



RELATÓRIO GERAL SOBRE AS CONTAS DE 2.017

Em cumprimento às disposições estabelecidas na Lei 4.320/64, na Resolução TCE na Lei Complementar nº 101/2000, expomos a esse Egrégio Tribunal de Contas, à Câmara Municipal e a todos os demais, em nome do interesse público, os resultados gerais do exercício financeiro de 2.017; evidenciados nos balanços e demonstrativos que registram os atos e fatos administrativos e financeiros do município em menção.

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

➤ BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

O balanço deve ser considerado como um documento sintético que representa, em dado momento o estado de uma administração, sob o ponto de vista de seus direitos e obrigações.

O **Anexo 10** – Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada nos permite cotejar a receita arrecada com aquela que teria sido prevista possibilitando vislumbrar o resultado orçamentário do exercício; o presente município comportou-se da seguinte forma:

RECEITA	PREVISTA 2.017	ARRECADADA 2.017
RECEITA CORRENTE	16.641.217,36	16.648.187,89
Receita Tributária	1.369.411,85	720.037,57
Receita Patrimonial	225.554,98	90.330,71
Receita de Serviços	13.508,25	0,00
Receita de Contribuições	53.550,00	41.488,99
Transferências Correntes	16.404.311,89	18.136.896,83
Outras Receitas Correntes	100.902,40	13.690,81
DEDUÇÕES DO FUNDEB	-1.526.022,01	-2.354.257,02
RECEITA DE CAPITAL	2.578.782,64	2.011.387,97
Alienação de Bens	27.016,50	0,00
Transferência de Capital	2.356.833,98	163.200,00
Outras Receitas Capital	167.915,66	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	27.016,50	0,00
Deficit de Capital	0,00	-1.848.187,97
TOTAL GERAL	19.220.000,00	18.811.387,89



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL
CNPJ: 01.612.610/0001-09



O Comparativo da **Despesa Autorizada com a Realizada** - Anexo 11, trata-se de comparação semelhante a do Anexo 10, porém em relação a despesa autorizada com a despesa totalizada pelos empenhos feitos à conta dos créditos autorizados; identificando a existência de economia de dotação ou estouro da dotação. Ocorrendo economia quando o que se fixa é maior que o que se realiza; o estouro é quando a despesa realizada supera a fixada. O município em epígrafe portou-se da seguinte maneira:

DESPESAS	AUTORIZADA 2.017	EMPENHADA 2.017
DESPESA CORRENTE	13.123.874,60	16.648.187,89
Pessoal e Encargos	6.910.292,79	7.334.490,41
Outras Despesas Correntes	6.213.581,81	7.441.697,91
SUPERAVIT CORRENTE	0,00	1.871.999,57
DESPESA DE CAPITAL	5.983.593,63	2.011.387,97
Investimentos	5.893.713,76	1.889.538,68
Inversões Financeiras	0,00	0,00
Amortização da Dívida	89.879,87	121.849,29
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	112.531,77	0,00
TOTAL GERAL	19.220.000,00	18.659.575,86

➤ **BALANÇO FINANCEIRO**

A situação financeira da entidade é demonstrada pelo balanço financeiro. Esse balanço, que é o Anexo 13 da Lei nº 4.320/64, acusa na parte da receita orçamentária o produto da arrecadação da receita por fontes feita de acordo com o orçamento, bem como dos ingressos considerados como receita extra - orçamentária.

A despesa demonstra os pagamentos por funções de governo. Após a inscrição da despesa orçamentária contabilizam-se as operações extra - orçamentária, cuja soma orçamentária e extra - orçamentária é deduzida do total da receita e de saldos anteriores demonstrando dessa forma os saldos de caixa e banco que se transferem para o exercício seguinte.

Do resultado financeiro do exercício registrou-se a seguinte situação:

RECEITA	R\$ 17.962.301,98	DESPESA	R\$ 17.881.744,31
Orçamentaria	16.811.387,89	Orçamentária	16.787.576,29
Extra- Orçamentária	1.150.914,09	Extra- Orçamentária	1.094.168,02
SALDO ANTERIOR	971.854,62	SALDO SEGUINTE	1.052.412,29
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Banco / Movimento	257.492,41	Banco / Movimento	54.353,58
Aplicações	714.362,21	Aplicações	998.058,71
TRANS. FINANCEIRA	3.372.266,35	TRANS. FINANCEIRA	3.372.266,35
TOTAL	22.306.422,95	TOTAL	22.306.422,95



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL
CNPJ: 01.612.610/0001-09



➤ **BALANÇO PATRIMONIAL**

Este Anexo demonstra a situação patrimonial da entidade, ou seja, os valores do ativo e os elementos do passivo. A diferença quando positiva entre o Ativo Real e Passivo Real apresentará o Saldo Patrimonial de Ativo Real Líquido ocorrendo o contrário, isto é, quando os elementos do passivo superam os valores do ativo, o saldo patrimonial demonstrará o Passivo Real Descoberto.

ATIVO	R\$ 6.983.562,08	PASSIVO	R\$ 6.983.562,08
ATIVO FINANCEIRO	2.060.843,04	PASSIVO FINANCEIRO	653.751,94
Disponível	1.052.412,29	Restos a Pagar	15.363,66
Realizável	1.008.430,75	Outras Contas	638.388,28
ATIVO PERMANENTE	4.922.719,04	PASSIVO PERMANEN.	0,00
Bens Móveis	1.091.412,27	Dívida Fundada Interna	0,00
Bens Imóveis	3.831.306,77	Dívida Fundada Externa	0,00
SALDO ATIVO REAL	6.983.562,08	SALDO PASSIV. REAL	653.751,94
SALDO PATRIMONIAL	0,00	SALDO PATRIMONIAL	6.307.059,06
Passivo Real desc.	0,00	Ativo Real Líquido	6.329.810,14
TOTAL	6.983.562,08	TOTAL	6.983.562,08
ATIVO COMPENSADO		PASSIVO COMPENS.	
TOTAL GERAL	6.983.562,08	TOTAL GERAL	6.983.562,08

➤ **DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

A Demonstração das Variações Patrimoniais informa as alterações efetivas sofridas pelo patrimônio durante o transcorrer de um período. Em realidade, esta demonstração indica, por um lado, os recursos financeiros efetivamente obtidos e, por outro, os recursos aplicados e utilizados nas várias atividades executadas pela administração.

O município apresentou as seguintes variações no patrimônio no decorrer do exercício:

VARIAÇÕES ATIVAS	R\$20.183.654,24	VARIAÇÕES PASSIVAS	R\$ 20.183.654,24
RESULT. EXEC. ORÇ	0,00	RESULT. EXEC. ORÇ	0,00
MUT. PATRIMONIAIS	0,00	MUT. PATRIMONIAIS	0,00
Bens Móveis	0,00	Bens Móveis	0,00
Bens Imóveis	0,00	Bens Imóveis	0,00
INDEP. DA EXEC	0,00	INDEP. DA EXEC	0,00
TOTAL DAS VAR. ATI	R\$20.183.654,24	TOTAL DAS VAR. PAS	R\$ 18.270.303,96
RESULT. PATRIM.	0,00	RESULT. PATRIM.	1.913.350,28
Déficit	0,00	Superávit	1.913.350,28
TOTAL	R\$20.183.654,24	TOTAL	R\$ 20.183.654,24



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL
CNPJ: 01.612.610/0001-09



➤ **DÍVIDA FUNDADA INTERNA**

O Anexo 16 da Lei nº 4.320/64 faz referência à demonstração da dívida fundada interna. Essa dívida geralmente é constituída de empréstimos contratos a longo prazo, dependentes de autorização legislativa e de dívidas consolidadas para autorização por prazo superior a 12 (doze) meses.

Ficando assim demonstrada durante o exercício em questão:

DÍVIDA FUNDADA INTERNA	R\$ 0,00
Saldo Anterior	0,00
Baixa	0,00
SALDO P/ EXERCÍCIO SEGUINTE	0,00

➤ **DÍVIDA FLUTUANTE**

De acordo coma Lei nº 4.320/64, esse demonstrativo, que é constituído do Anexo 17, registra dívida a curto prazo tais como os restos a pagar, serviços da dívida a pagar, depósitos, débitos de tesouraria e diversos. Dos saldos das dívidas apuradas no final do exercício encerrado somados; às inscrições ocorridas no exercício subsequente, deduzem-se as baixas verificadas, apontando os saldos a pagar para o exercício seguinte. O município comportou-se da seguinte forma:

DÍVIDA FLUTUANTE	R\$ 1.266.704,65
SALDO ANTERIOR	R\$ 590.201,63
Inscrição	1.149.919,85
Baixa	1.063.618,46
SALDO P/ EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 676.503,02

CONCLUSÃO

O Balanço Contábil é composto de quadros comparativos, anexos e relatórios que permitirão uma análise sobre o aspecto econômico e financeiro da entidade. Havendo, entretanto necessidade de outros elementos ou informações, colocamo-nos a disposição de qualquer interessado para dirimir todas as dúvidas que porventura venham a surgir, de forma a absorver o princípio da publicidade, um dos pilares sob os quais se sustenta a atual administração pública municipal.


Ângelo Pereira de Sousa
Prefeito Municipal



PARECER DA CONTROLADORIA INTERNA

ASSUNTO: Parecer sobre **Prestação de Contas Geral**, referente ao exercício financeiro de 2017 da Prefeitura Municipal de Sebastião Leal – PI .

BASE LEGAL: Resolução do TCE /PI

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL – PI.

RESPONSÁVEL: ÂNGELO PEREIRA DE SOUSA

RELATOR: MANOELINA DE SOUSA BORGES

DA CONSULTA DO OBJETO

Encaminhou-nos o Executivo Municipal, para análise e Parecer acerca do **BALANÇO GERAL REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017**, da Prefeitura Municipal de Sebastião Leal – PI .

Nosso Parecer

In caso verificou-se com clareza a devida aplicação dos recursos da Prefeitura Municipal de Sebastião Leal – PI , tendo o gestor cumprido as exigências legais, o que nos leva a formar **PARECER FAVORÁVEL** ao presente ato.

Estando os demais atos administrativos objetos de análise desta **PRESTAÇÃO DE CONTAS GERAL**, regulares, somos do parecer, que o processo seja encaminhado ao Tribunal de Contas do Estado do Piauí – TCE, pela apreciação e análise dos resultados deste exercício de 2017, nos termos da legislação em vigor.

É o parecer.

Sebastião Leal, 28 de março de 2018.

Manoelina de Sousa Borges
Controladora Interna
CPF: 420.928.253-72

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL**

RUA SAO JOSE

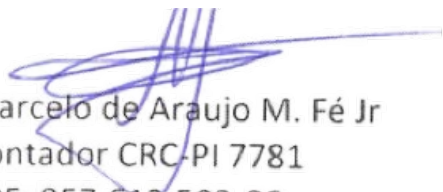
01612610/0001-09

Exercício: 2017

1 of 1

ANEXO 01 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	EXECUÇÃO	TÍTULOS	EXECUÇÃO
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
RECEITA TRIBUTARIA	720.037,57	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.334.490,41
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	41.488,99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.441.697,91
RECEITA PATRIMONIAL	90.330,71	SUPERAVIT CORRENTE	1.871.999,57
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	SUB TOTAL	16.648.187,89
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	18.136.896,83	DESPESAS DE CAPITAL	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.690,81	INVESTIMENTOS	1.889.538,68
DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.354.257,02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	121.849,29
SUB TOTAL	16.648.187,89	SUB TOTAL	2.011.387,97
RECEITAS DE CAPITAL		TOTAL	18.659.575,86
OPERACÕES DE CRÉDITO	0,00		
ALIENACÃO DE BENS	0,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	163.200,00		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00		
DEFICIT DE CAPITAL	1.848.187,97		
SUB TOTAL	2.011.387,97		
TOTAL	18.659.575,86		


ANGELO PEREIRA DE SOUSA
PREFEITO
744.664.107-04
LENDINALVA VELOSO DE SOUSA
SEC DE FINANÇAS
306.881.243-72
Marcelo de Araujo M. Fé Jr
Contador CRC-PI 7781
CPF: 957.612.503-06
MARCELO DE ARAUJO MOURA FE JUNIOR
CONTADOR
957.612.503-06



PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE
01612610/0001-09

Balanco Exercício: 2017

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Page 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			19.002.444,91
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		720.037,57	
1110.00.00.00	IMPOSTOS		719.853,85	
1112.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA		226.739,19	
1112.02.00.00	IPTU	2.475,83		
1112.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	224.263,36		
1112.04.31.00	RETIDOS NAS FONTES	224.263,36		
1112.08.00.00	IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS-BENS MOVEIS E DIREIT.SOBRE IMOVEIS			
1113.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO		493.114,66	
1113.05.00.00	ISS	493.114,66		
1120.00.00.00	TAXAS		183,72	
1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		183,72	
1121.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DE PODER DE POLICIA	183,72		
1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS			
1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS			
1130.00.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA			
1130.01.00.00	CONTRIB.MELH. P/ EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁV. E ESGOTO			
1130.01.00.01	Receita de Concessões e Permissões			
1130.99.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			
1200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES		41.488,99	
1230.00.00.00	CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		41.488,99	
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		90.330,71	
1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS			
1311.00.00.00	ALUGUEIS			
1311.99.00.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS			
1312.00.00.00	ARRENDAMENTOS			
1313.00.00.00	FOROS			
1314.00.00.00	LAUDÊMIOS			
1315.00.00.00	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS			
1319.00.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS			
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		90.330,71	
1325.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		90.330,71	
1325.01.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	49.437,46		
1325.01.02.00	RECEITA REMUNERACAO DEPÓS. BANCÁR.RECUR.VINCUL.FUNDEB	11.302,11		
1325.01.03.00	RECEITA REMUN.DEPÓS. BANC.RECUR.VINC. FNS	32.814,35		
1325.01.05.00	RECEITA REMUNER.DEPÓS.BANC.RECUR.VINC.-MDE			
1325.01.09.00	RECEITA REMUNER.DEPÓS.BANC.RECUR.VICUL.CIDE	231,03		
1325.01.10.00	RECEITA REMUN.DEPÓS.BANC.RECUR.VINCUL.-FNAS	1.608,54		
1325.01.99.00	RECEITA REMUN.OUTROS DEPÓS.BANC.RECURSOS VINCULADOS	3.481,43		
1325.02.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	40.893,25		
1325.02.99.00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	40.893,25		
1329.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS			
1390.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS			
1390.00.00.01	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS			
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS			
1600.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS			
1600.99.00.01	OUTROS RECEITAS DE SERVIÇOS			
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		18.136.896,83	
1720.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		17.226.307,51	
1721.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		8.970.392,16	
1721.01.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	7.033.519,72		
1721.01.02.00	COTA-PARTE FPM	6.786.785,36		
1721.01.05.00	COTA-PARTE ITR	246.734,36		
1721.22.00.00	TRANSFERENCIAS DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE	86.663,79		
1721.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	72.304,18		
1721.22.90.00	OUTRAS TRANSF.COMPENS.FINANCEIRA-EXPLOR.RECURS.N ATURAIS	14.359,61		
1721.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A			

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
	FUNDO	1.186.720,66		
1721.33.00.01	Piso de Atenção Basica - PAB	498.149,40		
1721.33.00.02	Programa de Saude da Familia - PSF	352.680,00		
1721.33.00.03	Programa de Agentes Comunitarios de Saude - PACS	131.820,00		
1721.33.00.04	Programa de Saude Bucal - PSB	86.956,00		
1721.33.00.05	Programa de Comp. de Especificidades Regionais			
1721.33.00.06	Transferência do Teto Financeiro			
1721.33.00.07	Transferência do SAMU			
1721.33.00.08	Transferência do CEO			
1721.33.00.09	Transferência do CAPS			
1721.33.00.10	Vigilância Epidemiologica e Ambiental em Saude			
1721.33.00.11	Transferência da Vigilância Sanitária	42.386,18		
1721.33.00.12	Transferência da Assistência Farmaceutica	52.229,08		
1721.33.00.99	Outras Transf. de Recursos do SUS	22.500,00		
1721.34.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FNAS	366.990,39		
1721.34.00.01	Proteção Social Basica	244.607,59		
1721.34.00.02	Proteção Social Especial			
1721.34.00.03	Outras Transferencias de Recursos do FNAS	122.382,80		
1721.35.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN	256.881,23		
1721.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	77.239,48		
1721.35.02.00	TRANSF.FNDE AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA- PDDE	3.900,00		
1721.35.03.00	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO-PNAE	143.997,20		
1721.35.04.00	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE	31.318,56		
1721.35.99.00	OUTRAS TRANSF.FUNDO	425,99		
1721.36.00.00	NAC.DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE			
	TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS- DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96	8.508,12		
1721.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	31.108,25		
1721.99.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	31.108,25		
1722.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		5.387.989,12	
1722.01.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	5.387.989,12		
1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	5.291.478,61		
1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	38.864,18		
1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	901,43		
1722.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIB.INTERVENÇÃO NO DOMINIO ECONÔMICO	22.974,81		
1722.01.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	33.770,09		
1724.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		2.867.926,23	
1724.01.00.00	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO	2.213.658,39		
1724.02.00.00	TRANSF RECUR.COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - FUNDEB	654.267,84		
1760.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		910.589,32	
1761.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		28.430,43	
1761.01.00.00	TRANSF.CONVênIOS UNIÃO P/ O SUS			
1761.02.00.00	TRANSF.CONVênIOS DA UNIÃO A PROGRAMAS EDUCAÇÃO	28.430,43		
1761.03.00.00	TRANSF.CONVênIOS DA UNIÃO A PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL			
1761.05.00.00	TRANSF.CONV.UNIÃO A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO			
1761.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVênIOS DA UNIÃO			
1762.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES		882.158,89	
1762.01.00.00	TRANSF.CONV.ESTADO P/ O SUS	39.653,00		
1762.02.00.00	TRANSF.CONV.ESTADO A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO			
1762.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVênIOS DO ESTADO	842.505,89		
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		13.690,81	
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA			
1911.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS			
1911.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS D			
1911.02.01.00	MULTAS JUROS DE MORA IRRF -PESSOA FÍSICA			
1911.02.01.01	MULTAS JUROS DE MORA			
1920.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE
01612610/0001-09

Balanco Exercício: 2017

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Page 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1921.00.00.00	INDENIZACOES			
1921.99.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES			
1922.00.00.00	RESTITUICOES			
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES			
1990.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		13.690,81	
1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	13.690,81		
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			163.200,00
2100.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO			
2110.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS			
2111.00.00.00	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREIRO			
2111.01.00.00	TÍTULOS - REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA			
2111.01.00.01	Operações de Crédito Internas			
2111.01.00.02	Operações de Crédito Externas			
2200.00.00.00	ALIENACAO DE BENS			
2210.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS			
2211.00.00.00	ALIENACÃO DE TÍTULOS MOBILIÁRIOS			
2211.00.00.01	Alienação de Bens Móveis			
2220.00.00.00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS			
2229.00.00.00	ALIENACÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS			
2229.00.00.01	Alienação de Bens Imóveis			
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		163.200,00	
2420.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			
2421.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO			
2421.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS			
2421.02.00.00	TRANSF.RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO			
2421.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO			
2422.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS			
2422.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS			
2422.02.00.00	TRANSF.RECUR.DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO			
2422.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS			
2470.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		163.200,00	
2471.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		163.200,00	
2471.01.00.00	TRANSF.CONVÊNIO DA UNIAO PARA O SUS	163.200,00		
2471.02.00.00	TRANSF.CONVÊNIO DA UNIAO DESTINADAS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO			
2471.03.00.00	TRANSF.CONV.UNIAO DESTINADAS PROGRAMAS DE SANEAM.BÁSICO			
2471.04.00.00	TRANSF.CONV.UNIAO DESTINADOS A PROGR.MEIO AMBIENTE			
2471.05.00.00	TRANSF.CONV.UNIAO DESTINADAS PROGRAMAS INFRA-ESTRUTURA			
2471.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIAO			
2472.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES			
2472.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS P/O SUS			
2472.02.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA DE EDUCAÇÃO			
2472.02.01.00	TRANSF.CONV.ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA DE EDUCAÇÃO			
2472.02.02.00	TRANSF.CONV.ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA DE EDUCAÇÃO			
2472.03.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS A PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO			
2472.04.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS A PROGRAMA DE MEIO AMBIENTE			
2472.05.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS A PROGR.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTE			
2472.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS			
2500.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			
2590.00.00.00	OUTRAS RECEITAS			
2590.00.00.01	Outras Receitas de Capital			
91000.00.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITAS CORRENTES			-2.354.257,02
91700.00.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERENCIAS CORRENTES		-2.354.257,02	
91720.00.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		-2.354.257,02	
91721.00.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERENCIAS DA UNIAO		-1.295.961,52	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE

01612610/0001-09

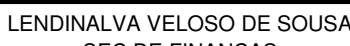
Balanco Exercício: 2017

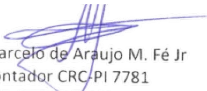
ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Page 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
91721.01.00.00	(R) DEDUCOES DA PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	-1.294.259,92		
91721.01.02.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE FPM	-1.244.913,08		
91721.01.05.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE ITR	-49.346,84		
91721.36.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO - L.C	-1.701,60		
91722.00.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		-1.058.295,50	
91722.01.00.00	(R) DEDUCOES DA PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	-1.058.295,50		
91722.01.01.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS	-1.058.295,50		
91722.01.02.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA			
91722.01.04.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO			
			TOTAL	16.811.387,89


ANGELO PEREIRA DE SOUSA
PREFEITO
744.664.107-04


LENDINALVA VELOSO DE SOUSA
SEC DE FINANÇAS
306.881.243-72


MARCELO DE ARAUJO MOURA FE JUNIOR
CONTADOR
957.612.503-06



PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE

01612610/0001-09

Balanco Exercício: 2017

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

Page 1

Orgao: 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade Orcamentaria: 01 CAMARA

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
01	Legislativa	0,00	717.383,27	717.383,27
031	Ação Legislativa	0,00	717.383,27	717.383,27
1003	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	717.383,27	717.383,27
.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL		705.498,27	705.498,27
.2004.0000	CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DE VEREADORES		7.200,00	7.200,00
.2005.0000	ASSINATURA DE INFORMATIVOS, REVISTAS E JORNALIS		4.685,00	4.685,00
TOTAL		0,00	717.383,27	717.383,27

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL**

RUA SAO JOSE

01612610/0001-09

Balanco Exercício: 2017

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

Page 2

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 01 GABINETE DO PREFEITO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	Administração	0,00	644.879,91	644.879,91
122	Administração Geral	0,00	644.879,91	644.879,91
1014	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	750,00	750,00
.2002.0000	MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR		750,00	750,00
1015	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	0,00	644.129,91	644.129,91
.2007.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		644.129,91	644.129,91
TOTAL		0,00	644.879,91	644.879,91



PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE

01612610/0001-09

Balanco Exercício: 2017

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

Page 3

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 02 CONTROLADORIA MUNICIPAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	Administração	0,00	109.016,67	109.016,67
124	Controle Interno	0,00	109.016,67	109.016,67
1093	CONTROLE INTERNO	0,00	109.016,67	109.016,67
.2022.0000	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA MUNICIPAL		109.016,67	109.016,67
TOTAL		0,00	109.016,67	109.016,67

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL**

RUA SAO JOSE

01612610/0001-09

Balanco Exercício: 2017

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

Page 4

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	Administração	39.070,67	2.311.699,67	2.350.770,34
122	Administração Geral	39.070,67	2.311.699,67	2.350.770,34
1014	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.176.119,39	2.176.119,39
.2024.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		2.174.910,37	2.174.910,37
.2032.0000	ENCARGOS COM FATURA DE FORNECIMENTO DE AGUA		1.209,02	1.209,02
1023	AMPLIAÇÃO DE ORGÃOS PUBLICOS	39.070,67	0,00	39.070,67
.1019.0000	CONSTRUÇÃO, AMPL. OU REFORMA DE PREDIO PUBLICO	39.070,67		39.070,67
1076	CONTABILIDADE PUBLICA	0,00	50.200,00	50.200,00
.2025.0000	ENCARGOS COM CONTABILIDADE		50.200,00	50.200,00
1078	CONTRIBUIÇÕES	0,00	34.788,28	34.788,28
.2034.0000	CONTRIBUIÇÃO COM CNM		7.135,00	7.135,00
.2035.0000	CONTRIBUIÇÃO A APPM		27.653,28	27.653,28
1138	DIVULGAÇÃO MUNICIPAL	0,00	50.592,00	50.592,00
.2030.0000	ENCARGOS COM PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS		50.592,00	50.592,00
28	Encargos Especiais	0,00	378.166,44	378.166,44
846	Outros Encargos Especiais	0,00	378.166,44	378.166,44
1260	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	132.384,55	132.384,55
.2037.0000	ENCARGOS COM PASEP		132.384,55	132.384,55
1283	PREVIDENCIA BASICA	0,00	245.781,89	245.781,89
.2036.0000	ENCARGOS COM INSS		245.781,89	245.781,89
TOTAL		39.070,67	2.689.866,11	2.728.936,78



PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE

01612610/0001-09

Balanco Exercício: 2017

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

Page 5

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	Administração	0,00	95.894,85	95.894,85
123	Administração Financeira	0,00	95.894,85	95.894,85
1013	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	95.894,85	95.894,85
.2027.0000	MANUT DA SECRETARIA DE FINANÇAS		95.894,85	95.894,85
TOTAL		0,00	95.894,85	95.894,85

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL**

RUA SAO JOSE

01612610/0001-09

Balanco Exercício: 2017

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

Page 6

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
12	Educação	924.173,95	1.778.549,35	2.702.723,30
361	Ensino Fundamental	184.524,52	1.776.220,68	1.960.745,20
1023	AMPLIAÇÃO DE ORGÃOS PUBLICOS	184.524,52	0,00	184.524,52
.1024.0000	CONSTRUÇÃO, AMP. OU REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR	184.524,52		184.524,52
1161	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.776.220,68	1.776.220,68
.2067.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		80.132,40	80.132,40
.2076.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ENSINO		1.696.088,28	1.696.088,28
365	Educação Infantil	739.649,43	2.328,67	741.978,10
1023	AMPLIAÇÃO DE ORGÃOS PUBLICOS	739.649,43	0,00	739.649,43
.1023.0000	CONSTRUÇÃO, AMPL. OU REFORMA DE CRECHE	739.649,43		739.649,43
1145	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	2.328,67	2.328,67
.2066.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL		2.328,67	2.328,67
TOTAL		924.173,95	1.778.549,35	2.702.723,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE

01612610/0001-09

Balanco Exercício: 2017

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

Page 7

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 07 FUNDEB

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
12	Educação	0,00	3.005.862,87	3.005.862,87
361	Ensino Fundamental	0,00	3.005.862,87	3.005.862,87
1161	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	3.005.862,87	3.005.862,87
.2081.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB FUNDAMENTAL ADMIN ISTRATIVO		957.053,27	957.053,27
.2082.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB FUNDAMENTAL MAGIS TÉRIO		2.048.809,60	2.048.809,60
TOTAL		0,00	3.005.862,87	3.005.862,87

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL**

RUA SAO JOSE

01612610/0001-09

Balanco Exercício: 2017

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

Page 8

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 08 SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA ESPORTE LAZER E TURISMO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
13	Cultura	14.665,68	280.520,00	295.185,68
392	Difusão Cultural	14.665,68	280.520,00	295.185,68
1023	AMPLIAÇÃO DE ORGÃOS PUBLICOS	14.665,68	0,00	14.665,68
.1026.0000	CONSTRUÇÃO, AMPL. OU REFORMA DE BIBLIOTECA	14.665,68		14.665,68
1130	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	280.520,00	280.520,00
.2078.0000	MANUTENÇÃO DA DIFUSÃO CULTURAL		280.520,00	280.520,00
27	Desporto e Lazer	162.626,28	5.082,03	167.708,31
812	Desporto Comunitário	0,00	5.082,03	5.082,03
1125	DESPORTO COMUNITARIO	0,00	5.082,03	5.082,03
.2069.0000	MANUTENÇÃO DO DESPORTO E LAZER		5.082,03	5.082,03
813	Lazer	162.626,28	0,00	162.626,28
1125	DESPORTO COMUNITARIO	162.626,28	0,00	162.626,28
.1048.0000	CONSTRUÇÃO DE QUADRA OU GINÁSIO	162.626,28		162.626,28
TOTAL		177.291,96	285.602,03	462.893,99



PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE

01612610/0001-09

Balanco Exercício: 2017

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

Page 9

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERV. URBANO E PROT. D.BENS PUBLICOS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
15	Urbanismo	0,00	401.040,00	401.040,00
452	Serviços Urbanos	0,00	401.040,00	401.040,00
1230	LIMPEZA PUBLICA	0,00	401.040,00	401.040,00
.2091.0000	ENCARGOS COM LIMPEZA E OBRAS PUBLICA		401.040,00	401.040,00
TOTAL		0,00	401.040,00	401.040,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL**

RUA SAO JOSE

01612610/0001-09

Balanco Exercício: 2017

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

Page 10

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DO DES. ECONOMICO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
20	Agricultura	0,00	586.591,15	586.591,15
605	Abastecimento	0,00	586.591,15	586.591,15
1286	PRODUÇÃO AGROPECUARIA	0,00	586.591,15	586.591,15
.2087.0000	MAN. DA DIV. AGRICULTURA, REF. AGRARIA DE R EC. HIDRICOS		586.591,15	586.591,15
TOTAL		0,00	586.591,15	586.591,15

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL**

RUA SAO JOSE

01612610/0001-09

Balanco Exercício: 2017

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

Page 11

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 11 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
10	Saúde	207.008,01	2.293.016,53	2.500.024,54
301	Atenção Básica	0,00	2.293.016,53	2.293.016,53
1052	ATENÇÃO BASICA	0,00	2.293.016,53	2.293.016,53
.2055.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.293.016,53	2.293.016,53
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	207.008,01	0,00	207.008,01
1023	AMPLIAÇÃO DE ORGÃOS PUBLICOS	207.008,01	0,00	207.008,01
.1020.0000	CONSTRUÇÃO, AMPL. OU REFORMA DA SECRETARIA DE SAUDE	6.095,00		6.095,00
.1021.0000	CONSTRUÇÃO, AMPL. OU REFORMA DE UNIDADE DE SAUDE	200.913,01		200.913,01
TOTAL		207.008,01	2.293.016,53	2.500.024,54

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL**

RUA SAO JOSE

01612610/0001-09

Balanco Exercício: 2017

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

Page 12

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 12 PROGRAMAS ESPECIAIS DA SAUDE

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
10	Saúde	0,00	820.423,65	820.423,65
301	Atenção Básica	0,00	756.987,30	756.987,30
1047	ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE	0,00	526.929,91	526.929,91
2059.0000	PROGRAMA DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE		166.869,18	166.869,18
2063.0000	PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA		360.060,73	360.060,73
1052	ATENÇÃO BASICA	0,00	230.057,39	230.057,39
2058.0000	PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA		121.238,17	121.238,17
2062.0000	PROGRAMA DE SAUDE BUCAL		108.819,22	108.819,22
303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	43.979,41	43.979,41
1048	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	43.979,41	43.979,41
2057.0000	PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA		43.979,41	43.979,41
304	Vigilância Sanitária	0,00	19.456,94	19.456,94
1382	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	19.456,94	19.456,94
2056.0000	PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA		19.456,94	19.456,94
TOTAL		0,00	820.423,65	820.423,65

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL**

RUA SAO JOSE

01612610/0001-09

Balanco Exercício: 2017

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

Page 13

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 13 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
08	Assistência Social	3.177,90	931.072,58	934.250,48
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	11.374,00	11.374,00
1029	APOIO INTEGRADO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	500,00	500,00
.2011.0000	MANUTENÇÃO DO DEP. DE ASS. AO MENOR E AO ADOLESCENTE		500,00	500,00
1039	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	10.874,00	10.874,00
.2103.0000	MANUTENÇÃO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		10.874,00	10.874,00
244	Assistência Comunitária	3.177,90	919.698,58	922.876,48
1023	AMPLIAÇÃO DE ORGÃOS PUBLICOS	3.177,90	0,00	3.177,90
.1018.0000	CONSTRUÇÃO, AMPL. OU REFORMA DE PREDIO PUBLICO	3.177,90		3.177,90
1039	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	919.698,58	919.698,58
.2016.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ASS. SOCIAL		605.692,57	605.692,57
.2017.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		314.006,01	314.006,01
TOTAL		3.177,90	931.072,58	934.250,48

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL**

RUA SAO JOSE

01612610/0001-09

Balanco Exercício: 2017

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

Page 14

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 14 PROGRAMAS ESPECIAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
08	Assistência Social	0,00	134.674,14	134.674,14
244	Assistência Comunitária	0,00	134.674,14	134.674,14
1039	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	134.674,14	134.674,14
.2018.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		41.293,71	41.293,71
.2020.0000	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS		93.380,43	93.380,43
TOTAL		0,00	134.674,14	134.674,14

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL**

RUA SAO JOSE

01612610/0001-09

Balanco Exercício: 2017

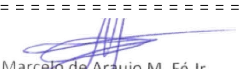
ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

Page 15

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	Urbanismo	217.851,91	615.808,39	833.660,30
451	Infra-Estrutura Urbana	217.851,91	0,00	217.851,91
1223	INFRA-ESTRUTURA URBANA	217.851,91	0,00	217.851,91
.1038.0000	CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO OU PAVIMENTAÇÃO URBANA	202.608,07		202.608,07
.1039.0000	CONSTRUÇÃO OU AMP. DE PRAÇAS, PARQUES OU JARDINS	15.243,84		15.243,84
452	Serviços Urbanos	0,00	615.808,39	615.808,39
1266	PAVIMENTAÇÃO URBANA	0,00	615.808,39	615.808,39
.2094.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO		615.808,39	615.808,39
17	Saneamento	109.320,39	0,00	109.320,39
511	Saneamento Básico Rural	109.320,39	0,00	109.320,39
1331	SANEAMENTO RURAL	109.320,39	0,00	109.320,39
.1042.0000	PERFURAÇÃO DE POÇOS OU CONSTRUÇÃO DE C HAFARIZ	109.320,39		109.320,39
TOTAL		327.172,30	615.808,39	942.980,69

TOTAL GERAL	1.677.894,79	15.109.681,50	16.787.576,29
-------------	--------------	---------------	---------------


ANGELO PEREIRA DE SOUSA
PREFEITO
744.664.107-04
LENDINALVA VELOSO DE SOUSA
SEC DE FINANÇAS
306.881.243-72
MARCELO DE ARAUJO MOURA FE JUNIOR
CONTADOR
957.612.503-06



PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE

01612610/0001-09

Balanco Exercício: 2017

ANEXO 7

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES

Page 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
01	Legislativa	717.383,27	0,00	717.383,27
031	Ação Legislativa	717.383,27	0,00	717.383,27
1003	AÇÃO LEGISLATIVA	717.383,27	0,00	717.383,27
04	Administração	3.200.561,77	0,00	3.200.561,77
122	Administração Geral	2.995.650,25	0,00	2.995.650,25
1014	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.176.869,39	0,00	2.176.869,39
1015	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	644.129,91	0,00	644.129,91
1023	AMPLIAÇÃO DE ORGÃOS PUBLICOS	39.070,67	0,00	39.070,67
1076	CONTABILIDADE PUBLICA	50.200,00	0,00	50.200,00
1078	CONTRIBUIÇÕES	34.788,28	0,00	34.788,28
1138	DIVULGAÇÃO MUNICIPAL	50.592,00	0,00	50.592,00
123	Administração Financeira	95.894,85	0,00	95.894,85
1013	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	95.894,85	0,00	95.894,85
124	Controle Interno	109.016,67	0,00	109.016,67
1093	CONTROLE INTERNO	109.016,67	0,00	109.016,67
08	Assistência Social	1.068.924,62	0,00	1.068.924,62
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	11.374,00	0,00	11.374,00
1029	APOIO INTEGRADO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	500,00	0,00	500,00
1039	ASSISTENCIA COMUNITARIA	10.874,00	0,00	10.874,00
244	Assistência Comunitária	1.057.550,62	0,00	1.057.550,62
1023	AMPLIAÇÃO DE ORGÃOS PUBLICOS	3.177,90	0,00	3.177,90
1039	ASSISTENCIA COMUNITARIA	1.054.372,72	0,00	1.054.372,72
10	Saúde	3.320.448,19	0,00	3.320.448,19
301	Atenção Básica	3.050.003,83	0,00	3.050.003,83
1047	ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE	526.929,91	0,00	526.929,91
1052	ATENÇÃO BASICA	2.523.073,92	0,00	2.523.073,92

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL**

RUA SAO JOSE

01612610/0001-09

Balanço Exercício: 2017

ANEXO 7**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E
PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES**

Page 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
10	Saúde	3.320.448,19	0,00	3.320.448,19
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	207.008,01	0,00	207.008,01
1023	AMPLIAÇÃO DE ORGÃOS PUBLICOS	207.008,01	0,00	207.008,01
303	Suporte Profilático e Terapêutico	43.979,41	0,00	43.979,41
1048	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	43.979,41	0,00	43.979,41
304	Vigilância Sanitária	19.456,94	0,00	19.456,94
1382	VIGILANCIA SANITARIA	19.456,94	0,00	19.456,94
12	Educação	5.708.586,17	0,00	5.708.586,17
361	Ensino Fundamental	4.966.608,07	0,00	4.966.608,07
1023	AMPLIAÇÃO DE ORGÃOS PUBLICOS	184.524,52	0,00	184.524,52
1161	ENSINO FUNDAMENTAL	4.782.083,55	0,00	4.782.083,55
365	Educação Infantil	741.978,10	0,00	741.978,10
1023	AMPLIAÇÃO DE ORGÃOS PUBLICOS	739.649,43	0,00	739.649,43
1145	EDUCAÇÃO INFANTIL	2.328,67	0,00	2.328,67
13	Cultura	295.185,68	0,00	295.185,68
392	Difusão Cultural	295.185,68	0,00	295.185,68
1023	AMPLIAÇÃO DE ORGÃOS PUBLICOS	14.665,68	0,00	14.665,68
1130	DIFUSÃO CULTURAL	280.520,00	0,00	280.520,00
15	Urbanismo	1.234.700,30	0,00	1.234.700,30
451	Infra-Estrutura Urbana	217.851,91	0,00	217.851,91
1223	INFRA-ESTRUTURA URBANA	217.851,91	0,00	217.851,91
452	Serviços Urbanos	1.016.848,39	0,00	1.016.848,39
1230	LIMPEZA PUBLICA	401.040,00	0,00	401.040,00
1266	PAVIMENTAÇÃO URBANA	615.808,39	0,00	615.808,39



PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE

01612610/0001-09

Balanco Exercício: 2017

ANEXO 7

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E
PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES

Page 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
17	Saneamento	109.320,39	0,00	109.320,39
511	Saneamento Básico Rural	109.320,39	0,00	109.320,39
1331	SANEAMENTO RURAL	109.320,39	0,00	109.320,39
20	Agricultura	586.591,15	0,00	586.591,15
605	Abastecimento	586.591,15	0,00	586.591,15
1286	PRODUÇÃO AGROPECUARIA	586.591,15	0,00	586.591,15
27	Desporto e Lazer	167.708,31	0,00	167.708,31
812	Desporto Comunitário	5.082,03	0,00	5.082,03
1125	DESPORTO COMUNITARIO	5.082,03	0,00	5.082,03
813	Lazer	162.626,28	0,00	162.626,28
1125	DESPORTO COMUNITARIO	162.626,28	0,00	162.626,28
28	Encargos Especiais	378.166,44	0,00	378.166,44
846	Outros Encargos Especiais	378.166,44	0,00	378.166,44
1260	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	132.384,55	0,00	132.384,55
1283	PREVIDENCIA BASICA	245.781,89	0,00	245.781,89
TOTAL		16.787.576,29	0,00	16.787.576,29

ANGELO PEREIRA DE SOUSA
PREFEITO
744.664.107-04

LENDINALVA VELOSO DE SOUSA
SEC DE FINANÇAS
306.881.243-72

Marcelo de Araujo M. Fé Jr
Contador CRC/PI 7781
CPF: 957.612.503-06
MARCELO DE ARAUJO MOURA FE JUNIOR
CONTADOR
957.612.503-06



PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE

01612610/0001-09

Balanco Exercício: 2017

ANEXO 8

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME VINCULO COM RECURSOS

Page 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	T O T A L
01	Legislativa	717.383,27	0,00	717.383,27
01 031	Ação Legislativa	717.383,27	0,00	717.383,27
01 031 1003	AÇÃO LEGISLATIVA	717.383,27		717.383,27
03	Essencial à Justiça	0,00	0,00	0,00
03 062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	0,00	0,00	0,00
03 062 1041	ASSISTENCIA JURIDICA			
04	Administração	3.200.561,77	0,00	3.200.561,77
04 122	Administração Geral	2.995.650,25	0,00	2.995.650,25
04 122 1014	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.176.869,39		2.176.869,39
04 122 1015	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	644.129,91		644.129,91
04 122 1022	AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS			
04 122 1023	AMPLIAÇÃO DE ORGÃOS PUBLICOS	39.070,67		39.070,67
04 122 1076	CONTABILIDADE PUBLICA	50.200,00		50.200,00
04 122 1078	CONTRIBUIÇÕES	34.788,28		34.788,28
04 122 1137	DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE			
04 122 1138	DIVULGAÇÃO MUNICIPAL	50.592,00		50.592,00
04 123	Administração Financeira	95.894,85	0,00	95.894,85
04 123 1013	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	95.894,85		95.894,85
04 123 1022	AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS			
04 123 1023	AMPLIAÇÃO DE ORGÃOS PUBLICOS			
04 124	Controle Interno	109.016,67	0,00	109.016,67
04 124 1093	CONTROLE INTERNO	109.016,67		109.016,67
06	Segurança Pública	0,00	0,00	0,00
06 181	Policiamento	0,00	0,00	0,00
06 181 1273	POLICIAMENTO MILITAR			
08	Assistência Social	1.068.924,62	0,00	1.068.924,62
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	11.374,00	0,00	11.374,00
08 243 1029	APOIO INTEGRADO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	500,00		500,00
08 243 1039	ASSISTENCIA COMUNITARIA	10.874,00		10.874,00
08 244	Assistência Comunitária	1.057.550,62	0,00	1.057.550,62
08 244 1015	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL			
08 244 1023	AMPLIAÇÃO DE ORGÃOS PUBLICOS	3.177,90		3.177,90
08 244 1039	ASSISTENCIA COMUNITARIA	1.054.372,72		1.054.372,72
08 365	Educação Infantil	0,00	0,00	0,00
08 365 1142	EDUCAÇÃO DA CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS			

ANEXO 8
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME
VINCULO COM RECURSOS**

Page 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	T O T A L
10	Saúde	0,00	3.320.448,19	3.320.448,19
10 301	Atenção Básica	0,00	3.050.003,83	3.050.003,83
10 301 1022	AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS			
10 301 1047	ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE	0,00	526.929,91	526.929,91
10 301 1052	ATENÇÃO BASICA	0,00	2.523.073,92	2.523.073,92
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	207.008,01	207.008,01
10 302 1023	AMPLIAÇÃO DE ORGÃOS PUBLICOS	0,00	207.008,01	207.008,01
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	43.979,41	43.979,41
10 303 1048	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	43.979,41	43.979,41
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	19.456,94	19.456,94
10 304 1382	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	19.456,94	19.456,94
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00
10 305 1381	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			
11	Trabalho	0,00	0,00	0,00
11 334	Fomento ao Trabalho	0,00	0,00	0,00
11 334 1038	ASSISTENCIA AO PRODUTOR			
12	Educação	5.708.586,17	0,00	5.708.586,17
12 361	Ensino Fundamental	4.966.608,07	0,00	4.966.608,07
12 361 1022	AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS			
12 361 1023	AMPLIAÇÃO DE ORGÃOS PUBLICOS	184.524,52		184.524,52
12 361 1161	ENSINO FUNDAMENTAL	4.782.083,55		4.782.083,55
12 361 1163	ENSINO MEDIO			
12 365	Educação Infantil	741.978,10	0,00	741.978,10
12 365 1023	AMPLIAÇÃO DE ORGÃOS PUBLICOS	739.649,43		739.649,43
12 365 1145	EDUCAÇÃO INFANTIL	2.328,67		2.328,67
12 365 1160	ENSINO DE JOVENS E ADULTOS			
12 365 1162	ENSINO INFANTIL			
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00
12 366 1160	ENSINO DE JOVENS E ADULTOS			
13	Cultura	295.185,68	0,00	295.185,68
13 391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	0,00	0,00	0,00
13 391 1130	DIFUSÃO CULTURAL			
13 392	Difusão Cultural	295.185,68	0,00	295.185,68
13 392 1023	AMPLIAÇÃO DE ORGÃOS PUBLICOS	14.665,68		14.665,68
13 392 1130	DIFUSÃO CULTURAL	280.520,00		280.520,00
15	Urbanismo	1.234.700,30	0,00	1.234.700,30

ANEXO 8
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME
VINCULO COM RECURSOS**

Page 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	T O T A L
15 451	Infra-Estrutura Urbana	217.851,91	0,00	217.851,91
15 451 1022	AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS			
15 451 1223	INFRA-ESTRUTURA URBANA	217.851,91		217.851,91
15 452	Serviços Urbanos	1.016.848,39	0,00	1.016.848,39
15 452 1022	AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS			
15 452 1230	LIMPEZA PUBLICA	401.040,00		401.040,00
15 452 1261	PARQUE DE EXPOSIÇÃO			
15 452 1266	PAVIMENTAÇÃO URBANA	615.808,39		615.808,39
15 452 1352	SERVIÇOS FUNERÁRIOS			
16	Habitação	0,00	0,00	0,00
16 481	Habitação Rural	0,00	0,00	0,00
16 481 1204	HABITADOS RURAIS			
16 482	Habitação Urbana	0,00	0,00	0,00
16 482 1205	HABITADOS URBANOS			
17	Saneamento	109.320,39	0,00	109.320,39
17 511	Saneamento Básico Rural	109.320,39	0,00	109.320,39
17 511 1000	ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA			
17 511 1331	SANEAMENTO RURAL	109.320,39		109.320,39
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00
17 512 1329	SANEAMENTO BASICO URBANO			
17 512 1332	SANEAMENTO URBANO			
18	Gestão Ambiental	0,00	0,00	0,00
18 542	Controle Ambiental	0,00	0,00	0,00
18 542 1282	PRESERVAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS			
20	Agricultura	586.591,15	0,00	586.591,15
20 122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
20 122 1022	AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS			
20 605	Abastecimento	586.591,15	0,00	586.591,15
20 605 1275	POLITICA AGROPECUARIA			
20 605 1286	PRODUÇÃO AGROPECUARIA	586.591,15		586.591,15
20 606	Extensão Rural	0,00	0,00	0,00
20 606 1022	AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS			
20 606 1181	EXPANSÃO DA AGRICULTURA IRRIGADA			
25	Energia	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE

01612610/0001-09

Balanco Exercício: 2017

ANEXO 8

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME VINCULO COM RECURSOS

Page 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	T O T A L
25 752	Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00
25 752 1147	ELETRIFICAÇÃO RURAL			
26	Transporte	0,00	0,00	0,00
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	0,00	0,00
26 782 1367	TERMINAIS RODOVIARIOS			
26 782 1374	TRANSPORTE RODOVIARIO			
27	Desporto e Lazer	167.708,31	0,00	167.708,31
27 695	Turismo	0,00	0,00	0,00
27 695 1223	INFRA-ESTRUTURA URBANA			
27 812	Desporto Comunitário	5.082,03	0,00	5.082,03
27 812 1125	DESPORTO COMUNITARIO	5.082,03		5.082,03
27 813	Lazer	162.626,28	0,00	162.626,28
27 813 1125	DESPORTO COMUNITARIO	162.626,28		162.626,28
28	Encargos Especiais	378.166,44	0,00	378.166,44
28 846	Outros Encargos Especiais	378.166,44	0,00	378.166,44
28 846 1260	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	132.384,55		132.384,55
28 846 1283	PREVIDENCIA BASICA	245.781,89		245.781,89
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTIGENCIA			
TOTAL		13.467.128,10	3.320.448,19	16.787.576,29

ANGELO PEREIRA DE SOUSA
PREFEITO
744.664.107-04

LENDINALVA VELOSO DE SOUSA
SEC DE FINANÇAS
306.881.243-72

Marcelo de Araujo M. Fé Jr
Contador CRC-PI 7781
CPF: 957.612.503-06
MARCELO DE ARAUJO MOURA FE JUNIOR
CONTADOR
957.612.503-06



PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE

01612610/0001-09

Balanco Exercício: 2017

ANEXO 9

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E UNIDADE

Page 1

ORGÃOS			
01	PODER LEGISLATIVO		717.383,27
01 01	CÂMARA		717.383,27
01	Legislativa		717.383,27
02	PODER EXECUTIVO		16.070.193,02
02 01	GABINETE DO PREFEITO		644.879,91
04	Administração		644.879,91
02 02	CONTROLADORIA MUNICIPAL		109.016,67
04	Administração		109.016,67
02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		2.728.936,78
04	Administração		2.350.770,34
28	Encargos Especiais		378.166,44
02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		95.894,85
04	Administração		95.894,85
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		2.702.723,30
12	Educação		2.702.723,30
02 07	FUNDEB		3.005.862,87
12	Educação		3.005.862,87
02 08	SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA ESPORTE LAZER E TURIS		462.893,99
13	Cultura		295.185,68
27	Desporto e Lazer		167.708,31
02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERV. URBANO E PROT. D.BEN		401.040,00
15	Urbanismo		401.040,00
02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DO DES. ECON		586.591,15
20	Agricultura		586.591,15
02 11	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		2.500.024,54
10	Saúde		2.500.024,54
02 12	PROGRAMAS ESPECIAIS DA SAÚDE		820.423,65
10	Saúde		820.423,65
02 13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		934.250,48
08	Assistência Social		934.250,48
02 14	PROGRAMAS ESPECIAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		134.674,14
08	Assistência Social		134.674,14



PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE

01612610/0001-09

Balanco Exercício: 2017

ANEXO 9

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E UNIDADE

Page 2

ORGÃOS

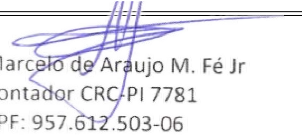
02	PODER EXECUTIVO	16.070.193,02
02 16	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	942.980,69
15	Urbanismo	833.660,30
17	Saneamento	109.320,39

TOTAL GERAL

16.787.576,29


ANGELO PEREIRA DE SOUSA
PREFEITO
744.664.107-04

LENDINALVA VELOSO DE SOUSA
SEC DE FINANÇAS
306.881.243-72


Marcelo de Araujo M. Fé Jr
Contador CRC-PI 7781
CPF: 957.612.503-06
MARCELO DE ARAUJO MOURA FE JUNIOR
CONTADOR
957.612.503-06



PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE

01612610/0001-09

Balanco Exercício: 2017

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

Page 1

TÍTULOS		ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	18.167.239,37	19.002.444,91	835.205,54	
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	1.369.411,85	720.037,57		649.374,28
1110.00.00.00	IMPOSTOS	1.285.456,00	719.853,85		565.602,15
1112.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	875.036,00	226.739,19		648.296,81
1112.02.00.00	IPTU	155.508,40	2.475,83		153.032,57
1112.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	331.773,65	224.263,36		107.510,29
1112.04.31.00	RETIDOS NAS FONTES	331.773,65	224.263,36		107.510,29
1112.08.00.00	IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS-BENS MOVEIS E DIREIT.SOBRE IMOVEIS	387.753,95			387.753,95
1113.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	410.420,00	493.114,66	82.694,66	
1113.05.00.00	ISS	410.420,00	493.114,66	82.694,66	
1120.00.00.00	TAXAS	47.201,73	183,72		47.018,01
1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	23.627,62	183,72		23.443,90
1121.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA	23.627,62	183,72		23.443,90
1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	23.574,11			23.574,11
1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	23.574,11			23.574,11
1130.00.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	36.754,12			36.754,12
1130.01.00.00	CONTRIB.MELH. P/ EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁV. E ESGOTO	23.377,06			23.377,06
1130.01.00.01	Receita de Concessões e Permissões	23.377,06			23.377,06
1130.99.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	13.377,06			13.377,06
1200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	53.550,00	41.488,99		12.061,01
1230.00.00.00	CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	53.550,00	41.488,99		12.061,01
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	225.554,98	90.330,71		135.224,27
1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	105.954,92			105.954,92
1311.00.00.00	ALUGUEIS	15.550,82			15.550,82
1311.99.00.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	15.550,82			15.550,82
1312.00.00.00	ARRENDAMENTOS	15.550,82			15.550,82
1313.00.00.00	FOROS	12.400,82			12.400,82
1314.00.00.00	LAUDÊMIOS	12.400,82			12.400,82
1315.00.00.00	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	16.600,82			16.600,82
1319.00.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	33.450,82			33.450,82
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	112.845,93	90.330,71		22.515,22
1325.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	106.091,80	90.330,71		15.761,09
1325.01.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	92.583,55	49.437,46		43.146,09
1325.01.02.00	RECEITA REMUNERAÇÃO DEPÓS. BANCAR.RECUR.VINCUL.FUNDEB	21.454,27	11.302,11		10.152,16
1325.01.03.00	RECEITA REMUN.DEPÓS. BANC.RECUR.VINC. FNS	21.171,86	32.814,35	11.642,49	
1325.01.05.00	RECEITA REMUNER.DEPÓS.BANC.RECUR.VINC.-MDE	21.601,65			21.601,65
1325.01.09.00	RECEITA REMUNER.DEPÓS.BANC.RECUR.VICUL.CIDE	5.550,82	231,03		5.319,79
1325.01.10.00	RECEITA REMUN.DEPÓS.BANC.RECUR.VINCUL.-FNAS	5.550,82	1.608,54		3.942,28
1325.01.99.00	RECEITA REMUN.OUTROS DEPÓS.BANC.RECURSOS VINCULADOS	17.254,13	3.481,43		13.772,70
1325.02.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	13.508,25	40.893,25	27.385,00	
1325.02.99.00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	13.508,25	40.893,25	27.385,00	
1329.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	6.754,13			6.754,13
1390.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	6.754,13			6.754,13
1390.00.00.01	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	6.754,13			6.754,13
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS	13.508,25			13.508,25
1600.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS	13.508,25			13.508,25
1600.99.00.01	OUTROS RECEITAS DE SERVIÇOS	13.508,25			13.508,25
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	16.404.311,89	18.136.896,83	1.732.584,94	
1720.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	14.506.322,26	17.226.307,51	2.719.985,25	
1721.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	9.713.558,58	8.970.392,16		743.166,42
1721.01.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	5.834.626,34	7.033.519,72	1.198.893,38	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE

01612610/0001-09

Balanco Exercício: 2017

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

Page 2

TÍTULOS		ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1721.01.02.00	COTA-PARTE FPM	5.739.134,09	6.786.785,36	1.047.651,27	
1721.01.05.00	COTA-PARTE ITR	95.492,25	246.734,36	151.242,11	
1721.22.00.00	TRANSFERENCIAS DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE	111.612,38	86.663,79		24.948,59
1721.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	95.408,25	72.304,18		23.104,07
1721.22.90.00	OUTRAS TRANSF.COMPENS.FINANCEIRA-EXPLOR.RECURS. NATURAIS	16.204,13	14.359,61		1.844,52
1721.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO	1.364.762,04	1.186.720,66		178.041,38
1721.33.00.01	Piso de Atenção Basica - PAB	450.510,20	498.149,40	47.639,20	
1721.33.00.02	Programa de Saude da Familia - PSF	342.298,88	352.680,00	10.381,12	
1721.33.00.03	Programa de Agentes Comunitarios de Saude - PACS	135.389,03	131.820,00		3.569,03
1721.33.00.04	Programa de Saude Bucal - PSB	84.935,29	86.956,00	2.020,71	
1721.33.00.05	Programa de Comp. de Especificidades Regionais	13.508,25			13.508,25
1721.33.00.06	Transferência do Teto Financeiro	1.350,83			1.350,83
1721.33.00.07	Transferência do SAMU	1.350,83			1.350,83
1721.33.00.08	Transferência do CEO	1.350,83			1.350,83
1721.33.00.09	Transferência do CAPS	1.350,83			1.350,83
1721.33.00.10	Vigilância Epidemiologica e Ambiental em Saude	36.706,00			36.706,00
1721.33.00.11	Transferência da Vigilância Sanitária	31.671,52	42.386,18	10.714,66	
1721.33.00.12	Transferência da Assistência Farmaceutica	57.472,25	52.229,08		5.243,17
1721.33.00.99	Outras Transf. de Recursos do SUS	206.867,30	22.500,00		184.367,30
1721.34.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FNAS	185.628,91	366.990,39	181.361,48	
1721.34.00.01	Proteção Social Basica	58.355,60	244.607,59	186.251,99	
1721.34.00.02	Proteção Social Especial	58.355,60			58.355,60
1721.34.00.03	Outras Transferencias de Recursos do FNAS	68.917,71	122.382,80	53.465,09	
1721.35.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN	1.660.428,70	256.881,23		1.403.547,47
1721.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	100.011,48	77.239,48		22.772,00
1721.35.02.00	TRANSF.FNDE AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA- PDDE	6.754,13	3.900,00		2.854,13
1721.35.03.00	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO-PNAE	113.162,65	143.997,20	30.834,55	
1721.35.04.00	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE	44.000,44	31.318,56		12.681,88
1721.35.99.00	OUTRAS TRANSF.FUNDO NAC.DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE	1.396.500,00	425,99		1.396.074,01
1721.36.00.00	TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS- DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	27.016,48	8.508,12		18.508,36
1721.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	529.483,73	31.108,25		498.375,48
1721.99.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	434.075,28	31.108,25		402.967,03
1722.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	1.863.762,55	5.387.989,12	3.524.226,57	
1722.01.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	1.863.762,55	5.387.989,12	3.524.226,57	
1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	1.710.858,90	5.291.478,61	3.580.619,71	
1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	50.854,17	38.864,18		11.989,99
1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	6.754,13	901,43		5.852,70
1722.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIB.INTERVENÇÃO NO DOMINIO ECONOMICO	67.541,22	22.974,81		44.566,41
1722.01.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	27.754,13	33.770,09	6.015,96	
1724.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	2.929.001,13	2.867.926,23		61.074,90
1724.01.00.00	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO	2.258.530,38	2.213.658,39		44.871,99
1724.02.00.00	TRANSF RECUR.COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - FUNDEB	670.470,75	654.267,84		16.202,91
1760.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	1.897.989,63	910.589,32		987.400,31
1761.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	1.223.277,20	28.430,43		1.194.846,77
1761.01.00.00	TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO P/ O SUS	412.623,65			412.623,65
1761.02.00.00	TRANSF.CONVÊNIO DA UNIÃO A PROGRAMAS EDUCAÇÃO	202.623,64	28.430,43		174.193,21
1761.03.00.00	TRANSF.CONVÊNIO DA UNIÃO A PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL	202.782,63			202.782,63
1761.05.00.00	TRANSF.CONV.UNIÃO A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	202.623,64			202.623,64



PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE

01612610/0001-09

Balanco Exercício: 2017

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

Page 3

TÍTULOS		ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1761.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIAO	202.623,64			202.623,64
1762.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES	674.712,43	882.158,89	207.446,46	
1762.01.00.00	TRANSF.CONV.ESTADO P/ O SUS	288.610,77	39.653,00		248.957,77
1762.02.00.00	TRANSF.CONV.ESTADO A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	181.021,99			181.021,99
1762.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO ESTADO	205.079,67	842.505,89	637.426,22	
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	100.902,40	13.690,81		87.211,59
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	6.754,13			6.754,13
1911.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	6.754,13			6.754,13
1911.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS D	6.754,13			6.754,13
1911.02.01.00	MULTAS JUROS DE MORA IRRF -PESSOA FÍSICA	6.754,13			6.754,13
1911.02.01.01	MULTAS JUROS DE MORA	6.754,13			6.754,13
1920.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	13.508,26			13.508,26
1921.00.00.00	INDENIZACOES	6.754,13			6.754,13
1921.99.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	6.754,13			6.754,13
1922.00.00.00	RESTITUICOES	6.754,13			6.754,13
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	6.754,13			6.754,13
1990.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	80.640,01	13.690,81		66.949,20
1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	80.640,01	13.690,81		66.949,20
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	2.578.782,64	163.200,00		2.415.582,64
2100.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO	27.016,50			27.016,50
2110.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	27.016,50			27.016,50
2111.00.00.00	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	27.016,50			27.016,50
2111.01.00.00	TÍTULOS - REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA	27.016,50			27.016,50
2111.01.00.01	Operações de Credito Internas	13.508,25			13.508,25
2111.01.00.02	Operações de Credito Externas	13.508,25			13.508,25
2200.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	27.016,50			27.016,50
2210.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	13.508,25			13.508,25
2211.00.00.00	ALIENAÇÃO DE TÍTULOS MOBILIÁRIOS	13.508,25			13.508,25
2211.00.00.01	Alienação de Bens Móveis	13.508,25			13.508,25
2220.00.00.00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	13.508,25			13.508,25
2229.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	13.508,25			13.508,25
2229.00.00.01	Alienação de Bens Imóveis	13.508,25			13.508,25
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.356.833,98	163.200,00		2.193.633,98
2420.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	318.123,60			318.123,60
2421.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	153.811,80			153.811,80
2421.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	86.270,60			86.270,60
2421.02.00.00	TRANSF.RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	33.770,60			33.770,60
2421.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO	33.770,60			33.770,60
2422.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	164.311,80			164.311,80
2422.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	86.270,60			86.270,60
2422.02.00.00	TRANSF.RECUR.DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	33.770,60			33.770,60
2422.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	44.270,60			44.270,60
2470.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	2.038.710,38	163.200,00		1.875.510,38
2471.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	1.224.335,17	163.200,00		1.061.135,17
2471.01.00.00	TRANSF.CONVÊNIO DA UNIAO PARA O SUS	135.082,43	163.200,00	28.117,57	
2471.02.00.00	TRANSF.CONVÊNIO DA UNIAO DESTINADAS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	134.905,68			134.905,68
2471.03.00.00	TRANSF.CONV.UNIAO DESTINADAS PROGRAMAS DE SANEAM.BÁSICO	182.361,28			182.361,28
2471.04.00.00	TRANSF.CONV.UNIAO DESTINADOS A PROGR.MEIO AMBIENTE	231.656,07			231.656,07
2471.05.00.00	TRANSF.CONV.UNIAO DESTINADAS PROGRAMAS INFRA-ESTRUTURA	337.706,07			337.706,07
2471.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIAO	202.623,64			202.623,64
2472.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	814.375,21			814.375,21

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL**

RUA SAO JOSE

01612610/0001-09

Balanco Exercício: 2017

A N E X O 10**COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA**

Page 4

TITULOS	ORCADA	ARRECADADA	D I F E R E N C A S	
			PARA MAIS	PARA MENOS
E DE SUAS ENTIDADES				
2472.01.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS P/O SUS	154.890,68			154.890,68
2472.02.00.00 TRANSF.CONV.ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA DE EDUCAÇÃO	213.401,39			213.401,39
2472.02.01.00 TRANSF.CONV.ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA DE EDUCAÇÃO	155.817,65			155.817,65
2472.02.02.00 TRANSF.CONV.ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA DE EDUCAÇÃO	57.583,74			57.583,74
2472.03.00.00 TRANSF.CONV.ESTADOS A PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO	148.590,68			148.590,68
2472.04.00.00 TRANSF.CONV.ESTADOS A PROGRAMA DE MEIO AMBIENTE	33.770,60			33.770,60
2472.05.00.00 TRANSF.CONV.ESTADOS A PROGR.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTE	71.593,69			71.593,69
2472.99.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	192.128,17			192.128,17
2500.00.00.00 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	167.915,66			167.915,66
2590.00.00.00 OUTRAS RECEITAS	167.915,66			167.915,66
2590.00.00.01 Outras Receitas de Capital	167.915,66			167.915,66
91000.00.00.00 (R) DEDUÇÕES DA RECEITAS CORRENTES	-1.526.022,01	-2.354.257,02		828.235,01
91700.00.00.00 (R) DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-1.526.022,01	-2.354.257,02		828.235,01
91720.00.00.00 (R) DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-1.526.022,01	-2.354.257,02		828.235,01
91721.00.00.00 (R) DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO	-1.172.328,57	-1.295.961,52		123.632,95
91721.01.00.00 (R) DEDUÇÕES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIAO	-1.166.925,27	-1.294.259,92		127.334,65
91721.01.02.00 (R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE FPM	-1.147.826,82	-1.244.913,08		97.086,26
91721.01.05.00 (R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE ITR	-19.098,45	-49.346,84		30.248,39
91721.36.00.00 (R) DEDUÇÕES DA TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO - L.C	-5.403,30	-1.701,60	3.701,70	
91722.00.00.00 (R) DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	-353.693,44	-1.058.295,50		704.602,06
91722.01.00.00 (R) DEDUÇÕES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	-353.693,44	-1.058.295,50		704.602,06
91722.01.01.00 (R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO ICMS	-342.171,78	-1.058.295,50		716.123,72
91722.01.02.00 (R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO IPVA	-10.170,83		10.170,83	
91722.01.04.00 (R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	-1.350,83		1.350,83	
TOTAL GERAL	19.220.000,00	16.811.387,89		2.408.612,11



ANGELO PEREIRA DE SOUSA
PREFEITO
744.664.107-04

LENDINALVA VELOSO DE SOUSA
SEC DE FINANÇAS
306.881.243-72



MARCELO DE ARAUJO MOURA FE JUNIOR
CONTADOR
957.612.503-06



PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE

01612610/0001-09

Balanco Exercício: 2017

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Page 1

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
0101 CAMARA						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	484.322,56	0,00	0,00	484.322,56	484.246,10	76,46
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	96.103,75	0,00	0,00	96.103,75	96.078,36	25,39
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	2.701,25	0,00	0,00	2.701,25	0,00	2.701,25
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
	12.574,40	0,00	0,00	12.574,40	9.600,00	2.974,40
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	13.508,25	0,00	0,00	13.508,25	6.950,90	6.557,35
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
	13.201,65	0,00	0,00	13.201,65	0,00	13.201,65
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	88.800,00	0,00	0,00	88.800,00	88.800,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	55.727,20	0,00	0,00	55.727,20	30.507,91	25.219,29
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	1.350,83	0,00	0,00	1.350,83	0,00	1.350,83
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	81.365,16	0,00	0,00	81.365,16	0,00	81.365,16
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	45.008,14	0,00	0,00	45.008,14	1.200,00	43.808,14



PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE

01612610/0001-09

Balanco Exercício: 2017

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Page 2

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
TOTAL DO ORGAO	894.663,19	0,00	0,00	894.663,19	717.383,27	177.279,92
0201 GABINETE DO PREFEITO						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	477.542,17	0,00	0,00	477.542,17	454.920,52	22.621,65
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	19.173,47	0,00	0,00	19.173,47	0,00	19.173,47
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	1.451,63	0,00	0,00	1.451,63	0,00	1.451,63
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	44,36	0,00	0,00	44,36	0,00	44,36
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
	76.274,44	0,00	0,00	76.274,44	72.310,00	3.964,44
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	8.014,52	0,00	0,00	8.014,52	4.899,39	3.115,13
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
	1.451,63	0,00	0,00	1.451,63	0,00	1.451,63
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	11.145,20	0,00	0,00	11.145,20	0,00	11.145,20
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	141.896,90	0,00	0,00	141.896,90	112.750,00	29.146,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE

01612610/0001-09

Balanco Exercício: 2017

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Page 3

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	1.451,95	0,00	0,00	1.451,95	0,00	1.451,95
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	3.294,36	0,00	0,00	3.294,36	0,00	3.294,36
TOTAL DO ORGAO	741.740,63	0,00	0,00	741.740,63	644.879,91	96.860,72
0202 CONTROLADORIA MUNICIPAL						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	112.404,86	0,00	0,00	112.404,86	106.666,67	5.738,19
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
	3.572,63	0,00	0,00	3.572,63	2.350,00	1.222,63
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGAO	115.977,49	0,00	0,00	115.977,49	109.016,67	6.960,82

0203 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE

01612610/0001-09

Balanco Exercício: 2017

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Page 4

COD	ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	336.521,01	0,00	0,00	336.521,01	331.403,81	5.117,20
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	259.216,95	0,00	0,00	259.216,95	218.910,66	40.306,29
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	11.303,22	0,00	0,00	11.303,22	11.277,00	26,22
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.572,63	0,00	0,00	3.572,63	0,00	3.572,63
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	44.488,48	0,00	0,00	44.488,48	34.788,28	9.700,20
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	46.066,48	0,00	0,00	46.066,48	45.830,00	236,48
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	490.866,33	0,00	0,00	490.866,33	490.866,33	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	462.666,22	0,00	0,00	462.666,22	459.837,00	2.829,22
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.002.032,84	0,00	0,00	1.002.032,84	830.193,74	171.839,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE

01612610/0001-09

Balanco Exercício: 2017

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Page 5

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
	133.436,25	0,00	0,00	133.436,25	132.384,55	1.051,70
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	22.307,43	0,00	0,00	22.307,43	0,00	22.307,43
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	53.984,56	0,00	0,00	53.984,56	39.070,67	14.913,89
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	40.524,73	0,00	0,00	40.524,73	12.525,45	27.999,28
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					
	27.016,50	0,00	0,00	27.016,50	0,00	27.016,50
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA					
	140.881,73	0,00	0,00	140.881,73	121.849,29	19.032,44
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
	4.523,53	0,00	0,00	4.523,53	0,00	4.523,53
TOTAL DO ORGAO	3.079.408,89	0,00	0,00	3.079.408,89	2.728.936,78	350.472,11
0204 SECRETARIA MUNICIPAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS EM TERESINA						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	2,36	0,00	0,00	2,36	0,00	2,36
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE

01612610/0001-09

Balanco Exercício: 2017

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Page 6

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGAO	2,36	0,00	0,00	2,36	0,00	2,36

0205 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	74.265,10	0,00	0,00	74.265,10	73.291,61	973,49
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	4.254,06	0,00	0,00	4.254,06	0,00	4.254,06
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
	21.346,13	0,00	0,00	21.346,13	21.300,00	46,13
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	2.903,25	0,00	0,00	2.903,25	1.303,24	1.600,01
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	1.451,63	0,00	0,00	1.451,63	0,00	1.451,63
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	2.512,13	0,00	0,00	2.512,13	0,00	2.512,13
TOTAL DO ORGAO	106.732,30	0,00	0,00	106.732,30	95.894,85	10.837,45

0206 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE

01612610/0001-09

Balanco Exercício: 2017

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Page 7

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	641.215,93	0,00	0,00	641.215,93	623.663,89	17.552,04
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	107.147,36	0,00	0,00	107.147,36	93.012,68	14.134,68
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	1.256,06	0,00	0,00	1.256,06	0,00	1.256,06
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	1.256,06	0,00	0,00	1.256,06	0,00	1.256,06
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
	26.820,88	0,00	0,00	26.820,88	15.400,00	11.420,88
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	499.114,96	0,00	0,00	499.114,96	485.643,55	13.471,41
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	140.442,27	0,00	0,00	140.442,27	111.830,00	28.612,27
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	439.708,02	0,00	0,00	439.708,02	433.592,90	6.115,12
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	1.032.157,94	0,00	0,00	1.032.157,94	924.173,95	107.983,99
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	22.130,65	0,00	0,00	22.130,65	15.406,33	6.724,32
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					
	9.008,26	0,00	0,00	9.008,26	0,00	9.008,26
TOTAL DO ORGAO	2.920.258,39	0,00	0,00	2.920.258,39	2.702.723,30	217.535,09

0207 FUNDEB



PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE

01612610/0001-09

Balanco Exercício: 2017

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Page 8

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	2.500.007,11	0,00	0,00	2.500.007,11	2.328.602,69	171.404,42
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	193.589,94	0,00	0,00	193.589,94	189.043,18	4.546,76
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	7.536,74	0,00	0,00	7.536,74	0,00	7.536,74
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	3.768,20	0,00	0,00	3.768,20	0,00	3.768,20
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
	14.638,20	0,00	0,00	14.638,20	12.750,00	1.888,20
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	258.936,88	0,00	0,00	258.936,88	255.821,55	3.115,33
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	11.046,11	0,00	0,00	11.046,11	4.500,00	6.546,11
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	217.104,36	0,00	0,00	217.104,36	215.145,45	1.958,91
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	141.897,38	0,00	0,00	141.897,38	0,00	141.897,38
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	84,10	0,00	0,00	84,10	0,00	84,10
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					
	5.065,60	0,00	0,00	5.065,60	0,00	5.065,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE

01612610/0001-09

Balanco Exercício: 2017

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Page 9

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
TOTAL DO ORGAO	3.353.674,62	0,00	0,00	3.353.674,62	3.005.862,87	347.811,75
0208 SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA ESPORTE LAZER E TURISMO						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	2.163,00	0,00	0,00	2.163,00	2.152,03	10,97
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	3,28	0,00	0,00	3,28	0,00	3,28
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	79,95	0,00	0,00	79,95	0,00	79,95
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
	238,73	0,00	0,00	238,73	0,00	238,73
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	657,88	0,00	0,00	657,88	330,00	327,88
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E					
	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	23.327,34	0,00	0,00	23.327,34	23.320,00	7,34
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	259.915,06	0,00	0,00	259.915,06	259.800,00	115,06
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	177.365,84	0,00	0,00	177.365,84	177.291,96	73,88
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	3,40	0,00	0,00	3,40	0,00	3,40
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					
	170,00	0,00	0,00	170,00	0,00	170,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE

01612610/0001-09

Balanco Exercício: 2017

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Page 10

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
TOTAL DO ORGAO	463.929,48	0,00	0,00	463.929,48	462.893,99	1.035,49
0209 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERV. URBANO E PROT. D.BENS PUBLICOS						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	18.427,43	0,00	0,00	18.427,43	0,00	18.427,43
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	1.084,63	0,00	0,00	1.084,63	0,00	1.084,63
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
	1.451,63	0,00	0,00	1.451,63	0,00	1.451,63
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	14.516,22	0,00	0,00	14.516,22	0,00	14.516,22
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
	21.210,00	0,00	0,00	21.210,00	0,00	21.210,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	1.282,43	0,00	0,00	1.282,43	0,00	1.282,43
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	531.047,85	0,00	0,00	531.047,85	401.040,00	130.007,85
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	400.957,91	0,00	0,00	400.957,91	0,00	400.957,91
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	0,31	0,00	0,00	0,31	0,00	0,31
TOTAL DO ORGAO	989.978,41	0,00	0,00	989.978,41	401.040,00	588.938,41

0210 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DO DES. ECONOMICO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE

01612610/0001-09

Balanco Exercício: 2017

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Page 11

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	140.586,48	0,00	0,00	140.586,48	133.312,38	7.274,10
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	8.699,72	0,00	0,00	8.699,72	0,00	8.699,72
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
	4.512,13	0,00	0,00	4.512,13	4.300,00	212,13
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	11.857,36	0,00	0,00	11.857,36	11.683,31	174,05
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E					
	5.806,48	0,00	0,00	5.806,48	0,00	5.806,48
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	73.971,75	0,00	0,00	73.971,75	73.968,05	3,70
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	388.161,48	0,00	0,00	388.161,48	363.327,41	24.834,07
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	30.822,96	0,00	0,00	30.822,96	0,00	30.822,96
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	5.255,25	0,00	0,00	5.255,25	0,00	5.255,25
TOTAL DO ORGAO	669.673,61	0,00	0,00	669.673,61	586.591,15	83.082,46
0211 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	758.074,15	0,00	0,00	758.074,15	758.025,49	48,66
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	196.313,18	0,00	0,00	196.313,18	173.221,42	23.091,76



PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE

01612610/0001-09

Balanco Exercício: 2017

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Page 12

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	2.624,98	0,00	0,00	2.624,98	0,00	2.624,98
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
	48.650,00	0,00	0,00	48.650,00	48.450,00	200,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	728.997,85	0,00	0,00	728.997,85	703.770,76	25.227,09
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	212.498,93	0,00	0,00	212.498,93	87.151,11	125.347,82
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	372.854,72	0,00	0,00	372.854,72	353.428,33	19.426,39
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	215.945,94	0,00	0,00	215.945,94	207.008,01	8.937,93
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	169.185,89	0,00	0,00	169.185,89	168.969,42	216,47
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					
	27.016,50	0,00	0,00	27.016,50	0,00	27.016,50
TOTAL DO ORGAO	2.732.162,14	0,00	0,00	2.732.162,14	2.500.024,54	232.137,60
0212 PROGRAMAS ESPECIAIS DA SAUDE						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	718.924,18	0,00	0,00	718.924,18	699.448,58	19.475,60
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	55.891,79	0,00	0,00	55.891,79	0,00	55.891,79



PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE

01612610/0001-09

Balanco Exercício: 2017

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Page 13

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
	13.514,27	0,00	0,00	13.514,27	0,00	13.514,27
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	119.342,22	0,00	0,00	119.342,22	106.633,27	12.708,95
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	22.720,05	0,00	0,00	22.720,05	1.800,00	20.920,05
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	14.946,94	0,00	0,00	14.946,94	11.682,00	3.264,94
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	6.564,62	0,00	0,00	6.564,62	859,80	5.704,82
TOTAL DO ORGAO	951.904,07	0,00	0,00	951.904,07	820.423,65	131.480,42

0213 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	450.311,39	3.174,00	0,00	453.485,39	441.812,53	11.672,86
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	5.936,72	0,00	0,00	5.936,72	5.717,45	219,27
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	1.842,75	0,00	0,00	1.842,75	0,00	1.842,75
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	2.701,66	0,00	0,00	2.701,66	0,00	2.701,66
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
	24.707,45	0,00	0,00	24.707,45	19.800,00	4.907,45

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL**

RUA SAO JOSE

01612610/0001-09

Balanco Exercício: 2017

ANEXO 11**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**

Page 14

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	95.007,17	7.700,00	0,00	102.707,17	95.339,99	7.367,18
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E					
	1.350,83	0,00	0,00	1.350,83	0,00	1.350,83
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					
	9.604,88	0,00	0,00	9.604,88	0,00	9.604,88
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	67.674,46	0,00	0,00	67.674,46	40.787,00	26.887,46
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	326.159,73	0,00	0,00	326.159,73	319.482,72	6.677,01
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA					
	6.689,55	0,00	0,00	6.689,55	0,00	6.689,55
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	3.226,22	0,00	0,00	3.226,22	3.177,90	48,32
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	13.686,79	0,00	0,00	13.686,79	8.132,89	5.553,90
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					
	5.050,25	0,00	0,00	5.050,25	0,00	5.050,25
TOTAL DO ORGAO	1.013.949,85	10.874,00	0,00	1.024.823,85	934.250,48	90.573,37

0214 PROGRAMAS ESPECIAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE

01612610/0001-09

Balanco Exercício: 2017

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Page 15

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	49.543,17	0,00	0,00	49.543,17	44.545,35	4.997,82
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	2.621,80	0,00	0,00	2.621,80	0,00	2.621,80
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
	4.252,49	0,00	0,00	4.252,49	1.550,00	2.702,49
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	72.193,23	0,00	0,00	72.193,23	70.225,59	1.967,64
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E					
	2.991,98	0,00	0,00	2.991,98	0,00	2.991,98
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					
	3.483,91	0,00	0,00	3.483,91	0,00	3.483,91
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	6.693,91	0,00	0,00	6.693,91	4.275,00	2.418,91
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	13.340,94	0,00	0,00	13.340,94	9.528,20	3.812,74
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA					
	2.983,91	0,00	0,00	2.983,91	0,00	2.983,91
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	4.551,66	0,00	0,00	4.551,66	4.550,00	1,66
TOTAL DO ORGAO	162.657,00	0,00	0,00	162.657,00	134.674,14	27.982,86
0215 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	56,36	0,00	0,00	56,36	0,00	56,36



PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE

01612610/0001-09

Balanco Exercício: 2017

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Page 16

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	36,72	0,00	0,00	36,72	0,00	36,72
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
	12,13	0,00	0,00	12,13	0,00	12,13
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	23,61	0,00	0,00	23,61	0,00	23,61
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	0,36	0,00	0,00	0,36	0,00	0,36
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	183,13	0,00	0,00	183,13	0,00	183,13
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	21,13	0,00	0,00	21,13	0,00	21,13
TOTAL DO ORGAO	333,44	0,00	0,00	333,44	0,00	333,44

0216 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	76.093,44	0,00	0,00	76.093,44	65.138,01	10.955,43
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	4.457,72	0,00	0,00	4.457,72	0,00	4.457,72
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
	4.217,13	0,00	0,00	4.217,13	4.150,00	67,13
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	98.296,38	0,00	0,00	98.296,38	98.274,05	22,33
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	136.082,43	0,00	0,00	136.082,43	135.760,00	322,43



PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE

01612610/0001-09

Balanco Exercício: 2017

ANEXO 11

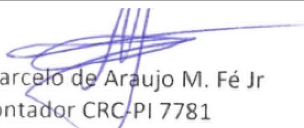
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Page 17

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	312.541,22	0,00	0,00	312.541,22	312.486,33	54,89
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	380.391,81	0,00	0,00	380.391,81	327.172,30	53.219,51
TOTAL DO ORGAO	1.012.080,13	0,00	0,00	1.012.080,13	942.980,69	69.099,44
TOTAL ORCAMENTARIO	19.209.126,00	10.874,00	0,00	19.220.000,00	16.787.576,29	2.432.423,71


ANGELO PEREIRA DE SOUSA
PREFEITO
744.664.107-04

LENDINALVA VELOSO DE SOUSA
SEC DE FINANÇAS
306.881.243-72


Marcelo de Araujo M. Fé Jr
Contador CRC-PI 7781
CPF: 957.612.503-06

MARCELO DE ARAUJO MOURA FE JUNIOR
CONTADOR
957.612.503-06

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2017)

Exercício de 2017

1 of 2

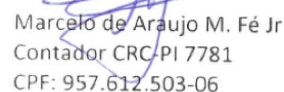
CONSOLIDADO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	16.641.217,36	16.641.217,36	16.648.187,89	6.970,53
RECEITA TRIBUTARIA	1.369.411,85	1.369.411,85	720.037,57	-649.374,28
Impostos	1.285.456,00	1.285.456,00	719.853,85	-565.602,15
Taxas	47.201,73	47.201,73	183,72	-47.018,01
Contribuicao de Melhoria	36.754,12	36.754,12	0,00	-36.754,12
RECEITA DE CONTRIBUICOES	53.550,00	53.550,00	41.488,99	-12.061,01
Contribuição de Iluminação Pública	53.550,00	53.550,00	41.488,99	-12.061,01
RECEITA PATRIMONIAL	225.554,98	225.554,98	90.330,71	-135.224,27
Receitas Imobiliárias	105.954,92	105.954,92	0,00	-105.954,92
Receitas de Valores Mobiliários	112.845,93	112.845,93	90.330,71	-22.515,22
Outras Receitas Patrimoniais	6.754,13	6.754,13	0,00	-6.754,13
RECEITA DE SERVIÇOS	13.508,25	13.508,25	0,00	-13.508,25
TRANSFERENCIAS CORRENTES	14.878.289,88	14.878.289,88	15.782.639,81	904.349,93
Transferências Intergovernamentais	12.980.300,25	12.980.300,25	14.872.050,49	1.891.750,24
Transferências de Convênios	1.897.989,63	1.897.989,63	910.589,32	-987.400,31
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	100.902,40	100.902,40	13.690,81	-87.211,59
Multas e Juros de Mora	6.754,13	6.754,13	0,00	-6.754,13
Indenizações e Restituições	13.508,26	13.508,26	0,00	-13.508,26
Receitas Correntes Diversas	80.640,01	80.640,01	13.690,81	-66.949,20
RECEITAS DE CAPITAL	2.551.766,14	2.551.766,14	163.200,00	-2.388.566,14
ALIENAÇÃO DE BENS	27.016,50	27.016,50	0,00	-27.016,50
Alienação de Bens Móveis	13.508,25	13.508,25	0,00	-13.508,25
Alienação de Bens Imóveis	13.508,25	13.508,25	0,00	-13.508,25
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.356.833,98	2.356.833,98	163.200,00	-2.193.633,98
Transferências Intergovernamentais	318.123,60	318.123,60	0,00	-318.123,60
Transferências de Convênios	2.038.710,38	2.038.710,38	163.200,00	-1.875.510,38
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	167.915,66	167.915,66	0,00	-167.915,66
Receitas de Capital Diversas	167.915,66	167.915,66	0,00	-167.915,66
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	19.192.983,50	19.192.983,50	16.811.387,89	-2.381.595,61
REFINANCIAMENTO (II)	27.016,50	27.016,50	0,00	-27.016,50
Operações de Crédito Internas	27.016,50	27.016,50	0,00	-27.016,50
Mobiliária	27.016,50	27.016,50	0,00	-27.016,50
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	19.220.000,00	19.220.000,00	16.811.387,89	-2.408.612,11
DÉFICIT (IV)			0,00	0,00
TOTAL (V) = (III+IV)	19.220.000,00	19.220.000,00	16.811.387,89	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	



ANGELO PEREIRA DE SOUSA
PREFEITO
744.664.107-04

LENDINALVA VELOSO DE SOUSA
SEC DE FINANÇAS
306.881.243-72



Marcelo de Araujo M. Fé Jr
Contador CRC-PI 7781
CPF: 957.612.503-06

MARCELO DE ARAUJO MOURA FE JUNIOR
CONTADOR
957.612.503-06

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2017)

Exercício de 2017

2 of 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	13.123.874,60	16.170.328,75	14.776.188,32	14.776.188,32	14.763.474,66	1.394.140,43
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.910.292,79	7.838.305,28	7.334.490,41	7.334.490,41	7.334.490,41	503.814,87
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.213.581,81	8.332.023,47	7.441.697,91	7.441.697,91	7.428.984,25	890.325,56
DESPESAS DE CAPITAL	5.983.593,63	3.045.147,72	2.011.387,97	2.011.387,97	2.008.737,97	1.033.759,75
INVESTIMENTOS	5.893.713,76	2.904.265,99	1.889.538,68	1.889.538,68	1.886.888,68	1.014.727,31
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	89.879,87	140.881,73	121.849,29	121.849,29	121.849,29	19.032,44
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	112.531,77	4.523,53	0,00	0,00	0,00	4.523,53
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	19.220.000,00	19.220.000,00	16.787.576,29	16.787.576,29	16.772.212,63	2.432.423,71
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	19.220.000,00	19.220.000,00	16.787.576,29	16.787.576,29	16.772.212,63	2.432.423,71
SUPERÁVIT (IX)			23.811,60			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	19.220.000,00	19.220.000,00	16.811.387,89	16.787.576,29	16.772.212,63	2.432.423,71

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	22.751,08	0,00	0,00	0,00	22.751,08
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	22.751,08	0,00	0,00	0,00	22.751,08
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	21.524,04	21.524,04	21.524,04	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	21.524,04	21.524,04	21.524,04	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	44.275,12	21.524,04	21.524,04	0,00	22.751,08

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

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

ANGELO PEREIRA DE SOUSA
PREFEITO
744.664.107-04

LENDINALVA VELOSO DE SOUSA
SEC DE FINANÇAS
306.881.243-72

MARCELO DE ARAUJO MOURA FE JUNIOR
CONTADOR
957.612.503-06

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

1 of 2

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	16.811.387,89	14.937.301,15	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	16.787.576,29	14.497.309,01
<u>TESOURO</u>	<u>14.180.618,26</u>	<u>11.882.043,49</u>	<u>TESOURO</u>	<u>8.709.094,85</u>	<u>7.703.560,04</u>
GERAL	14.134.404,01	11.864.021,07	ASSISTÊNCIA SOCIAL	470.823,53	553.992,98
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-AL	41.124,28	13.463,38	EDUCAÇÃO	623.663,89	555.202,52
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-AS	1.608,54	1.768,01	GERAL	6.689.617,31	5.681.877,72
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-GE	3.481,43	2.791,03	SAÚDE	924.990,12	912.486,82
<u>RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS</u>	<u>366.990,39</u>	<u>300.378,09</u>	<u>RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE</u>	<u>598.101,09</u>	<u>437.405,82</u>
ASSISTÊNCIA SOCIAL	366.990,39	300.378,09	<u>DESPESA-VINCULADOS</u>		
<u>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</u>	<u>31.108,25</u>	<u>45.395,49</u>	ASSISTÊNCIA SOCIAL	598.101,09	437.405,82
GERAL	31.108,25	45.395,49	<u>EDUCAÇÃO</u>	<u>2.079.059,41</u>	<u>1.149.461,55</u>
<u>EDUCAÇÃO</u>	<u>285.311,66</u>	<u>244.984,90</u>	EDUCAÇÃO	2.079.059,41	1.149.461,55
EDUCAÇÃO	256.881,23	242.817,50	<u>FUNDEB</u>	<u>3.005.862,87</u>	<u>2.867.752,93</u>
EDUCAÇÃO-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	28.430,43	0,00	FUNDEB-MAGISTÉRIO	2.048.809,60	1.967.643,40
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-ED	0,00	2.167,40	FUNDEB-OUTROS	957.053,27	900.109,53
<u>FUNDEB</u>	<u>2.879.228,34</u>	<u>2.982.085,53</u>	<u>SAUDE</u>	<u>2.395.458,07</u>	<u>2.339.128,67</u>
FUNDEB-MAGISTÉRIO	2.867.926,23	2.974.367,86	SAÚDE	2.395.458,07	2.339.128,67
FUNDEB-OUTROS	11.302,11	7.717,67	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	3.372.266,35	3.307.733,82
<u>SAUDE</u>	<u>1.422.388,01</u>	<u>1.404.250,14</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</u>	<u>3.372.266,35</u>	<u>3.307.733,82</u>
SAÚDE	1.422.388,01	1.404.250,14	REPASSE CONCEDIDO	3.372.266,35	3.307.733,82
<u>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</u>	<u>-2.354.257,02</u>	<u>-1.921.836,49</u>	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.094.168,02	1.361.429,45
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	3.372.266,35	3.307.733,82	<u>RESTOS A PAGAR (PAGOS)</u>	<u>21.524,04</u>	<u>136.895,17</u>
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</u>	<u>3.372.266,35</u>	<u>3.307.733,82</u>	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	21.524,04	50.155,17
REPASSE RECEBIDO	3.372.266,35	3.307.733,82	RP PROCESSADO PAGO	0,00	86.740,00
EXTRA-ORÇAMENTARIA	1.150.914,09	1.204.312,79	<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>1.042.094,42</u>	<u>1.191.761,82</u>
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	<u>15.363,66</u>	<u>44.275,12</u>	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	114.428,11	362.016,87
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	44.275,12	INSS	556.596,00	497.089,38
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	15.363,66	0,00	ISS	14.448,56	32.494,64
<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>1.134.556,19</u>	<u>1.110.594,90</u>	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	343.277,45	300.160,93
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	175.477,90	253.530,50	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	13.344,30	0,00
INSS	586.780,93	533.538,87	<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>	<u>30.549,56</u>	<u>32.772,46</u>
ISS	20.008,10	56.228,27	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	30.549,56	32.772,46
OUTROS CONSIGNATARIOS	9.953,84	1.516,48	PAGO		
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	340.357,56	265.780,78	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	1.052.412,29	971.854,62
			<u>CONTA ÚNICA</u>	<u>54.353,58</u>	<u>257.492,41</u>

ANGELO PEREIRA DE SOUSA
PREFEITO
744.664.107-04

LENDINALVA VELOSO DE SOUSA
SEC DE FINANÇAS
306.881.243-72

MARCELO DE ARAUJO MOURA FE JUNIOR
CONTADOR
957.612.503-06

Marcelo de Araujo M. Fé Jr
Contador CRC/PI 7781
CPF: 957.612.503-06

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

2 of 2

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.977,86	0,00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	992.467,11	714.362,21
CRÉDITOS À RECEBER	994,24	49.442,77	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	5.591,60	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	994,24	49.442,77			
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	971.854,62	688.979,14	TOTAL	22.306.422,95	20.138.326,90
CONTA ÚNICA	257.492,41	45.332,99			
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	714.362,21	643.646,15			
TOTAL	22.306.422,95	20.138.326,90			

ANGELO PEREIRA DE SOUSA
PREFEITO
744.664.107-04

LENDINALVA VELOSO DE SOUSA
SEC DE FINANÇAS
306.881.243-72

MARCELO DE ARAUJO MOURA FE JUNIOR
CONTADOR
957.612.503-06

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

1 of 2

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFFS

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	2.060.843,04	1.950.730,05	PASSIVO CIRCULANTE	653.751,94	545.926,51
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.052.412,29	971.854,62	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	15.363,66	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.046.820,69	971.854,62	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	15.363,66	0,00
CONTA ÚNICA	F 54.353,58	257.492,41	FORNECEDORES NACIONAIS	F 15.363,66	0,00
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F 992.467,11	714.362,21	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	638.388,28	545.926,51
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA	5.591,60	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS	638.388,28	545.926,51
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F 5.591,60	0,00	CONSIGNACOES	F 638.388,28	545.926,51
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.008.430,75	978.875,43	TOTAL PASSIVO	653.751,94	545.926,51
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.008.430,75	978.875,43	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F 1.010.169,87	1.010.169,87	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F -1.739,12	-31.294,44	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.329.810,14	4.416.459,86
ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.922.719,04	3.011.656,32	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	64.506,23	64.506,23
IMOBILIZADO	4.922.719,04	3.011.656,32	PATRIMÔNIO SOCIAL	64.506,23	64.506,23
BENS MOVEIS	1.091.412,27	858.244,34	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P 64.506,23	64.506,23
VEÍCULOS	P 130.000,00	130.000,00	RESULTADOS ACUMULADOS	6.265.303,91	4.351.953,63
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P 530,00	530,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	6.265.303,91	4.351.953,63
BENS DE INFORMÁTICA	P 66.294,50	61.752,50	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P 1.913.350,28	1.248.587,09
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P 3.096,02	1.505,00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P 4.351.953,63	3.103.366,54
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P 162.691,11	128.556,86	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.329.810,14	4.416.459,86
DEMAIS BENS MÓVEIS	P 728.800,64	535.899,98	TOTAL	6.983.562,08	4.962.386,37
BENS IMÓVEIS	3.831.306,77	2.153.411,98			
BENS DE USO ESPECIAL	P 419.564,24	419.564,24			
BENS DE USO COMUM DO POVO	P 1.383.870,78	1.383.870,78			
INSTALAÇÕES	P 2.000,00	0,00			
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P 1.919.451,31	300.240,28			
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P 106.420,44	49.736,68			
TOTAL	6.983.562,08	4.962.386,37			

ATIVO FINANCEIRO	2.060.843,04	1.950.730,05	PASSIVO FINANCEIRO (653.751,94)+ Restos não Processado(22.751,08)	676.503,02	590.201,63
ATIVO PERMANENTE	4.922.719,04	3.011.656,32	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	6.307.059,06	4.372.184,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2017

Dezembro(31/12/2017)

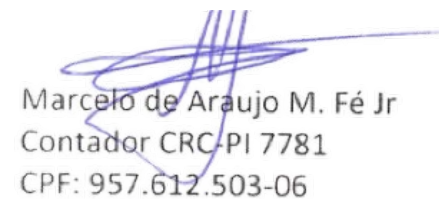
2 of 2

ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
			COMPENSAÇÕES	121.849,29	0,00
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00	0,00
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	121.849,29	0,00
			TOTAL	121.849,29	0,00



ANGELO FERREIRA DE SOUSA
PREFEITO
744.664.107-04

LENDINALVA VELOSO DE SOUSA
SEC DE FINANÇAS
306.881.243-72



MARCELO DE ARAUJO MOURA FE JUNIOR
CONTADOR
957.612.503-06

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2017)

CONSOLIDADO

Exercício de 2017

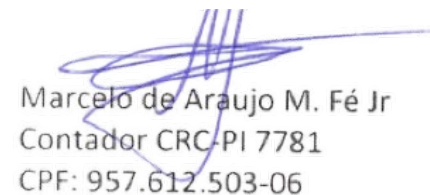
1 of 2

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	720.037,57	855.580,11	PESSOAL E ENCARGOS	7.332.616,41	6.806.015,16
IMPOSTOS	719.853,85	855.580,11	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	6.547.229,66	5.858.819,42
TAXAS	183,72	0,00	ENCARGOS PATRONAIS	775.983,75	947.195,74
CONTRIBUIÇÕES	41.488,99	133.704,97	BENEFÍCIOS A PESSOAL	937,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	133.704,97	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCAF	8.466,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	41.488,99	0,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.874,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	90.330,71	57.239,96	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.874,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	90.330,71	57.239,96	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	7.274.525,08	6.605.457,79
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	19.318.106,16	16.988.955,99	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.331.741,93	1.726.061,94
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.372.266,35	3.307.733,82	SERVIÇOS	4.942.783,15	4.879.395,85
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	15.945.839,81	13.681.222,17	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	108.390,21	62.948,76
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	1.993,80	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	108.390,21	62.948,76
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	1.993,80	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	3.407.054,63	3.318.639,44
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	13.690,81	4.173,41	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.372.266,35	3.307.733,82
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	13.690,81	4.173,41	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	34.788,28	10.905,62
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	20.183.654,24	18.041.648,24	TRIBUTÁRIAS	132.384,55	0,00
TOTAL	20.183.654,24	18.041.648,24	CONTRIBUIÇÕES	132.384,55	0,00
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	13.459,08	0,00
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	13.459,08	0,00
			TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	18.270.303,96	16.793.061,15
			RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	1.913.350,28	1.248.587,09
			TOTAL	20.183.654,24	18.041.648,24



ANGELO PEREIRA DE SOUSA
PREFEITO
744.664.107-04

LENDINALVA VELOSO DE SOUSA
SEC DE FINANÇAS
306.881.243-72



MARCELO DE ARAUJO MOURA FE JUNIOR
CONTADOR
957.612.503-06

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro(31/12/2017)
CONSOLIDADO

Exercício de 2017

2 of 2

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	1.911.062,72	967.706,56
INVESTIMENTOS	1.911.062,72	967.706,56
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	121.849,29	61.775,31
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	121.849,29	61.775,31

ANGELO PEREIRA DE SOUSA
PREFEITO
744.664.107-04

LENDINALVA VELOSO DE SOUSA
SEC DE FINANÇAS
306.881.243-72

MARCELO DE ARAUJO MOURA FE JUNIOR
CONTADOR
957.612.503-06

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL**Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada**

Dezembro(31/12/2017)

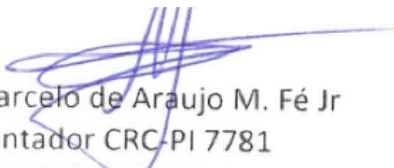
CONSOLIDADO

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		EMIÇÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
ENTIDADES CREDORAS					
INSS - DÉBITO PARCELADO	0,00	6.729,54		6.729,54	0,00
Sub-total	0,00	6.729,54		6.729,54	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR					
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00	38.354,56		38.354,56	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	0,00	51.364,04		51.364,04	0,00
OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	12.447,74		12.447,74	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	25.401,15		25.401,15	0,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL COD:50 TP:1 06554133000196		25.401,15		25.401,15	0,00
Sub-total	0,00	127.567,49		127.567,49	0,00
TOTAL	0,00	134.297,03		134.297,03	0,00



ANGELO FERREIRA DE SOUSA
PREFEITO
744.664.107-04

LENDINALVA VELOSO DE SOUSA
SEC DE FINANÇAS
306.881.243-72



Marcelo de Araujo M. Fé Jr
Contador CRC-PI 7781
CPF: 957.612.503-06
MARCELO DE ARAUJO MOURA FE JUNIOR
CONTADOR
957.612.503-06

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2017)

CONSOLIDADO

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2017	0,00	15.363,66	0,00	0,00	0,00	15.363,66
Sub-total	0,00	15.363,66	0,00	0,00	0,00	15.363,66
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2016	44.275,12	0,00	21.524,04	0,00	0,00	22.751,08
Sub-total	44.275,12	0,00	21.524,04	0,00	0,00	22.751,08
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
INSS	155.247,11	586.780,93	556.596,00	0,00	0,00	185.432,04
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	420.550,19	175.477,90	114.428,11	0,00	0,00	481.599,98
ISS	76.837,11	20.008,10	14.448,56	0,00	0,00	82.396,65
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	1.977,86	13.344,30	0,00	0,00	-11.366,44
CONFEDERAÇÃO SERVIDORES PUBLICOS BRASIL COD:1074 TP:1 34166181000142		0,00	13.219,38			(13.219,38)
SINDICATO COD:1051 TP:3 1051		1.977,86	124,92			1.852,94
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-123.146,55	340.357,56	343.277,45	0,00	0,00	-126.066,44
ADAINA DE SOUSA RODRIGUES/OUTROS COD:58 TP:3 58	6.538,22					6.538,22
ALDENIZA PONCIANO VELOSO/OUTROS COD:35 TP:3 35	23.191,66					23.191,66
ALDENIZA PONCIANO VELOSO/OUTROS COD:36 TP:3 36	1.932,80					1.932,80
ANILSON ALVES SOARES/OUTROS COD:56 TP:3 56	865,62					865,62
ANTONIO FERREIRA DOS S MACHADO/OUTROS COD:37 TP:3 37	2.376,02					2.376,02
BANCO DO BRASIL COD:5 TP:1 06687545000102	(613.819,00)	77.264,92	290.161,75			(826.715,83)
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:881 TP:1 00360305063882		0,00	10.968,99			(10.968,99)
CILEIDE GUIA DE SOUSA/OUTROS COD:55 TP:3 55	2.067,92					2.067,92
CONSIGNAÇÕES COD:593 TP:3 593	(3.972,70)	12.786,93	42.146,71			(33.332,48)
DANIEL DE SOUSA BRITO/OUTROS COD:54 TP:3 54	1.612,73					1.612,73
DEUSENILIA DE JESUS FONSECA/OUTROS COD:76 TP:3 76	451,98					451,98
DEUSIRENE MENDES DOS SANTOS/OUTROS COD:52 TP:3 52	3.979,25					3.979,25
ELVITANIA DE SOUSA SILVA/OUTROS COD:138 TP:3 138	836,34					836,34
FOLHA ADM.GABINETE DO PREFEITO ASSESSORES COD:353 TP:3 353	2.248,56					2.248,56
FOLHA ADM.GABINETE DO VICE PREFEITO COD:352 TP:3 352	14.344,65					14.344,65
FOLHA ADM.SEC MUNICIPAL DE AGRICULTURA COD:350 TP:3 350	4.790,25					4.790,25
FOLHA ADM.SEC.MUN. DE COM. SOCIAL COD:354 TP:3 354	346,96					346,96
FOLHA ADM.SEC.MUNICIPAL DE CULTURA COD:357 TP:3 357	3.527,37					3.527,37
FOLHA ADM.SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COD:351 TP:3 351	1.836,20					1.836,20
FOLHA FUNDEB 40% COD:328 TP:3 328	5.635,98					5.635,98
FOLHA FUNDEB 60% COD:329 TP:3 329	19.338,51					19.338,51
FOLHA SEC.AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS COD:333 TP:3 333	538,76					538,76
FOLHA SEC.AÇÃO SOCIAL - CRAS COD:331 TP:3 331	1.848,56					1.848,56
FOLHA SEC.EDUCAÇÃO - FME CONTRATADOS COD:344 TP:3 344	4.609,83					4.609,83
FOLHA SEC.SAÚDE - AGENTES DE SAÚDE COD:336 TP:3 336	3.406,60					3.406,60
FOLHA SEC.SAÚDE - COMISSIONADOS COD:342 TP:3 342						

*

*

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2017)

CONSOLIDADO

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEQUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
	1.636,21					1.636,21
FOLHA SEC.SAÚDE - CONTRATADOS COD:341 TP:3 341	139,39					139,39
FOLHA SEC.SAÚDE - EFETIVOS COD:343 TP:3 343	13.191,02					13.191,02
FOLHA SECCRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COD:334 TP:3 334	9.434,70					9.434,70
FUNDEB - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO COD:1 TP:3 1	127.140,10	102.113,26	0,00			229.253,36
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COD:3 TP:3 3	41.846,44	20.403,97	0,00			62.250,41
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE COD:2 TP:1 11307575000178	193.432,80	127.788,48	0,00			321.221,28
GISLENE ALVES DE FRANÇA MATOS/OUTROS COD:307 TP:3 307	479,72					479,72
JAIREZ QUEIROZ DE CARVALHO/OUTROS COD:181 TP:3 181	1.020,00					1.020,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	16.438,65	9.953,84	0,00	0,00	0,00	26.392,49
ADAINA DE SOUSA RODRIGUES/OUTROS COD:58 TP:3 58	80,01					80,01
ADENILDE DA SILVA BORGES COD:9 TP:3 9	1.523,24					1.523,24
ADERSON PIMENTEL DOS SANTOS/OUTROS COD:38 TP:3 38	9.774,53					9.774,53
ALDENIZA PONCIANO VELOSO/OUTROS COD:35 TP:3 35	994,11					994,11
ALDENIZA PONCIANO VELOSO/OUTROS COD:36 TP:3 36	1.280,50					1.280,50
ANA KARLA COELHO DE CARVALHO/OUTROS COD:39 TP:3 39	3.092,89					3.092,89
ANDREIA ALVES DE SOUSA/OUTROS COD:42 TP:3 42	4.876,45					4.876,45
ANTONIO FERREIRA DOS S MACHADO/OUTROS COD:37 TP:3 37	2.871,58					2.871,58
ANTONIO SOBRINHO DUARTE ARAUJO COD:43 TP:3 43	1.040,88					1.040,88
BANCO DO BRASIL COD:5 TP:1 06687545000102	(32.938,07)	79,35	0,00			(32.858,72)
CILEIDE GUIA DE SOUSA/OUTROS COD:55 TP:3 55	2.147,23					2.147,23
DANIEL DE SOUSA BRITO/OUTROS COD:54 TP:3 54	22,60					22,60
FOLHA ADM.SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COD:351 TP:3 351	73,61					73,61
FOLHA FUNDEB 40% COD:328 TP:3 328	3.620,00					3.620,00
FOLHA FUNDEB 60% COD:329 TP:3 329	8.233,38					8.233,38
FOLHA SEC.EDUCAÇÃO - FME CONTRATADOS COD:344 TP:3 344	252,79					252,79
FOLHA SEC.SAÚDE - EFETIVOS COD:343 TP:3 343	59,71					59,71
FUNDEB - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO COD:1 TP:3 1	4.030,87	80,67	0,00			4.111,54
JOÃO BATISTA DE SOUSA VELOSO/OUTRO COD:49 TP:3 49	590,72					590,72
JOELMA BEZERRA RODRIGUES/OUTROS COD:59 TP:3 59	455,00					455,00
LUIS BORGES DA SILVA COD:46 TP:3 46	2.743,51					2.743,51
LUIS SOBRINHO DE ARAUJO COD:48 TP:2 53630440304	1.613,11					1.613,11
PREFEITURA MUNICIPAL COD:170 TP:1 01612610000109		159,83	0,00			159,83
SINDICATO COD:1051 TP:3 1051		9.633,99	0,00			9.633,99
Sub-total	545.926,51	1.134.556,19	1.042.094,42	0,00	0,00	638.388,28

*

*

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL**Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante**

Dezembro(31/12/2017)

CONSOLIDADO

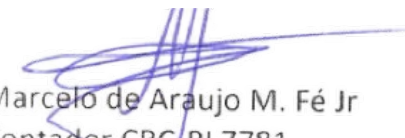
TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
TOTAL	590.201,63	1.149.919,85	1.063.618,46	0,00	0,00	676.503,02



ANGELO PEREIRA DE SOUSA
PREFEITO
744.664.107-04

LENDINALVA VELOSO DE SOUSA
SEC DE FINANÇAS
306.881.243-72

MARCELO DE ARAUJO MOURA FE JUNIOR
CONTADOR
957.612.503-06



Marcelo de Araujo M. Fé Jr
Contador CRC-PI 7781
CPF: 957.612.503-06



PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE

01612610/0001-09

Balanco Exercício: 2017

ANEXO 18

RELACAO DE AUXILIOS, SUBVENCOES E CONTRIBUICOES CONCEDIDAS

Nome Cep/Cidade	Endereco Data	VALOR R\$
Auxilios, Subvencoes e Contribuicoes Correntes:		
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS ML 70350-530 BRASILIA	10/01/2017	557,00
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS ML 70350-530 BRASILIA	10/02/2017	598,00
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS ML 70350-530 BRASILIA	10/03/2017	598,00
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS ML 70350-530 BRASILIA	10/04/2017	598,00
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS ML 70350-530 BRASILIA	10/05/2017	598,00
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS ML 70350-530 BRASILIA	09/06/2017	598,00
APPM - ASSOC. PIAUIENSE DOS MUN TERESINA	AV. PEDRO FREITAS 27/06/2017	2.304,44
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS ML 70350-530 BRASILIA	10/07/2017	598,00
ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE VALORI PIRIPIRI	RUA DOM PEDRO II 18/07/2017	2.304,44
APPM - ASSOC. PIAUIENSE DOS MUN TERESINA	AV. PEDRO FREITAS 25/07/2017	2.304,44
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS ML 70350-530 BRASILIA	10/08/2017	598,00
APPM - ASSOC. PIAUIENSE DOS MUN TERESINA	AV. PEDRO FREITAS 15/08/2017	2.304,44
APPM - ASSOC. PIAUIENSE DOS MUN TERESINA	AV. PEDRO FREITAS 22/08/2017	2.304,44
APPM - ASSOC. PIAUIENSE DOS MUN TERESINA	AV. PEDRO FREITAS 05/09/2017	2.304,44
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS ML 70350-530 BRASILIA	08/09/2017	598,00
APPM - ASSOC. PIAUIENSE DOS MUN TERESINA	AV. PEDRO FREITAS 19/09/2017	2.304,44
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS ML 70350-530 BRASILIA	10/10/2017	598,00
APPM - ASSOC. PIAUIENSE DOS MUN TERESINA	AV. PEDRO FREITAS 17/10/2017	2.304,44
APPM - ASSOC. PIAUIENSE DOS MUN TERESINA	AV. PEDRO FREITAS 07/11/2017	2.304,44
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS ML 70350-530 BRASILIA	10/11/2017	598,00
APPM - ASSOC. PIAUIENSE DOS MUN TERESINA	AV. PEDRO FREITAS 14/11/2017	2.304,44
APPM - ASSOC. PIAUIENSE DOS MUN TERESINA	AV. PEDRO FREITAS 05/12/2017	2.304,44
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS ML		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE

01612610/0001-09

Balanco Exercício: 2017

ANEXO 18

RELACAO DE AUXILIOS, SUBVENCOES E CONTRIBUICOES CONCEDIDAS

Nome Cep/Cidade	Endereco Data	VALOR R\$
70350-530 BRASILIA	08/12/2017	598,00
APPM - ASSOC. PIAUIENSE DOS MUN	AV. PEDRO FREITAS	
TERESINA	19/12/2017	2.304,44
TOTAL		34.788,28

Auxilios e Contribuicoes para Despesas de Capital:

Declaramos que no corrente exercicio, nao foram
concedidos auxilios, subvencoes ou contrib. de

TOTAL	34.788,28
-------	-----------

ANGELO PEREIRA DE SOUSA
PREFEITO
744.664.107-04

LENDINALVA VELOSO DE SOUSA
SEC DE FINANÇAS
306.881.243-72

MARCELO DE ARAUJO MOURA FE JUNIOR
CONTADOR
957.612.503-06



PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE

01612610/0001-09

CONSOLIDADO

Anexos - Resolução nº 1.804/2008

Page 1 of 2

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

PERÍODO: 01/01/2017 até 31/12/2017

ANEXO X

ENTIDADE: CONSOLIDADO

EXERCÍCIO:

LEI ORÇAMENTÁRIA Nº 175 DE 29/11/2016

DESPESA TOTAL FIXADA: R\$ 19.220.000,00

PERCENTUAL AUTORIZADO NA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA

SUPLEMENTAÇÃO: 60% (11.532.000,00)

REMANEJAMENTO: % (0,00)

AUTORIZAÇÃO				FINALIDADE	SUPLEMENTAÇÃO			ESPECIAL / EXTRAORDINARIO			REMANEJAMENTO TRANSFERÊNCIA TRANSPOSIÇÃO ALT.FONTE REC.
LEI		DECRETO			ANULAÇÃO	EXCESSO	SUPERAVIT OP. DE CREDITO	ANULAÇÃO	EXCESSO	SUPERAVIT OP. DE CREDITO	
Nº	DATA	Nº	DATA								
<u>175</u>	29/11/2016	1	02/01/2017		444.282,37						
<u>175</u>	29/11/2016	2	01/02/2017		350.100,00						
<u>175</u>	29/11/2016	3	01/03/2017		148.250,00						
<u>175</u>	29/11/2016	4	03/04/2017		20.887,15						
<u>175</u>	29/11/2016	5	01/05/2017		93.833,44						
<u>175</u>	29/11/2016	6	01/06/2017		174.665,74						
<u>175</u>	29/11/2016	7	03/07/2017		203.321,98						
<u>175</u>	29/11/2016	8	01/08/2017		337.642,03						
<u>175</u>	29/11/2016	9	01/09/2017		335.432,92						
<u>175</u>	29/11/2016	10	02/10/2017		412.421,54						
<u>175</u>	29/11/2016	11	01/11/2017		576.378,35			7.700,00			
<u>175</u>	29/11/2016	12	01/12/2017		1.099.999,73			3.174,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE

01612610/0001-09

CONSOLIDADO

Anexos - Resolução nº 1.804/2008

Page 2 of 2

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

PERÍODO: 01/01/2017 até 31/12/2017

ANEXO X

ENTIDADE: **CONSOLIDADO**

EXERCÍCIO:

LEI ORÇAMENTÁRIA Nº 175 DE 29/11/2016

DESPESA TOTAL FIXADA: R\$ 19.220.000,00

PERCENTUAL AUTORIZADO NA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA

SUPLEMENTAÇÃO: 60% (11.532.000,00)

REMANEJAMENTO: % (0,00)

AUTORIZAÇÃO				FINALIDADE	SUPLEMENTAÇÃO			ESPECIAL / EXTRAORDINARIO			REMANEJAMENTO TRANSFERÊNCIA TRANSPOSIÇÃO ALT.FONTE REC.
LEI		DECRETO			ANULAÇÃO	EXCESSO	SUPERAVIT OP. DE CREDITO	ANULAÇÃO	EXCESSO	SUPERAVIT OP. DE CREDITO	
Nº	DATA	Nº	DATA								
TOTAIS					4.197.215,25	0,00	0,00	10.874,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL SUPLEMENTADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA(175): 4.208.089,25 (21,894%)

EXCEÇÕES SUPLEMENTADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA(175): 0,00 (0%)

TOTAL CONSIDERADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA(175): 4.208.089,25 (21,894%)

TOTAL CONSIDERADO SOBRE A LEI LDO(169): 0,00 (0%)

ANGELO PEREIRA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

Marcelo de Araujo M. Fé Jr
Contador CRC-PI 7781
CPF: 957.612.503-06
MARCELO DE A. MOURA FE JUNIOR
CONTADOR - CRC-PI 7781

LENDINALVA DE SOUSA VELOSO
TESOUREIRO

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIÃO

Precatórios Novos**1. Processo (PJE):** 0000075-12.2013.5.22.0110**Precatório/Ano** --/--**Valor** R\$ 70.472,29**Data Atualização** -----**Data Recebimento Ofício** 26/07/2016 00:00:00**RP/ANO** 75/2013**Orcamento** 2018**Exequente** SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS DO ESTADO DO PIAUI**Executado** MUNICÍPIO DE SEBASTIÃO LEAL - PI**Origem** VARA DO TRABALHO de URUÇUI**Natureza Alimentar** SIM

Clique no número do processo para visualizar suas tramitações. OBS: Não se aplica aos Processos PJE.

Valor Total: R\$ 70.472,29

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

ANEXO IX

SUMÁRIO DE INVESTIMENTOS - ACUMULADO ATÉ DEZEMBRO DE 2017

Funcional Prográfica Categoria Econômica Local Empenho	Data	Referência	Valores Pagos		Empenhos A Pagar	Empenhado Até o Mês
			Incorporáveis	De Uso Comun		
04.122.1023.1019.0000 4.4.90.51.99 020300 4050002	04/05/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA IMOVEIS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA.	3.471,50			3.471,50
04.122.1023.1019.0000 4.4.90.51.99 020300 4050003	04/05/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DE ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.	3.727,30			3.727,30
12.365.1023.1023.0000 4.4.90.51.99 020600 4100003	04/10/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CERCA DE PROTEÇÃO DA ÁREA OCUPADA PELA USINA FOTOVOLTAICA DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO 148/2017.	5.396,76			5.396,76
04.122.1014.2024.0000 4.4.90.52.99 020300 5040012	05/04/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA FB VIDRO 10000LT C/TAMPA PARA POÇOS NESTE MUNICIPIO.	3.500,00			3.500,00
04.122.1014.2024.0000 4.4.90.52.35 020300 6010003	06/01/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA.	1.552,00			1.552,00
12.361.1161.2076.0000 4.4.90.52.99 020600 6010005	06/01/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA.	533,00			533,00
12.361.1161.2076.0000 4.4.90.52.99 020600 6110002	06/11/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BIBLIOTECA PARA EDUCAÇÃO INFANTIL C/131 VOLUMES.	2.328,67			2.328,67
04.122.1014.2024.0000 4.4.90.52.99 020300 8020007	08/02/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A FUNCIONALIDADE DE INTERNET NESTA PREFEITURA.	1.038,43			1.038,43
12.365.1023.1023.0000 4.4.90.51.91 020600 8050005	08/05/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 6ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO 02, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE SEBASTIÃO LEAL, CONFORME TOMADA DE PERÇO 007/2015, CONTRATO 0117/2015.	123.624,27			123.624,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

ANEXO IX

SUMÁRIO DE INVESTIMENTOS - ACUMULADO ATÉ DEZEMBRO DE 2017

Funcional Prográfica Categoria Econômica Local Empenho	Data	Referência	Valores Pagos		Empenhos A Pagar	Empenhado Até o Mês
			Incorporáveis	De Uso Comun		
12.361.1161.2076.0000 4.4.90.52.99 020600 8080011	08/08/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGAO BP 6 BOCAS COM FORNO.	1.435,00			1.435,00
04.122.1014.2024.0000 4.4.90.52.12 020300 9050002	09/05/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DOMESTICOS PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL.	509,30			509,30
04.122.1014.2024.0000 4.4.90.52.12 020300 9050003	09/05/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DOMESTICOS PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL.	1.081,72			1.081,72
12.361.1161.2076.0000 4.4.90.52.99 020600 9110002	09/11/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFRIGERADOR ESMALTEC 276LTS RCD34 220V PARA O DEPARTAMENTO DE ENSINO.	1.430,00			1.430,00
27.813.1125.1048.0000 4.4.90.51.91 020800 10050011	10/05/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 3ª PARCELA DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS COMPLEMENTARES DA QUADRA POLIESPORTIVA NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 099/2015 DO CONVENIO FNDE/PMSLEAL.	60.980,50			60.980,50
17.511.1331.1042.0000 4.4.90.51.91 021600 11050004	11/05/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO SERVIÇO DE PERFURAÇÃO DE UM POÇO TUBULAR E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES COTOVELO E SAO BENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 089/2017.	50.000,00			50.000,00
15.451.1223.1039.0000 4.4.90.51.91 021600 11050005	11/05/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA IGREJA DO POVOADO TAMBORIL, CONFORME CONTRATO 012/2017 E CONTRATO 104/2017.	12.083,84			12.083,84
04.122.1023.1019.0000 4.4.90.51.99 020300 11050006	11/05/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DE ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.	4.690,00			4.690,00
12.361.1161.2076.0000 4.4.90.52.99 020600 11050007	11/05/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PURIFICADOR DE AGUA E FOGAO 2 BOCAS PARA ESTE DEPARTAMENTO DE ENSINO.	1.338,00			1.338,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

ANEXO IX

SUMÁRIO DE INVESTIMENTOS - ACUMULADO ATÉ DEZEMBRO DE 2017

Funcional Progrática Categoria Econômica Local Empenho	Data	Referência	Valores Pagos		Empenhos A Pagar	Empenhado Até o Mês
			Incorporáveis	De Uso Comun		
15.451.1223.1038.0000 4.4.90.51.91 021600 11070002	11/07/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO NO BAIRRO SAO JOAO NA RUA PROJETADA NESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO 113/2017.	83.800,89			83.800,89
17.511.1331.1042.0000 4.4.90.51.91 021600 11070003	11/07/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO SERVIÇO DE PERFURAÇÃO DE UM POÇO TUBULAR E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES COTOVELO E SAO BENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 089/2017.	27.248,69			27.248,69
12.365.1023.1023.0000 4.4.90.51.91 020600 11120008	11/12/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 9ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO 02, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE SEBASTIÃO LEAL, CONFORME TOMADA DE PERÇO 007/2015, CONTRATO 0117/2015.	26.740,88			26.740,88
12.365.1023.1023.0000 4.4.90.51.91 020600 11120009	11/12/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 8ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO 02, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE SEBASTIÃO LEAL, CONFORME TOMADA DE PERÇO 007/2015, CONTRATO 0117/2015.	121.646,28			121.646,28
12.365.1023.1023.0000 4.4.90.51.91 020600 11120010	11/12/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 10ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO 02, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE SEBASTIÃO LEAL, CONFORME TOMADA DE PERÇO 007/2015, CONTRATO 0117/2015.	103.464,03			103.464,03
12.365.1023.1023.0000 4.4.90.51.91 020600 11120011	11/12/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 11ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO 02, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE SEBASTIÃO LEAL, CONFORME TOMADA DE PERÇO 007/2015, CONTRATO 0117/2015.	32.484,63			32.484,63
12.361.1023.1024.0000 4.4.90.51.91 020600 12090006	12/09/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO ESTACIONAMENTO DO GINASIO DOZE DE JANEIRO COM 583,55M DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS, CONFORME CONTRATO 114/2017.	52.891,78			52.891,78
15.451.1223.1038.0000 4.4.90.51.91 021600 12090008	12/09/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UM PASSEIO PÚBLICO COM 735M DE PISO DE BLOQUETE SEXTAVADO DE CONCRETO PRE MOLDADO, CONFORME CONTRATO 115/2017.	32.151,96			32.151,96
12.365.1023.1023.0000 4.4.90.51.91 020600 12120011	12/12/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO MURO DE PROTEÇÃO DA CRECHE	54.271,70			54.271,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

ANEXO IX

SUMÁRIO DE INVESTIMENTOS - ACUMULADO ATÉ DEZEMBRO DE 2017

Funcional Progrática Categoria Econômica Local Empenho	Data	Referência	Valores Pagos		Empenhos A Pagar	Empenhado Até o Mês
			Incorporáveis	De Uso Comun		
		MUNICIPAL LOCALIZADA NO BAIRRO SAO JOAO SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇO 013/2017.				
04.122.1014.2024.0000 4.4.90.52.99 020300 13090003	13/09/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESTANTE DESM DE AÇO PARA ESTA PREFEITURA.	420,00			420,00
15.451.1223.1038.0000 4.4.90.51.91 021600 13100002	13/10/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO NO BAIRRO SAO JOAO NA RUA PROJETADA NESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO 113/2017.	54.171,80			54.171,80
12.361.1023.1024.0000 4.4.90.51.91 020600 13100003	13/10/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO ESTACIONAMENTO DO GINASIO DOZE DE JANEIRO COM 583,55M DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELÍPEDOS, CONFORME CONTRATO 114/2017.	17.729,37			17.729,37
15.451.1223.1038.0000 4.4.90.51.91 021600 13100004	13/10/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UM PASSEIO PÚBLICO COM 735M DE PISO DE BLOQUETE SEXTAVADO DE CONCRETO PRÉ MOLDADO, CONFORME CONTRATO 115/2017.	32.483,42			32.483,42
13.392.1023.1026.0000 4.4.90.51.99 020800 14080001	14/08/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE REFORMA, RECUPERAÇÃO DO TETO E PINTURA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL.	14.665,68			14.665,68
04.122.1023.1019.0000 4.4.90.51.99 020300 14080002	14/08/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE REFORMA E PINTURA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.	10.766,03			10.766,03
12.361.1161.2076.0000 4.4.90.52.99 020600 15080001	15/08/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE FANFARRA PARA ESTE DEPARTAMENTO DE ENSINO.	2.578,00			2.578,00
04.122.1014.2024.0000 4.4.90.52.99 020300 18030001	18/03/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO PH9000FM3 E PURIFIC. ESMALTEC 220V BRANCO.	2.140,00			2.140,00
04.122.1023.1019.0000 4.4.90.51.99 020300 19050004	19/05/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DE ORGÃOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO.	1.533,59			1.533,59
12.361.1023.1024.0000 4.4.90.51.91 020600 19120036	19/12/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS NA 3ª E ÚLTIMA MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA SALA DE AULA COM PASSARELA NA UNIDADE ESCOLAR ANTONIO RITA NO POVOADO TAMBORIL, CONFORME CONTRATO 144/2017.	42.576,83			42.576,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

ANEXO IX

SUMÁRIO DE INVESTIMENTOS - ACUMULADO ATÉ DEZEMBRO DE 2017

Funcional Prográfica Categoria Econômica Local Empenho	Data	Referência	Valores Pagos		Empenhos A Pagar	Empenhado Até o Mês
			Incorporáveis	De Uso Comun		
04.122.1014.2024.0000 4.4.90.52.99 020300 20010004	20/01/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESCADA EXT VAZADA 4,2X7,2M E LAMPADAS ELETRONIC ESP 32W 220VKIAN.	1.619,00			1.619,00
12.365.1023.1023.0000 4.4.90.51.91 020600 20030007	20/03/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO 02, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE SEBASTIÃO LEAL, CONFORME TOMADA DE PERÇO 007/2015, CONTRATO 0117/2015.	61.859,63			61.859,63
12.361.1023.1024.0000 4.4.90.51.91 020600 20100003	20/10/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS NA 1ª MEDICAO DA CONTRUÇÃO DE UMA SALA DE AULA COM PASSARELA NA UNIDADE ESCOLAR ANTONIO RITA NO POVOADO TAMBORIL, CONFORME CONTRATO 144/2017.	47.196,45			47.196,45
12.361.1023.1024.0000 4.4.90.51.92 020600 20110003	20/11/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO ARTESANAL DE UMA ESTRUTURA METALICA PARA APOIO AO TETO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO RITA E FABRICAÇÃO DE DOIS PORTOES.	2.000,00			2.000,00
27.813.1125.1048.0000 4.4.90.51.91 020800 21030004	21/03/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 3ª PARCELA DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS COMPLEMENTARES DA QUADRA POLIESPORTIVA NA SEDE DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 099/2015 DO CONVENIO FNDE/PMSLEAL.	50.819,08			50.819,08
04.122.1014.2024.0000 4.4.90.52.99 020300 21030009	21/03/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MESAS PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.	665,00			665,00
12.365.1023.1023.0000 4.4.90.51.91 020600 21070004	21/07/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 7ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO 02, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE SEBASTIÃO LEAL, CONFORME TOMADA DE PERÇO 007/2015, CONTRATO 0117/2015.	210.161,25			210.161,25
27.813.1125.1048.0000 4.4.90.51.91 020800 24070002	24/07/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 5ª PARCELA DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA NA SEDE DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 099/2015 DO CONVENIO FNDE/PMSLEAL.	50.826,70			50.826,70
04.122.1023.1019.0000 4.4.90.51.91 020300 25040011	25/04/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UM GALPAO COM 112M² DE ÁREA COBERTA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS DA COMUNIDADE TAMBORIL, CONFORME CONTRATO 093/2017.	14.882,25			14.882,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

ANEXO IX

SUMÁRIO DE INVESTIMENTOS - ACUMULADO ATÉ DEZEMBRO DE 2017

Funcional Progrática Categoria Econômica Local Empenho	Data	Referência	Valores Pagos		Empenhos A Pagar	Empenhado Até o Mês
			Incorporáveis	De Uso Comun		
12.361.1161.2076.0000 4.4.90.52.99 020600 26050004	26/05/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VENTILADOR 50CM PAREDEBCO ARGE 220.	1.345,00			1.345,00
12.361.1161.2076.0000 4.4.90.52.99 020600 27060007	27/06/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO IND. 3TORN. C/FILTRO 150 LT INOX.	2.090,00			2.090,00
12.361.1161.2076.0000 4.4.90.52.99 020600 27100005	27/10/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BIBLIOTECA PARA EDUCAÇÃO INFANTIL C/131 VOLUMES.	2.328,66			2.328,66
12.361.1023.1024.0000 4.4.90.51.91 020600 27110002	27/11/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS NA 1ª MEDICAO DA CONTRUÇÃO DE UMA SALA DE AULA COM PASSARELA NA UNIDADE ESCOLAR ANTONIO RITA NO POVOADO TAMBORIL, CONFORME CONTRATO 144/2017.	22.130,09			22.130,09
17.511.1331.1042.0000 4.4.90.51.91 021600 30080017	30/08/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 3ª PARCELA DO SERVIÇO DE PERFURAÇÃO DE UM POÇO TUBULAR E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES COTOVELO E SAO BENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº089/2017.	32.071,70			32.071,70
15.451.1223.1039.0000 4.4.90.51.99 021600 30080023	30/08/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POSTES DE CONCRETOS 11/400.	3.160,00			3.160,00
10.301.1052.2055.0000 4.4.90.52.08 021100 1110005	01/11/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES EM SAUDE (ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL E ADULTO, CADEIRA DE RODAS OBESO E OUTROS).	23.935,58			23.935,58
10.302.1023.1021.0000 4.4.90.51.91 021100 2030006	02/03/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TERCEIRA E ULTIMA PARCELA DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES NA CONSTRUÇÃO DE UMA UBS(UNIDADE BASICA DE SAÚDE) NA COMUNIDADE POÇOS -ZONA RUAL - CONFORME CONTRATO Nº 100/2015.	81.697,96			81.697,96
10.302.1023.1021.0000 4.4.90.51.91 021100 3030002	03/03/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ULTIMA PARCELA DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA UBS(UNIDADE BASICA DE SAÚDE) NO POVOADO JIBOIA - ZONA RUAL - CONFORME CONTRATO Nº 132/2013.	81.706,30			81.706,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

ANEXO IX

SUMÁRIO DE INVESTIMENTOS - ACUMULADO ATÉ DEZEMBRO DE 2017

Funcional Prográfica Categoria Econômica Local Empenho	Data	Referência	Valores Pagos		Empenhos A Pagar	Empenhado Até o Mês
			Incorporáveis	De Uso Comun		
10.301.1052.2055.0000 4.4.90.52.99 021100 3100008	03/10/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 CAMARA DE CONSERVAÇÃO BT1100/120 TOP PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES EM SAUDE.	18.700,00			18.700,00
10.301.1052.2055.0000 4.4.90.52.99 021100 9080005	09/08/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS URNAS 25CM EM ACRILICO BRANCO PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL.	200,00			200,00
10.301.1052.2055.0000 4.4.90.52.35 021100 13090002	13/09/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR NEOLOGIC, TECLADO E OUTROS SUPRIMENTOS DE INFORMATICAS.	2.990,00			2.990,00
10.302.1023.1021.0000 4.4.90.51.91 021100 13110001	13/11/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE UM MURO DE CONTENÇÃO NO PREDIO DO POSTO DE SAUDE DA JIBOIA.	1.500,00			1.500,00
10.301.1052.2058.0000 4.4.90.52.99 021200 15120002	15/12/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA SUPRIR A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA (ARQUIVO AÇO).	859,80			859,80
10.301.1052.2055.0000 4.4.90.52.99 021100 16100004	16/10/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AUTOCLAVE DE 96 LITROS -BRANCO CONCENTRICOS PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES EM SAUDE.	58.000,00			58.000,00
10.301.1052.2055.0000 4.4.90.52.99 021100 19050001	19/05/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CILINDRO MEDICINAL 1M3 E CILINDRO MEDICINAL K 7M3.	400,00			400,00
10.302.1023.1021.0000 4.4.90.51.91 021100 19120004	19/12/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS NA 2ª E ULTIMA MEDICAO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAUDE DO POVOADO TAMBORIL, CONFORME CONTRATO 145/2017.	26.118,66			26.118,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

ANEXO IX

SUMÁRIO DE INVESTIMENTOS - ACUMULADO ATÉ DEZEMBRO DE 2017

Funcional Progrática Categoria Econômica Local Empenho	Data	Referência	Valores Pagos		Empenhos A Pagar	Empenhado Até o Mês
			Incorporáveis	De Uso Comun		
10.301.1052.2055.0000 4.4.90.52.08 021100 20090002	20/09/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONJUNTO ODONTOLÓGICO MAGNUS, APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR E OUTROS PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES MÉDICAS NESTA SECRETARIA.	10.198,67			10.198,67
10.301.1052.2055.0000 4.4.90.52.99 021100 20110003	20/11/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA SUPRIR A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA.	6.062,79			6.062,79
10.301.1052.2055.0000 4.4.90.52.99 021100 21020001	21/02/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE UTILIDADE EM CANTINA PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL.	1.326,80			1.326,80
10.301.1052.2055.0000 4.4.90.52.99 021100 21120003	21/12/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 MULTIFUNCIONAL LASER MFC L2740D W Br.	2.440,00			2.440,00
10.301.1052.2055.0000 4.4.90.52.99 021100 21120004	21/12/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 MULTIFUNCIONAL EPSON L375 ECOTANK.	1.650,00			1.650,00
10.301.1052.2055.0000 4.4.90.52.99 021100 22110003	22/11/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL (MESA COM 2 GAVETAS, CADEIRA FIXA, MESA PARA IMPRESSORA E OUTROS).	19.136,06			19.136,06
10.302.1023.1020.0000 4.4.90.51.99 021100 26060002	26/06/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE IMOVEIS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.	6.095,00			6.095,00
10.302.1023.1021.0000 4.4.90.51.91 021100 27110001	27/11/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS NA 1ª MEDICAÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO POVOADO TAMBORIL, CONFORME CONTRATO 145/2017.	9.890,09			9.890,09

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

ANEXO IX

SUMÁRIO DE INVESTIMENTOS - ACUMULADO ATÉ DEZEMBRO DE 2017

Funcional Prográfica Categoria Econômica Local Empenho	Data	Referência	Valores Pagos		Empenhos A Pagar	Empenhado Até o Mês
			Incorporáveis	De Uso Comun		
10.301.1052.2055.0000 4.4.90.52.99 021100 27110003	27/11/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA MULT. COLOR. E NOBREAK BIVOLT PARA ESTA SECRETARIA.			2.650,00	2.650,00
10.301.1052.2055.0000 4.4.90.52.99 021100 29080001	29/08/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SUPRIR NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	8.821,05			8.821,05
10.301.1052.2055.0000 4.4.90.52.99 021100 29080002	29/08/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA SUPRIR A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA.	2.299,00			2.299,00
10.301.1052.2055.0000 4.4.90.52.99 021100 29080003	29/08/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA SUPRIR A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA.	839,96			839,96
10.301.1052.2055.0000 4.4.90.52.99 021100 29080004	29/08/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA SUPRIR A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA.	39,98			39,98
10.301.1052.2055.0000 4.4.90.52.99 021100 29080005	29/08/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA SUPRIR A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA.	9.279,53			9.279,53
08.244.1039.2016.0000 4.4.90.52.99 021300 6010001	06/01/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.	995,00			995,00
08.244.1039.2016.0000 4.4.90.52.99 021300 9050001	09/05/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PANELA ELETRICA 4L, JOGO COM 9 POTES E OUTROS.	457,09			457,09
08.244.1039.2016.0000 4.4.90.52.99 021300 13090002	13/09/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VENTILADOR MONDIAL 40CM E VENT. OSCILANTE PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES SOCIAIS.	550,00			550,00
08.244.1023.1018.0000 4.4.90.51.99 021300 18090001	18/09/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JANELA VENEZIANA 100/100, PORTA MISTA DE AÇO E MADEIRA E PORTA VENEZIANA 80/210.	590,00			590,00
08.244.1023.1018.0000 4.4.90.51.99 021300 19060001	19/06/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.	2.587,90			2.587,90

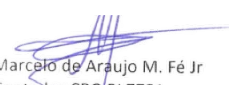
PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

ANEXO IX

SUMÁRIO DE INVESTIMENTOS - ACUMULADO ATÉ DEZEMBRO DE 2017

Funcional Progrática Categoria Econômica Local Empenho	Data	Referência	Valores Pagos		Empenhos A Pagar	Empenhado Até o Mês
			Incorporáveis	De Uso Comun		
08.244.1039.2016.0000 4.4.90.52.99 021300 24030003	24/03/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPRESSOR PARA ENCHER BALAO PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES SOCIAIS DESTA SECRETARIA.	237,80			237,80
08.244.1039.2016.0000 4.4.90.52.99 021300 25040001	25/04/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL.	1.343,00			1.343,00
08.244.1039.2016.0000 4.4.90.52.99 021300 27050001	27/05/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK ACER E IMPRESSORA EPSON.	4.550,00			4.550,00
08.244.1039.2020.0000 4.4.90.52.99 021400 27050002	27/05/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK ACER E IMPRESSORA EPSON PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES SOCIAIS NESTA SECRETARIA MUNICIPAL.	4.550,00			4.550,00
01.031.1003.2001.0000 4.4.90.52.99 010100 10080001	10/08/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGAO BALI CRISTAL, REG ALIAN 505 C/ MANG, BOTIJAO E PURIFICADOR DE AGUA PARA ESTA CAMARA.	1.200,00			1.200,00
TOTALIS			1.886.888,68	0,00	2.650,00	1.889.538,68


ANGELO FERREIRA DE SOUSA
PREFEITO
744.664.107-04


Marcelo de Araujo M. Fé Jr
Contador CRC-PI 7781
CPF: 957.612.503-06
MARCELO DE ARAUJO MOURA FE JUNIOR
CONTADOR CRC-PI 7781
957.612.503-06