

ESTADO DE PERNAMBUCO  
MUNICÍPIO DE OLINDA

GABINETE DO PREFEITO  
DECRETO Nº 002/2017

Ementa: Dispõe sobre a Programação Financeira, estabelece o cronograma mensal de desembolso para o exercício de 2017 e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso VI do art. 66 da Lei Orgânica do Município, e tendo em vista o que dispõem a Lei Municipal Nº 5.962, de 18 de dezembro de 2015 e o artigo 8º e 13º da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000.

DECRETA:

Art. 1º A Programação Financeira do Município de Olinda, para o exercício de 2017, será executada de acordo com o disposto nos anexos I a VI, discriminados da seguinte forma:

- Anexo I - Previsão da Receita com metas bimestrais;
- Anexo II - GRUPO 1. Fixação da despesa: pessoal e encargos sociais;
- Anexo III - GRUPO 2. Fixação da despesa: juros e encargos da dívida;
- Anexo IV - GRUPO 3. Fixação da despesa: outras despesas correntes;
- Anexo V - GRUPO 4. Fixação da despesa: investimentos;
- Anexo VI - GRUPO 5. Fixação da despesa: amortização da dívida.

§1º Para fins do disposto neste Decreto, entende-se como:

- I - Grupo de Despesa e seu detalhamento: a classificação finalística da programação financeira;
- II - Quota de Programação Financeira: o limite fixado para empenhamento da despesa em cada Grupo de Despesa constante nos respectivos Anexos referidos no caput deste artigo.

§2º As quotas de programação financeira, consignadas nos Anexos dos Grupos de Despesa referidos no caput deste artigo, poderão ser revistas, mediante acréscimo ou redução, a critério da Comissão de Controle Interno da Administração Pública Municipal (CCI), observando-se o comportamento da arrecadação da receita, tendo em vista a necessidade de se promover o Equilíbrio Fiscal exigido pela Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar 101, de 04 de maio de 2000.

§3º As quotas de programação financeira para os Grupo de Despesa 4 (quatro), referido no caput deste artigo, e constante dos programas de ação do Poder Executivo, terão seus valores definidos pela CCI, aprovados por Resolução, conforme disciplinado no art. 3º deste Decreto, observando-se as diretrizes constantes do Plano Plurianual – PPA, as disponibilidades orçamentárias, financeiras e a Lei de Responsabilidade Fiscal.

§4º As revisões previstas nos §§2º e 3º serão precedidas de aprovação pela CCI, avaliação técnica realizada pelo setor competente e executadas pela Secretaria da Fazenda.

Art. 2º Sob pena de responsabilidade, os ordenadores de despesa não poderão utilizar os recursos aprovados para quaisquer outras finalidades diferentes daquela que tenha sido aprovada nos termos do § 4º, ou da que conste do campo de descrição da movimentação financeira da Programação Financeira, nem assumir compromissos financeiros além dos limites estabelecidos neste Decreto, exceto quando estes limites tenham sofrido acréscimos autorizados pela CCI, na revisão de quotas estabelecidas nos §§ 2º, 3º e 4º, do Art. 1º.

§1º Os fundos são unidades orçamentárias autônomas seus recursos integram o presente Decreto. Sob pena de responsabilidade seus ordenadores não poderão assumir compromissos financeiros além dos recursos efetivamente arrecadados, estando a execução da despesa sujeita a toda a legislação pertinente a finanças públicas: Normas gerais de direito financeiro (lei 4.320 de 1964), normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal (lei 101 de 2.000) e ainda normas para licitações e contratos da Administração Pública (8.666 de 1.993).

Art. 3º Os pedidos de alteração para ajustes ou correções técnicas da Programação Financeira deverão ser encaminhados, mediante ofício circunstanciado, pelo titular da Secretaria Municipal interessada ou órgão equivalente, ao Presidente da CCI, para análise e consolidação.

Parágrafo único – Todos os pedidos de alterações de que trata o caput deste artigo deverão ser aprovados por Resolução da CCI, a qual deverá conter obrigatoriamente, os seguintes dados:

- I – o grupo de despesa a ser alterado;
- II – o órgão favorecido;
- III – o valor concedido, anulado ou transferido;
- IV – o mês de referência; e
- V – a fonte de recursos.

Art. 5º Fica o Secretário Executivo da Fazenda autorizado a analisar e consolidar os lançamentos de quotas financeiras referentes a despesas de convênios, observando-se as devidas disponibilidades financeiras.

Art. 6º O restos a pagar e as despesas de exercícios anteriores entrarão na programação de pagamento conforme o comportamento do fluxo de caixa no exercício financeiro 2017.

Art. 7º Este decreto entra em vigor na data de sua assinatura.

Palácio dos Governadores, Gabinete do Prefeito de Olinda, em 02 de janeiro de 2017.

LUPÉRCIO CARLOS DO NASCIMENTO  
Prefeito

| SECRETARIA DA FAZENDA E DA ADMINISTRAÇÃO           |                   |             |            |              |                  |                   |             |
|----------------------------------------------------|-------------------|-------------|------------|--------------|------------------|-------------------|-------------|
| DECRETO Nº 002/2017                                |                   |             |            |              |                  |                   |             |
| ANEXO I - PREVISÃO DA RECEITA COM METAS BIMESTRAIS |                   |             |            |              |                  |                   |             |
| FONTE: RECURSOS DO TESOURO - EXERCÍCIO CORRENTE    |                   |             |            |              |                  |                   |             |
| BIMESTRES                                          | JANEIRO/FEVEREIRO | MARÇO/ABRIL | MAIO/JUNHO | JULHO/AGOSTO | SETEMBRO/OUTUBRO | NOVEMBRO/DEZEMBRO | TOTAL       |
| RECEITAS                                           | PREVISTA          | PREVISTA    | PREVISTA   | PREVISTA     | PREVISTA         | PREVISTA          | PREVISTA    |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                                 | 21.876.000        | 21.876.000  | 21.876.000 | 21.876.000   | 21.876.000       | 21.876.000        | 131.256.000 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                           | 2.796.167         | 2.796.167   | 2.796.167  | 2.796.167    | 2.796.167        | 2.796.167         | 16.777.000  |

|                                                                    |                   |                  |             |              |                  |                   |             |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------|--------------|------------------|-------------------|-------------|
| RECEITA PATRIMONIAL                                                | 1.496.833         | 1.496.833        | 1.496.833   | 1.496.833    | 1.496.833        | 1.496.833         | 8.981.000   |
| RECEITA DE SERVIÇOS                                                | 35.167            | 35.167           | 35.167      | 35.167       | 35.167           | 35.167            | 211.000     |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                           | 57.715.167        | 57.715.167       | 57.715.167  | 57.715.167   | 57.715.167       | 57.715.167        | 346.291.000 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                          | 2.083.333         | 2.083.333        | 2.083.333   | 2.083.333    | 2.083.333        | 2.083.333         | 12.500.000  |
| RECEITA DE CAPITAL                                                 | 26.611.833        | 26.611.833       | 26.611.833  | 26.611.833   | 26.611.833       | 26.611.833        | 159.671.000 |
| TOTAL GERAL                                                        | 112.614.500       | 112.614.500      | 112.614.500 | 112.614.500  | 112.614.500      | 112.614.500       | 625.012.000 |
| RECEITAS                                                           | Tesouro           | Total / Bimestre |             |              |                  |                   |             |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                                                 | 131.256.000       | 21.876.000       |             |              |                  |                   |             |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                                           | 16.777.000        | 2.796.167        |             |              |                  |                   |             |
| RECEITA PATRIMONIAL                                                | 8.981.000         | 1.496.833        |             |              |                  |                   |             |
| RECEITA DE SERVIÇOS                                                | 211.000           | 35.167           |             |              |                  |                   |             |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                           | 346.291.000       | 57.715.167       |             |              |                  |                   |             |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                          | 12.500.000        | 2.083.333        |             |              |                  |                   |             |
| RECEITA DE CAPITAL                                                 | 159.671.000       | 26.611.833       |             |              |                  |                   |             |
| (-) DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO FUNDEB                        | (50.675.000)      | (8.445.833)      |             |              |                  |                   |             |
| TOTAL GERAL DA RECEITA                                             | 625.012.000       | 104.168.667      |             |              |                  |                   |             |
| DESPESAS / RECURSOS                                                | TOTAL             |                  |             |              |                  |                   |             |
| TESOURO                                                            |                   |                  |             |              |                  |                   |             |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                         | 307.178.000       |                  |             |              |                  |                   |             |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                                         | 800.000           |                  |             |              |                  |                   |             |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                          | 145.737.000       |                  |             |              |                  |                   |             |
| INVESTIMENTOS                                                      | 164.657.000       |                  |             |              |                  |                   |             |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                                              | 6.640.000         |                  |             |              |                  |                   |             |
| TOTAL GERAL DA DESPESA                                             | 625.012.000       |                  |             |              |                  |                   |             |
| TOTAL DA RECEITA / RECURSOS TESOURO                                | 625.012.000       |                  |             |              |                  |                   |             |
| TOTAL DA DESPESA / RECURSO TESOURO                                 | 625.012.000       |                  |             |              |                  |                   |             |
| TOTAL DA RECEITA                                                   |                   |                  |             |              |                  |                   |             |
| TOTAL DA DESPESA                                                   |                   |                  |             |              |                  |                   |             |
| SECRETARIA DA FAZENDA E DA ADMINISTRAÇÃO                           |                   |                  |             |              |                  |                   |             |
| DECRETO Nº 002/2017                                                |                   |                  |             |              |                  |                   |             |
| ANEXO I - PREVISÃO DA RECEITA COM METAS BIMESTRAIS                 |                   |                  |             |              |                  |                   |             |
| FONTE: RECURSOS DO TESOURO E DE OUTRAS FONTES - EXERCÍCIO CORRENTE |                   |                  |             |              |                  |                   |             |
| FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE OLINDA                              |                   |                  |             |              |                  |                   |             |
| BIMESTRES                                                          | JANEIRO/FEVEREIRO | MARÇO/ABRIL      | MAIO/JUNHO  | JULHO/AGOSTO | SETEMBRO/OUTUBRO | NOVEMBRO/DEZEMBRO | TOTAL       |
| RECEITAS                                                           | PREVISTA          | PREVISTA         | PREVISTA    | PREVISTA     | PREVISTA         | PREVISTA          | PREVISTA    |
| FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE OLINDA                              | 15.553.333        | 15.553.333       | 15.553.333  | 15.553.333   | 15.553.333       | 15.553.333        | 93.320.000  |
| TOTAL GERAL                                                        | 15.553.333        | 15.553.333       | 15.553.333  | 15.553.333   | 15.553.333       | 15.553.333        | 93.320.000  |
| DESPESAS                                                           | VALORES           |                  |             |              |                  |                   |             |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                         | 83.056.000        |                  |             |              |                  |                   |             |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                          | 1.413.000         |                  |             |              |                  |                   |             |
| INVESTIMENTOS                                                      | 851.000           |                  |             |              |                  |                   |             |
| RESERVA DE CONTIGÊNCIA                                             | 8.000.000         |                  |             |              |                  |                   |             |
| TOTAL GERAL DA DESPESA                                             | 93.320.000        |                  |             |              |                  |                   |             |
| TOTAL DA RECEITA                                                   | 93.320.000        |                  |             |              |                  |                   |             |
| TOTAL DA DESPESA                                                   | 93.320.000        |                  |             |              |                  |                   |             |
| TOTAL DA RECEITA                                                   |                   |                  |             |              |                  |                   |             |
| TOTAL DA DESPESA                                                   |                   |                  |             |              |                  |                   |             |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                                           |                   |                  |             |              |                  |                   |             |
| Em R\$ 1,00                                                        |                   |                  |             |              |                  |                   |             |
| BIMESTRES                                                          | JANEIRO/FEVEREIRO | MARÇO/ABRIL      | MAIO/JUNHO  | JULHO/AGOSTO | SETEMBRO/OUTUBRO | NOVEMBRO/DEZEMBRO | TOTAL       |
| RECEITAS                                                           | PREVISTA          | PREVISTA         | PREVISTA    | PREVISTA     | PREVISTA         | PREVISTA          | PREVISTA    |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                                           | 28.635.500        | 28.635.500       | 28.635.500  | 28.635.500   | 28.635.500       | 28.635.500        | 171.813.000 |
| TOTAL GERAL                                                        | 28.635.500        | 28.635.500       | 28.635.500  | 28.635.500   | 28.635.500       | 28.635.500        | 171.813.000 |
| DESPESAS                                                           | VALORES           |                  |             |              |                  |                   |             |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                         | 83.431.000        |                  |             |              |                  |                   |             |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                          | 74.416.000        |                  |             |              |                  |                   |             |
| INVESTIMENTOS                                                      | 13.966.000        |                  |             |              |                  |                   |             |
| TOTAL GERAL DA DESPESA                                             | 171.813.000       |                  |             |              |                  |                   |             |

|                                                                    |                   |             |            |              |                  |                   |           |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|------------|--------------|------------------|-------------------|-----------|
| TOTAL DA RECEITA                                                   | 171.813.000       |             |            |              |                  |                   |           |
| TOTAL DA DESPESA                                                   | 171.813.000       |             |            |              |                  |                   |           |
| TOTAL DA RECEITA                                                   |                   |             |            |              |                  |                   |           |
| TOTAL DA DESPESA                                                   |                   |             |            |              |                  |                   |           |
| SECRETARIA DA FAZENDA E DA ADMINISTRAÇÃO                           |                   |             |            |              |                  |                   |           |
| DECRETO Nº 002/2017                                                |                   |             |            |              |                  |                   |           |
| ANEXO I - PREVISÃO DA RECEITA COM METAS BIMESTRAIS                 |                   |             |            |              |                  |                   |           |
| FONTE: RECURSOS DO TESOIRO E DE OUTRAS FONTES - EXERCÍCIO CORRENTE |                   |             |            |              |                  |                   |           |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA                                         |                   |             |            |              |                  |                   |           |
| BIMESTRES                                                          | JANEIRO/FEVEREIRO | MARÇO/ABRIL | MAIO/JUNHO | JULHO/AGOSTO | SETEMBRO/OUTUBRO | NOVEMBRO/DEZEMBRO | TOTAL     |
| RECEITAS                                                           | PREVISTA          | PREVISTA    | PREVISTA   | PREVISTA     | PREVISTA         | PREVISTA          | PREVISTA  |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA                                         | 333               | 333         | 333        | 333          | 333              | 333               | 2.000     |
| TOTAL GERAL                                                        | 333               | 333         | 333        | 333          | 333              | 333               | 2.000     |
| DESPESAS                                                           | VALORES           |             |            |              |                  |                   |           |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                         |                   |             |            |              |                  |                   |           |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                          | 2.000             |             |            |              |                  |                   |           |
| INVESTIMENTOS                                                      |                   |             |            |              |                  |                   |           |
| TOTAL GERAL DA DESPESA                                             | 2.000             |             |            |              |                  |                   |           |
| TOTAL DA RECEITA                                                   | 2.000             |             |            |              |                  |                   |           |
| TOTAL DA DESPESA                                                   | 2.000             |             |            |              |                  |                   |           |
| TOTAL DA RECEITA                                                   |                   |             |            |              |                  |                   |           |
| TOTAL DA DESPESA                                                   |                   |             |            |              |                  |                   |           |
| FUNDO DE PRESERVAÇÃO DOS SÍTIOS HISTÓRICOS DE OLINDA               |                   |             |            |              |                  |                   |           |
| Em R\$ 1,00                                                        |                   |             |            |              |                  |                   |           |
| BIMESTRES                                                          | JANEIRO/FEVEREIRO | MARÇO/ABRIL | MAIO/JUNHO | JULHO/AGOSTO | SETEMBRO/OUTUBRO | NOVEMBRO/DEZEMBRO | TOTAL     |
| RECEITAS                                                           | PREVISTA          | PREVISTA    | PREVISTA   | PREVISTA     | PREVISTA         | PREVISTA          | PREVISTA  |
| FUNDO PRESEV. SÍTIOS HISTÓRICOS                                    | 13.333            | 13.333      | 13.333     | 13.333       | 13.333           | 13.333            | 80.000    |
| TOTAL GERAL                                                        | 13.333            | 13.333      | 13.333     | 13.333       | 13.333           | 13.333            | 80.000    |
| DESPESAS                                                           | VALORES           |             |            |              |                  |                   |           |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                         |                   |             |            |              |                  |                   |           |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                          | 78.000            |             |            |              |                  |                   |           |
| INVESTIMENTOS                                                      | 2.000             |             |            |              |                  |                   |           |
| TOTAL GERAL DA DESPESA                                             | 80.000            |             |            |              |                  |                   |           |
| TOTAL DA RECEITA                                                   | 80.000            |             |            |              |                  |                   |           |
| TOTAL DA DESPESA                                                   | 80.000            |             |            |              |                  |                   |           |
| TOTAL DA RECEITA                                                   |                   |             |            |              |                  |                   |           |
| TOTAL DA DESPESA                                                   |                   |             |            |              |                  |                   |           |
| SECRETARIA DA FAZENDA E DA ADMINISTRAÇÃO                           |                   |             |            |              |                  |                   |           |
| DECRETO Nº 002/2017                                                |                   |             |            |              |                  |                   |           |
| ANEXO I - PREVISÃO DA RECEITA COM METAS BIMESTRAIS                 |                   |             |            |              |                  |                   |           |
| FONTE: RECURSOS DO TESOIRO E DE OUTRAS FONTES - EXERCÍCIO CORRENTE |                   |             |            |              |                  |                   |           |
| FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL                                 |                   |             |            |              |                  |                   |           |
| BIMESTRES                                                          | JANEIRO/FEVEREIRO | MARÇO/ABRIL | MAIO/JUNHO | JULHO/AGOSTO | SETEMBRO/OUTUBRO | NOVEMBRO/DEZEMBRO | TOTAL     |
| RECEITAS                                                           | PREVISTA          | PREVISTA    | PREVISTA   | PREVISTA     | PREVISTA         | PREVISTA          | PREVISTA  |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL                                    | 705.000           | 705.000     | 705.000    | 705.000      | 705.000          | 705.000           | 4.230.000 |
| TOTAL GERAL                                                        | 705.000           | 705.000     | 705.000    | 705.000      | 705.000          | 705.000           | 4.230.000 |
| DESPESAS                                                           | VALORES           |             |            |              |                  |                   |           |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                         |                   |             |            |              |                  |                   |           |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                          | 3.500.000         |             |            |              |                  |                   |           |
| INVESTIMENTOS                                                      | 730.000           |             |            |              |                  |                   |           |
| TOTAL GERAL DA DESPESA                                             | 4.230.000         |             |            |              |                  |                   |           |
| TOTAL DA RECEITA                                                   | 4.230.000         |             |            |              |                  |                   |           |
| TOTAL DA DESPESA                                                   | 4.230.000         |             |            |              |                  |                   |           |
| TOTAL DA RECEITA                                                   |                   |             |            |              |                  |                   |           |
| TOTAL DA DESPESA                                                   |                   |             |            |              |                  |                   |           |
| FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL                   |                   |             |            |              |                  |                   |           |
| Em R\$ 1,00                                                        |                   |             |            |              |                  |                   |           |
| BIMESTRES                                                          | JANEIRO/FEVEREIRO | MARÇO/ABRIL | MAIO/JUNHO | JULHO/AGOSTO | SETEMBRO/OUTUBRO | NOVEMBRO/DEZEMBRO | TOTAL     |
| RECEITAS                                                           | PREVISTA          | PREVISTA    | PREVISTA   | PREVISTA     | PREVISTA         | PREVISTA          | PREVISTA  |
| FUNDO MUNICIPAL DE HAB. INT. SOCIAL                                | 10.500            | 10.500      | 10.500     | 10.500       | 10.500           | 10.500            | 63.000    |
| TOTAL GERAL                                                        | 10.500            | 10.500      | 10.500     | 10.500       | 10.500           | 10.500            | 63.000    |
| DESPESAS                                                           | VALORES           |             |            |              |                  |                   |           |

|                                                                    |                   |             |            |              |                  |                   |           |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|------------|--------------|------------------|-------------------|-----------|
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                         |                   |             |            |              |                  |                   |           |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                          | 28.000            |             |            |              |                  |                   |           |
| INVESTIMENTOS                                                      | 35.000            |             |            |              |                  |                   |           |
| TOTAL GERAL DA DESPESA                                             | 63.000            |             |            |              |                  |                   |           |
| TOTAL DA RECEITA                                                   | 63.000            |             |            |              |                  |                   |           |
| TOTAL DA DESPESA                                                   | 63.000            |             |            |              |                  |                   |           |
| TOTAL DA RECEITA                                                   |                   |             |            |              |                  |                   |           |
| TOTAL DA DESPESA                                                   |                   |             |            |              |                  |                   |           |
| SECRETARIA DA FAZENDA E DA ADMINISTRAÇÃO                           |                   |             |            |              |                  |                   |           |
| DECRETO Nº 002/2017                                                |                   |             |            |              |                  |                   |           |
| ANEXO I - PREVISÃO DA RECEITA COM METAS BIMESTRAIS                 |                   |             |            |              |                  |                   |           |
| FONTE: RECURSOS DO TESOURO E DE OUTRAS FONTES - EXERCÍCIO CORRENTE |                   |             |            |              |                  |                   |           |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE                        |                   |             |            |              |                  |                   |           |
| BIMESTRES                                                          | JANEIRO/FEVEREIRO | MARÇO/ABRIL | MAIO/JUNHO | JULHO/AGOSTO | SETEMBRO/OUTUBRO | NOVEMBRO/DEZEMBRO | TOTAL     |
| RECEITAS                                                           | PREVISTA          | PREVISTA    | PREVISTA   | PREVISTA     | PREVISTA         | PREVISTA          | PREVISTA  |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIAN. E DO ADOLES.                             | 181.667           | 181.667     | 181.667    | 181.667      | 181.667          | 181.667           | 1.090.000 |
| TOTAL GERAL                                                        | 181.667           | 181.667     | 181.667    | 181.667      | 181.667          | 181.667           | 1.090.000 |
| DESPESAS                                                           | VALORES           |             |            |              |                  |                   |           |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                         |                   |             |            |              |                  |                   |           |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                          | 1.066.000         |             |            |              |                  |                   |           |
| INVESTIMENTOS                                                      | 24.000            |             |            |              |                  |                   |           |
| TOTAL GERAL DA DESPESA                                             | 1.090.000         |             |            |              |                  |                   |           |
| TOTAL DA RECEITA                                                   | 1.090.000         |             |            |              |                  |                   |           |
| TOTAL DA DESPESA                                                   | 1.090.000         |             |            |              |                  |                   |           |
| TOTAL DA RECEITA                                                   |                   |             |            |              |                  |                   |           |
| TOTAL DA DESPESA                                                   |                   |             |            |              |                  |                   |           |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                              |                   |             |            |              |                  |                   |           |
| Em R\$ 1,00                                                        |                   |             |            |              |                  |                   |           |
| BIMESTRES                                                          | JANEIRO/FEVEREIRO | MARÇO/ABRIL | MAIO/JUNHO | JULHO/AGOSTO | SETEMBRO/OUTUBRO | NOVEMBRO/DEZEMBRO | TOTAL     |
| RECEITAS                                                           | PREVISTA          | PREVISTA    | PREVISTA   | PREVISTA     | PREVISTA         | PREVISTA          | PREVISTA  |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                              | 1.596.500         | 1.596.500   | 1.596.500  | 1.596.500    | 1.596.500        | 1.596.500         | 9.579.000 |
| TOTAL GERAL                                                        | 1.596.500         | 1.596.500   | 1.596.500  | 1.596.500    | 1.596.500        | 1.596.500         | 9.579.000 |
| DESPESAS                                                           | VALORES           |             |            |              |                  |                   |           |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                         | 2.940.000         |             |            |              |                  |                   |           |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                          | 6.391.000         |             |            |              |                  |                   |           |
| INVESTIMENTOS                                                      | 248.000           |             |            |              |                  |                   |           |
| TOTAL GERAL DA DESPESA                                             | 9.579.000         |             |            |              |                  |                   |           |
| TOTAL DA RECEITA                                                   | 9.579.000         |             |            |              |                  |                   |           |
| TOTAL DA DESPESA                                                   | 9.579.000         |             |            |              |                  |                   |           |
| TOTAL DA RECEITA                                                   |                   |             |            |              |                  |                   |           |
| TOTAL DA DESPESA                                                   |                   |             |            |              |                  |                   |           |
| SECRETARIA DA FAZENDA E DA ADMINISTRAÇÃO                           |                   |             |            |              |                  |                   |           |
| DECRETO Nº 002/2017                                                |                   |             |            |              |                  |                   |           |
| ANEXO I - PREVISÃO DA RECEITA COM METAS BIMESTRAIS                 |                   |             |            |              |                  |                   |           |
| FONTE: RECURSOS DO TESOURO E DE OUTRAS FONTES - EXERCÍCIO CORRENTE |                   |             |            |              |                  |                   |           |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO                          |                   |             |            |              |                  |                   |           |
| BIMESTRES                                                          | JANEIRO/FEVEREIRO | MARÇO/ABRIL | MAIO/JUNHO | JULHO/AGOSTO | SETEMBRO/OUTUBRO | NOVEMBRO/DEZEMBRO | TOTAL     |
| RECEITAS                                                           | PREVISTA          | PREVISTA    | PREVISTA   | PREVISTA     | PREVISTA         | PREVISTA          | PREVISTA  |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO                          | 1.341.833         | 1.341.833   | 1.341.833  | 1.341.833    | 1.341.833        | 1.341.833         | 8.051.000 |
| TOTAL GERAL                                                        | 1.341.833         | 1.341.833   | 1.341.833  | 1.341.833    | 1.341.833        | 1.341.833         | 8.051.000 |
| DESPESAS                                                           | VALORES           |             |            |              |                  |                   |           |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                         | 500.000           |             |            |              |                  |                   |           |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                          | 7.518.000         |             |            |              |                  |                   |           |
| INVESTIMENTOS                                                      | 33.000            |             |            |              |                  |                   |           |
| TOTAL GERAL DA DESPESA                                             | 8.051.000         |             |            |              |                  |                   |           |
| TOTAL DA RECEITA                                                   | 8.051.000         |             |            |              |                  |                   |           |
| TOTAL DA DESPESA                                                   | 8.051.000         |             |            |              |                  |                   |           |
| TOTAL DA RECEITA                                                   |                   |             |            |              |                  |                   |           |
| TOTAL DA DESPESA                                                   |                   |             |            |              |                  |                   |           |
| SECRETARIA DA FAZENDA E DA ADMINISTRAÇÃO                           |                   |             |            |              |                  |                   |           |
| DECRETO Nº 002/2017                                                |                   |             |            |              |                  |                   |           |
| ANEXO II - GRUPO I. FIXAÇÃO DA DESPESA: PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |                   |             |            |              |                  |                   |           |

| FONTE: 101 - RECURSOS DO TESOIRO - EXERCÍCIO CORRENTE - RECURSOS ORDINÁRIOS |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |             |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|
| UNIDADES GESTORAS                                                           | MESES      |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |             |
| DISCRIMINAÇÃO                                                               | JANEIRO    | FEVEREIRO  | MARÇO      | ABRIL      | MAIO       | JUNHO      | JULHO      | AGOSTO     | SETEMBRO   | OUTUBRO    | NOVEMBRO   | DEZEMBRO   | 13º SALÁRIO | TOTAL       |
| PODER LEGISLATIVO                                                           | 1.085.077  | 1.085.077  | 1.085.077  | 1.085.077  | 1.085.077  | 1.085.077  | 1.085.077  | 1.085.077  | 1.085.077  | 1.085.077  | 1.085.077  | 1.085.077  | 1.085.077   | 14.106.000  |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OLINDA (FOLHA)                                          | 884.615    | 884.615    | 884.615    | 884.615    | 884.615    | 884.615    | 884.615    | 884.615    | 884.615    | 884.615    | 884.615    | 884.615    | 884.615     | 11.500.000  |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OLINDA (INSS PATRONAL)                                  | 190.462    | 190.462    | 190.462    | 190.462    | 190.462    | 190.462    | 190.462    | 190.462    | 190.462    | 190.462    | 190.462    | 190.462    | 190.462     | 2.476.000   |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OLINDA (FUNDO PREVIDÊNCIA PATRONAL)                     | 10.000     | 10.000     | 10.000     | 10.000     | 10.000     | 10.000     | 10.000     | 10.000     | 10.000     | 10.000     | 10.000     | 10.000     | 10.000      | 130.000     |
| PODER EXECUTIVO                                                             | 16.868.385 | 16.868.385 | 16.868.385 | 16.868.385 | 16.868.385 | 16.868.385 | 16.868.385 | 16.868.385 | 16.868.385 | 16.868.385 | 16.868.385 | 16.868.385 | 16.868.385  | 219.289.000 |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS - ADM. DIRETA (FOLHA)                      | 443.385    | 443.385    | 443.385    | 443.385    | 443.385    | 443.385    | 443.385    | 443.385    | 443.385    | 443.385    | 443.385    | 443.385    | 443.385     | 5.764.000   |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS - ADM. DIRETA (INSS PATRONAL)              | 30.000     | 30.000     | 30.000     | 30.000     | 30.000     | 30.000     | 30.000     | 30.000     | 30.000     | 30.000     | 30.000     | 30.000     | 30.000      | 390.000     |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS - ADM. DIRETA (FUNDO DE PREVIDÊNCIA)       | 34.769     | 34.769     | 34.769     | 34.769     | 34.769     | 34.769     | 34.769     | 34.769     | 34.769     | 34.769     | 34.769     | 34.769     | 34.769      | 452.000     |
| SECRETARIA DA FAZENDA E DA ADMINISTRAÇÃO - ADM. DIRETA (FOLHA)              | 1.895.385  | 1.895.385  | 1.895.385  | 1.895.385  | 1.895.385  | 1.895.385  | 1.895.385  | 1.895.385  | 1.895.385  | 1.895.385  | 1.895.385  | 1.895.385  | 1.895.385   | 24.640.000  |
| SECRETARIA DA FAZENDA E DA ADMINISTRAÇÃO - ADM. DIRETA (INSS PATRONAL)      | 47.308     | 47.308     | 47.308     | 47.308     | 47.308     | 47.308     | 47.308     | 47.308     | 47.308     | 47.308     | 47.308     | 47.308     | 47.308      | 615.000     |
| SECRETARIA DA FAZENDA E DA ADMIN. - ADM. DIRETA (FUNDO DE PREVIDÊNCIA)      | 246.154    | 246.154    | 246.154    | 246.154    | 246.154    | 246.154    | 246.154    | 246.154    | 246.154    | 246.154    | 246.154    | 246.154    | 246.154     | 3.200.000   |
| FUNDO DE PREVIDÊNCIA FINANCEIRO (FOLHA)                                     | 3.361.462  | 3.361.462  | 3.361.462  | 3.361.462  | 3.361.462  | 3.361.462  | 3.361.462  | 3.361.462  | 3.361.462  | 3.361.462  | 3.361.462  | 3.361.462  | 3.361.462   | 43.699.000  |
| RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - ADM. DIRETA (FOLHA)                               | 338.077    | 338.077    | 338.077    | 338.077    | 338.077    | 338.077    | 338.077    | 338.077    | 338.077    | 338.077    | 338.077    | 338.077    | 338.077     | 4.395.000   |
| RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - ADM. DIRETA (INSS PATRONAL)                       | 55.000     | 55.000     | 55.000     | 55.000     | 55.000     | 55.000     | 55.000     | 55.000     | 55.000     | 55.000     | 55.000     | 55.000     | 55.000      | 715.000     |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ADM. DIRETA (FOLHA)                                | 1.342.846  | 1.342.846  | 1.342.846  | 1.342.846  | 1.342.846  | 1.342.846  | 1.342.846  | 1.342.846  | 1.342.846  | 1.342.846  | 1.342.846  | 1.342.846  | 1.342.846   | 17.457.000  |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ADM. DIRETA (INSS PATRONAL)                        | 159.615    | 159.615    | 159.615    | 159.615    | 159.615    | 159.615    | 159.615    | 159.615    | 159.615    | 159.615    | 159.615    | 159.615    | 159.615     | 2.075.000   |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ADM. DIRETA (FUNDO PREVIDÊNCIA)                    | 103.231    | 103.231    | 103.231    | 103.231    | 103.231    | 103.231    | 103.231    | 103.231    | 103.231    | 103.231    | 103.231    | 103.231    | 103.231     | 1.342.000   |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FOLHA)                                            | 3.925.385  | 3.925.385  | 3.925.385  | 3.925.385  | 3.925.385  | 3.925.385  | 3.925.385  | 3.925.385  | 3.925.385  | 3.925.385  | 3.925.385  | 3.925.385  | 3.925.385   | 51.030.000  |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FUNDO DE PREVIDÊNCIA)                             | 571.923    | 571.923    | 571.923    | 571.923    | 571.923    | 571.923    | 571.923    | 571.923    | 571.923    | 571.923    | 571.923    | 571.923    | 571.923     | 7.435.000   |
| SECRETARIA DE PATRIMÔNIO E CULTURA - ADM. DIRETA (FOLHA)                    | 359.923    | 359.923    | 359.923    | 359.923    | 359.923    | 359.923    | 359.923    | 359.923    | 359.923    | 359.923    | 359.923    | 359.923    | 359.923     | 4.679.000   |
| SECRETARIA DE PATRIMÔNIO E CULTURA - ADM. DIRETA (INSS PATRONAL)            | 25.000     | 25.000     | 25.000     | 25.000     | 25.000     | 25.000     | 25.000     | 25.000     | 25.000     | 25.000     | 25.000     | 25.000     | 25.000      | 325.000     |

|                                                                              |    |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |           |
|------------------------------------------------------------------------------|----|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|
| SECRETARIA DE PATRIMÔNIO E CULTURA - ADM. DIRETA (FUNDO DE PREVIDÊNCIA)      | DE | 32.769  | 32.769  | 32.769  | 32.769  | 32.769  | 32.769  | 32.769  | 32.769  | 32.769  | 32.769  | 32.769  | 32.769  | 32.769  | 426.000   |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA - ADM. DIRETA (FOLHA)                         | DE | 668.231 | 668.231 | 668.231 | 668.231 | 668.231 | 668.231 | 668.231 | 668.231 | 668.231 | 668.231 | 668.231 | 668.231 | 668.231 | 8.687.000 |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA - ADM. DIRETA (INSS PATRONAL)                 | DE | 12.000  | 12.000  | 12.000  | 12.000  | 12.000  | 12.000  | 12.000  | 12.000  | 12.000  | 12.000  | 12.000  | 12.000  | 12.000  | 156.000   |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA - ADM. DIRETA (FUNDO DE PREVIDÊNCIA)          | DE | 83.846  | 83.846  | 83.846  | 83.846  | 83.846  | 83.846  | 83.846  | 83.846  | 83.846  | 83.846  | 83.846  | 83.846  | 83.846  | 1.090.000 |
| SECRETARIA DE OBRAS - ADM. DIRETA (FOLHA)                                    | DE | 570.231 | 570.231 | 570.231 | 570.231 | 570.231 | 570.231 | 570.231 | 570.231 | 570.231 | 570.231 | 570.231 | 570.231 | 570.231 | 7.413.000 |
| SECRETARIA DE OBRAS - ADM. DIRETA (INSS PATRONAL)                            | DE | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 1.430.000 |
| SECRETARIA DE OBRAS - ADM. DIRETA (FUNDO DE PREVIDÊNCIA)                     | DE | 21.462  | 21.462  | 21.462  | 21.462  | 21.462  | 21.462  | 21.462  | 21.462  | 21.462  | 21.462  | 21.462  | 21.462  | 21.462  | 279.000   |
| SECRETARIA DE DES. SOCIAL, CID. E DIR. HUMANOS - ADM. DIRETA (FOLHA)         | DE | 408.615 | 408.615 | 408.615 | 408.615 | 408.615 | 408.615 | 408.615 | 408.615 | 408.615 | 408.615 | 408.615 | 408.615 | 408.615 | 5.312.000 |
| SECRETARIA DE DES. SOCIAL, CID. E DIR. HUMANOS - ADM. DIRETA (INSS PATRONAL) | DE | 78.000  | 78.000  | 78.000  | 78.000  | 78.000  | 78.000  | 78.000  | 78.000  | 78.000  | 78.000  | 78.000  | 78.000  | 78.000  | 1.014.000 |
| SECRETARIA DE DES. SOCIAL, CID. E DIR. HUMANOS - ADM. DIRETA (FUNDO PREV.)   | DE | 15.385  | 15.385  | 15.385  | 15.385  | 15.385  | 15.385  | 15.385  | 15.385  | 15.385  | 15.385  | 15.385  | 15.385  | 15.385  | 200.000   |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL (INSS PATRONAL)                           |    | 33.462  | 33.462  | 33.462  | 33.462  | 33.462  | 33.462  | 33.462  | 33.462  | 33.462  | 33.462  | 33.462  | 33.462  | 33.462  | 435.000   |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO - ADM. DIRETA (FOLHA)                              | DE | 87.231  | 87.231  | 87.231  | 87.231  | 87.231  | 87.231  | 87.231  | 87.231  | 87.231  | 87.231  | 87.231  | 87.231  | 87.231  | 1.134.000 |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO - ADM. DIRETA (INSS PATRONAL)                      | DE | 15.000  | 15.000  | 15.000  | 15.000  | 15.000  | 15.000  | 15.000  | 15.000  | 15.000  | 15.000  | 15.000  | 15.000  | 15.000  | 195.000   |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO - ADM. DIRETA (FUNDO PREVIDÊNCIA)                  | DE | 5.385   | 5.385   | 5.385   | 5.385   | 5.385   | 5.385   | 5.385   | 5.385   | 5.385   | 5.385   | 5.385   | 5.385   | 5.385   | 70.000    |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - ADM. DIRETA (FOLHA)                        | DE | 595.769 | 595.769 | 595.769 | 595.769 | 595.769 | 595.769 | 595.769 | 595.769 | 595.769 | 595.769 | 595.769 | 595.769 | 595.769 | 7.745.000 |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - ADM. DIRETA (INSS PATRONAL)                | DE | 50.000  | 50.000  | 50.000  | 50.000  | 50.000  | 50.000  | 50.000  | 50.000  | 50.000  | 50.000  | 50.000  | 50.000  | 50.000  | 650.000   |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - ADM. DIRETA (FUNDO PREVIDÊNCIA)            | DE | 61.385  | 61.385  | 61.385  | 61.385  | 61.385  | 61.385  | 61.385  | 61.385  | 61.385  | 61.385  | 61.385  | 61.385  | 61.385  | 798.000   |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - ADM. DIRETA (FOLHA)                            | DE | 382.077 | 382.077 | 382.077 | 382.077 | 382.077 | 382.077 | 382.077 | 382.077 | 382.077 | 382.077 | 382.077 | 382.077 | 382.077 | 4.967.000 |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - ADM. DIRETA (INSS PATRONAL)                    | DE | 40.000  | 40.000  | 40.000  | 40.000  | 40.000  | 40.000  | 40.000  | 40.000  | 40.000  | 40.000  | 40.000  | 40.000  | 40.000  | 520.000   |

|                                                                                                                                         |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - ADM. DIRETA (FUNDO DE PREVIDÊNCIA)                                                                        | 31.923     | 31.923     | 31.923     | 31.923     | 31.923     | 31.923     | 31.923     | 31.923     | 31.923     | 31.923     | 31.923     | 31.923     | 31.923      | 415.000     |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - ADM. DIRETA (FOLHA)                                                                              | 415.923    | 415.923    | 415.923    | 415.923    | 415.923    | 415.923    | 415.923    | 415.923    | 415.923    | 415.923    | 415.923    | 415.923    | 415.923     | 5.407.000   |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - ADM. DIRETA (INSS PATRONAL)                                                                      | 25.000     | 25.000     | 25.000     | 25.000     | 25.000     | 25.000     | 25.000     | 25.000     | 25.000     | 25.000     | 25.000     | 25.000     | 25.000      | 325.000     |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - ADM. DIRETA (FUNDO DE PREVIDÊNCIA)                                                               | 45.000     | 45.000     | 45.000     | 45.000     | 45.000     | 45.000     | 45.000     | 45.000     | 45.000     | 45.000     | 45.000     | 45.000     | 45.000      | 585.000     |
| SECRETARIA DE TURISMO, DESENV. ECON. E TEC. - ADM. DIRETA (FOLHA)                                                                       | 109.615    | 109.615    | 109.615    | 109.615    | 109.615    | 109.615    | 109.615    | 109.615    | 109.615    | 109.615    | 109.615    | 109.615    | 109.615     | 1.425.000   |
| SECRETARIA DE TURISMO, DESENV. ECON. E TEC. - ADM. DIRETA (INSS PATRONAL)                                                               | 25.000     | 25.000     | 25.000     | 25.000     | 25.000     | 25.000     | 25.000     | 25.000     | 25.000     | 25.000     | 25.000     | 25.000     | 25.000      | 325.000     |
| SECRETARIA DE TURISMO, DESENV. ECON. E TEC. - ADM. DIRETA (FUNDO DE PREV.)                                                              | 5.615      | 5.615      | 5.615      | 5.615      | 5.615      | 5.615      | 5.615      | 5.615      | 5.615      | 5.615      | 5.615      | 5.615      | 5.615       | 73.000      |
| TOTAL DE RECURSOS DO TESOIRO                                                                                                            | 17.953.462 | 17.953.462 | 17.953.462 | 17.953.462 | 17.953.462 | 17.953.462 | 17.953.462 | 17.953.462 | 17.953.462 | 17.953.462 | 17.953.462 | 17.953.462 | 17.953.462  | 233.395.000 |
| SECRETARIA DA FAZENDA E DA ADMINISTRAÇÃO                                                                                                |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |             |
| DECRETO Nº 002/2017                                                                                                                     |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |             |
| ANEXO II - GRUPO I. FIXAÇÃO DA DESPESA: PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                                                      |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |             |
| FONTE: 107 - RECURSOS DO TESOIRO - EXERCÍCIO CORRENTE - RECURSOS DO FNDE - PROJovem URBANO                                              |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |             |
| UNIDADES GESTORAS                                                                                                                       | MESES      |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |             |
| DISCRIMINAÇÃO                                                                                                                           | JANEIRO    | FEVEREIRO  | MARÇO      | ABRIL      | MAIO       | JUNHO      | JULHO      | AGOSTO     | SETEMBRO   | OUTUBRO    | NOVEMBRO   | DEZEMBRO   | 13º SALÁRIO | TOTAL       |
| PODER EXECUTIVO                                                                                                                         | 19.231     | 19.231     | 19.231     | 19.231     | 19.231     | 19.231     | 19.231     | 19.231     | 19.231     | 19.231     | 19.231     | 19.231     | 19.231      | 250.000     |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ADM. DIRETA (FOLHA)                                                                                            | 15.385     | 15.385     | 15.385     | 15.385     | 15.385     | 15.385     | 15.385     | 15.385     | 15.385     | 15.385     | 15.385     | 15.385     | 15.385      | 200.000     |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ADM. DIRETA (INSS PATRONAL)                                                                                    | 3.846      | 3.846      | 3.846      | 3.846      | 3.846      | 3.846      | 3.846      | 3.846      | 3.846      | 3.846      | 3.846      | 3.846      | 3.846       | 50.000      |
| TOTAL DE RECURSOS DO TESOIRO                                                                                                            | 19.231     | 19.231     | 19.231     | 19.231     | 19.231     | 19.231     | 19.231     | 19.231     | 19.231     | 19.231     | 19.231     | 19.231     | 19.231      | 250.000     |
| FONTE: 108 - RECURSOS DO TESOIRO - EXERCÍCIO CORRENTE - RECURSOS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES PARA EVENTOS CULTURAIS, ESPORTIVOS E OUTROS |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |             |
| UNIDADES GESTORAS                                                                                                                       | MESES      |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |             |
| DISCRIMINAÇÃO                                                                                                                           | JANEIRO    | FEVEREIRO  | MARÇO      | ABRIL      | MAIO       | JUNHO      | JULHO      | AGOSTO     | SETEMBRO   | OUTUBRO    | NOVEMBRO   | DEZEMBRO   | 13º SALÁRIO | TOTAL       |
| PODER EXECUTIVO                                                                                                                         | 38.462     | 38.462     | 38.462     | 38.462     | 38.462     | 38.462     | 38.462     | 38.462     | 38.462     | 38.462     | 38.462     | 38.462     | 38.462      | 500.000     |
| FUNDO DE TRANSPORTES E TRÂNSITO                                                                                                         | 38.462     | 38.462     | 38.462     | 38.462     | 38.462     | 38.462     | 38.462     | 38.462     | 38.462     | 38.462     | 38.462     | 38.462     | 38.462      | 500.000     |
| TOTAL DE RECURSOS DO TESOIRO                                                                                                            | 38.462     | 38.462     | 38.462     | 38.462     | 38.462     | 38.462     | 38.462     | 38.462     | 38.462     | 38.462     | 38.462     | 38.462     | 38.462      | 500.000     |
| FONTE: 109 - RECURSOS DO TESOIRO - EXERCÍCIO CORRENTE - RECURSOS DO FUNDEB                                                              |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |             |
| UNIDADES GESTORAS                                                                                                                       | MESES      |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |             |
| DISCRIMINAÇÃO                                                                                                                           | JANEIRO    | FEVEREIRO  | MARÇO      | ABRIL      | MAIO       | JUNHO      | JULHO      | AGOSTO     | SETEMBRO   | OUTUBRO    | NOVEMBRO   | DEZEMBRO   | 13º SALÁRIO | TOTAL       |
| PODER EXECUTIVO                                                                                                                         | 5.617.923  | 5.617.923  | 5.617.923  | 5.617.923  | 5.617.923  | 5.617.923  | 5.617.923  | 5.617.923  | 5.617.923  | 5.617.923  | 5.617.923  | 5.617.923  | 5.617.923   | 73.033.000  |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ADM. DIRETA (FOLHA)                                                                                            | 4.986.154  | 4.986.154  | 4.986.154  | 4.986.154  | 4.986.154  | 4.986.154  | 4.986.154  | 4.986.154  | 4.986.154  | 4.986.154  | 4.986.154  | 4.986.154  | 4.986.154   | 64.820.000  |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ADM. DIRETA (FUNDO DE PREVIDÊNCIA)                                                                             | 631.769    | 631.769    | 631.769    | 631.769    | 631.769    | 631.769    | 631.769    | 631.769    | 631.769    | 631.769    | 631.769    | 631.769    | 631.769     | 8.213.000   |
| TOTAL DE RECURSOS DO TESOIRO                                                                                                            | 5.617.923  | 5.617.923  | 5.617.923  | 5.617.923  | 5.617.923  | 5.617.923  | 5.617.923  | 5.617.923  | 5.617.923  | 5.617.923  | 5.617.923  | 5.617.923  | 5.617.923   | 73.033.000  |
| FONTE: 241 - RECURSOS DE OUTRAS FONTES - EXERCÍCIO CORRENTE - RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. INDIRETA                                         |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |             |

| UNIDADES<br>GESTORAS                                                                                                                      | MESES                                                                   |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------|
|                                                                                                                                           | DISCRIMINAÇÃO                                                           | JANEIRO   | FEVEREIRO | MARÇO     | ABRIL     | MAIO      | JUNHO     | JULHO     | AGOSTO    | SETEMBRO  | OUTUBRO   | NOVEMBRO  | DEZEMBRO  | 13°<br>SALÁRIO |
|                                                                                                                                           | PODER EXECUTIVO                                                         | 5.132.923 | 5.132.923 | 5.132.923 | 5.132.923 | 5.132.923 | 5.132.923 | 5.132.923 | 5.132.923 | 5.132.923 | 5.132.923 | 5.132.923 | 5.132.923 | 5.132.923      |
|                                                                                                                                           | FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DO MUNICÍPIO DE OLINDA(FOLHA)           | 2.715.692 | 2.715.692 | 2.715.692 | 2.715.692 | 2.715.692 | 2.715.692 | 2.715.692 | 2.715.692 | 2.715.692 | 2.715.692 | 2.715.692 | 2.715.692 | 2.715.692      |
|                                                                                                                                           | FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DO MUNICÍPIO DE OLINDA(FOLHA)         | 272.308   | 272.308   | 272.308   | 272.308   | 272.308   | 272.308   | 272.308   | 272.308   | 272.308   | 272.308   | 272.308   | 272.308   | 272.308        |
|                                                                                                                                           | FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DO MUNICÍPIO DE OLINDA(INSS PATRONAL) | 20.000    | 20.000    | 20.000    | 20.000    | 20.000    | 20.000    | 20.000    | 20.000    | 20.000    | 20.000    | 20.000    | 20.000    | 20.000         |
|                                                                                                                                           | FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DO MUNICÍPIO DE OLINDA(FUNDO PREV.)   | 19.462    | 19.462    | 19.462    | 19.462    | 19.462    | 19.462    | 19.462    | 19.462    | 19.462    | 19.462    | 19.462    | 19.462    | 19.462         |
|                                                                                                                                           | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FOLHA)                                        | 1.920.462 | 1.920.462 | 1.920.462 | 1.920.462 | 1.920.462 | 1.920.462 | 1.920.462 | 1.920.462 | 1.920.462 | 1.920.462 | 1.920.462 | 1.920.462 | 1.920.462      |
|                                                                                                                                           | FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL (FOLHA)                              | 170.615   | 170.615   | 170.615   | 170.615   | 170.615   | 170.615   | 170.615   | 170.615   | 170.615   | 170.615   | 170.615   | 170.615   | 170.615        |
|                                                                                                                                           | FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL (INSS PATRONAL)                      | 14.385    | 14.385    | 14.385    | 14.385    | 14.385    | 14.385    | 14.385    | 14.385    | 14.385    | 14.385    | 14.385    | 14.385    | 14.385         |
|                                                                                                                                           | TOTAL DE RECURSOS DE OUTRAS FONTES                                      | 5.132.923 | 5.132.923 | 5.132.923 | 5.132.923 | 5.132.923 | 5.132.923 | 5.132.923 | 5.132.923 | 5.132.923 | 5.132.923 | 5.132.923 | 5.132.923 | 5.132.923      |
| FONTE: 242 - RECURSOS DE OUTRAS FONTES - EXERCÍCIO CORRENTE - RECURSOS DE CONVÊNIOS A FUNDO PERDIDO / CONTRATO DE REPASSE - ADM. INDIRETA |                                                                         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                |
| UNIDADES<br>GESTORAS                                                                                                                      | MESES                                                                   |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                |
|                                                                                                                                           | DISCRIMINAÇÃO                                                           | JANEIRO   | FEVEREIRO | MARÇO     | ABRIL     | MAIO      | JUNHO     | JULHO     | AGOSTO    | SETEMBRO  | OUTUBRO   | NOVEMBRO  | DEZEMBRO  | 13°<br>SALÁRIO |
|                                                                                                                                           | PODER EXECUTIVO                                                         | 7.692     | 7.692     | 7.692     | 7.692     | 7.692     | 7.692     | 7.692     | 7.692     | 7.692     | 7.692     | 7.692     | 7.692     | 7.692          |
|                                                                                                                                           | FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL (FOLHA)                              | 7.692     | 7.692     | 7.692     | 7.692     | 7.692     | 7.692     | 7.692     | 7.692     | 7.692     | 7.692     | 7.692     | 7.692     | 7.692          |
|                                                                                                                                           | TOTAL DE RECURSOS DO TESOIRO                                            | 7.692     | 7.692     | 7.692     | 7.692     | 7.692     | 7.692     | 7.692     | 7.692     | 7.692     | 7.692     | 7.692     | 7.692     | 7.692          |

| SECRETARIA DA FAZENDA E DA ADMINISTRAÇÃO                                    |       |                                          |         |         |           |        |        |        |        |        |        |          |         |        |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------|---------|---------|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|---------|--------|
| DECRETO Nº 002/2017                                                         |       |                                          |         |         |           |        |        |        |        |        |        |          |         |        |
| ANEXO III - GRUPO 2. FIXAÇÃO DA DESPESA: JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA         |       |                                          |         |         |           |        |        |        |        |        |        |          |         |        |
| FONTE: 101 - RECURSOS DO TESOIRO - EXERCÍCIO CORRENTE - RECURSOS ORDINÁRIOS |       |                                          |         |         |           |        |        |        |        |        |        |          |         |        |
| Em R\$ 1,00                                                                 |       |                                          |         |         |           |        |        |        |        |        |        |          |         |        |
| UNIDADES GESTORAS                                                           | FONTE | MESES                                    |         |         |           |        |        |        |        |        |        |          |         |        |
|                                                                             |       | DISCRIMINAÇÃO                            | RECURSO | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO  | ABRIL  | MAIO   | JUNHO  | JULHO  | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | TOTAL  |
|                                                                             |       | SECRETARIA DA FAZENDA E DA ADMINISTRAÇÃO | TESOIRO | 61.538  | 61.538    | 61.538 | 61.538 | 61.538 | 61.538 | 61.538 | 61.538 | 61.538   | 61.538  | 61.538 |
|                                                                             |       | TOTAL DE RECURSOS DO TESOIRO             |         | 61.538  | 61.538    | 61.538 | 61.538 | 61.538 | 61.538 | 61.538 | 61.538 | 61.538   | 61.538  | 61.538 |

| SECRETARIA DA FAZENDA E DA ADMINISTRAÇÃO                                    |                                                        |            |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |             |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| DECRETO Nº 002/2017                                                         |                                                        |            |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |             |
| ANEXO IV - GRUPO 3. FIXAÇÃO DA DESPESA: OUTRAS DESPESAS CORRENTES           |                                                        |            |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |             |
| FONTE: 101 - RECURSOS DO TESOIRO - EXERCÍCIO CORRENTE - RECURSOS ORDINÁRIOS |                                                        |            |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |             |
| UNIDADES GESTORAS                                                           | MESES                                                  |            |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |             |
|                                                                             | DISCRIMINAÇÃO                                          | JANEIRO    | FEVEREIRO | MARÇO     | ABRIL     | MAIO      | JUNHO     | JULHO     | AGOSTO    | SETEMBRO  | OUTUBRO   | NOVEMBRO  | DEZEMBRO  | TOTAL       |
|                                                                             | PODER LEGISLATIVO                                      | 2.521.200  | 152.800   | 152.800   | 152.800   | 152.800   | 152.800   | 152.800   | 152.800   | 152.800   | 152.800   | 152.800   | 152.800   | 4.202.000   |
|                                                                             | CÂMARA MUNICIPAL DE OLINDA                             | 2.521.200  | 152.800   | 152.800   | 152.800   | 152.800   | 152.800   | 152.800   | 152.800   | 152.800   | 152.800   | 152.800   | 152.800   | 4.202.000   |
|                                                                             | PODER EXECUTIVO                                        | 69.319.800 | 4.201.200 | 4.201.200 | 4.201.200 | 4.201.200 | 4.201.200 | 4.201.200 | 4.201.200 | 4.201.200 | 4.201.200 | 4.201.200 | 7.401.200 | 118.733.000 |
|                                                                             | SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS - ADM. DIRETA         | 3.441.000  | 208.545   | 208.545   | 208.545   | 208.545   | 208.545   | 208.545   | 208.545   | 208.545   | 208.545   | 208.545   | 208.545   | 5.735.000   |
|                                                                             | SECRETARIA DA FAZENDA E DA ADMINISTRAÇÃO - ADM. DIRETA | 9.273.000  | 562.000   | 562.000   | 562.000   | 562.000   | 562.000   | 562.000   | 562.000   | 562.000   | 562.000   | 562.000   | 562.000   | 15.455.000  |

|                                                                                                                                     |            |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |             |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|
| SECRETARIA DA FAZENDA - ADMINISTRAÇÃO DE RESERVA CONTINGÊNCIA                                                                       | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 3.200.000   | 3.200.000 |
| SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - ADM. DIRETA                                                                                 | 346.800    | 21.018    | 21.018    | 21.018    | 21.018    | 21.018    | 21.018    | 21.018    | 21.018    | 21.018    | 21.018    | 21.018    | 21.018    | 578.000     |           |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ADM. DIRETA                                                                                                | 19.488.600 | 1.181.127 | 1.181.127 | 1.181.127 | 1.181.127 | 1.181.127 | 1.181.127 | 1.181.127 | 1.181.127 | 1.181.127 | 1.181.127 | 1.181.127 | 1.181.127 | 32.481.000  |           |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                                                                                                            | 2.760.600  | 167.309   | 167.309   | 167.309   | 167.309   | 167.309   | 167.309   | 167.309   | 167.309   | 167.309   | 167.309   | 167.309   | 167.309   | 4.601.000   |           |
| SECRETARIA DE PATRIMÔNIO E CULTURA - ADM. DIRETA                                                                                    | 534.600    | 32.400    | 32.400    | 32.400    | 32.400    | 32.400    | 32.400    | 32.400    | 32.400    | 32.400    | 32.400    | 32.400    | 32.400    | 891.000     |           |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA                                                                                                          | 1.200      | 73        | 73        | 73        | 73        | 73        | 73        | 73        | 73        | 73        | 73        | 73        | 73        | 2.000       |           |
| FUNDO DE PRESERVAÇÃO DOS SÍTIOS HISTÓRICOS DE OLINDA                                                                                | 46.800     | 2.836     | 2.836     | 2.836     | 2.836     | 2.836     | 2.836     | 2.836     | 2.836     | 2.836     | 2.836     | 2.836     | 2.836     | 78.000      |           |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA - ADM. DIRETA                                                                                        | 504.000    | 30.545    | 30.545    | 30.545    | 30.545    | 30.545    | 30.545    | 30.545    | 30.545    | 30.545    | 30.545    | 30.545    | 30.545    | 840.000     |           |
| SECRETARIA DE OBRAS - ADM. DIRETA                                                                                                   | 2.662.800  | 161.382   | 161.382   | 161.382   | 161.382   | 161.382   | 161.382   | 161.382   | 161.382   | 161.382   | 161.382   | 161.382   | 161.382   | 4.438.000   |           |
| FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL                                                                                    | 16.800     | 1.018     | 1.018     | 1.018     | 1.018     | 1.018     | 1.018     | 1.018     | 1.018     | 1.018     | 1.018     | 1.018     | 1.018     | 28.000      |           |
| SECRETARIA DE DES. SOCIAL, CID. E DIR. HUMANOS - ADM. DIRETA                                                                        | 375.000    | 22.727    | 22.727    | 22.727    | 22.727    | 22.727    | 22.727    | 22.727    | 22.727    | 22.727    | 22.727    | 22.727    | 22.727    | 625.000     |           |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE                                                                                         | 415.200    | 25.164    | 25.164    | 25.164    | 25.164    | 25.164    | 25.164    | 25.164    | 25.164    | 25.164    | 25.164    | 25.164    | 25.164    | 692.000     |           |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                                                                                               | 567.000    | 34.364    | 34.364    | 34.364    | 34.364    | 34.364    | 34.364    | 34.364    | 34.364    | 34.364    | 34.364    | 34.364    | 34.364    | 945.000     |           |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO - ADM. DIRETA                                                                                             | 1.584.600  | 96.036    | 96.036    | 96.036    | 96.036    | 96.036    | 96.036    | 96.036    | 96.036    | 96.036    | 96.036    | 96.036    | 96.036    | 2.641.000   |           |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - ADM. DIRETA                                                                                       | 25.919.400 | 1.570.873 | 1.570.873 | 1.570.873 | 1.570.873 | 1.570.873 | 1.570.873 | 1.570.873 | 1.570.873 | 1.570.873 | 1.570.873 | 1.570.873 | 1.570.873 | 43.199.000  |           |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - ADM. DIRETA                                                                                           | 512.400    | 31.055    | 31.055    | 31.055    | 31.055    | 31.055    | 31.055    | 31.055    | 31.055    | 31.055    | 31.055    | 31.055    | 31.055    | 854.000     |           |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO                                                                                                | 297.600    | 18.036    | 18.036    | 18.036    | 18.036    | 18.036    | 18.036    | 18.036    | 18.036    | 18.036    | 18.036    | 18.036    | 18.036    | 496.000     |           |
| FUNDO DE TRANSPORTES E TRÂNSITO                                                                                                     | 402.600    | 24.400    | 24.400    | 24.400    | 24.400    | 24.400    | 24.400    | 24.400    | 24.400    | 24.400    | 24.400    | 24.400    | 24.400    | 671.000     |           |
| SECRETARIA DE TURISMO, DESEV. ECON. E TEC. - ADM. DIRETA                                                                            | 169.800    | 10.291    | 10.291    | 10.291    | 10.291    | 10.291    | 10.291    | 10.291    | 10.291    | 10.291    | 10.291    | 10.291    | 10.291    | 283.000     |           |
| TOTAL DE RECURSOS DO TESOUREIRO                                                                                                     | 71.841.000 | 4.354.000 | 4.354.000 | 4.354.000 | 4.354.000 | 4.354.000 | 4.354.000 | 4.354.000 | 4.354.000 | 4.354.000 | 4.354.000 | 4.354.000 | 7.554.000 | 122.935.000 |           |
| FONTE: 102 - RECURSOS DO TESOUREIRO - EXERCÍCIO CORRENTE - RECURSOS DE CONVÊNIO A FUNDO PERDIDO / CONTRATO DE REPASSE - ADM. DIRETA |            |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |             |           |
| DISCRIMINAÇÃO                                                                                                                       | JANEIRO    | FEVEREIRO | MARÇO     | ABRIL     | MAIO      | JUNHO     | JULHO     | AGOSTO    | SETEMBRO  | OUTUBRO   | NOVEMBRO  | DEZEMBRO  | TOTAL     |             |           |
| PODER EXECUTIVO                                                                                                                     | 6.150.000  | 372.727   | 372.727   | 372.727   | 372.727   | 372.727   | 372.727   | 372.727   | 372.727   | 372.727   | 372.727   | 372.727   | 372.727   | 10.250.000  |           |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ADM. DIRETA                                                                                                | 666.000    | 40.364    | 40.364    | 40.364    | 40.364    | 40.364    | 40.364    | 40.364    | 40.364    | 40.364    | 40.364    | 40.364    | 40.364    | 1.110.000   |           |
| SECRETARIA DE PATRIMÔNIO E CULTURA - ADM. DIRETA                                                                                    | 1.224.000  | 74.182    | 74.182    | 74.182    | 74.182    | 74.182    | 74.182    | 74.182    | 74.182    | 74.182    | 74.182    | 74.182    | 74.182    | 2.040.000   |           |
| SECRETARIA DE OBRAS - ADM. DIRETA                                                                                                   | 960.000    | 58.182    | 58.182    | 58.182    | 58.182    | 58.182    | 58.182    | 58.182    | 58.182    | 58.182    | 58.182    | 58.182    | 58.182    | 1.600.000   |           |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - ADM. DIRETA                                                                                       | 3.300.000  | 200.000   | 200.000   | 200.000   | 200.000   | 200.000   | 200.000   | 200.000   | 200.000   | 200.000   | 200.000   | 200.000   | 200.000   | 5.500.000   |           |
| TOTAL DE RECURSOS DO TESOUREIRO                                                                                                     | 6.150.000  | 372.727   | 372.727   | 372.727   | 372.727   | 372.727   | 372.727   | 372.727   | 372.727   | 372.727   | 372.727   | 372.727   | 372.727   | 10.250.000  |           |
| FONTE: 104 - RECURSOS DO TESOUREIRO - EXERCÍCIO CORRENTE - RECURSOS DO PNAE - MERENDA ESCOLAR                                       |            |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |             |           |
| DISCRIMINAÇÃO                                                                                                                       | JANEIRO    | FEVEREIRO | MARÇO     | ABRIL     | MAIO      | JUNHO     | JULHO     | AGOSTO    | SETEMBRO  | OUTUBRO   | NOVEMBRO  | DEZEMBRO  | TOTAL     |             |           |
| PODER EXECUTIVO                                                                                                                     | 1.519.800  | 92.109    | 92.109    | 92.109    | 92.109    | 92.109    | 92.109    | 92.109    | 92.109    | 92.109    | 92.109    | 92.109    | 92.109    | 2.533.000   |           |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ADM. DIRETA                                                                                                | 1.519.800  | 92.109    | 92.109    | 92.109    | 92.109    | 92.109    | 92.109    | 92.109    | 92.109    | 92.109    | 92.109    | 92.109    | 92.109    | 2.533.000   |           |
| TOTAL DE RECURSOS DO TESOUREIRO                                                                                                     | 1.519.800  | 92.109    | 92.109    | 92.109    | 92.109    | 92.109    | 92.109    | 92.109    | 92.109    | 92.109    | 92.109    | 92.109    | 92.109    | 2.533.000   |           |

| FONTE: 105 - RECURSOS DO TESOIRO - EXERCÍCIO CORRENTE - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO                                                      |            |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|
| DISCRIMINAÇÃO                                                                                                                             | JANEIRO    | FEVEREIRO | MARÇO     | ABRIL     | MAIO      | JUNHO     | JULHO     | AGOSTO    | SETEMBRO  | OUTUBRO   | NOVEMBRO  | DEZEMBRO   | TOTAL      |
| PODER EXECUTIVO                                                                                                                           | 2.631.600  | 159.491   | 159.491   | 159.491   | 159.491   | 159.491   | 159.491   | 159.491   | 159.491   | 159.491   | 159.491   | 159.491    | 4.386.000  |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ADM. DIRETA                                                                                                      | 2.631.600  | 159.491   | 159.491   | 159.491   | 159.491   | 159.491   | 159.491   | 159.491   | 159.491   | 159.491   | 159.491   | 159.491    | 4.386.000  |
| TOTAL DE RECURSOS DO TESOIRO                                                                                                              | 2.631.600  | 159.491   | 159.491   | 159.491   | 159.491   | 159.491   | 159.491   | 159.491   | 159.491   | 159.491   | 159.491   | 159.491    | 4.386.000  |
| SECRETARIA DA FAZENDA E DA ADMINISTRAÇÃO                                                                                                  |            |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |            |
| DECRETO Nº 002/2017                                                                                                                       |            |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |            |
| ANEXO IV - GRUPO 3. FIXAÇÃO DA DESPESA: OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                                         |            |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |            |
| FONTE: 107 - RECURSOS DO TESOIRO - EXERCÍCIO CORRENTE - RECURSOS DO FNDE - PROJovem URBANO                                                |            |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |            |
| UNIDADES GESTORAS                                                                                                                         |            |           |           |           |           |           | MESES     |           |           |           |           |            |            |
| DISCRIMINAÇÃO                                                                                                                             | JANEIRO    | FEVEREIRO | MARÇO     | ABRIL     | MAIO      | JUNHO     | JULHO     | AGOSTO    | SETEMBRO  | OUTUBRO   | NOVEMBRO  | DEZEMBRO   | TOTAL      |
| PODER EXECUTIVO                                                                                                                           | 79.800     | 4.836     | 4.836     | 4.836     | 4.836     | 4.836     | 4.836     | 4.836     | 4.836     | 4.836     | 4.836     | 4.836      | 133.000    |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ADM. DIRETA                                                                                                      | 79.800     | 4.836     | 4.836     | 4.836     | 4.836     | 4.836     | 4.836     | 4.836     | 4.836     | 4.836     | 4.836     | 4.836      | 133.000    |
| TOTAL DE RECURSOS DO TESOIRO                                                                                                              | 79.800     | 4.836     | 4.836     | 4.836     | 4.836     | 4.836     | 4.836     | 4.836     | 4.836     | 4.836     | 4.836     | 4.836      | 133.000    |
| FONTE: 108 - RECURSOS DO TESOIRO - EXERCÍCIO CORRENTE - RECURSOS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES PARA EVENTOS CULTURAIS, ESPORTIVOS E OUTROS   |            |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |            |
| UNIDADES GESTORAS                                                                                                                         |            |           |           |           |           |           | MESES     |           |           |           |           |            |            |
| DISCRIMINAÇÃO                                                                                                                             | JANEIRO    | FEVEREIRO | MARÇO     | ABRIL     | MAIO      | JUNHO     | JULHO     | AGOSTO    | SETEMBRO  | OUTUBRO   | NOVEMBRO  | DEZEMBRO   | TOTAL      |
| PODER EXECUTIVO                                                                                                                           | 3.300.000  | 200.000   | 200.000   | 200.000   | 200.000   | 200.000   | 200.000   | 200.000   | 200.000   | 200.000   | 200.000   | 200.000    | 5.500.000  |
| SECRETARIA DE PATRIMÔNIO E CULTURA - ADM. DIRETA                                                                                          | 1.800.000  | 109.091   | 109.091   | 109.091   | 109.091   | 109.091   | 109.091   | 109.091   | 109.091   | 109.091   | 109.091   | 109.091    | 3.000.000  |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA - ADM. DIRETA                                                                                              | 18.000     | 1.091     | 1.091     | 1.091     | 1.091     | 1.091     | 1.091     | 1.091     | 1.091     | 1.091     | 1.091     | 1.091      | 30.000     |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - ADM. DIRETA                                                                                             | 900.000    | 54.545    | 54.545    | 54.545    | 54.545    | 54.545    | 54.545    | 54.545    | 54.545    | 54.545    | 54.545    | 54.545     | 1.500.000  |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE URBANO E NATURAL - ADM. DIRETA                                                                                | 252.000    | 15.273    | 15.273    | 15.273    | 15.273    | 15.273    | 15.273    | 15.273    | 15.273    | 15.273    | 15.273    | 15.273     | 420.000    |
| FUNDO DE TRANSPORTES E TRÂNSITO                                                                                                           | 300.000    | 18.182    | 18.182    | 18.182    | 18.182    | 18.182    | 18.182    | 18.182    | 18.182    | 18.182    | 18.182    | 18.182     | 500.000    |
| SEC. DE TURISMO, DESEV. ECON. E TEC. - ADM. DIRETA                                                                                        | 30.000     | 1.818     | 1.818     | 1.818     | 1.818     | 1.818     | 1.818     | 1.818     | 1.818     | 1.818     | 1.818     | 1.818      | 50.000     |
| TOTAL DE RECURSOS DO TESOIRO                                                                                                              | 3.300.000  | 200.000   | 200.000   | 200.000   | 200.000   | 200.000   | 200.000   | 200.000   | 200.000   | 200.000   | 200.000   | 200.000    | 5.500.000  |
| FONTE: 241 - RECURSOS DE OUTRAS FONTES - EXERCÍCIO CORRENTE - RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. INDIRETA                                           |            |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |            |
| UNIDADES GESTORAS                                                                                                                         |            |           |           |           |           |           | MESES     |           |           |           |           |            |            |
| DISCRIMINAÇÃO                                                                                                                             | JANEIRO    | FEVEREIRO | MARÇO     | ABRIL     | MAIO      | JUNHO     | JULHO     | AGOSTO    | SETEMBRO  | OUTUBRO   | NOVEMBRO  | DEZEMBRO   | TOTAL      |
| PODER EXECUTIVO                                                                                                                           | 49.608.000 | 3.006.545 | 3.006.545 | 3.006.545 | 3.006.545 | 3.006.545 | 3.006.545 | 3.006.545 | 3.006.545 | 3.006.545 | 3.006.545 | 11.006.545 | 90.680.000 |
| FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DO MUNICÍPIO DE OLINDA                                                                                    | 1.800      | 109       | 109       | 109       | 109       | 109       | 109       | 109       | 109       | 109       | 109       | 109        | 3.000      |
| FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DO MUNICÍPIO DE OLINDA                                                                                  | 846.000    | 51.273    | 51.273    | 51.273    | 51.273    | 51.273    | 51.273    | 51.273    | 51.273    | 51.273    | 51.273    | 51.273     | 1.410.000  |
| FUNDPREV CAPITALIZADO RESERVA DE CONTIGÊNCIA                                                                                              | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 8.000.000  | 8.000.000  |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                                                                                                                  | 41.580.000 | 2.520.000 | 2.520.000 | 2.520.000 | 2.520.000 | 2.520.000 | 2.520.000 | 2.520.000 | 2.520.000 | 2.520.000 | 2.520.000 | 2.520.000  | 69.300.000 |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE                                                                                               | 224.400    | 13.600    | 13.600    | 13.600    | 13.600    | 13.600    | 13.600    | 13.600    | 13.600    | 13.600    | 13.600    | 13.600     | 374.000    |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                                                                                                     | 3.147.600  | 190.764   | 190.764   | 190.764   | 190.764   | 190.764   | 190.764   | 190.764   | 190.764   | 190.764   | 190.764   | 190.764    | 5.246.000  |
| FUNDO DE TRANSPORTES E TRÂNSITO                                                                                                           | 3.808.200  | 230.800   | 230.800   | 230.800   | 230.800   | 230.800   | 230.800   | 230.800   | 230.800   | 230.800   | 230.800   | 230.800    | 6.347.000  |
| TOTAL DE RECURSOS DE OUTRAS FONTES                                                                                                        | 49.608.000 | 3.006.545 | 3.006.545 | 3.006.545 | 3.006.545 | 3.006.545 | 3.006.545 | 3.006.545 | 3.006.545 | 3.006.545 | 3.006.545 | 11.006.545 | 90.680.000 |
| FONTE: 242 - RECURSOS DE OUTRAS FONTES - EXERCÍCIO CORRENTE - RECURSOS DE CONVÊNIOS A FUNDO PERDIDO / CONTRATO DE REPASSE - ADM. INDIRETA |            |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |            |
| UNIDADES GESTORAS                                                                                                                         |            |           |           |           |           |           | MESES     |           |           |           |           |            |            |
| DISCRIMINAÇÃO                                                                                                                             | JANEIRO    | FEVEREIRO | MARÇO     | ABRIL     | MAIO      | JUNHO     | JULHO     | AGOSTO    | SETEMBRO  | OUTUBRO   | NOVEMBRO  | DEZEMBRO   | TOTAL      |
| PODER EXECUTIVO                                                                                                                           | 2.529.000  | 153.273   | 153.273   | 153.273   | 153.273   | 153.273   | 153.273   | 153.273   | 153.273   | 153.273   | 153.273   | 153.273    | 4.215.000  |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                                                                                                                  | 309.000    | 18.727    | 18.727    | 18.727    | 18.727    | 18.727    | 18.727    | 18.727    | 18.727    | 18.727    | 18.727    | 18.727     | 515.000    |
| FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL                                                                                                        | 2.100.000  | 127.273   | 127.273   | 127.273   | 127.273   | 127.273   | 127.273   | 127.273   | 127.273   | 127.273   | 127.273   | 127.273    | 3.500.000  |

|                                       |           |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |           |
|---------------------------------------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 120.000   | 7.273   | 7.273   | 7.273   | 7.273   | 7.273   | 7.273   | 7.273   | 7.273   | 7.273   | 7.273   | 7.273   | 200.000   |
| TOTAL DE RECURSOS DE OUTRAS FONTES    | 2.529.000 | 153.273 | 153.273 | 153.273 | 153.273 | 153.273 | 153.273 | 153.273 | 153.273 | 153.273 | 153.273 | 153.273 | 4.215.000 |

| SECRETARIA DA FAZENDA E DA ADMINISTRAÇÃO                                                                                         |         |           |         |         |         |         |         |         |          |         |          |          |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|---------|----------|----------|-----------|
| DECRETO Nº 002/2017                                                                                                              |         |           |         |         |         |         |         |         |          |         |          |          |           |
| ANEXO V - GRUPO 4. FIXAÇÃO DA DESPESA: INVESTIMENTOS                                                                             |         |           |         |         |         |         |         |         |          |         |          |          |           |
| FONTE: 101 - RECURSOS DO TESOIRO - EXERCÍCIO CORRENTE - RECURSOS ORDINÁRIOS                                                      |         |           |         |         |         |         |         |         |          |         |          |          |           |
| UNIDADES GESTORAS                                                                                                                | MESES   |           |         |         |         |         |         |         |          |         |          |          |           |
| DISCRIMINAÇÃO                                                                                                                    | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO   | ABRIL   | MAIO    | JUNHO   | JULHO   | AGOSTO  | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | TOTAL     |
| PODER LEGISLATIVO                                                                                                                | 58.333  | 58.333    | 58.333  | 58.333  | 58.333  | 58.333  | 58.333  | 58.333  | 58.333   | 58.333  | 58.333   | 58.333   | 700.000   |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OLINDA                                                                                                       | 58.333  | 58.333    | 58.333  | 58.333  | 58.333  | 58.333  | 58.333  | 58.333  | 58.333   | 58.333  | 58.333   | 58.333   | 700.000   |
| PODER EXECUTIVO                                                                                                                  | 457.667 | 457.667   | 457.667 | 457.667 | 457.667 | 457.667 | 457.667 | 457.667 | 457.667  | 457.667 | 457.667  | 457.667  | 5.492.000 |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS - ADM. DIRETA                                                                                   | 2.000   | 2.000     | 2.000   | 2.000   | 2.000   | 2.000   | 2.000   | 2.000   | 2.000    | 2.000   | 2.000    | 2.000    | 24.000    |
| SECRETARIA DA FAZENDA E DA ADMINISTRAÇÃO - ADM. DIRETA                                                                           | 18.750  | 18.750    | 18.750  | 18.750  | 18.750  | 18.750  | 18.750  | 18.750  | 18.750   | 18.750  | 18.750   | 18.750   | 225.000   |
| SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS                                                                                            | 917     | 917       | 917     | 917     | 917     | 917     | 917     | 917     | 917      | 917     | 917      | 917      | 11.000    |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ADM. DIRETA                                                                                             | 45.917  | 45.917    | 45.917  | 45.917  | 45.917  | 45.917  | 45.917  | 45.917  | 45.917   | 45.917  | 45.917   | 45.917   | 551.000   |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                                                                                                         | 5.500   | 5.500     | 5.500   | 5.500   | 5.500   | 5.500   | 5.500   | 5.500   | 5.500    | 5.500   | 5.500    | 5.500    | 66.000    |
| SECRETARIA DO PATRIMÔNIO E CULTURA - ADM. DIRETA                                                                                 | 18.500  | 18.500    | 18.500  | 18.500  | 18.500  | 18.500  | 18.500  | 18.500  | 18.500   | 18.500  | 18.500   | 18.500   | 222.000   |
| FUNDO DE PRESERVAÇÃO DOS SÍTIOS HISTÓRICOS DE OLINDA                                                                             | 167     | 167       | 167     | 167     | 167     | 167     | 167     | 167     | 167      | 167     | 167      | 167      | 2.000     |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA - ADM. DIRETA                                                                                     | 1.250   | 1.250     | 1.250   | 1.250   | 1.250   | 1.250   | 1.250   | 1.250   | 1.250    | 1.250   | 1.250    | 1.250    | 15.000    |
| SECRETARIA DE OBRAS - ADM. DIRETA                                                                                                | 292.500 | 292.500   | 292.500 | 292.500 | 292.500 | 292.500 | 292.500 | 292.500 | 292.500  | 292.500 | 292.500  | 292.500  | 3.510.000 |
| FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL                                                                                               | 6.583   | 6.583     | 6.583   | 6.583   | 6.583   | 6.583   | 6.583   | 6.583   | 6.583    | 6.583   | 6.583    | 6.583    | 79.000    |
| FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO INTERESSE SOCIAL                                                                                    | 2.917   | 2.917     | 2.917   | 2.917   | 2.917   | 2.917   | 2.917   | 2.917   | 2.917    | 2.917   | 2.917    | 2.917    | 35.000    |
| SECRETARIA DE DES. SOC. CID. E DIREITOS HUM. - ADM. DIRETA                                                                       | 333     | 333       | 333     | 333     | 333     | 333     | 333     | 333     | 333      | 333     | 333      | 333      | 4.000     |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE                                                                                      | 667     | 667       | 667     | 667     | 667     | 667     | 667     | 667     | 667      | 667     | 667      | 667      | 8.000     |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                                                                                            | 1.667   | 1.667     | 1.667   | 1.667   | 1.667   | 1.667   | 1.667   | 1.667   | 1.667    | 1.667   | 1.667    | 1.667    | 20.000    |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO - ADM. DIRETA                                                                                          | 2.000   | 2.000     | 2.000   | 2.000   | 2.000   | 2.000   | 2.000   | 2.000   | 2.000    | 2.000   | 2.000    | 2.000    | 24.000    |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - ADM. DIRETA                                                                                    | 54.000  | 54.000    | 54.000  | 54.000  | 54.000  | 54.000  | 54.000  | 54.000  | 54.000   | 54.000  | 54.000   | 54.000   | 648.000   |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - ADM. DIRETA                                                                                        | 1.417   | 1.417     | 1.417   | 1.417   | 1.417   | 1.417   | 1.417   | 1.417   | 1.417    | 1.417   | 1.417    | 1.417    | 17.000    |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - ADM. DIRETA                                                                               | 1.250   | 1.250     | 1.250   | 1.250   | 1.250   | 1.250   | 1.250   | 1.250   | 1.250    | 1.250   | 1.250    | 1.250    | 15.000    |
| SECRETARIA DE TURISMO, DESENV. EC. E TEC. - ADM. DIRETA                                                                          | 1.333   | 1.333     | 1.333   | 1.333   | 1.333   | 1.333   | 1.333   | 1.333   | 1.333    | 1.333   | 1.333    | 1.333    | 16.000    |
| TOTAL DE RECURSOS DO TESOIRO                                                                                                     | 516.000 | 516.000   | 516.000 | 516.000 | 516.000 | 516.000 | 516.000 | 516.000 | 516.000  | 516.000 | 516.000  | 516.000  | 6.192.000 |
| FONTE: 102 - RECURSOS DO TESOIRO - EXERCÍCIO CORRENTE - RECURSOS DE CONVÊNIO A FUNDO PERDIDO / CONTRATO DE REPASSE - ADM. DIRETA |         |           |         |         |         |         |         |         |          |         |          |          |           |
| UNIDADES GESTORAS                                                                                                                | MESES   |           |         |         |         |         |         |         |          |         |          |          |           |
| DISCRIMINAÇÃO                                                                                                                    | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO   | ABRIL   | MAIO    | JUNHO   | JULHO   | AGOSTO  | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | TOTAL     |

|                                                                                                                                        |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| PODER EXECUTIVO                                                                                                                        | 13.186.250 | 13.186.250 | 13.186.250 | 13.186.250 | 13.186.250 | 13.186.250 | 13.186.250 | 13.186.250 | 13.186.250 | 13.186.250 | 13.186.250 | 13.186.250 | 13.186.250 | 158.465.000 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ADM. DIRETA                                                                                                   | 1.067.667  | 1.067.667  | 1.067.667  | 1.067.667  | 1.067.667  | 1.067.667  | 1.067.667  | 1.067.667  | 1.067.667  | 1.067.667  | 1.067.667  | 1.067.667  | 1.067.667  | 12.812.000  |
| SECRETARIA DO PATRIMÔNIO E CULTURA - ADM. DIRETA                                                                                       | 231.583    | 231.583    | 231.583    | 231.583    | 231.583    | 231.583    | 231.583    | 231.583    | 231.583    | 231.583    | 231.583    | 231.583    | 231.583    | 2.779.000   |
| SECRETARIA DE OBRAS - ADM. DIRETA                                                                                                      | 11.887.000 | 11.887.000 | 11.887.000 | 11.887.000 | 11.887.000 | 11.887.000 | 11.887.000 | 11.887.000 | 11.887.000 | 11.887.000 | 11.887.000 | 11.887.000 | 11.887.000 | 142.644.000 |
| SECRETARIA DE OBRAS - ADM. DIRETA                                                                                                      | 19.167     | 19.167     | 19.167     | 19.167     | 19.167     | 19.167     | 19.167     | 19.167     | 19.167     | 19.167     | 19.167     | 19.167     | 19.167     | 230.000     |
| TOTAL DE RECURSOS DO TESOUREO                                                                                                          | 13.186.250 | 13.186.250 | 13.186.250 | 13.186.250 | 13.186.250 | 13.186.250 | 13.186.250 | 13.186.250 | 13.186.250 | 13.186.250 | 13.186.250 | 13.186.250 | 13.186.250 | 158.465.000 |
| SECRETARIA DA FAZENDA E DA ADMINISTRAÇÃO                                                                                               |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |
| DECRETO Nº 002/2017                                                                                                                    |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |
| ANEXO V - GRUPO 4. FIXAÇÃO DA DESPESA: INVESTIMENTOS                                                                                   |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |
| FONTE: 241 - RECURSOS DE OUTRAS FONTES - EXERCÍCIO CORRENTE - RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. INDIRETA                                        |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |
| UNIDADES GESTORAS                                                                                                                      | MESES      |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |
| DISCRIMINAÇÃO                                                                                                                          | JANEIRO    | FEVEREIRO  | MARÇO      | ABRIL      | MAIO       | JUNHO      | JULHO      | AGOSTO     | SETEMBRO   | OUTUBRO    | NOVEMBRO   | DEZEMBRO   | TOTAL      |             |
| PODER EXECUTIVO                                                                                                                        | 626.917    | 626.917    | 626.917    | 626.917    | 626.917    | 626.917    | 626.917    | 626.917    | 626.917    | 626.917    | 626.917    | 626.917    | 626.917    | 7.523.000   |
| FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DO MUNICÍPIO DE OLINDA                                                                                 | 83         | 83         | 83         | 83         | 83         | 83         | 83         | 83         | 83         | 83         | 83         | 83         | 83         | 1.000       |
| FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DE OLINDA                                                                                            | 70.833     | 70.833     | 70.833     | 70.833     | 70.833     | 70.833     | 70.833     | 70.833     | 70.833     | 70.833     | 70.833     | 70.833     | 70.833     | 850.000     |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                                                                                                               | 541.250    | 541.250    | 541.250    | 541.250    | 541.250    | 541.250    | 541.250    | 541.250    | 541.250    | 541.250    | 541.250    | 541.250    | 541.250    | 6.495.000   |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE                                                                                            | 1.333      | 1.333      | 1.333      | 1.333      | 1.333      | 1.333      | 1.333      | 1.333      | 1.333      | 1.333      | 1.333      | 1.333      | 1.333      | 16.000      |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                                                                                                  | 10.667     | 10.667     | 10.667     | 10.667     | 10.667     | 10.667     | 10.667     | 10.667     | 10.667     | 10.667     | 10.667     | 10.667     | 10.667     | 128.000     |
| FUNDO DE TRANSPORTES E TRÂNSITO                                                                                                        | 2.750      | 2.750      | 2.750      | 2.750      | 2.750      | 2.750      | 2.750      | 2.750      | 2.750      | 2.750      | 2.750      | 2.750      | 2.750      | 33.000      |
| TOTAL DE RECURSOS DE OUTRAS FONTES                                                                                                     | 626.917    | 626.917    | 626.917    | 626.917    | 626.917    | 626.917    | 626.917    | 626.917    | 626.917    | 626.917    | 626.917    | 626.917    | 626.917    | 7.523.000   |
| FONTE: 242 - RECURSOS DE OUTRAS FONTES - EXERCÍCIO CORRENTE - RECURSOS CONVÊNIOS A FUNDO PERDIDO / CONTRATO DE REPASSE - ADM. INDIRETA |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |
| UNIDADES GESTORAS                                                                                                                      | MESES      |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |
| DISCRIMINAÇÃO                                                                                                                          | JANEIRO    | FEVEREIRO  | MARÇO      | ABRIL      | MAIO       | JUNHO      | JULHO      | AGOSTO     | SETEMBRO   | OUTUBRO    | NOVEMBRO   | DEZEMBRO   | TOTAL      |             |
| PODER EXECUTIVO                                                                                                                        | 679.667    | 679.667    | 679.667    | 679.667    | 679.667    | 679.667    | 679.667    | 679.667    | 679.667    | 679.667    | 679.667    | 679.667    | 679.667    | 8.156.000   |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                                                                                                               | 617.083    | 617.083    | 617.083    | 617.083    | 617.083    | 617.083    | 617.083    | 617.083    | 617.083    | 617.083    | 617.083    | 617.083    | 617.083    | 7.405.000   |
| FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL                                                                                                     | 54.250     | 54.250     | 54.250     | 54.250     | 54.250     | 54.250     | 54.250     | 54.250     | 54.250     | 54.250     | 54.250     | 54.250     | 54.250     | 651.000     |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                                                                                                  | 8.333      | 8.333      | 8.333      | 8.333      | 8.333      | 8.333      | 8.333      | 8.333      | 8.333      | 8.333      | 8.333      | 8.333      | 8.333      | 100.000     |
| TOTAL DE RECURSOS DE OUTRAS FONTES                                                                                                     | 679.667    | 679.667    | 679.667    | 679.667    | 679.667    | 679.667    | 679.667    | 679.667    | 679.667    | 679.667    | 679.667    | 679.667    | 679.667    | 8.156.000   |
| SECRETARIA DA FAZENDA E DA ADMINISTRAÇÃO                                                                                               |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |
| DECRETO Nº 002/2017                                                                                                                    |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |
| ANEXO VI - GRUPO 5. FIXAÇÃO DA DESPESA: AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                                                                          |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |
| FONTE: 101 - RECURSOS DO TESOUREO - EXERCÍCIO CORRENTE - RECURSOS ORDINÁRIOS                                                           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |
| Em R\$ 1,00                                                                                                                            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |
| UNIDADES GESTORAS                                                                                                                      | MESES      |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |
| DISCRIMINAÇÃO                                                                                                                          | JANEIRO    | FEVEREIRO  | MARÇO      | ABRIL      | MAIO       | JUNHO      | JULHO      | AGOSTO     | SETEMBRO   | OUTUBRO    | NOVEMBRO   | DEZEMBRO   | TOTAL      |             |
| SECRETARIA DA FAZENDA E DA ADMINISTRAÇÃO                                                                                               | 553.333    | 553.333    | 553.333    | 553.333    | 553.333    | 553.333    | 553.333    | 553.333    | 553.333    | 553.333    | 553.333    | 553.333    | 553.333    | 6.640.000   |
| TOTAL DE RECURSOS DO TESOUREO                                                                                                          | 553.333    | 553.333    | 553.333    | 553.333    | 553.333    | 553.333    | 553.333    | 553.333    | 553.333    | 553.333    | 553.333    | 553.333    | 553.333    | 6.640.000   |

Publicado por:  
Wagner Santos de Souza  
Código Identificador:545F2A87