

Fundo Municipal de Saúde

Exercício de 2017 - Anexo 10, da Lei 4.320/64

EUD JOHNSON
DE LIMAAssinado de forma
digital por EUD
JOHNSON DE LIMA

Unidade Gestora : Fundo Municipal de Saúde

Assinado de forma digital
por ANDRE CAVALCANTI
CARNEIRO DOS

Arrecadada: CORDEIRO:77421370463

Código Especificação

ANDRE CAVALCANTI
CARNEIRO DOS

SANTOS:372988794

SANTOS:37298879472

72

Dados: 2018.03.15
12:42:14 -03'00'CORDEIRO:77421370463
1370463Para Ma's
Dados: 2018.03.15
12:41:37 -03'00'

241 Recursos Próprios dos Fundos

1.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	100.761.000,00	74.270.599,78	26.490.400,22
1.3.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	1.757.000,00	676.532,82	1.080.467,18
1.3.2.0.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.757.000,00	676.532,82	1.080.467,18
1.3.2.5.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.757.000,00	676.532,82	1.080.467,18
1.3.2.5.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	1.757.000,00	676.532,82	1.080.467,18
1.3.2.5.01.03.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS-FUNDO DE SAÚDE	1.757.000,00	676.532,82	1.080.467,18
1.7.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	99.004.000,00	73.594.066,96	25.409.933,04
1.7.2.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	99.004.000,00	73.594.066,96	25.409.933,04
1.7.2.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	97.690.000,00	73.105.133,21	24.584.866,79
1.7.2.1.33.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO	97.690.000,00	73.105.133,21	24.584.866,79
1.7.2.1.33.11.00.00	ATENÇÃO BÁSICA	32.051.000,00	21.996.504,00	10.054.496,00
1.7.2.1.33.11.10.00	Piso de Atenção Basica Fixo (PAB FIX	13.360.000,00	9.417.561,90	3.942.438,10
1.7.2.1.33.11.10.01	Piso de Atenção Básica - Fixo (PAB F	13.360.000,00	9.417.561,90	3.942.438,10
1.7.2.1.33.11.20.00	Piso da Atenção Básica Variável - PAB VARIÁVEL	18.691.000,00	12.578.942,10	6.112.057,90
1.7.2.1.33.11.20.01	Agentes Comunitários de Saúde - ACS	6.102.000,00	5.060.012,10	1.041.987,90
1.7.2.1.33.11.20.02	Equipes de Consultórios na Rua-RSM-CRAC-SM	427.000,00	327.600,00	99.400,00
1.7.2.1.33.11.20.04	Incentivo ao Programa Academia da Saúde-RAB-ACAD	123.000,00	66.000,00	57.000,00
1.7.2.1.33.11.20.05	Núcleo de Apoio à Saúde da Família-N	1.135.000,00	480.000,00	655.000,00
1.7.2.1.33.11.20.07	Programa Melhoria do Acesso à Qualidade-PMAQ (RAB-PMAQ-SM)	5.456.000,00	3.081.700,00	2.374.300,00
1.7.2.1.33.11.20.08	Programa de Saúde na Escola	0,00	25.676,00	25.676,00
1.7.2.1.33.11.20.09	Saúde Bucal - SB	865.000,00	578.380,00	286.620,00
1.7.2.1.33.11.20.10	Saúde da Família - SF	4.583.000,00	2.848.580,00	1.734.420,00
1.7.2.1.33.11.20.11	Teste Rápido de Gravidez	0,00	10.088,40	10.088,40
1.7.2.1.33.11.20.13	Prog. de Requalificação da UBSS	0,00	100.905,60	100.905,60
1.7.2.1.33.12.00.00	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOPITALAR	55.717.000,00	43.919.592,73	11.797.407,27
1.7.2.1.33.12.10.00	Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade - MAC	52.759.000,00	40.722.856,97	12.036.143,03
1.7.2.1.33.12.10.01	Centro de Especialidades Odontológicas-C O	276.000,00	211.200,00	64.800,00
1.7.2.1.33.12.10.02	Serviço de Atendimento Móvel de Urgência-SAMU 192	1.252.000,00	852.500,00	399.500,00
1.7.2.1.33.12.10.03	Teto Municipal da MAC	35.657.000,00	27.723.302,05	7.933.697,95
	(-) Outras Deduções da Receita	0,00	(3.090.049,32)	3.090.049,32
	Receita Líquida	35.657.000,00	24.633.252,73	11.023.747,27
1.7.2.1.33.12.10.05	Teto Municipal Rede Cegonha-RCE-RCEG	7.301.000,00	5.598.339,42	1.702.660,58
1.7.2.1.33.12.10.08	Teto Municipal Rede Saúde Mental-RSM	1.949.000,00	1.369.888,30	579.111,70
1.7.2.1.33.12.10.09	Teto Municipal Rede Viver sem Limites-RDEF	16.000,00	25.200,00	9.200,00
1.7.2.1.33.12.10.11	Teto Municipal Rede de Urgência - RA	3.597.000,00	2.912.552,20	684.447,80
1.7.2.1.33.12.10.12	SAMU 192 (RAU-SAMU)	282.000,00	323.500,00	41.500,00
1.7.2.1.33.12.10.13	Teto Munic. Rede Urgência - (RAU-SOS	2.429.000,00	1.706.375,00	722.625,00
1.7.2.1.33.12.12.00	Fundo de Ações Estratégicas e Compensação-FAEC	2.958.000,00	3.196.735,76	238.735,76
1.7.2.1.33.12.12.07	FAEC-SIA-Consultas Médicas e Profissionais de Nível Superior	219.000,00	483.350,68	264.350,68
1.7.2.1.33.12.12.11	FAEC-SIA-Tratamento de Doenças do Aparelho da Visão	2.250.000,00	2.184.402,54	65.597,46

Unidade Gestora : Fundo Municipal de Saúde

Código	Especificação	Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
241 Recursos Próprios dos Fundos					
1.7.2.1.33.12.12.12	FAEC SIA - Mamografia (RCE-RCAN)	368.000,00	327.870,00		40.130,00
1.7.2.1.33.12.12.13	FAEC SIA - Exame Citopatológico do Colo de Útero	121.000,00	98.571,90		22.428,10
1.7.2.1.33.12.12.14	FAEC AIH - CIRURG. ELET. - COMP. ÚNI	0,00	102.425,64	102.425,64	
1.7.2.1.33.12.12.15	FAEC - SIA - Transplantes de Órgãos, Tecidos e Células	0,00	115,00	115,00	
1.7.2.1.33.13.00.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	6.298.000,00	4.827.657,44		1.470.342,56
1.7.2.1.33.13.10.00	Vigilância Sanitária-Piso Fixo de Vigilância Sanitária-PFVISA	418.000,00	224.242,96		193.757,04
1.7.2.1.33.13.10.04	Piso Fixo VS Parte - FNS	387.000,00	153.785,07		233.214,93
1.7.2.1.33.13.10.05	Piso Fixo VS Parte ANVISA	31.000,00	70.457,89	39.457,89	
1.7.2.1.33.13.11.00	Piso Variável de Vigilância e Promoção da Saúde-PVVPS	613.000,00	354.421,45		258.578,55
1.7.2.1.33.13.11.05	Inc. Impl. e Manut. Ações estrat. (P	53.000,00	0,00		53.000,00
1.7.2.1.33.13.11.06	Incent. Pontual Vigilância Saúde - I	560.000,00	310.621,45		249.378,55
1.7.2.1.33.13.11.07	Inquérito de Violência e Acidentes 2	0,00	43.800,00	43.800,00	
1.7.2.1.33.13.12.00	Vigilância e Promoção da Saúde	4.236.000,00	3.824.319,77		411.680,23
1.7.2.1.33.13.12.01	Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde-PFVPS	1.569.000,00	1.071.986,43		497.013,57
1.7.2.1.33.13.12.04	Ações contingenciais de V.S.	59.000,00	0,00		59.000,00
1.7.2.1.33.13.12.05	Prog. Qualif. das Ações em V.S. (PQA	0,00	257.066,04	257.066,04	
1.7.2.1.33.13.12.06	ASSIST.FINANCEIRA COMPL.- ACE-95 POR CENTO	2.477.000,00	2.215.859,60		261.140,40
1.7.2.1.33.13.12.07	FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE ACE - 5 POR CENTO	131.000,00	279.407,70	148.407,70	
1.7.2.1.33.13.13.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	1.031.000,00	424.673,26		606.326,74
1.7.2.1.33.13.13.02	Inc. às Ações de Vig. Prev. e Cont. das DST/AIDS e Hepatites Virais (PVVS)	1.031.000,00	424.673,26		606.326,74
1.7.2.1.33.14.00.00	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	3.414.000,00	2.326.379,04		1.087.620,96
1.7.2.1.33.14.10.00	Básico da Assistência Farmacêutica	2.974.000,00	2.076.379,04		897.620,96
1.7.2.1.33.14.10.01	Programa de Assistência Farmacêutica Básica	2.974.000,00	2.076.379,04		897.620,96
1.7.2.1.33.14.11.00	Farmácia Popular	440.000,00	250.000,00		190.000,00
1.7.2.1.33.14.11.01	Programa Farmácia Popular do Brasil	440.000,00	250.000,00		190.000,00
1.7.2.1.33.15.00.00	GESTÃO DO SUS	210.000,00	35.000,00		175.000,00
1.7.2.1.33.15.11.00	Implantação de Ações e Serviços de	210.000,00	35.000,00		175.000,00
1.7.2.1.33.15.11.04	Programa de Financiamento das Ações de Alimentação e Nutrição - FAN	59.000,00	35.000,00		24.000,00
1.7.2.1.33.15.11.09	CAPS ADII-ENFRENT.AO CRACK E OUTRAS DROGAS (PI)	151.000,00	0,00		151.000,00
1.7.2.2.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	1.314.000,00	488.933,75		825.066,25
1.7.2.2.33.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	1.314.000,00	488.933,75		825.066,25
1.7.2.2.33.01.00.00	Transferências de Rec. do Estado p/	1.314.000,00	488.933,75		825.066,25
1.7.2.2.33.01.00.01	Transf. de Rec. do Estado p/ SUS - SAMU Estado	67.000,00	209.372,90	142.372,90	
1.7.2.2.33.01.00.02	PAB Estado	863.000,00	72.693,60		790.306,40
1.7.2.2.33.01.00.04	Transf.do Estado p/SUS-Farmácia Bási	319.000,00	193.873,78		125.126,22
1.7.2.2.33.01.00.40	Atenção Rápida a Criança com Microce	65.000,00	12.993,47		52.006,53
2.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	309.109,00	309.109,00	
2.4.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	309.109,00	309.109,00	
2.4.2.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	309.109,00	309.109,00	
2.4.2.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	309.109,00	309.109,00	
2.4.2.1.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	309.109,00	309.109,00	

Fundo Municipal de Saúde

Unidade Gestora : Fundo Municipal de Saúde

Código	Especificação	Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
241 Recursos Próprios dos Fundos					
2.4.2.1.01.10.00.00	Trasferências da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	309.109,00	309.109,00	
2.4.2.1.01.10.10.00	Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	0,00	309.109,00	309.109,00	
2.4.2.1.01.10.10.08	Prog. Financ.das Ações de Alim. e Nu	0,00	126.000,00	126.000,00	
2.4.2.1.01.10.10.10	Estrut. Rede Serv. Atenção Básica Sa	0,00	183.109,00	183.109,00	
	Total da Fonte	100.761.000,00	71.489.659,46	-2.780.940,32	26.490.400,22

Fundo Municipal de Saúde

Exercício de 2017 - Anexo 10, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora : Fundo Municipal de Saúde

Código	Especificação	Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
242 Recursos de Convênios dos Fundos					
1.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	7.920.000,00	0,00		7.920.000,00
1.7.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.920.000,00	0,00		7.920.000,00
1.7.6.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	7.920.000,00	0,00		7.920.000,00
1.7.6.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.300.000,00	0,00		1.300.000,00
1.7.6.1.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	1.300.000,00	0,00		1.300.000,00
1.7.6.1.01.99.00.00	Outras Transferências de Convênio da União para o SUS	1.300.000,00	0,00		1.300.000,00
1.7.6.2.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	6.620.000,00	0,00		6.620.000,00
1.7.6.2.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	6.620.000,00	0,00		6.620.000,00
1.7.6.2.01.99.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	6.620.000,00	0,00		6.620.000,00
2.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	371.687,27	371.687,27	
2.4.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	371.687,27	371.687,27	
2.4.7.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	371.687,27	371.687,27	
2.4.7.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	181.687,27	181.687,27	
2.4.7.1.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	181.687,27	181.687,27	
2.4.7.1.01.06.00.00	Reforma da Policlínica Rio Doce (Conv. 3039/2007)	0,00	181.687,27	181.687,27	
2.4.7.2.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	190.000,00	190.000,00	
2.4.7.2.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0,00	190.000,00	190.000,00	
2.4.7.2.99.06.00.00	Transf. Conv. Estado Inv. Conv. 0913	0,00	80.000,00	80.000,00	
2.4.7.2.99.07.00.00	Inv. em Policlínicas na Área de Saúde	0,00	110.000,00	110.000,00	
	Total da Fonte	7.920.000,00	371.687,27	371.687,27	7.920.000,00
	Total da Receita Líquida	108.681.000,00	71.861.346,73	-2.409.253,05	34.410.400,22

Unidade Gestora : Fundo de Previdência - Capitalizado

Código	Especificação	Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	9.191.000,00	9.894.408,17	703.408,17	
1.2.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.649.000,00	3.881.552,63	232.552,63	
1.2.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.649.000,00	3.881.552,63	232.552,63	
1.2.1.0.29.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO	3.450.000,00	3.839.798,36	389.798,36	
1.2.1.0.29.07.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	3.100.000,00	3.655.113,20	555.113,20	
1.2.1.0.29.07.03.00	Contribuição do Servidor Ativo para o RPPS - Executivo (Capitalizado)	3.000.000,00	3.607.151,12	607.151,12	
1.2.1.0.29.07.04.00	Contribuição do Servidor Ativo para o RPPS - Legislativo (Capitalizado)	100.000,00	47.962,08		52.037,92
1.2.1.0.29.15.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS	350.000,00	184.685,16		165.314,84
1.2.1.0.29.15.02.00	Contribuição Previdenciária em Regime de Parcelamento de Débitos - Capitaliza	350.000,00	184.685,16		165.314,84
1.2.1.0.30.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	199.000,00	41.754,27		157.245,73
1.2.1.0.30.99.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	199.000,00	41.754,27		157.245,73
1.2.1.0.30.99.02.00	Outras Contribuições Previdenciárias - Capitalizado	199.000,00	41.754,27		157.245,73
1.3.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	5.400.000,00	5.827.443,12	427.443,12	
1.3.2.0.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	5.400.000,00	5.827.443,12	427.443,12	
1.3.2.8.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	5.400.000,00	5.827.443,12	427.443,12	
1.3.2.8.10.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	5.400.000,00	5.827.443,12	427.443,12	
1.3.2.8.10.02.00.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS em Renda Fixa - Capitalizado	5.400.000,00	5.827.443,12	427.443,12	
1.9.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	142.000,00	185.412,42	43.412,42	
1.9.1.0.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	142.000,00	185.412,42	43.412,42	
1.9.1.2.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUI	142.000,00	185.412,42	43.412,42	
1.9.1.2.99.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	142.000,00	185.412,42	43.412,42	
1.9.1.2.99.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - PRINCIPAL	142.000,00	185.412,42	43.412,42	
1.9.1.2.99.01.02.00	Multas e Juros de Mora de Outras Contribuições - Fundo Previdenciário Capitalizado	142.000,00	185.412,42	43.412,42	
7.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	5.602.000,00	4.490.223,50		1.111.776,50
7.2.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.602.000,00	4.490.223,50		1.111.776,50
7.2.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.602.000,00	4.490.223,50		1.111.776,50
7.2.1.0.29.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO	5.602.000,00	4.490.223,50		1.111.776,50
7.2.1.0.29.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	5.602.000,00	4.490.223,50		1.111.776,50
7.2.1.0.29.01.03.00	Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil - Intra-Orçamentária - Executivo (Capitalizado)	5.402.000,00	4.432.219,01		969.780,99
7.2.1.0.29.01.04.00	Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil - Intra-Orçamentária - Legislativo (Capitalizado)	200.000,00	58.004,49		141.995,51
T o t a l G e r a l		14.793.000,00	14.384.631,67	703.408,17	1.111.776,50

Unidade Gestora : Fundo de Previdência - Financeiro

Código	Especificação	Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	15.422.000,00	15.608.485,44	186.485,44	
1.2.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	13.902.000,00	14.400.991,44	498.991,44	
1.2.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	13.902.000,00	14.400.991,44	498.991,44	
1.2.1.0.29.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO	13.888.000,00	14.368.748,20	480.748,20	
1.2.1.0.29.07.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	13.467.000,00	13.768.961,80	301.961,80	
1.2.1.0.29.07.01.00	Contribuição do Servidor Ativo para o RPPS - Executivo (Financeiro)	13.409.000,00	13.744.531,25	335.531,25	
1.2.1.0.29.07.02.00	Contribuição do Servidor Ativo para o RPPS - Legislativo (Financeiro)	58.000,00	24.430,55		33.569,45
1.2.1.0.29.09.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	421.000,00	599.786,40	178.786,40	
1.2.1.0.30.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	14.000,00	32.243,24	18.243,24	
1.2.1.0.30.99.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	14.000,00	32.243,24	18.243,24	
1.2.1.0.30.99.01.00	Outras Contribuições Previdenciárias - Financeiro	14.000,00	32.243,24	18.243,24	
1.3.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	220.000,00	153.187,98		66.812,02
1.3.2.0.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	220.000,00	153.187,98		66.812,02
1.3.2.8.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	220.000,00	153.187,98		66.812,02
1.3.2.8.10.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	220.000,00	153.187,98		66.812,02
1.3.2.8.10.01.00.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS em Renda Fixa - Financeiro	220.000,00	153.187,98		66.812,02
1.9.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.300.000,00	1.054.306,02		245.693,98
1.9.1.0.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	526.000,00	35.917,69		490.082,31
1.9.1.2.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	526.000,00	35.917,69		490.082,31
1.9.1.2.99.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	526.000,00	35.917,69		490.082,31
1.9.1.2.99.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - PRINCIPAL	526.000,00	35.917,69		490.082,31
1.9.1.2.99.01.01.00	Multas e Juros de Mora de Outras Contribuições - Fundo Previdenciário	526.000,00	35.917,69		490.082,31
1.9.2.0.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	774.000,00	1.018.388,33	244.388,33	
1.9.2.2.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES	774.000,00	1.018.388,33	244.388,33	
1.9.2.2.10.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	774.000,00	1.018.388,33	244.388,33	
7.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	19.406.000,00	17.026.729,00		2.379.271,00
7.2.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	19.406.000,00	17.026.729,00		2.379.271,00
7.2.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	19.406.000,00	17.026.729,00		2.379.271,00
7.2.1.0.29.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO	19.406.000,00	17.026.729,00		2.379.271,00
7.2.1.0.29.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	18.725.000,00	16.374.738,44		2.350.261,56
7.2.1.0.29.01.01.00	Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil - Intra-Orçamentária - Executi	18.648.000,00	16.344.739,04		2.303.260,96
7.2.1.0.29.01.02.00	Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil - Intra-Orçamentária - Legisla	77.000,00	29.999,40		47.000,60
7.2.1.0.29.09.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	681.000,00	651.990,56		29.009,44
Total Geral		34.828.000,00	32.635.214,44	186.485,44	2.379.271,00

PRONIM CP - Emissão: 26/03/2018 às 16h56min - Duração: 0h00m00seg (64)

Unidade Gestora : Fundo de Transportes e Trânsito

Código	Especificação	Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	6.380.000,00	3.667.483,21		2.712.516,79
1.3.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	35.000,00	0,00		35.000,00
1.3.2.0.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	35.000,00	0,00		35.000,00
1.3.2.5.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	35.000,00	0,00		35.000,00
1.3.2.5.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	35.000,00	0,00		35.000,00
1.3.2.5.01.99.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	35.000,00	0,00		35.000,00
1.3.2.5.01.99.03.00	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FTT	35.000,00	0,00		35.000,00
1.9.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.345.000,00	3.667.483,21	2.677.516,79	
1.9.1.0.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	6.285.000,00	3.667.483,21	2.617.516,79	
1.9.1.9.00.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	6.285.000,00	3.667.483,21	2.617.516,79	
1.9.1.9.15.00.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	6.285.000,00	3.667.483,21	2.617.516,79	
1.9.2.0.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	60.000,00	0,00	60.000,00	
1.9.2.2.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES	60.000,00	0,00	60.000,00	
1.9.2.2.99.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	60.000,00	0,00	60.000,00	
1.9.2.2.99.02.00.00	Outras Restituições-Adm. Indireta	60.000,00	0,00	60.000,00	
1.9.2.2.99.02.64.00	Demais Restituições-FTT	60.000,00	0,00	60.000,00	
Total Geral		6.380.000,00	3.667.483,21	0,00	2.712.516,79

SECRETARIA DE L
Secretaria de Transporte e Trânsito
Autoridade de Trânsito Municipal
Mat. 69.997-7

Regina Luiza de Nascimento
Mat. 64.419-6
DAF/STT/PMO

Unidade Gestora : Fundo Municipal de Assistência Social

Código	Especificação	Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	8.179.000,00	6.259.942,68		1.919.057,32
1.3.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	150.000,00	145.593,74		4.406,26
1.3.2.0.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	150.000,00	145.593,74		4.406,26
1.3.2.5.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	150.000,00	145.593,74		4.406,26
1.3.2.5.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	150.000,00	145.593,74		4.406,26
1.3.2.5.01.99.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	150.000,00	145.593,74		4.406,26
1.3.2.5.01.99.02.00	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FMAS	150.000,00	145.593,74		4.406,26
1.7.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.029.000,00	6.114.348,94		1.914.651,06
1.7.2.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	7.629.000,00	6.114.348,94		1.514.651,06
1.7.2.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	7.629.000,00	6.114.348,94		1.514.651,06
1.7.2.1.34.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNA	7.629.000,00	6.114.348,94		1.514.651,06
1.7.2.1.34.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social-Programa Bolsa Família	1.080.000,00	1.327.336,00	247.336,00	
1.7.2.1.34.02.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social-Casa de Acolhimento	115.000,00	486.061,41	371.061,41	
1.7.2.1.34.03.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social-PAC I	240.000,00	0,00		240.000,00
1.7.2.1.34.04.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social-PBF-P	1.350.000,00	0,00		1.350.000,00
1.7.2.1.34.08.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social-PETI-	100.000,00	107.900,00	7.900,00	
1.7.2.1.34.09.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social-IGD-S	144.000,00	254.155,14	110.155,14	
1.7.2.1.34.10.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social-ACESS	170.000,00	0,00		170.000,00
1.7.2.1.34.11.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social-Centro da Juventude	1.440.000,00	0,00		1.440.000,00
1.7.2.1.34.12.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social-CCA	240.000,00	0,00		240.000,00
1.7.2.1.34.13.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social-SCFV	1.116.000,00	0,00		1.116.000,00
1.7.2.1.34.14.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social-PAIF-	300.000,00	2.302.534,79	2.002.534,79	
1.7.2.1.34.17.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social-PAC I	360.000,00	0,00		360.000,00
1.7.2.1.34.18.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social-PFMC-	247.000,00	0,00		247.000,00
1.7.2.1.34.19.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social-PFMC-MSE (LA)	211.000,00	0,00		211.000,00
1.7.2.1.34.20.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social-PFMC-Aboragem Social	120.000,00	794.861,60	674.861,60	
1.7.2.1.34.21.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social para o PFMC - Centro Pop	276.000,00	0,00		276.000,00
1.7.2.1.34.22.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social-PFMC	120.000,00	0,00		120.000,00
1.7.2.1.34.24.00.00	Transf. de Recursos FNAS - Criança F	0,00	250.000,00	250.000,00	

Unidade Gestora : Fundo Municipal de Assistência Social

Código	Especificação	Orçada	Arrecadada	----- Diferença -----	
				Para Mais	Para Menos
1.7.2.1.34.25.00.00	Transf. de Recursos FMAS-PSE Alta Complexidade (Casas)	0,00	591.500,00	591.500,00	
1.7.6.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	400.000,00	0,00		400.000,00
1.7.6.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	400.000,00	0,00		400.000,00
1.7.6.1.03.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	400.000,00	0,00		400.000,00
1.7.6.1.03.16.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social-LA-SCJ	400.000,00	0,00		400.000,00
Total Geral		8.179.000,00	6.259.942,68	0,00	1.919.057,32

Unidade Gestora : Fundo Mun. da Criança e do Adolescente

Código	Especificação	Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	390.000,00	54.526,31		335.473,69
1.3.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	50.000,00	54.526,31	4.526,31	
1.3.2.0.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	50.000,00	54.526,31	4.526,31	
1.3.2.5.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	50.000,00	54.526,31	4.526,31	
1.3.2.5.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	50.000,00	54.526,31	4.526,31	
1.3.2.5.01.99.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	50.000,00	54.526,31	4.526,31	
1.3.2.5.01.99.01.00	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FMCA	50.000,00	54.526,31	4.526,31	
1.7.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	340.000,00	0,00		340.000,00
1.7.3.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	340.000,00	0,00		340.000,00
1.7.3.0.01.00.00.00	Doações por Instituições Privadas -	340.000,00	0,00		340.000,00
1.7.3.0.01.01.00.00	Doações por Entidades Privadas - BANCO ITAÚ SOCIAL	150.000,00	0,00		150.000,00
1.7.3.0.01.02.00.00	Doações por Entidades Privadas - BANCO SANTANDER	150.000,00	0,00		150.000,00
1.7.3.0.01.03.00.00	Doações por Entidades Privadas - BANCO BNB	40.000,00	0,00		40.000,00
Total Geral		390.000,00	54.526,31	0,00	335.473,69

Unidade Gestora : Fundo de Desenvolvimento Municipal

Código	Especificação	Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	3.501.000,00	46.592,78		3.454.407,22
1.3.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	46.592,78	46.592,78	
1.3.2.0.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	46.592,78	46.592,78	
1.3.2.5.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	46.592,78	46.592,78	
1.3.2.5.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	46.592,78	46.592,78	
1.3.2.5.01.99.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	46.592,78	46.592,78	
1.3.2.5.01.99.05.00	Receita Remuneração de Outros Depósitos Bancários Recursos Vinculados - FDM	0,00	46.592,78	46.592,78	
1.7.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.501.000,00	0,00		3.501.000,00
1.7.6.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	3.501.000,00	0,00		3.501.000,00
1.7.6.2.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	3.501.000,00	0,00		3.501.000,00
1.7.6.2.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	3.501.000,00	0,00		3.501.000,00
1.7.6.2.99.60.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - FDM	3.501.000,00	0,00		3.501.000,00
1.7.6.2.99.60.01.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados-FDM-Recuperação dos Corredores de Transporte	3.501.000,00	0,00		3.501.000,00
2.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	650.000,00	1.247.636,54	597.636,54	
2.4.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	650.000,00	1.247.636,54	597.636,54	
2.4.7.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	650.000,00	1.247.636,54	597.636,54	
2.4.7.2.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	650.000,00	1.247.636,54	597.636,54	
2.4.7.2.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	650.000,00	1.247.636,54	597.636,54	
2.4.7.2.99.60.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - FDM	650.000,00	1.247.636,54	597.636,54	
2.4.7.2.99.60.01.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados-FDM-Recuperação dos Corredores de Transporte	650.000,00	1.202.709,74	552.709,74	
2.4.7.2.99.60.02.00	OutrasTransf. Convênio Estados-FDM-Pav Dren Rua Palmares	0,00	14.991,57	14.991,57	
2.4.7.2.99.60.03.00	OutrasTransf. Convênio Estados-FDM-Pav Dren Rua Andre Temudo	0,00	29.935,23	29.935,23	
T o t a l G e r a l		4.151.000,00	1.294.229,32	597.636,54	3.454.407,22


 Luciana M^a C. Targino Pedrada
 Contadora/CRC-PE 022992/O-8
 CPF: 052.438.054-67

Unidade Gestora : Fundo Preserv. Sítios Históricos Olinda

Código	Especificação	Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	0,00	128.212,91	128.212,91	
1.3.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	25.174,78	25.174,78	
1.3.2.0.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	25.174,78	25.174,78	
1.3.2.5.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	25.174,78	25.174,78	
1.3.2.5.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	25.174,78	25.174,78	
1.3.2.5.01.99.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	25.174,78	25.174,78	
1.3.2.5.01.99.06.00	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Preservação	0,00	25.174,78	25.174,78	
1.9.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	103.038,13	103.038,13	
1.9.2.0.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	103.038,13	103.038,13	
1.9.2.2.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES	0,00	103.038,13	103.038,13	
1.9.2.2.99.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	103.038,13	103.038,13	
1.9.2.2.99.02.00.00	Outras Restituições-Adm. Indireta	0,00	103.038,13	103.038,13	
1.9.2.2.99.02.01.00	Demais Restituições - Fundo de Preservação	0,00	103.038,13	103.038,13	
T o t a l G e r a l		0,00	128.212,91	128.212,91	0,00