - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO APLICAÇÃO	527.980,50	191.644,36	312.683,09	406.941,77
<b>Total do Banco</b>		<b>1.555.084,11</b>	<b>341.604,30</b>	<b>464.160,13</b>	<b>1.432.528,28</b>

### CONTAS BANCO DO BRASIL NÃO VINCULADAS

10551-1	BB - C/C 10.551-1 - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA	911,32	0,00	0,00	911,32
10836-7	BB - C/C 10.836-7 - SAA	0,00	0,00	0,00	0,00
11280-1	BB - C/C 11.280-1 - SNA - SIMPLES NACIONAL	5,00	1.265,29	1.265,29	5,00
12726-4	BB - C/C 12.726-4 - AFM - APOIO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
17405-X	BB - C/C 17.405-X - AFM - APOIO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
17510-2	BB - C/C 17.510-2 - PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
18000-9	BB - C/C 18.000-9 - ARRECADACÃO	61.378,39	349.397,19	349.397,19	61.378,39
19.051-9	BB - C/C 19.051-9 - CONVENIO824311	0,00	0,00	0,00	0,00
20.045-X	BB - C/C 20.045-X - FPM	299.929,17	3.799.821,73	3.936.526,66	163.224,24
20.074-3	BB - C/C 20.074-3 - ITR	0,00	20,00	20,00	0,00
283142-2	BB - C/C 283.142-2 - ICMS EXP/DES	0,00	1.307,74	1.307,74	0,00
5305-8	BB - C/C 5.305-8 SUDENE	0,00	0,00	0,00	0,00
8663-0	BB - C/C 8.663-0 - FEX	0,00	6.482,51	6.482,51	0,00
8741-6	BB - C/C 8.741-6 - CCHA	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Banco</b>		<b>362.223,88</b>	<b>4.158.294,46</b>	<b>4.294.999,39</b>	<b>225.518,95</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PÃO DE AÇÚCAR

AVENIDA BRÁULIO CAVALCANTE, 493  
CENTRO  
C.N.P.J. : 12.369.880/0001-57

Dezembro

## Resumo Bancário

Código	Descrição	Saldo Anterior R\$	Débito R\$	Crédito R\$	Saldo Atual R\$
<b>CONTAS BANCO DO BRASIL VINCULADAS</b>					
11127-9	BB - C/C 11.127-9 FUNDEB PRINCIPAL	12.402,35	4.120.141,86	4.120.141,86	12.402,35
11521-5	BB - C/C 11.521-5 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
11522-3	BB - C/C 11.522-3 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
12370-6	BB - C/C 12.370-6 BRALF	0,00	0,00	0,00	0,00
12633-0	BB - C/C 12.633-0 MERENDA ESCOLAR - PNAE	0,00	153.683,47	153.683,47	0,00
12634-9	BB - C/C 12.634-9 MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00
13225-X	BB - C/C 13.225-x CAMINHO DA ESCOLA - PTA	0,00	0,00	0,00	0,00
16495-X	BB - C/C 16.495-X MANUT. APOIO AS CRECHES	0,00	0,00	0,00	0,00
16554-9	BB - C/C 16.554-9 PTA	0,00	0,00	0,00	0,00
16610-3	BB - C/C 16.610-3 FNDE - PEJA	0,00	0,00	0,00	0,00
17076-3	BB - C/C 17.076-3 - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
17296-0	BB - C/C 17.296-0 FNDE - PAR	0,00	0,00	0,00	0,00
17446-7	BB - C/C 17.446-7 PAC I - FNDE - QUADRA POLIESPORTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
17488-2	BB - C/C 17.488-2 PAC I - FNDE - CONSTRUÇÃO DE CRECHES	0,00	335.278,30	335.278,30	0,00
17561-7	BB - C/C 17.561-7 PAC I - FNDE - PRO INFÂNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
17598-6	BB - C/C 17.598-6 FNDE - KIT COZINHA - INFRAEST	0,00	0,00	0,00	0,00
17930-2	BB - C/C 17.930-2 FNDE - INFRAEST. ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00
18086-6	BB - C/C 18.086-6 FNDE - INFRAEST. ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00
18178-1	BB - C/C 18.178-1 FNDE - CAMINHO DA ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
18425-X	BB - C/C 18.425-X FNDE - BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00	0,00	0,00
19.569-3	BB - C/C 19.569-3 PM PAO DE ACUCAR - BASICO	0,00	0,00	0,00	0,00
20.149-9	BB - C/C 20.149-9 - FEP	0,00	20.224,35	20.224,35	0,00
20392-0	BB - C/C 20.392-0 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
20437-4	BB - C/C 20.437-4 BOLSA AUXÍLIO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	0,00	64.130,00	51.095,70	13.034,30
5218-3	BB - C/C 5.218-3 PNAE - FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5336-8	BB - C/C 5.336-8 FUNDEB 60%	0,00	0,00	0,00	0,00
5349-X	BB - C/C 5.349-X FNDE - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6869-1	BB - C/C 6.869-1 PM PÃO DE AÇÚCAR - QSE	0,00	0,00	0,00	0,00
7631-7	BB - C/C 7.631-7 PNAE	0,00	0,00	0,00	0,00
8644-4	BB - C/C 8.644-4 QSE - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	47.530,65	47.530,65	0,00
8715-7	BB - C/C 8.715-7 PNATE	0,00	37.336,92	37.336,92	0,00
8773-4	BB - C/C 8.773-4 - CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Banco</b>		<b>12.402,35</b>	<b>4.778.325,55</b>	<b>4.765.291,25</b>	<b>25.436,65</b>

## CONTAS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NÃO VINCULADAS



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PÃO DE AÇÚCAR

AVENIDA BRÁULIO CAVALCANTE, 493  
CENTRO  
C.N.P.J. : 12.369.880/0001-57

Dezembro

## Resumo Bancário

Código	Descrição	Saldo Anterior R\$	Débito R\$	Crédito R\$	Saldo Atual R\$
254-2	CEF - C/C 254-2 - PM PÃO DE AÇUCAR	0,00	0,00	0,00	0,00
330-1	CEF - C/C 330-1 - PM PÃO DE AÇUCAR	0,00	0,00	0,00	0,00
34-5	CEF - C/C 34-5 - ARRECAÇÃO/TRIBUTOS	11.992,86	45.538,24	45.538,24	11.992,86
35-3	CEF - C/C - 35-3 - CONSIGNAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
428-6	CEF - C/C 428-6 - ROYALTIES	15,10	0,00	0,00	15,10
4-3	CEF - C/C 4-3 ICMS	104.244,64	520.682,95	585.498,05	39.429,54
454-5	CEF - C/C 454-5 - IPI	0,00	0,00	0,00	0,00
476-6	CEF - C/C 476-6 - PM DE PÃO DE AÇUCAR	0,00	0,00	0,00	0,00
5-1	CEF - C/C 5-1 ROYALTIES	0,00	2.350,60	2.350,60	0,00
517-7	CEF - C/C 517-7 - PRONAT	0,00	0,00	0,00	0,00
54-0	CEF - C/C 54-0 - ICMS/IPVA	5,57	0,00	0,00	5,57
597-5	CEF - C/C 597-5 PM P AÇUCAR	0,00	0,00	0,00	0,00
647182-0	CEF - C/C 647.182-0 - PM PÃO DE AÇUCAR	0,00	0,00	0,00	0,00
647257-5	CEF - C/C 647.257-5 - PM PÃO DE AÇUCAR	0,00	0,00	0,00	0,00
660-2	CEF - C/C 660-2 - PM PÃO DE AÇUCAR	0,00	0,00	0,00	0,00
66268-5	CEF - C/C 66.268-5 - PM PÃO DE AÇUCAR	0,00	0,00	0,00	0,00
7-8	CEF - C/C 7-8 IPI/EXPORTAÇÃO	0,00	1.240,01	1.240,01	0,00
83-3	CEF - C/C 83-3 - PM PÃO DE AÇUCAR	0,05	0,00	0,00	0,05
8-6	CEF - C/C 8-6 IPVA	0,00	7.968,79	7.968,79	0,00
<b>Total do Banco</b>		<b>116.258,22</b>	<b>577.780,59</b>	<b>642.595,69</b>	<b>51.443,12</b>

## CONTAS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL VINCULADAS

440-5	CEF - C/C 440-5 - PRONAF	0,00	0,00	0,00	0,00
4672-0	CEF - C/C 4672-0 - PRONAF	0,00	0,00	0,00	0,00
54873-4	CEF - C/C 54.873-4 - PRONAF II	0,00	0,00	0,00	0,00
54951-0	CEF - C/C 54.951-0 - PRONAF II	0,00	0,00	0,00	0,00
54952-8	CEF - C/C 54.952-8 - PRONAF IV	0,00	0,00	0,00	0,00
57410-7	CEF - C/C 57.410-7 - PRONAT	0,00	0,00	0,00	0,00
585-1	CEF - C/C 585-1 - PM CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	0,00
614-9	CEF - C/C 614-9 - PEGIT - TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	296.797,04	296.797,04	0,00
647.001-7	CEF - C/C 647.001-7 - PDA CONVÊNIO AGRÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
647003-3	CEF - C/C 647.003-3 - PATRULHA MECANIZADA - CONVÊNIO	0,00	473,29	0,00	473,29
647072-9	CEF - C/C 647.072-9 - CONST. UNID. HABITACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
647104-8	CEF - C/C 647.104-8 - PRONAT	0,00	0,00	0,00	0,00
647178-1	CEF - C/C 647.178-1 - PRONAT	0,00	0,00	0,00	0,00
647218-4	CEF - C/C 647.218-4 - PRODESA	0,00	0,00	0,00	0,00
647225-7	CEF - C/C 647.225-7 - CONVENIO PRONAT CT 328847	0,00	226.049,77	0,00	226.049,77
647226-5	CEF - C/C 647.226-5 - PRONAT CT 328848	0,00	0,00	0,00	0,00
676-9	CEF - C/C 676-0 - CONJ. HAB. COHAB	0,00	0,00	0,00	0,00
71005-9	CEF - C/C 71.005-9 GEITE	2.650,04	0,00	0,00	2.650,04
71006-7	CEF - C/C 71.006-7 MDE - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	503.864,51	503.864,51	0,00
<b>Total do Banco</b>		<b>2.650,04</b>	<b>1.027.184,61</b>	<b>800.661,55</b>	<b>229.173,10</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PÃO DE AÇÚCAR

AVENIDA BRÁULIO CAVALCANTE, 493  
CENTRO  
C.N.P.J. : 12.369.880/0001-57

Dezembro

## Resumo Bancário

Código	Descrição	Saldo Anterior R\$	Débito R\$	Crédito R\$	Saldo Atual R\$	
157	Registro(s)	Total Geral	6.500.304,10	15.375.213,14	14.774.346,26	7.101.170,98

FLÁVIO ALMEIDA DA SILVA JUNIOR  
Prefeito Municipal

JOSE ALCIR DOS ANJOS  
SEC. FINANÇAS

MAURICIO FRANCISCO DA SILVA  
Contador



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PÃO DE AÇÚCAR

AVENIDA BRÁULIO CAVALCANTE, 493  
CENTRO  
C.N.P.J. : 12.369.880/0001-57

DEZEMBRO/2017

## Balancete da Receita

Código	Especificação	Fnt	Prevista	Arrec./Mês	Arrec./Ano	Dif. p/ Mais	Dif. p/ Menos
<b>Orçamentária</b>							
<b>1.0.0.0.00.00.00.00</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>		<b>67.556.588,00</b>	<b>13.051.026,94</b>	<b>62.555.355,78</b>	<b>0,00</b>	<b>5.001.232,22</b>
1.1.0.0.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		1.988.000,00	174.973,69	1.067.231,17	0,00	920.768,83
1.1.1.0.00.00.00.00	IMPOSTOS		1.538.000,00	143.225,37	722.693,68	0,00	815.306,32
1.1.1.2.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA		812.500,00	72.639,64	265.116,97	0,00	547.383,03
1.1.1.2.02.00.00.00	IPTU - IMP. S/ A PROP. TERRIT. URBANA		100.000,00	3.423,95	38.943,61	0,00	61.056,39
1.1.1.2.02.00.00.00	IPTU - IMP. S/ A PROP. TERRIT. URBANA - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS	10	80.000,00	2.739,16	31.154,89	0,00	48.845,11
1.1.1.2.02.00.00.00	IPTU - IMP. S/ A PROP. TERRIT. URBANA - 0020- MDE	20	5.000,00	171,20	1.947,18	0,00	3.052,82
1.1.1.2.02.00.00.00	IPTU - IMP. S/ A PROP. TERRIT. URBANA - 0040- ASPS	40	15.000,00	513,59	5.841,54	0,00	9.158,46
1.1.1.2.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		682.500,00	64.419,58	196.564,38	0,00	485.935,62
1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF S/ RENDIMENTO DO TRABALHO		682.500,00	64.419,58	196.564,38	0,00	485.935,62
1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF S/ RENDIMENTO DO TRABALHO - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS	10	546.000,00	51.535,66	157.251,50	0,00	388.748,50
1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF S/ RENDIMENTO DO TRABALHO - 0020- MDE	20	34.125,00	3.220,98	9.828,22	0,00	24.296,78
1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF S/ RENDIMENTO DO TRABALHO - 0040- ASPS	40	102.375,00	9.662,94	29.484,66	0,00	72.890,34
1.1.1.2.08.00.00.00	ITBI - IMP. S/ TRANS. INT VIVOS BENS IMOVEIS E DE DIR REAIS S/ IMOVEIS		30.000,00	4.796,11	29.608,98	0,00	391,02
1.1.1.2.08.00.00.00	ITBI - IMP. S/ TRANS. INT VIVOS BENS IMOVEIS E DE DIR REAIS S/ IMOVEIS - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS	10	24.000,00	3.836,89	23.687,18	0,00	312,82
1.1.1.2.08.00.00.00	ITBI - IMP. S/ TRANS. INT VIVOS BENS IMOVEIS E DE DIR REAIS S/ IMOVEIS - 0020- MDE	20	1.500,00	239,81	1.480,45	0,00	19,55
1.1.1.2.08.00.00.00	ITBI - IMP. S/ TRANS. INT VIVOS BENS IMOVEIS E DE DIR REAIS S/ IMOVEIS - 0040- ASPS	40	4.500,00	719,41	4.441,35	0,00	58,65
1.1.1.3.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO		725.500,00	70.585,73	457.576,71	0,00	267.923,29
1.1.1.3.05.00.00.00	IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQ. NATUREZA		725.500,00	70.585,73	457.576,71	0,00	267.923,29
1.1.1.3.05.01.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERV. QUALQUER NATUREZA		725.500,00	70.585,73	457.576,71	0,00	267.923,29
1.1.1.3.05.01.01.00	IMPOSTOS SOBRE SERV. QUALQUER NATUREZA - ISS		694.000,00	69.320,44	425.725,28	0,00	268.274,72
1.1.1.3.05.01.01.00	IMPOSTOS SOBRE SERV. QUALQUER NATUREZA - ISS - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS	10	552.825,00	55.219,12	339.123,31	0,00	213.701,69
1.1.1.3.05.01.01.00	IMPOSTOS SOBRE SERV. QUALQUER NATUREZA - ISS - 0020- MDE	20	31.500,00	3.146,39	19.323,27	0,00	12.176,73
1.1.1.3.05.01.01.00	IMPOSTOS SOBRE SERV. QUALQUER NATUREZA - ISS - 0040- ASPS	40	109.675,00	10.954,93	67.278,70	0,00	42.396,30
1.1.1.3.05.01.02.00	SNA - SIMPLES NACIONAL - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS	10	31.500,00	1.265,29	31.851,43	351,43	0,00
1.1.2.0.00.00.00.00	TAXAS		450.000,00	31.748,32	344.537,49	0,00	105.462,51
1.1.2.1.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		450.000,00	1.273,88	13.988,66	0,00	436.011,34





# PREFEITURA MUNICIPAL DE PÃO DE AÇÚCAR

AVENIDA BRÁULIO CAVALCANTE, 493

CENTRO

C.N.P.J. : 12.369.880/0001-57

DEZEMBRO/2017

## Balancete da Receita

Código	Especificação	Fnt	Prevista	Arrec./Mês	Arrec./Ano	Dif. p/ Mais	Dif. p/ Menos
1.1.2.1.31.00.00.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS	10	100.000,00	0,00	1.424,56	0,00	98.575,44
1.1.2.1.99.00.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS	10	350.000,00	1.273,88	12.564,10	0,00	337.435,90
1.1.2.2.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	30.474,44	330.548,83	330.548,83	0,00
1.1.2.2.28.00.00.00.00	TAXA DE CEMITÉRIO - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS	10	0,00	0,00	472,25	472,25	0,00
1.1.2.2.99.00.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	30.474,44	330.076,58	330.076,58	0,00
1.1.2.2.99.52.00.00.00	OUTRAS TAXAS DE SERVIÇOS - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS	10	0,00	30.474,44	330.076,58	330.076,58	0,00
1.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		2.652.100,00	1.234.576,79	1.863.457,19	0,00	788.642,81
1.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.802.100,00	1.234.576,79	1.234.576,79	0,00	567.523,21
1.2.1.0.29.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERV. PÚB.		1.802.100,00	1.234.576,79	1.234.576,79	0,00	567.523,21
1.2.1.0.29.07.00.00.00	CONTRIB. DE SERVIDOR ATIVO CIVIL P/ RPPS - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS	10	1.802.100,00	1.234.576,79	1.234.576,79	0,00	567.523,21
1.2.2.0.29.00.00.00.00	CONTR PARA O CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS	10	850.000,00	0,00	628.880,40	0,00	221.119,60
1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		1.881.730,00	579.914,30	1.149.803,85	0,00	731.926,15
1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		1.881.730,00	579.914,30	1.149.803,85	0,00	731.926,15
1.3.2.5.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS		1.146.730,00	34.609,57	604.499,12	0,00	542.230,88
1.3.2.5.01.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE REC. VINCULADOS		460.730,00	14.040,79	376.240,40	0,00	84.489,60
1.3.2.5.01.02.00.00.00	RENDIMENTOS - FUNDEB - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS	10	210.000,00	3.651,68	134.289,80	0,00	75.710,20
1.3.2.5.01.03.00.00.00	REC. DE REM. DE DEP. BANCÁRIOS REC. VINC. - FUNDO DE SAÚDE		179.550,00	5.734,11	164.557,71	0,00	14.992,29
1.3.2.5.01.03.01.00.00	RENDIMENTOS - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA - 0400-SUS-TRANSF.DE RECURSOS DO SIST.ÚNICO DE SAÚDE	400	31.500,00	2.397,28	54.823,81	23.323,81	0,00
1.3.2.5.01.03.02.00.00	RENDIMENTOS - BLOCO MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE - 0400-SUS-TRANSF.DE RECURSOS DO SIST.ÚNICO DE SAÚDE	400	10.500,00	563,50	27.195,71	16.695,71	0,00
1.3.2.5.01.03.03.00.00	RENDIMENTOS - BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - 0400-SUS-TRANSF.DE RECURSOS DO SIST.ÚNICO DE SAÚDE	400	5.250,00	1.100,54	6.916,21	1.666,21	0,00
1.3.2.5.01.03.04.00.00	RENDIMENTOS - BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - 0400-SUS-TRANSF.DE RECURSOS DO SIST.ÚNICO DE SAÚDE	400	26.250,00	88,74	5.110,85	0,00	21.139,15
1.3.2.5.01.03.05.00.00	RENDIMENTOS - BLOCO DE GESTÃO SUS - 0400-SUS-TRANSF.DE RECURSOS DO SIST.ÚNICO DE SAÚDE	400	1.050,00	0,00	22,14	0,00	1.027,86
1.3.2.5.01.03.06.00.00	RENDIMENTOS - BLOCO DE INVESTIMENTOS - 0400-SUS-TRANSF.DE RECURSOS DO SIST.ÚNICO DE SAÚDE	400	52.500,00	1.408,06	43.684,07	0,00	8.815,93
1.3.2.5.01.03.98.00.00	RENDIMENTOS - CONVÊNIOS DESTINADOS A SAÚDE - 0400-SUS-TRANSF.DE RECURSOS DO SIST.ÚNICO DE SAÚDE	400	52.500,00	175,99	26.804,92	0,00	25.695,08





# PREFEITURA MUNICIPAL DE PÃO DE AÇÚCAR

AVENIDA BRÁULIO CAVALCANTE, 493

CENTRO

C.N.P.J. : 12.369.880/0001-57

DEZEMBRO/2017

## Balancete da Receita

Código	Especificação	Fnt	Prevista	Arrec./Mês	Arrec./Ano	Dif. p/ Mais	Dif. p/ Menos
1.3.2.5.01.09.00.00.00	RENDIMENTOS - CIDE - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS	10	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.3.2.5.01.11.00.00.00	REC. DE REM. DE DEP. BANCARIOS REC. FNDE		61.305,00	3.923,28	66.832,56	5.527,56	0,00
1.3.2.5.01.11.01.00.00	RENDIMENTOS SALÁRIO EDUCAÇÃO - 0200- SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	200	10.500,00	727,42	8.383,72	0,00	2.116,28
1.3.2.5.01.11.02.00.00	RENDIMENTOS - PDDE - 0202- PDDE - PROG. DINHEIRO DIR.NA ESCOLA	202	105,00	0,20	173,83	68,83	0,00
1.3.2.5.01.11.03.00.00	RENDIMENTOS - PNAE - 0203- PNAE - PROG. NAC. DE ALIMENT. ESCOLAR	203	21.000,00	284,76	12.065,82	0,00	8.934,18
1.3.2.5.01.11.04.00.00	RENDIMENTOS - PNATE - 0204- PNATE - PROG. NAC.DE AP. TRANSP.ESC.	204	5.250,00	278,89	3.843,50	0,00	1.406,50
1.3.2.5.01.11.05.00.00	RENDIMENTOS - QUADRA PLIESTIVAS - 0298-TRANSF. DE CONV. DESTINADOS PROG.DE EDUCAÇÃO	298	10.500,00	172,56	1.612,37	0,00	8.887,63
1.3.2.5.01.11.06.00.00	RENDIMENTOS - CAMINHO DA ESCOLA - 0298-TRANSF. DE CONV. DESTINADOS PROG.DE EDUCAÇÃO	298	5.250,00	9,85	175,29	0,00	5.074,71
1.3.2.5.01.11.07.00.00	RENDIMENTOS - CONTRUÇÃO DE CRECHES - 0298-TRANSF. DE CONV. DESTINADOS PROG.DE EDUCAÇÃO	298	1.050,00	145,66	956,26	0,00	93,74
1.3.2.5.01.11.08.00.00	RENDIMENTOS - APOIO E MANUT. AS CRECHES - 0298-TRANSF. DE CONV. DESTINADOS PROG.DE EDUCAÇÃO	298	1.050,00	107,56	2.346,89	1.296,89	0,00
1.3.2.5.01.11.09.00.00	RENDIMENTO - BRALF - 0298-TRANSF. DE CONV. DESTINADOS PROG.DE EDUCAÇÃO	298	1.050,00	0,00	2.584,59	1.534,59	0,00
1.3.2.5.01.11.10.00.00	RENDIMENTOS - CONTRUÇÃO ESCOLAR - 0298-TRANSF. DE CONV. DESTINADOS PROG.DE EDUCAÇÃO	298	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
1.3.2.5.01.11.99.00.00	OUTRAS RECEITAS DE REND DESTINADAS A EDUCAÇÃO - 0298-TRANSF. DE CONV. DESTINADOS PROG.DE EDUCAÇÃO	298	1.050,00	2.196,38	34.690,29	33.640,29	0,00
1.3.2.5.01.99.00.00.00	REC. REMUN. OUTRAS DEP. BENC. RECURSOS- RECURSOS VINCULADOS		7.875,00	731,72	10.560,33	2.685,33	0,00
1.3.2.5.01.99.02.00.00	RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR		7.875,00	731,72	10.560,33	2.685,33	0,00
1.3.2.5.01.99.02.01.00	RENDIMENTOS - PISO BÁSICO FIXO - 2001 - PISO BÁS.VARIÁVEL-(SCFV)	2001	2.100,00	379,65	3.854,18	1.754,18	0,00
1.3.2.5.01.99.02.02.00	RENDIMENTOS - IGDBF - 2007 - OUTROS - FNAS-ASSIST SOCIAL	2007	1.050,00	98,66	1.445,13	395,13	0,00
1.3.2.5.01.99.02.03.00	RENDIMENTOS - IGD SUAS - 2003 -BL. DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS	2003	1.050,00	47,73	667,12	0,00	382,88
1.3.2.5.01.99.02.04.00	RENDIMENTOS - PSE MÉDIA COMPLEXIDADE - 2000 - PSE - (PAEFI - MEDIA COMPL- ALTA COMPL/CRIA	2000	525,00	53,74	615,91	90,91	0,00
1.3.2.5.01.99.02.05.00	RENDIMENTOS - PSB SCFV - 2001 - PISO BÁS.VARIÁVEL-(SCFV)	2001	2.100,00	0,00	345,55	0,00	1.754,45
1.3.2.5.01.99.02.09.00	OUTROS RENDIMENTOS - FMAS - 2007 - OUTROS - FNAS-ASSIST SOCIAL	2007	1.050,00	151,94	3.632,44	2.582,44	0,00
1.3.2.5.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		602.000,00	10.066,16	166.450,00	0,00	435.550,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PÃO DE AÇÚCAR

AVENIDA BRÁULIO CAVALCANTE, 493  
CENTRO  
C.N.P.J. : 12.369.880/0001-57

DEZEMBRO/2017

## Balancete da Receita

Código	Especificação	Fnt	Prevista	Arrec./Mês	Arrec./Ano	Dif. p/ Mais	Dif. p/ Menos
1.3.2.5.02.01.00.00.00	REC. DE REMUN. DE DEPÓSITO DE POUPANÇA - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS	10	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.3.2.5.02.99.00.00.00	REC. DE REMUN. DE DEP DE RECURSOS NÃO VINCULADOS - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS	10	600.000,00	10.066,16	166.450,00	0,00	433.550,00
1.3.2.5.03.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS VINCULADOR - ESTADO		31.500,00	0,00	27.859,33	0,00	3.640,67
1.3.2.5.03.99.00.00.00	RECEITAS DE REMUN DE RECURSOS VINCULADOS - ESTADO - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS	10	31.500,00	0,00	27.859,33	0,00	3.640,67
1.3.2.5.04.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS - CONVÊNIOS DA UNIÃO		52.500,00	0,00	23.446,77	0,00	29.053,23
1.3.2.5.04.01.00.00.00	RECEITAS DE REMUN DE RECURSOS VINCULADOS - CONV DA UNIÃO - DEMAIS CONVÊNIOS	2100	52.500,00	0,00	23.446,77	0,00	29.053,23
1.3.2.5.57.00.00.00.00	REM. DE DEP. BANCARIOS REC. NÃO VINCULADOS		0,00	10.502,62	10.502,62	10.502,62	0,00
1.3.2.5.57.04.00.00.00	REM. DE DEP. BANC - OUTROS REC. NÃO VINCULADOS - 0040- ASPS	40	0,00	6.762,08	6.762,08	6.762,08	0,00
1.3.2.5.57.05.00.00.00	REM. DE DEP. BANCARIOS POUPANÇA SAAE - 0040- ASPS	40	0,00	3.740,54	3.740,54	3.740,54	0,00
4.1.3.2.80.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS RPPS		735.000,00	545.304,73	545.304,73	0,00	189.695,27
1.3.2.8.10.00.00.00.00	REM. INVEST. RPPS RENDA FIXA - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS	10	735.000,00	545.304,73	545.304,73	0,00	189.695,27
1.6.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS		2.500.000,00	3.301.443,01	3.301.443,01	801.443,01	0,00
1.6.0.0.13.00.00.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS		0,00	601,21	601,21	601,21	0,00
1.6.0.0.13.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS	10	0,00	601,21	601,21	601,21	0,00
1.6.0.0.26.00.00.00.00	SERV. DE FORNECIMENTO DE ÁGUA - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS	10	2.480.000,00	3.295.528,80	3.295.528,80	815.528,80	0,00
1.6.0.0.48.00.00.00.00	RELIGAMENTO DE ÁGUA - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS	10	10.000,00	2.767,00	2.767,00	0,00	7.233,00
1.6.0.0.99.00.00.00.00	SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS	10	10.000,00	2.546,00	2.546,00	0,00	7.454,00
1.7.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		57.540.923,00	7.514.606,05	54.901.132,42	0,00	2.639.790,58
1.7.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		57.320.423,00	7.514.606,05	54.659.895,98	0,00	2.660.527,02
1.7.2.1.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		32.751.323,00	4.655.296,22	31.523.202,76	0,00	1.228.120,24
1.7.2.1.01.00.00.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO		21.897.200,00	2.714.734,55	20.263.689,62	0,00	1.633.510,38
1.7.2.1.01.02.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL		20.483.000,00	1.882.594,08	18.571.971,95	0,00	1.911.028,05
1.7.2.1.01.02.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS	10	14.000.000,00	1.286.741,06	12.693.824,50	0,00	1.306.175,50
1.7.2.1.01.02.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - 0020- MDE	20	3.210.000,00	295.031,34	2.910.512,62	0,00	299.487,38
1.7.2.1.01.02.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - 0040- ASPS	40	3.273.000,00	300.821,68	2.967.634,83	0,00	305.365,17
1.7.2.1.01.03.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% Cota Anual - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS	10	1.400.000,00	825.632,96	1.677.466,66	277.466,66	0,00
1.7.2.1.01.05.00.00.00	COTA-PARTE DO ITR		4.200,00	25,00	7.768,50	3.568,50	0,00
1.7.2.1.01.05.00.00.00	COTA-PARTE DO ITR - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS	10	3.360,00	20,00	6.214,80	2.854,80	0,00
1.7.2.1.01.05.00.00.00	COTA-PARTE DO ITR - 0020- MDE	20	210,00	1,25	388,43	178,43	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PÃO DE AÇÚCAR

AVENIDA BRÁULIO CAVALCANTE, 493  
CENTRO  
C.N.P.J. : 12.369.880/0001-57

DEZEMBRO/2017

Balancete da Receita

Código	Especificação	Fnt	Prevista	Arrec./Mês	Arrec./Ano	Dif. p/ Mais	Dif. p/ Menos
1.7.2.1.01.05.00.00.00	COTA-PARTE DO ITR - 0040- ASPS	40	630,00	3,75	1.165,27	535,27	0,00
1.7.2.1.01.06.01.00.00	FEX - AUXÍLIO FINANC P/FOMENTOS EXPORTAÇÕES - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS	10	10.000,00	6.482,51	6.482,51	0,00	3.517,49
1.7.2.1.22.00.00.00.00	TRANSF. COMPENS. FINANC. P/ EXPLOR. RECURSOS NATURAIS		220.500,00	20.224,35	203.302,78	0,00	17.197,22
1.7.2.1.22.70.00.00.00	COTA-PARTE DO FEP - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS	10	220.500,00	20.224,35	203.302,78	0,00	17.197,22
1.7.2.1.33.00.00.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO		6.111.063,00	865.231,15	7.597.290,33	1.486.227,33	0,00
1.7.2.1.33.11.10.00.00	PAB - FIXO - 0400-SUS-TRANSF.DE RECURSOS DO SIST.ÚNICO DE SAÚDE	400	752.850,00	55.185,67	662.228,04	0,00	90.621,96
1.7.2.1.33.11.30.00.00	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL (PAB VARIÁVEL)		1.842.288,00	239.408,00	2.041.526,68	199.238,68	0,00
1.7.2.1.33.11.30.31.00	PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA - 0400-SUS-TRANSF.DE RECURSOS DO SIST.ÚNICO DE SAÚDE	400	436.800,00	49.390,00	535.852,48	99.052,48	0,00
1.7.2.1.33.11.30.32.00	ACS - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - 0400-SUS-TRANSF.DE RECURSOS DO SIST.ÚNICO DE SAÚDE	400	830.466,00	133.848,00	827.728,20	0,00	2.737,80
1.7.2.1.33.11.30.33.00	SB - SAÚDE BUCAL - 0400-SUS-TRANSF.DE RECURSOS DO SIST.ÚNICO DE SAÚDE	400	252.882,00	20.070,00	220.770,00	0,00	32.112,00
1.7.2.1.33.11.30.34.00	FATOR INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - POVOS INDÍGENAS - 0400-SUS-TRANSF.DE RECURSOS DO SIST.ÚNICO DE SAÚDE	400	10.500,00	0,00	12.000,00	1.500,00	0,00
1.7.2.1.33.11.30.38.00	NASF - NUCLEO DE APOIO A SAÚDE FAMILIAR - 0400-SUS-TRANSF.DE RECURSOS DO SIST.ÚNICO DE SAÚDE	400	252.000,00	20.000,00	240.000,00	0,00	12.000,00
1.7.2.1.33.11.30.39.00	PSE - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - 0400-SUS-TRANSF.DE RECURSOS DO SIST.ÚNICO DE SAÚDE	400	10.500,00	0,00	13.676,00	3.176,00	0,00
1.7.2.1.33.11.30.40.00	PMAQ(RAB-SM) - PROG. DE MELH DO ACESSO E DA QUALIDADE - 0400-SUS-TRANSF.DE RECURSOS DO SIST.ÚNICO DE SAÚDE	400	49.140,00	16.100,00	191.500,00	142.360,00	0,00
1.7.2.1.33.11.39.00.00	OUTROS PROG FINANC. POR TRANSF. FUNDO A FUNDO - 0400-SUS-TRANSF.DE RECURSOS DO SIST.ÚNICO DE SAÚDE	400	262.500,00	0,00	1.603.000,00	1.340.500,00	0,00
1.7.2.1.33.12.11.00.00	TETO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL - 0400-SUS-TRANSF.DE RECURSOS DO SIST.ÚNICO DE SAÚDE	400	1.470.000,00	112.881,16	1.492.209,87	22.209,87	0,00
1.7.2.1.33.12.13.00.00	CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO - 0400-SUS-TRANSF.DE RECURSOS DO SIST.ÚNICO DE SAÚDE	400	52.500,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00
1.7.2.1.33.12.14.00.00	CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - 0400-SUS-TRANSF.DE RECURSOS DO SIST.ÚNICO DE SAÚDE	400	357.000,00	28.335,68	340.028,16	0,00	16.971,84
1.7.2.1.33.12.19.00.00	OUTROS PROGRAMAS - MAC - 0400-SUS-TRANSF.DE RECURSOS DO SIST.ÚNICO DE SAÚDE	400	850.500,00	0,00	0,00	0,00	850.500,00
1.7.2.1.33.12.20.00.00	FUNDOS DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO - FAEC - 0400-SUS-TRANSF.DE RECURSOS DO SIST.ÚNICO DE SAÚDE	400	94.500,00	15.518,36	92.910,46	0,00	1.589,54
1.7.2.1.33.13.10.00.00	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE - 0400-SUS-TRANSF.DE RECURSOS DO SIST.ÚNICO DE SAÚDE	400	23.100,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PÃO DE AÇÚCAR

AVENIDA BRÁULIO CAVALCANTE, 493  
CENTRO  
C.N.P.J. : 12.369.880/0001-57

DEZEMBRO/2017

Balancete da Receita

Código	Especificação	Fnt	Prevista	Arrec./Mês	Arrec./Ano	Dif. p/ Mais	Dif. p/ Menos
1.7.2.1.33.13.20.00.00	VIGILÂNCIA SANITÁRIA - 0400-SUS-TRANSF.DE RECURSOS DO SIST.ÚNICO DE SAÚDE	400	140.700,00	366.959,39	1.079.673,39	938.973,39	0,00
1.7.2.1.33.13.30.00.00	VIGILÂNCIA SANITÁRIA - INCENTIVOS - 0400-SUS-TRANSF.DE RECURSOS DO SIST.ÚNICO DE SAÚDE	400	12.600,00	0,00	30.357,56	17.757,56	0,00
1.7.2.1.33.13.99.00.00	OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - VIG. - 0400-SUS-TRANSF.DE RECURSOS DO SIST.ÚNICO DE SAÚDE	400	24.675,00	0,00	36.867,20	12.192,20	0,00
1.7.2.1.33.14.10.00.00	COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - 0400-SUS-TRANSF.DE RECURSOS DO SIST.ÚNICO DE SAÚDE	400	141.750,00	28.942,89	188.488,97	46.738,97	0,00
1.7.2.1.33.14.20.00.00	QUALIFICAÇÃO DE ASSIST. FARMACÉUTICA - QUALIFAR SUS - 0400-SUS-TRANSF.DE RECURSOS DO SIST.ÚNICO DE SAÚDE	400	75.600,00	18.000,00	30.000,00	0,00	45.600,00
1.7.2.1.33.15.10.00.00	QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS - 0400-SUS-TRANSF.DE RECURSOS DO SIST.ÚNICO DE SAÚDE	400	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
1.7.2.1.34.00.00.00.00	TRANSF. REC. DO FUNDO NAC. ASSIST. SOCIAL - FNAS		901.845,00	413.650,09	961.925,00	60.080,00	0,00
1.7.2.1.34.11.00.00.00	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF - 2007 - OUTROS - FNAS-ASSIST SOCIAL	2007	166.005,00	23.318,09	136.169,34	0,00	29.835,66
1.7.2.1.34.12.00.00.00	COMPONENTE - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA SUAS - 2007 - OUTROS - FNAS-ASSIST SOCIAL	2007	45.150,00	21.852,60	57.995,89	12.845,89	0,00
1.7.2.1.34.21.00.00.00	COMPONENTE - PISO BÁSICO FIXO - 2007 - OUTROS - FNAS-ASSIST SOCIAL	2007	211.680,00	100.800,00	218.400,00	6.720,00	0,00
1.7.2.1.34.23.00.00.00	COMPONENTE - SERV. DE CONVIV E FORTAL DE VINCULOS - 2007 - OUTROS - FNAS-ASSIST SOCIAL	2007	315.000,00	171.949,40	295.451,40	0,00	19.548,60
1.7.2.1.34.32.00.00.00	COMPONENTE - PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI - 2007 - OUTROS - FNAS-ASSIST SOCIAL	2007	86.940,00	20.700,00	102.900,00	15.960,00	0,00
1.7.2.1.34.33.00.00.00	COMPONENTE - PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - MSE - 2007 - OUTROS - FNAS-ASSIST SOCIAL	2007	6.800,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00
1.7.2.1.34.41.00.00.00	BPC - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - 2007 - OUTROS - FNAS-ASSIST SOCIAL	2007	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
1.7.2.1.34.43.00.00.00	COMPONENTE - AÇÕES ESTRAT DO PROG DE ERRAD DO TRAB INFANTIL - PETI - 2007 - OUTROS - FNAS-ASSIST SOCIAL	2007	52.920,00	29.400,00	54.623,37	1.703,37	0,00
1.7.2.1.34.44.00.00.00	COMPONENTE - PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - 2007 - OUTROS - FNAS-ASSIST SOCIAL	2007	6.300,00	8.580,00	21.835,00	15.535,00	0,00
1.7.2.1.34.45.00.00.00	COMPONENTE - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - 2007 - OUTROS - FNAS-ASSIST SOCIAL	2007	0,00	37.050,00	74.550,00	74.550,00	0,00
1.7.2.1.34.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS ORIGINADAS DO FNAS - 2007 - OUTROS - FNAS-ASSIST SOCIAL	2007	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.2.1.35.00.00.00.00	TRANSF. REC. DO FUNDO DE DES. EDUCACIONAL - FNDE		3.599.715,00	423.982,01	2.261.538,89	0,00	1.338.176,11
1.7.2.1.35.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIA SALÁRIO EDUCAÇÃO - 0201- O. TRANSFs DO FNDE	201	486.150,00	34.137,45	429.470,93	0,00	56.679,07
1.7.2.1.35.02.00.00.00	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE - 0201- O. TRANSFs DO FNDE	201	3.150,00	0,00	1.067,06	0,00	2.082,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE PÃO DE AÇÚCAR

AVENIDA BRÁULIO CAVALCANTE, 493  
CENTRO  
C.N.P.J. : 12.369.880/0001-57

DEZEMBRO/2017

Balancete da Receita

Código	Especificação	Fnt	Prevista	Arrec./Mês	Arrec./Ano	Dif. p/ Mais	Dif. p/ Menos
1.7.2.1.35.03.00.00.00	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFENTES AO PNAE		695.415,00	53.946,60	736.021,26	40.606,26	0,00
1.7.2.1.35.03.01.00.00	PNAE ENSINO FUNDAMENTAL - 0201- O. TRANSFs DO FNDE	201	297.381,00	29.239,20	354.316,60	56.935,60	0,00
1.7.2.1.35.03.02.00.00	PNAE PRE-ESCOLA - 0201- O. TRANSFs DO FNDE	201	100.485,00	0,00	0,00	0,00	100.485,00
1.7.2.1.35.03.03.00.00	PNAE - EJA - 0201- O. TRANSFs DO FNDE	201	65.205,00	6.310,40	56.793,60	0,00	8.411,40
1.7.2.1.35.03.04.00.00	PNAE CRECHE - 0201- O. TRANSFs DO FNDE	201	52.290,00	5.499,80	70.978,20	18.688,20	0,00
1.7.2.1.35.03.05.00.00	PNAE ENSINO MÉDIO - 0201- O. TRANSFs DO FNDE	201	9.261,00	806,40	7.257,60	0,00	2.003,40
1.7.2.1.35.03.06.00.00	PNAE QUILOMBOLA - 0201- O. TRANSFs DO FNDE	201	13.734,00	0,00	0,00	0,00	13.734,00
1.7.2.1.35.03.07.00.00	PNAE MAIS EDUCAÇÃO QUILOMBOLA - 0201- O. TRANSFs DO FNDE	201	3.969,00	0,00	0,00	0,00	3.969,00
1.7.2.1.35.03.08.00.00	MAIS EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL - 0201- O. TRANSFs DO FNDE	201	121.590,00	0,00	0,00	0,00	121.590,00
1.7.2.1.35.03.09.00.00	PNAE - OUTROS - 0201- O. TRANSFs DO FNDE	201	31.500,00	12.090,80	246.675,26	215.175,26	0,00
1.7.2.1.35.04.00.00.00	PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL		84.000,00	168.258,81	542.407,83	458.407,83	0,00
1.7.2.1.35.04.01.00.00	PNATE - 0201- O. TRANSFs DO FNDE	201	84.000,00	168.258,81	542.407,83	458.407,83	0,00
1.7.2.1.35.05.00.00.00	TRANF DIRETAS DO FNDE - PAR - AQUIS MOBILIÁRIA ESCOLAR - 0201- O. TRANSFs DO FNDE	201	315.000,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00
1.7.2.1.35.06.00.00.00	CAMINHO DA ESCOLA - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR - 0201- O. TRANSFs DO FNDE	201	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
1.7.2.1.35.07.00.00.00	APOIO MANUTENÇÃO DE CRECHES - 0201- O. TRANSFs DO FNDE	201	126.000,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00
1.7.2.1.35.08.00.00.00	TRANSF DIRETAS DO FNDE - QUADRA POLIESPORTIVAS - 0201- O. TRANSFs DO FNDE	201	420.000,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00
1.7.2.1.35.09.00.00.00	TRANSF DIRETAS DO FNDE - CONTRUÇÃO CRECHES - 0201- O. TRANSFs DO FNDE	201	1.050.000,00	167.639,15	279.398,58	0,00	770.601,42
1.7.2.1.35.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE		210.000,00	0,00	273.173,23	63.173,23	0,00
1.7.2.1.35.99.01.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - FNDE - 0201- O. TRANSFs DO FNDE	201	210.000,00	0,00	273.173,23	63.173,23	0,00
1.7.2.1.36.00.00.00.00	TRANSF. FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. Nº 87/96		21.000,00	1.634,67	19.616,74	0,00	1.383,26
1.7.2.1.36.00.00.00.00	TRANSF. FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. Nº 87/96 - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS	10	16.800,00	1.307,74	15.693,39	0,00	1.106,61
1.7.2.1.36.00.00.00.00	TRANSF. FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. Nº 87/96 - 0020-MDE	20	1.050,00	81,73	980,84	0,00	69,16
1.7.2.1.36.00.00.00.00	TRANSF. FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. Nº 87/96 - 0040-ASPS	40	3.150,00	245,20	2.942,51	0,00	207,49
1.7.2.1.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO		0,00	215.839,40	215.839,40	215.839,40	0,00
1.7.2.1.99.03.00.00.00	PRONAT - DEMAIS CONVÊNIOS	2100	0,00	215.839,40	215.839,40	215.839,40	0,00
1.7.2.2.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		6.534.100,00	475.942,48	5.043.294,70	0,00	1.490.805,30
1.7.2.2.01.00.00.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS		3.343.500,00	440.699,74	4.681.293,33	1.337.793,33	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PÃO DE AÇÚCAR

AVENIDA BRÁULIO CAVALCANTE, 493  
CENTRO  
C.N.P.J. : 12.369.880/0001-57

DEZEMBRO/2017

Balancete da Receita

Código	Especificação	Fnt	Prevista	Arrec./Mês	Arrec./Ano	Dif. p/ Mais	Dif. p/ Menos
1.7.2.2.01.01.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS		3.060.000,00	426.482,80	4.348.625,53	1.288.625,53	0,00
1.7.2.2.01.01.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS	10	2.442.000,00	340.350,00	3.470.373,71	1.028.373,71	0,00
1.7.2.2.01.01.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - 0020- MDE	20	159.000,00	22.160,38	225.957,99	66.957,99	0,00
1.7.2.2.01.01.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - 0040- ASPS	40	459.000,00	63.972,42	652.293,83	193.293,83	0,00
1.7.2.2.01.02.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA		262.500,00	12.719,42	264.982,36	2.482,36	0,00
1.7.2.2.01.02.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS	10	210.000,00	10.175,54	211.985,89	1.985,89	0,00
1.7.2.2.01.02.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - 0020- MDE	20	13.125,00	635,97	13.249,12	124,12	0,00
1.7.2.2.01.02.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - 0040- ASPS	40	39.375,00	1.907,91	39.747,35	372,35	0,00
1.7.2.2.01.04.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO		5.250,00	1.497,52	15.269,44	10.019,44	0,00
1.7.2.2.01.04.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS	10	4.200,00	1.198,02	12.215,55	8.015,55	0,00
1.7.2.2.01.04.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO - 0020- MDE	20	262,50	74,88	763,47	500,97	0,00
1.7.2.2.01.04.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO - 0040- ASPS	40	787,50	224,62	2.290,42	1.502,92	0,00
1.7.2.2.01.23.01.00.00	COTA PARTE DA CONTRIB. DE INTERV DOM. ECONÔMICO - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS	10	15.750,00	0,00	52.416,00	36.666,00	0,00
1.7.2.2.22.30.00.00.00	COTA-PARTE COMP. FINANC. PROD. PETRÓLEO L7.790/89 ART. 9 - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS	10	84.000,00	2.308,60	21.765,63	0,00	62.234,37
1.7.2.2.33.00.00.00.00	TRANSF. REC. DO ESTADO PARA PROG. DE SAÚDE – FUNDO A FUNDO		2.952.600,00	32.934,14	306.695,74	0,00	2.645.904,26
1.7.2.2.33.01.00.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE		2.952.600,00	32.934,14	306.695,74	0,00	2.645.904,26
1.7.2.2.33.01.01.00.00	PRÓSAÚDE - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS	10	147.000,00	0,00	0,00	0,00	147.000,00
1.7.2.2.33.01.02.00.00	SAMU - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS	10	159.600,00	0,00	109.090,90	0,00	50.509,10
1.7.2.2.33.01.03.00.00	PROHOSP - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS	10	651.000,00	0,00	0,00	0,00	651.000,00
1.7.2.2.33.01.04.00.00	CONTRAPARTIDA HOSPITAL - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS	10	1.701.000,00	0,00	0,00	0,00	1.701.000,00
1.7.2.2.33.01.05.00.00	PROVIDA HOSPITALAR - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS	10	220.500,00	32.934,14	197.604,84	0,00	22.895,16
1.7.2.2.33.01.06.00.00	CONTRAPARTIDA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS	10	73.500,00	0,00	0,00	0,00	73.500,00
1.7.2.2.34.00.00.00.00	REPASSES ESTADUAL PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.2.2.34.01.00.00.00	REPASSES DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS	10	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.2.2.35.00.00.00.00	PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO		124.000,00	0,00	33.540,00	0,00	90.460,00
1.7.2.2.35.01.00.00.00	PROG DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS	10	124.000,00	0,00	33.540,00	0,00	90.460,00
1.7.2.2.36.00.00.00.00	OUTRA CONVÊNIO DO ESTADO		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.2.2.36.99.00.00.00	OUTROS CONVÊNIO DO ESTADO - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS	10	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PÃO DE AÇÚCAR

AVENIDA BRÁULIO CAVALCANTE, 493  
CENTRO  
C.N.P.J. : 12.369.880/0001-57

DEZEMBRO/2017

Balancete da Receita

Código	Especificação	Fnt	Prevista	Arrec./Mês	Arrec./Ano	Dif. p/ Mais	Dif. p/ Menos
1.7.2.4.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		18.035.000,00	2.383.367,35	18.093.398,52	58.398,52	0,00
1.7.2.4.01.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS RECURSOS DO FUNDEB		12.365.000,00	1.504.873,99	15.347.872,57	2.982.872,57	0,00
1.7.2.4.01.01.00.00.00	ORIGEM FPM - 0030- FUNDEB	30	3.312.250,00	338.088,90	3.342.469,50	30.219,50	0,00
1.7.2.4.01.02.00.00.00	ORIGEM - FPE - 0030- FUNDEB	30	4.446.250,00	572.557,79	5.597.214,44	1.150.964,44	0,00
1.7.2.4.01.03.00.00.00	ORIGEM - ICMS - 0030- FUNDEB	30	4.236.250,00	575.273,01	5.884.507,83	1.648.257,83	0,00
1.7.2.4.01.04.00.00.00	ORIGEM - IPI - 0030- FUNDEB	30	88.750,00	2.313,38	24.893,00	0,00	63.857,00
1.7.2.4.01.05.00.00.00	ORIGEM - LC 87/96 - 0030- FUNDEB	30	57.250,00	2.186,42	26.237,04	0,00	31.012,96
1.7.2.4.01.06.00.00.00	ORIGEM - IPVA - 0030- FUNDEB	30	120.250,00	12.587,96	451.580,68	331.330,68	0,00
1.7.2.4.01.07.00.00.00	ORIGEM - ITR - 0030- FUNDEB	30	46.750,00	218,59	3.505,71	0,00	43.244,29
1.7.2.4.01.08.00.00.00	ORIGEM - ITCMD - 0030- FUNDEB	30	57.250,00	1.647,94	17.464,37	0,00	39.785,63
1.7.2.4.02.00.00.00.00	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDEB - COMPL. DA UNIÃO - 0030- FUNDEB	30	5.670.000,00	878.493,36	2.745.525,95	0,00	2.924.474,05
1.7.6.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		220.500,00	0,00	241.236,44	20.736,44	0,00
1.7.6.1.00.00.00.00.00	TRANSF. DE CONV. DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		220.500,00	0,00	241.236,44	20.736,44	0,00
1.7.6.1.02.00.00.00.00	TRANSFs. DE CONVÊNIO DA UNIÃO - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS	10	105.000,00	0,00	241.236,44	136.236,44	0,00
1.7.6.1.03.00.00.00.00	TRANSF. DE CONV. DA UNIAO - PROG DE ASSISTENCIA SOCIAL - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS	10	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
1.7.6.1.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS	10	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		993.835,00	245.513,10	272.288,14	0,00	721.546,86
1.9.1.0.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		98.700,00	207.545,25	207.545,25	108.845,25	0,00
1.9.1.9.00.00.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		98.700,00	207.545,25	207.545,25	108.845,25	0,00
1.9.1.9.27.00.00.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS	10	98.700,00	156.296,73	156.296,73	57.596,73	0,00
1.9.1.9.50.00.00.00.00	MULTAS POR AUTO DE INFRACAO - 0040- ASPS	40	0,00	12.510,61	12.510,61	12.510,61	0,00
1.9.1.9.99.00.00.00.00	OUTRAS MULTAS		0,00	38.737,91	38.737,91	38.737,91	0,00
1.9.1.9.99.01.00.00.00	OUTRAS MULTAS - SAAE - 0040- ASPS	40	0,00	38.737,91	38.737,91	38.737,91	0,00
1.9.2.0.00.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		816.175,00	36.250,60	36.250,60	0,00	779.924,40
1.9.2.0.01.00.00.00.00	IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		816.175,00	353,00	353,00	0,00	815.822,00
1.9.2.0.01.01.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS	10	816.175,00	353,00	353,00	0,00	815.822,00
1.9.2.1.00.00.00.00.00	INDENIZACOES		0,00	35.820,00	35.820,00	35.820,00	0,00
1.9.2.1.99.00.00.00.00	OUTRAS INDENIZACOES - SAAE - 0040- ASPS	40	0,00	35.820,00	35.820,00	35.820,00	0,00
1.9.2.2.00.00.00.00.00	RESTITUICOES		0,00	77,60	77,60	77,60	0,00
1.9.2.2.99.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUICOES		0,00	77,60	77,60	77,60	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PÃO DE AÇÚCAR

AVENIDA BRÁULIO CAVALCANTE, 493  
CENTRO  
C.N.P.J. : 12.369.880/0001-57

DEZEMBRO/2017

Balancete da Receita

Código	Especificação	Fnt	Prevista	Arrec./Mês	Arrec./Ano	Dif. p/ Mais	Dif. p/ Menos
1.9.2.2.99.99.00.00.00	RESTITUIÇÕES DETERMINADAS PELO TCE - 0040- ASPS	40	0,00	77,60	77,60	77,60	0,00
1.9.3.0.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA		57.960,00	1.717,25	28.492,29	0,00	29.467,71
1.9.3.1.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		57.960,00	1.717,25	28.492,29	0,00	29.467,71
1.9.3.1.01.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS Q. NATUREZA		52.500,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00
1.9.3.1.01.03.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		52.500,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00
1.9.3.1.01.03.01.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IRRF - PRÓPRIO - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS	10	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
1.9.3.1.01.03.02.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IRRF - MDE - 0020- MDE	20	2.625,00	0,00	0,00	0,00	2.625,00
1.9.3.1.01.03.04.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IRRF -ASPS - 0040- ASPS	40	7.875,00	0,00	0,00	0,00	7.875,00
1.9.3.1.11.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU		5.460,00	1.717,25	28.492,29	23.032,29	0,00
1.9.3.1.11.00.01.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS	10	4.200,00	1.717,25	28.492,29	24.292,29	0,00
1.9.3.1.11.00.02.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE - 0020- MDE	20	315,00	0,00	0,00	0,00	315,00
1.9.3.1.11.00.04.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS - 0040- ASPS	40	945,00	0,00	0,00	0,00	945,00
1.9.9.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS		21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
1.9.9.0.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS		21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
1.9.9.0.99.00.02.00.00	CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
1.9.9.0.99.00.02.01.00	CANC DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXECUTIVO/INDIRETAS - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS	10	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
<b>2.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>		<b>8.513.500,00</b>	<b>53.163,86</b>	<b>1.252.716,76</b>	<b>0,00</b>	<b>7.260.783,24</b>
2.1.0.0.00.00.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO		157.500,00	0,00	0,00	0,00	157.500,00
2.1.1.0.00.00.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS		157.500,00	0,00	0,00	0,00	157.500,00
2.1.1.4.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES DE CREDITOS INTERNAS - CONTRATUAIS		157.500,00	0,00	0,00	0,00	157.500,00
2.1.1.4.99.00.00.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CREDITO INTERNAS - CONTRATUAIS - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS	10	157.500,00	0,00	0,00	0,00	157.500,00
2.2.0.0.00.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS		105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
2.2.1.0.00.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS		52.500,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00
2.2.1.1.00.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE TITULOS MOBILIARIOS - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS	10	52.500,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00
2.2.2.0.00.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS		52.500,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00
2.2.2.5.00.00.00.00.00	ALIENACAO DE IMOVEIS URBANOS - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS	10	52.500,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00
2.4.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		8.251.000,00	53.163,86	1.199.036,56	0,00	7.051.963,44
2.4.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		1.202.500,00	53.163,86	1.199.036,56	0,00	3.463,44



PREFEITURA MUNICIPAL DE PÃO DE AÇÚCAR

AVENIDA BRÁULIO CAVALCANTE, 493  
CENTRO  
C.N.P.J. : 12.369.880/0001-57

DEZEMBRO/2017

Balancete da Receita

Código	Especificação	Fnt	Prevista	Arrec./Mês	Arrec./Ano	Dif. p/ Mais	Dif. p/ Menos
2.4.2.1.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		1.202.500,00	53.163,86	1.199.036,56	0,00	3.463,44
2.4.2.1.01.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SIST.ÚNICO DE SAÚDE - SUS		1.202.500,00	53.163,86	1.199.036,56	0,00	3.463,44
2.4.2.1.01.01.00.00.00	BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS	10	520.000,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00
2.4.2.1.01.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE SAÚDE - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS	10	682.500,00	53.163,86	1.199.036,56	516.536,56	0,00
2.4.7.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		7.048.500,00	0,00	0,00	0,00	7.048.500,00
2.4.7.1.00.00.00.00.00	TRANSF. DE CONV. DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		7.048.500,00	0,00	0,00	0,00	7.048.500,00
2.4.7.1.01.00.00.00.00	TRANSF DE CONV DA UNIÃO PARA O SIST UNICO DE SAUDE - SUS - 0400-SUS-TRANSF.DE RECURSOS DO SIST.ÚNICO DE SAÚDE	400	1.890.000,00	0,00	0,00	0,00	1.890.000,00
2.4.7.1.02.00.00.00.00	TRANSF. DE CONV. DA UNIAO - PROGRAMAS DE EDUCACAO - 0298-TRANSF. DE CONV. DESTINADOS PROG.DE EDUCAÇÃO	298	126.000,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00
2.4.7.1.03.00.00.00.00	TRANSF. DE CONV. DA UNIAO - PROG DE SANEAMENTO BASICO - DEMAIS CONVÊNIOS	2100	840.000,00	0,00	0,00	0,00	840.000,00
2.4.7.1.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - DEMAIS CONVÊNIOS	2100	4.192.500,00	0,00	0,00	0,00	4.192.500,00
2.5.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		0,00	0,00	53.680,20	53.680,20	0,00
2.5.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS	10	0,00	0,00	53.680,20	53.680,20	0,00
<b>7.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>RECEITA CORRENTE INTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>3.961.700,00</b>	<b>2.979.397,84</b>	<b>2.979.397,84</b>	<b>0,00</b>	<b>982.302,16</b>
7.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA - ORÇAMENTARIAS		3.961.700,00	2.979.397,84	2.979.397,84	0,00	982.302,16
7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS INTRA-ORÇAMENTARIAS		3.961.700,00	2.979.397,84	2.979.397,84	0,00	982.302,16
7.2.1.0.29.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PRÓPRIO - INTRA-ORÇAMENTARIAS		3.961.700,00	2.979.397,84	2.979.397,84	0,00	982.302,16
7.2.1.0.29.01.00.00.00	CONTRIB PATRONAL DE SERV ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTARIA - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS	10	3.545.900,00	2.484.264,33	2.484.264,33	0,00	1.061.635,67
7.2.1.0.29.15.00.00.00	CONTRIB PREVID EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DEBITOS - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS	10	415.800,00	495.133,51	495.133,51	79.333,51	0,00
<b>0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>(R) DEDUÇÕES DA RECEITA</b>		<b>-5.034.590,00</b>	<b>-464.990,68</b>	<b>-4.646.392,61</b>	<b>388.197,39</b>	<b>0,00</b>
<b>9.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>(R) DEDUÇÕES DA RECEITA</b>		<b>-5.034.590,00</b>	<b>-464.990,68</b>	<b>-4.646.392,61</b>	<b>388.197,39</b>	<b>0,00</b>
9.1.0.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-5.034.590,00	-464.990,68	-4.646.392,61	388.197,39	0,00
9.1.7.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA DE TRANSF. CORRENTES		-5.034.590,00	-464.990,68	-4.646.392,61	388.197,39	0,00
9.1.7.2.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSF. INTERGOVERNAMENTAIS		-5.034.590,00	-464.990,68	-4.646.392,61	388.197,39	0,00
9.1.7.2.01.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITAS DE TRANSF. DA UNIÃO		-4.369.040,00	-376.850,72	-3.719.560,66	649.479,34	0,00
9.1.7.2.01.01.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		-4.364.840,00	-376.523,79	-3.715.964,29	648.875,71	0,00
9.1.7.2.01.01.02.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS		-4.364.000,00	-376.518,79	-3.714.394,05	649.605,95	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PÃO DE AÇÚCAR

AVENIDA BRÁULIO CAVALCANTE, 493  
CENTRO  
C.N.P.J. : 12.369.880/0001-57

DEZEMBRO/2017

Balancete da Receita

Código	Especificação	Fnt	Prevista	Arrec./Mês	Arrec./Ano	Dif. p/ Mais	Dif. p/ Menos
9.1.7.2.01.01.02.06.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS	10	-4.364.000,00	-376.518,79	-3.714.394,05	649.605,95	0,00
9.1.7.2.01.01.05.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRIT. RURAL		-840,00	-5,00	-1.570,24	0,00	730,24
9.1.7.2.01.01.05.04.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS	10	-840,00	-5,00	-1.570,24	0,00	730,24
9.1.7.2.01.36.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA DO ICMS DESONERAÇÃO - LEI COMPL. 87/96		-4.200,00	-326,93	-3.596,37	603,63	0,00
9.1.7.2.01.36.00.05.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA PARA FORM. DO FUNDEB - ICMS DESON. - LEI 87/86 - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS	10	-4.200,00	-326,93	-3.596,37	603,63	0,00
9.1.7.2.02.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA DE TRANSFERENCIAS DO ESTADO		-665.550,00	-88.139,96	-926.831,95	0,00	261.281,95
9.1.7.2.02.01.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO		-665.550,00	-88.139,96	-926.831,95	0,00	261.281,95
9.1.7.2.02.01.01.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA DO ICMS		-612.000,00	-85.296,56	-869.725,17	0,00	257.725,17
9.1.7.2.02.01.01.05.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS	10	-612.000,00	-85.296,56	-869.725,17	0,00	257.725,17
9.1.7.2.02.01.02.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA DA COTA-PARTE DO IPVA		-52.500,00	-2.543,89	-54.259,09	0,00	1.759,09
9.1.7.2.02.01.02.04.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS	10	-52.500,00	-2.543,89	-54.259,09	0,00	1.759,09
9.1.7.2.02.01.04.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA DO IPI/EXPORTAÇÃO		-1.050,00	-299,51	-2.847,69	0,00	1.797,69
9.1.7.2.02.01.04.05.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI/EXPORTAÇÃO - 0010-RECURSOS PRÓPRIOS	10	-1.050,00	-299,51	-2.847,69	0,00	1.797,69
<b>Total R\$</b>			<b>74.997.198,00</b>	<b>15.618.597,96</b>	<b>62.141.077,77</b>	<b>0,00</b>	<b>12.856.120,23</b>

**Transferência Financeira**

4.5.1.1.2.02.01.01.00.000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0	0,00	281.583,08	3.083.195,70	0,00	0,00
4.5.1.1.2.02.01.02.00.000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO MDE	0	0,00	0,00	83.269,91	0,00	0,00
4.5.1.1.2.02.01.03.00.000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO DAS ASPS	0	0,00	701.798,61	3.919.898,71	0,00	0,00
<b>Total R\$</b>			<b>0,00</b>	<b>983.381,69</b>	<b>7.086.364,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>74.997.198,00</b>	<b>16.601.979,65</b>	<b>69.227.442,09</b>	<b>0,00</b>	<b>12.856.120,23</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PÃO DE AÇÚCAR

AVENIDA BRÁULIO CAVALCANTE, 493  
CENTRO  
C.N.P.J. : 12.369.880/0001-57

DEZEMBRO/2017

## Balancete da Receita

Código	Especificação	Regime de Competência		Regime de Caixa	
		Mês	Ano	Mês	Ano
<b>Extra-Orçamentária</b>					
1.1.2.1.2.02.01.00.00	ANTECIPACAO DE SALARIO FAMILIA - PREFEITURA	2.205,97	19.686,29	2.205,97	19.686,29
1.1.2.1.2.02.02.00.00	ANTECIPACAO DE SALARIO MATERNIDADE - PREFEITURA	2.137,00	2.137,00	2.137,00	2.137,00
1.1.2.1.2.02.03.00.00	ANTECIPACAO DE SALARIO FAMILIA - 15%	62,14	62,14	62,14	62,14
1.1.2.1.2.02.08.00.00	ANTECIPACAO DE SALARIO FAMILIA - FUNDEB	1.317,96	9.990,12	1.317,96	9.990,12
1.1.2.1.2.02.10.00.00	ANTECIPACAO DE SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	1.937,00	2.937,00	1.937,00	2.937,00
1.1.2.1.2.02.11.00.00	ANTECIPACAO DE SALARIO FAMILIA - FMAS	310,70	2.645,28	310,70	2.645,28
1.1.2.2.1.01.00.00.00	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	248.526,70	248.526,70	248.526,70	248.526,70
1.1.2.2.1.03.00.00.00	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - FMAS	61.632,90	61.632,90	61.632,90	61.632,90
2.1.1.1.1.02.01.00.00	INSS - PREFEITURA	37.534,47	287.025,37	37.534,47	287.025,37
2.1.1.1.1.02.02.00.00	INSS - FUNDEB	40.486,06	344.973,93	40.486,06	344.973,93
2.1.1.1.1.02.03.00.00	INSS - SAÚDE 15%	48.584,15	206.176,07	48.584,15	206.176,07
2.1.1.1.1.02.04.00.00	INSS - FMAS	8.203,29	61.453,87	8.203,29	61.453,87
2.1.1.1.1.02.05.00.00	INSS - RPPS	23.084,31	23.084,31	23.084,31	23.084,31
2.1.1.1.1.02.08.00.00	INSS - CÂMARA	105.901,07	105.901,07	105.901,07	105.901,07
2.1.1.1.1.02.09.00.00	INSS - MDE	0,00	704,96	0,00	704,96
2.1.1.1.1.02.10.00.00	INSS - SAAE	207.063,39	207.063,39	207.063,39	207.063,39
2.1.1.1.1.02.25.00.00	IMPREV ARAPIRACA	0,00	989,57	0,00	989,57
2.1.1.1.2.01.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREFEITURA	0,00	21.090,03	0,00	21.090,03
2.1.1.1.2.02.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	3.510,40	20.420,51	3.510,40	20.420,51
2.1.1.1.2.03.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAÚDE 15%	4.271,17	26.877,16	4.271,17	26.877,16
2.1.1.1.2.04.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	100,00	1.200,00	100,00	1.200,00
2.1.1.1.2.07.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	3.448,24	3.448,24	3.448,24	3.448,24
2.1.1.1.2.08.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAAE	10.931,96	10.931,96	10.931,96	10.931,96
2.1.1.1.3.01.01.00.00	RETENÇÃO IRRF - PREFEITURA	9.436,67	57.573,77	9.436,67	57.573,77
2.1.1.1.3.01.02.00.00	RETENÇÃO IRRF - FUNDEB	42.165,09	170.455,34	42.165,09	170.455,34
2.1.1.1.3.01.03.00.00	RETENÇÃO IRRF - SAÚDE 15%	35.495,59	338.018,20	35.495,59	338.018,20
2.1.1.1.3.01.04.00.00	RETENÇÃO IRRF - FMAS	279,80	1.015,96	279,80	1.015,96
2.1.1.1.3.01.05.00.00	RETENÇÃO IRRF - SAÚDE SUS	0,00	210,92	0,00	210,92

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PÃO DE AÇÚCAR

AVENIDA BRÁULIO CAVALCANTE, 493  
CENTRO  
C.N.P.J. : 12.369.880/0001-57

DEZEMBRO/2017

## Balancete da Receita

Código	Especificação	Regime de Competência		Regime de Caixa	
		Mês	Ano	Mês	Ano
2.1.1.1.3.01.06.00.00	RETENÇÃO IRRF - CÂMARA	43.425,72	43.425,72	43.425,72	43.425,72
2.1.1.1.3.01.07.00.00	RETENÇÃO IRRF - RPPS	85.925,81	85.925,81	85.925,81	85.925,81
2.1.1.1.3.01.08.00.00	RETENÇÃO IRRF - SAAE	38.892,89	38.892,89	38.892,89	38.892,89
2.1.1.1.3.01.10.00.00	RETENÇÃO IRRF PJ - RPPS	207,40	207,40	207,40	207,40
2.1.1.1.3.02.01.00.00	RPPS - CÂMARA	6.498,20	6.498,20	6.498,20	6.498,20
2.1.1.1.4.02.01.00.00	ISS - PREFEITURA	32.497,07	110.607,51	32.497,07	110.607,51
2.1.1.1.4.02.02.00.00	ISS - RPPS	1.872,33	1.872,33	1.872,33	1.872,33
2.1.1.1.4.02.04.00.00	ISS - SAÚDE 15%	534,96	14.836,26	534,96	14.836,26
2.1.1.1.4.02.05.00.00	ISS - FMAS	0,00	735,20	0,00	735,20
2.1.1.1.4.02.06.00.00	ISS - FUNDEB 40%	0,00	59.435,67	0,00	59.435,67
2.1.1.1.4.02.07.00.00	ISS - SAÚDE SUS	1.810,00	1.810,00	1.810,00	1.810,00
2.1.1.1.4.02.09.00.00	ISS - MDE	10.776,12	15.081,52	10.776,12	15.081,52
2.1.1.1.4.02.10.00.00	ISS - SAAE	3.821,03	3.821,03	3.821,03	3.821,03
2.1.1.1.4.02.16.00.00	ISS PJ - FMAS	0,00	526,84	0,00	526,84
2.1.1.1.4.03.01.00.00	TAXA DE EXPEDIENTE	2,97	2,97	2,97	2,97
2.1.1.1.5.00.01.01.00	EMPREST. BB - PREFEITURA	647,61	4.410,82	647,61	4.410,82
2.1.1.1.5.00.01.02.00	EMPREST. BB - FUNDEB	18.229,13	132.889,81	18.229,13	132.889,81
2.1.1.1.5.00.01.03.00	EMPREST. BB - SAÚDE 15%	549,41	3.359,31	549,41	3.359,31
2.1.1.1.5.00.01.04.00	EMPREST. BB - FMAS	225,41	2.704,92	225,41	2.704,92
2.1.1.1.5.00.01.06.00	EMPREST. BB - CÂMARA	99.053,24	99.053,24	99.053,24	99.053,24
2.1.1.1.5.00.01.07.00	EMPREST. BB - RPPS	302.337,57	302.337,57	302.337,57	302.337,57
2.1.1.1.5.00.01.08.00	EMPREST. BB - SAAE	79.386,47	79.386,47	79.386,47	79.386,47
2.1.1.1.9.99.01.01.00	EMPRÉSTIMO CEF - PREFEITURA	6.064,96	53.733,71	6.064,96	53.733,71
2.1.1.1.9.99.01.02.00	EMPRÉSTIMO CEF - RPPS	35.604,68	35.604,68	35.604,68	35.604,68
2.1.1.1.9.99.01.03.00	EMPRÉSTIMO CEF - SAÚDE 15%	17.961,83	139.368,03	17.961,83	139.368,03
2.1.1.1.9.99.01.04.00	EMPRÉSTIMO CEF - FMAS	128,70	900,90	128,70	900,90
2.1.1.1.9.99.01.08.00	EMPRESTIMO CEF - FUNDEB	7.754,30	76.649,23	7.754,30	76.649,23
2.1.1.1.9.99.06.01.00	CONTRIB. SINDICAL ANUAL - PREFEITURA	0,00	18.503,27	0,00	18.503,27
2.1.1.1.9.99.06.04.00	CONTRIB. SINDICAL ANUAL - FMAS	0,00	419,30	0,00	419,30
2.1.1.1.9.99.06.05.00	CONTRIB. SINDICAL ANUAL - SAAE	6.212,82	6.212,82	6.212,82	6.212,82

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PÃO DE AÇÚCAR

AVENIDA BRÁULIO CAVALCANTE, 493  
CENTRO  
C.N.P.J. : 12.369.880/0001-57

DEZEMBRO/2017

## Balancete da Receita

Código	Especificação	Regime de Competência		Regime de Caixa	
		Mês	Ano	Mês	Ano
2.1.1.1.9.99.06.06.00	CONTRIB. SINDICAL ANUAL - CAMARA	1.378,72	1.378,72	1.378,72	1.378,72
2.1.1.1.9.99.06.07.00	CONTRIB. SINDICAL ANUAL - SAÚDE SUS	0,00	7.847,28	0,00	7.847,28
2.1.1.1.9.99.08.04.00	DEP. AJUIZADO - SAÚDE SUS	175,71	1.932,81	175,71	1.932,81
2.1.1.1.9.99.12.03.00	RESTITUIÇÃO E DEVOLUÇÃO - SAUDE	0,00	31,24	0,00	31,24
2.1.1.1.9.99.15.03.00	CONSIGNADO PLANO DE SAÚDE - SAAE	86.628,46	86.628,46	86.628,46	86.628,46
2.1.1.1.9.99.17.01.00	UNEAL -PREFEITURA	0,00	1.485,00	0,00	1.485,00
2.1.1.1.9.99.18.01.00	EMPRÉSTIMO BRADESCO -PREFEITURA	11.102,82	131.138,61	11.102,82	131.138,61
2.1.1.1.9.99.18.02.00	EMPRÉSTIMO BRADESCO -FUNDEB	54.398,91	727.734,05	54.398,91	727.734,05
2.1.1.1.9.99.18.03.00	EMPRÉSTIMO BRADESCO -FMS	42.663,64	315.295,04	42.663,64	315.295,04
2.1.1.1.9.99.18.04.00	EMPRÉSTIMO BRADESCO -FMAS	2.240,92	29.737,86	2.240,92	29.737,86
2.1.1.1.9.99.18.05.00	EMPRÉSTIMO BRADESCO - RPPS	397.383,56	397.383,56	397.383,56	397.383,56
2.1.1.1.9.99.19.01.00	SINDPREV - PREFEITURA	9,37	157,58	9,37	157,58
2.1.1.1.9.99.19.02.00	SINDPREV - FMS	985,83	7.917,89	985,83	7.917,89
2.1.1.1.9.99.19.03.00	SINDPREV - FMAS	38,47	484,58	38,47	484,58
2.1.1.1.9.99.19.04.00	SINDPREV - RPPS	560,01	560,01	560,01	560,01
2.1.1.1.9.99.19.05.00	SINDPREV - SAAE	5.675,71	5.675,71	5.675,71	5.675,71
2.1.1.1.9.99.20.01.00	IAPREV - PREFEITURA	25.556,25	186.189,32	25.556,25	186.189,32
2.1.1.1.9.99.20.02.00	IAPREV - FUNDEB	94.980,57	791.543,55	94.980,57	791.543,55
2.1.1.1.9.99.20.04.00	IAPREV - FMS	76.012,83	453.917,64	76.012,83	453.917,64
2.1.1.1.9.99.20.05.00	IAPREV - FMAS	2.468,24	20.352,74	2.468,24	20.352,74
2.1.1.1.9.99.21.01.00	SIFUMPA - PREFEITURA	3.459,85	35.457,14	3.459,85	35.457,14
2.1.1.1.9.99.21.02.00	SIFUMPA - FUNDEB	4.887,56	44.169,09	4.887,56	44.169,09
2.1.1.1.9.99.21.03.00	SIFUMPA - FMS	12.291,23	61.798,39	12.291,23	61.798,39
2.1.1.1.9.99.21.04.00	SIFUMPA - FMAS	644,26	12.037,01	644,26	12.037,01
2.1.1.1.9.99.21.05.00	SIFUMPA - RPPS	15.679,09	15.679,09	15.679,09	15.679,09
2.1.1.1.9.99.23.01.00	SINTEAL - FUNDEB	1.564,92	17.170,92	1.564,92	17.170,92
2.1.1.1.9.99.23.02.00	SINTEAL - FMS	0,00	121,81	0,00	121,81
2.1.1.1.9.99.23.03.00	SINTEAL - RPPS	8.379,33	8.379,33	8.379,33	8.379,33
2.1.1.1.9.99.24.01.00	PROESP - FUNDEB	0,00	13.877,47	0,00	13.877,47
2.1.1.1.9.99.24.02.00	PROESP - FMAS	0,00	495,00	0,00	495,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PÃO DE AÇÚCAR

AVENIDA BRÁULIO CAVALCANTE, 493  
CENTRO  
C.N.P.J. : 12.369.880/0001-57

DEZEMBRO/2017

## Balancete da Receita

Código	Especificação	Regime de Competência		Regime de Caixa	
		Mês	Ano	Mês	Ano
2.1.1.1.9.99.24.03.00	PROESP - FMS	0,00	1.485,00	0,00	1.485,00
2.1.1.1.9.99.24.04.00	PROESP - RPPS	330,00	330,00	330,00	330,00
2.1.1.1.9.99.25.01.00	SINDACS - FMS	504,82	6.122,81	504,82	6.122,81
2.1.1.1.9.99.25.02.00	SINDACS - RPPS	28,39	28,39	28,39	28,39
2.1.1.1.9.99.26.01.00	CRESUMPA - FMS	255,00	1.815,00	255,00	1.815,00
2.1.1.1.9.99.26.02.00	CRESUMPA - RPPS	13.946,00	13.946,00	13.946,00	13.946,00
2.1.1.1.9.99.27.01.00	TAXA DE EXPEDIENTE - RPPS	142,14	142,14	142,14	142,14
2.1.1.1.9.99.28.01.00	RESSARCIMENTO A FUNCIONARIOS - RPPS	435.985,77	435.985,77	435.985,77	435.985,77
2.1.1.1.9.99.28.02.00	RESSARCIMENTO A FUNCIONARIOS - SAAE	1.309,37	1.309,37	1.309,37	1.309,37
<b>Total R\$</b>		<b>3.000.714,41</b>	<b>7.413.186,87</b>	<b>3.000.714,41</b>	<b>7.413.186,87</b>
		<b>19.602.694,06</b>	<b>76.640.628,96</b>		

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PÃO DE AÇÚCAR

DEZEMBRO/2017

AVENIDA BRÁULIO CAVALCANTE, 493  
CENTRO  
C.N.P.J. : 12.369.880/0001-57

## Balancete da Receita - Fontes de Recurso

Código	Fonte de Recurso	Prevista	Arrec./Mês	Arrec./Ano	Dif. p/ Mais	Dif. p/ Menos
10	0010-RECURSOS PRÓPRIOS	31.524.820,00	10.494.699,73	25.690.487,47	0,00	5.834.332,53
20	0020- MDE	3.458.712,50	324.763,93	3.184.431,59	0,00	274.280,91
30	0030- FUNDEB	18.035.000,00	2.383.367,35	18.093.398,52	58.398,52	0,00
40	0040- ASPS	4.016.312,50	486.675,19	3.870.769,20	0,00	145.543,30
200	0200- SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	10.500,00	727,42	8.383,72	0,00	2.116,28
201	0201- O. TRANSFs DO FNDE	3.599.715,00	423.982,01	2.261.538,89	0,00	1.338.176,11
202	0202- PDDE - PROG. DINHEIRO DIR.NA ESCOLA	105,00	0,20	173,83	68,83	0,00
203	0203- PNAE - PROG. NAC. DE ALIMENT. ESCOLAR	21.000,00	284,76	12.065,82	0,00	8.934,18
204	0204- PNATE - PROG. NAC.DE AP. TRANSP.ESC.	5.250,00	278,89	3.843,50	0,00	1.406,50
298	0298-TRANSF. DE CONV. DESTINADOS PROG.DE EDUCAÇÃO	150.450,00	2.632,01	42.365,69	0,00	108.084,31
400	0400-SUS-TRANSF.DE RECURSOS DO SIST.ÚNICO DE SAÚDE	8.180.613,00	870.965,26	7.761.848,04	0,00	418.764,96
2000	2000 - PSE - (PAEFI - MEDIA COMPL- ALTA COMPL/CRIA	525,00	53,74	615,91	90,91	0,00
2001	2001 - PISO BÁS.VARIÁVEL-(SCFV)	4.200,00	379,65	4.199,73	0,00	0,27
2003	2003 -BL. DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS	1.050,00	47,73	667,12	0,00	382,88
2007	2007 - OUTROS - FNAS-ASSIST SOCIAL	903.945,00	413.900,69	967.002,57	63.057,57	0,00
2100	DEMAIS CONVÊNIOS	5.085.000,00	215.839,40	239.286,17	0,00	4.845.713,83
<b>Total R\$</b>		<b>74.997.198,00</b>	<b>15.618.597,96</b>	<b>62.141.077,77</b>	<b>0,00</b>	<b>12.856.120,23</b>

FLÁVIO ALMEIDA DA SILVA JUNIOR  
Prefeito Municipal

JOSE ALCIR DOS ANJOS  
SEC. FINANÇAS

MAURICIO FRANCISCO DA SILVA  
Contador



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PÃO DE AÇÚCAR

AVENIDA BRÁULIO CAVALCANTE, 493  
CENTRO  
C.N.P.J. : 12.369.880/0001-57

DEZEMBRO/2017

## Demonstrativo do Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	6.505.003,24	Despesa Orçamentária	19.997.054,19
Receita Orçamentária	13.104.190,80	Despesas Correntes	19.560.611,10
Receitas Correntes	13.051.026,94	Despesas de Capital	436.443,09
Receitas de Capital	53.163,86	Despesas Extra-Orçamentária	1.753.672,57
Deduções da Receita	-464.990,68	Transferência Financeira	983.381,69
Receita Intra-Orçamentária	2.979.397,84	Contas de Responsabilidade	-127.196,56
Receita Extra-Orçamentária	3.000.714,41	Ativo Realizável	707.772,27
Transferência Financeira	983.381,69	BANCO CAMARA	0,20
Contas de Responsabilidade	-127.196,56	BANCO FMAS	533.306,70
Ativo Realizável	652.367,64	BANCO FME	0,00
BANCO CAMARA	1.848.539,33	BANCO FMS	4.027.328,69
BANCO FMAS	221.693,34	BANCO IAPREV	3.737.196,55
BANCO FME	0,00	BANCO SAAE	151.078,19
BANCO FMS	4.120.666,31	CIGIP	223.689,68
BANCO IAPREV	6.045.697,25		
BANCO SAAE	0,00		
CIGIP	223.689,68		
		Saldo para o mês seguinte	7.105.870,12
<b>Total R\$</b>	<b>39.442.504,21</b>	<b>Total R\$</b>	<b>39.442.504,21</b>

MOVIMENTO DO ANO			
DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária	63.808.072,54	Despesa Orçamentária	58.887.363,22
Receitas Correntes	62.555.355,78	Despesas Correntes	57.309.727,19
Receitas de Capital	1.252.716,76	Despesas de Capital	1.577.636,03
Dedução da Receita	-4.646.392,61	Despesas Extra-Orçamentária	5.773.055,88
Receita Intra-Orçamentária	2.979.397,84	Transferência Financeira	7.086.364,32
Receita Extra-Orçamentária	7.413.186,87	Contas de Responsabilidade	-127.196,56
Transferência Financeira	7.086.364,32	Ativo Realizável	707.772,27
		BANCO CAMARA	0,20
		BANCO FMAS	533.306,70
		BANCO FME	0,00
		BANCO FMS	4.027.328,69
		BANCO IAPREV	3.737.196,55
		BANCO SAAE	151.078,19
		CIGIP	223.689,68
		Saldo em Caixa	4.699,14
Saldo do Exercício Anterior	11.951.151,37	Saldo nos Bancos	7.101.170,98
<b>Total R\$</b>	<b>88.591.780,33</b>	<b>Total R\$</b>	<b>88.591.780,33</b>

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO				MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA			
	APROVADOS	ABERTO	DISPONÍVEL		DÉBITO	CRÉDITO	
SUPLEMENTARES	37.870.942,04	36.942.411,75	928.530,29	Saldo Anterior	6.500.304,10	0,00	
ESPECIAIS	90.000,00	90.000,00	0,00	Retirado no Mês	0,00	14.774.346,26	
<b>SUB TOTAL</b>	<b>37.960.942,04</b>	<b>37.032.411,75</b>	<b>928.530,29</b>	Depositado no Mês	15.375.213,14	0,00	
EXTRAORDIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	Saldo nesta data	0,00	7.101.170,98	
<b>Total R\$</b>	<b>37.960.942,04</b>	<b>37.032.411,75</b>	<b>928.530,29</b>	<b>Total R\$</b>	<b>21.875.517,24</b>	<b>21.875.517,24</b>	
		<b>ACRÉSCIMO</b>	<b>REDUÇÃO</b>				
ALTERAÇÃO DE Q.D.D.		0,00	0,00				

FLÁVIO ALMEIDA DA SILVA JUNIOR  
Prefeito Municipal

JOSE ALCIR DOS ANJOS  
SEC. FINANÇAS

MAURICIO FRANCISCO DA SILVA  
Contador