ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de Nova Santa Rita-PI
CNPJ nº: 01.612.599/0001-87

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA RITA

BALANÇO GERAL
Exercício Financeiro – 2023

Via – Prefeitura Municipal

ADMINISTRAÇÃO

HELI MARQUES DE CARVALHO

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

RECEITA

TITULOS	EXECUÇÃO
RECEITAS CORRENTES	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	591.788,07
CONTRIBUIÇÕES	143.389,59
RECEITA PATRIMONIAL	134.127,12
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	23.630.542,08
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	19.855,35
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.680.316,79
DEFICIT CORRENTE	245.088,23
SUB TOTAL	**22.084.473,65**
RECEITAS DE CAPITAL	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.283.900,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00
DEFICIT DE CAPITAL	1.421.110,97
SUB TOTAL	**2.705.010,97**
TOTAL	**24.789.484,62**

DESPESA

TITULOS		EXECUÇÃO
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.190.379,26	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.894.094,39	
SUB TOTAL		**22.084.473,65**
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	2.182.507,61	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	522.503,36	
SUB TOTAL		**2.705.010,97**
TOTAL		**24.789.484,62**

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	22.084.473,65	DESPESAS CORRENTES	22.084.473,65
RECEITAS DE CAPITAL	2.705.010,97	DESPESAS DE CAPITAL	2.705.010,97
TOTAL	**24.789.484,62**	**TOTAL**	**24.789.484,62**

HELI MARQUES DE CARVALHO:00830345361
Assinado de forma digital por HELI MARQUES DE CARVALHO:00830345361
Dados: 2024.04.01 12:06:13 -03'00'

HELI MARQUES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
008.303.453-61

PAULO FELIPE GOMES MEIRELES:05708783303
Assinado de forma digital por PAULO FELIPE GOMES MEIRELES:05708783303
Dados: 2024.04.01 12:06:29 -03'00'

PAULO FELIPE GOMES MEIRELES
CONTADOR - CRC-PI 011881/O-3
057.087.833-03

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.			24.519.702,21
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		591.788,07	
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS		591.441,87	
1112.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		3.700,00	
1112.50.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	240,00		
1112.50.0.1.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	240,00		
1112.50.0.2.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M			
1112.53.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	3.460,00		
1112.53.0.1.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	3.460,00		
1112.53.0.2.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D			
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		294.666,83	
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	294.666,83		
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	294.455,49		
1113.03.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	294.455,49		
1113.03.4.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	211,34		
1113.03.4.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	211,34		
1114.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV		293.075,04	
1114.51.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	293.075,04		
1114.51.1.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	293.075,04		
1114.51.1.1.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCI	293.075,04		
1120.00.0.0.00	TAXAS		346,20	
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		346,20	
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	346,20		
1121.01.0.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	346,20		
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL			
1122.01.0.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL			
1122.02.0.0.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS			
1122.02.0.1.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS - PRINCIPAL			
1130.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA			
1131.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA			
1131.99.0.0.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			
1131.99.0.1.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL			
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES		143.389,59	
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		143.389,59	
1241.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		143.389,59	
1241.50.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	143.389,59		
1241.50.0.1.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	143.389,59		
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL		134.127,12	
1310.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO			
1311.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO			
1311.01.0.0.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ			
1311.01.1.0.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS			
1311.01.1.1.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL			
1311.01.2.0.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO			
1311.01.2.1.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - PRINCIPAL			
1311.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS			
1311.99.0.1.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL			
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS		134.127,12	
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		134.127,12	

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	134.127,12		
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	134.127,12		
1390.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS			
1399.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS			
1399.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS			
1399.99.0.1.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL			
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS			
1610.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			
1611.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			
1611.01.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E			
1611.01.0.1.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E			
1611.02.0.0.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS			
1611.02.0.1.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL			
1690.00.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS			
1699.00.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS			
1699.99.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS			
1699.99.0.1.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL			
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		23.630.542,08	
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		18.460.627,78	
1711.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		13.151.560,16	
1711.51.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	13.145.919,56		
1711.51.1.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	11.966.144,16		
1711.51.1.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	11.966.144,16		
1711.51.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	1.179.775,40		
1711.51.2.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	1.179.775,40		
1711.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	5.640,60		
1711.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	5.640,60		
1712.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO		255.125,15	
1712.51.0.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU			
1712.51.0.1.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU			
1712.52.0.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL	255.125,15		
1712.52.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	255.125,15		
1712.52.4.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	255.125,15		
1712.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA			
1712.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA			
1713.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		2.391.082,83	
1713.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	2.391.082,83		
1713.50.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	2.148.767,86		
1713.50.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	2.148.767,86		
1713.50.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	127.789,85		
1713.50.3.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	127.789,85		
1713.50.4.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	38.244,00		
1713.50.4.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	38.244,00		
1713.50.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	76.281,12		
1713.50.5.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE			

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	76.281,12		
1713.50.9.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES			
1713.50.9.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES			
1713.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -			
1713.51.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE			
1713.51.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE			
1713.51.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE			
1713.51.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE			
1714.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		387.395,73	
1714.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	62.243,78		
1714.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	62.243,78		
1714.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI			
1714.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI			
1714.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	92.428,60		
1714.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	92.428,60		
1714.53.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	128.637,40		
1714.53.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	128.637,40		
1714.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	104.085,95		
1714.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	104.085,95		
1715.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		1.187.855,04	
1715.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN			
1715.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN			
1715.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.097.737,30		
1715.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.097.737,30		
1715.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	90.117,74		
1715.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	90.117,74		
1716.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		731.092,43	
1716.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	731.092,43		
1716.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	731.092,43		
1717.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			
1717.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE			
1717.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE			
1717.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS			
1717.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS			
1717.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS			
1717.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS			
1717.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA			
1717.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA			
1719.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		356.516,44	
1719.56.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)			
1719.56.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE DECISÃO			

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
	JUDICIAL (PRECATÓRIOS)			
1719.57.0.0.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO			
1719.57.0.1.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - PRINCIPAL			
1719.58.0.0.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº	6.433,08		
1719.58.0.1.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº	6.433,08		
1719.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	350.083,36		
1719.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	350.083,36		
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		1.584.587,42	
1721.00.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		1.432.012,78	
1721.50.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	1.360.179,55		
1721.50.0.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.360.179,55		
1721.51.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	69.621,13		
1721.51.0.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	69.621,13		
1721.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	255,83		
1721.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	255,83		
1721.53.0.0.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	1.956,27		
1721.53.0.1.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	1.956,27		
1721.98.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS RECEITA			
1721.98.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS RECEITA			
1723.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		140.574,64	
1723.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	140.574,64		
1723.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -	140.574,64		
1724.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID			
1724.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA			
1724.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA			
1724.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM			
1724.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM			
1724.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA			
1724.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA			
1729.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		12.000,00	
1729.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	12.000,00		
1729.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL -	12.000,00		
1729.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ			
1729.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ			
1729.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF			
1729.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL			
1740.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS			
1741.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS			
1741.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS			
1741.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL			
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		3.585.326,88	
1751.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		3.585.326,88	
1751.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	3.585.326,88		
1751.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	3.585.326,88		
1759.00.0.0.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1759.99.0.0.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			
1759.99.0.1.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - PRIN			
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		19.855,35	
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		19.855,35	
1921.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES			
1921.99.0.0.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES			
1921.99.0.1.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL			
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES		19.855,35	
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	19.855,35		
1922.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	19.855,35		
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			
1999.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS			
1999.99.2.0.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -			
1999.99.2.1.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -			
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL			1.283.900,00
2100.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO			
2110.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO			
2119.00.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO			
2119.99.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO			
2119.99.0.1.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL			
2200.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS			
2210.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS			
2213.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES			
2213.01.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES			
2213.01.0.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL			
2220.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			
2221.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			
2221.01.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			
2221.01.0.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL			
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.283.900,00	
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.283.900,00	
2411.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		174.000,00	
2411.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –			
2411.50.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES			
2411.50.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES			
2411.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -	174.000,00		
2411.51.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	174.000,00		
2411.51.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	174.000,00		
2411.51.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE			
2411.51.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE			
2411.51.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE			
2411.51.5.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE			
2411.51.9.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE			
2411.51.9.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE			
2412.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME			
2412.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ			
2412.50.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO			
2412.50.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - P			

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
2413.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA			
2413.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA			
2413.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA			
2414.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		668.500,00	
2414.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE			
2414.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE			
2414.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS			
2414.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS			
2414.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS			
2414.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS			
2414.53.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS			
2414.53.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS			
2414.54.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	668.500,00		
2414.54.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	668.500,00		
2414.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA			
2414.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA			
2419.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		441.400,00	
2419.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	441.400,00		
2419.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - PRINCIPAL	441.400,00		
2419.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD			
2419.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD			
2420.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E			
2422.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID			
2422.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO			
2422.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO			
2422.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM			
2422.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM			
2422.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM			
2422.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM			
2422.53.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM			
2422.53.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM			
2422.54.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM			
2422.54.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM			
2422.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA			
2422.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA			
2429.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS			
2429.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS			
2429.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PRINCIPAL			
2900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			
2990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL			
2999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			
2999.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			
2999.99.0.1.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL			

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
91000.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA RECEITAS CORRENTES.			-2.680.316,79
91700.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		-2.680.316,79	
91710.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		-2.394.356,59	
91711.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO N		-2.394.356,59	
91711.51.0.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-2.393.228,55		
91711.51.1.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-2.393.228,55		
91711.51.1.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-2.393.228,55		
91711.52.0.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	-1.128,04		
91711.52.0.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	-1.128,04		
91720.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FED		-285.960,20	
91721.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRI		-285.960,20	
91721.50.0.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS	-272.035,97		
91721.50.0.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-272.035,97		
91721.51.0.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA	-13.924,23		
91721.51.0.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-13.924,23		
91721.52.0.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS			
91721.52.0.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL			
			T O T A L	23.123.285,42

HELI MARQUES DE CARVALHO:00830345361

Assinado de forma digital por HELI MARQUES DE CARVALHO:00830345361
Dados: 2024.04.01 12:07:16 -03'00'

HELI MARQUES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
008.303.453-61

PAULO FELIPE GOMES MEIRELES:05708783303

Assinado de forma digital por PAULO FELIPE GOMES MEIRELES:05708783303
Dados: 2024.04.01 12:09:00 -03'00'

PAULO FELIPE GOMES MEIRELES
CONTADOR - CRC-PI 011881/O-3
057.087.833-03

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					22.084.473,65
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				11.190.379,26	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			11.190.379,26		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		838.306,34			
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	838.306,34				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		8.295.053,10			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	6.698.211,82				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	478.736,68				
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.268,00				
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES	21.882,28				
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS	1.093.954,32				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.607.346,57			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	1.607.346,57				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		165.856,76			
3.1.90.16.32	SUBSTITUICOES	111.053,29				
3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	54.803,47				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		278.178,09			
3.1.90.91.01	PRECATORIOS - ATIVO CIVIL	205.681,50				
3.1.90.91.03	PRECATORIOS JUDICIAS	12.560,50				
3.1.90.91.04	SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS DESPESAS	59.936,09				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		5.638,40			
3.1.90.94.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS ATI	5.638,40				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.894.094,39	
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU			39.155,28		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES		39.155,28			
3.3.50.41.03	ORGANIZACOES DE SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE	39.155,28				
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			10.854.939,11		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		86.588,60			
3.3.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	80.098,60				
3.3.90.04.13	13 SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO	6.490,00				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		201.430,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	199.960,00				
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)	1.470,00				
3.3.90.27	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUF		40.320,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		4.005.938,73			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.864.481,35				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	4.484,60				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	324.508,50				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO	299.353,46				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLOGICO	106.025,36				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	11.358,00				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	585,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	92.843,88				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	64.505,48				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇ	87.959,82				
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	8.646,90				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	226.212,27				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	9.298,65				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	886.305,46				
3.3.90.30.50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	17.030,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.340,00				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT		49.991,13			
3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	49.991,13				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.217,94			
3.3.90.33.02	PASSAGENS PARA O PAIS (FORA DO ESTADO)	3.217,94				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		708.027,66			
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINANCEIRA	201.057,36				
3.3.90.35.02	CONSULTORIA TECNICA JURIDICA	264.000,00				
3.3.90.35.03	DEMAIS CONSULTORIAS TECNICAS	242.970,30				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					22.084.473,65
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.894.094,39	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			10.854.939,11		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		869.493,69			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	76.459,17				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	98.380,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	919,90				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	550,00				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	8.137,33				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	47.605,00				
3.3.90.36.25	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	3.000,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OP	447.639,48				
3.3.90.36.30	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	174.921,81				
3.3.90.36.31	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMUL	1.370,00				
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	5.011,00				
3.3.90.36.41	MANUTENÇÃO DE REPARTIÇÕES, SERVIÇO EXTERIO	2.285,00				
3.3.90.36.47	APRESENTACOES ARTISTICAS E CULTURAIS	3.215,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.545.229,85			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	2.642,80				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	427.973,34				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	29.086,63				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E IN	837.040,28				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	253.952,32				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ	85.164,54				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	449.217,95				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS D	3.960,00				
3.3.90.39.19	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	3.100,00				
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	257.514,00				
3.3.90.39.22	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,00				
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	74.220,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	460.953,59				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	9.885,21				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	60.866,82				
3.3.90.39.34	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	12.000,00				
3.3.90.39.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.250,00				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	32.366,00				
3.3.90.39.46	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	13.912,50				
3.3.90.39.49	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMUL	2.188,00				
3.3.90.39.50	SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E L	90.435,00				
3.3.90.39.53	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.440,00				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OP	156.277,66				
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS	13.880,00				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	13.986,53				
3.3.90.39.68	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	28.973,78				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	775.346,17				
3.3.90.39.79	TRANSPORTE ESCOLAR	447.596,73				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN		51.497,46			
3.3.90.40.06	LOCACAO DE SOFTWARES	29.976,00				
3.3.90.40.17	HOSPEDAGEM DE SISTEMAS E COMUNICAÇÃO DE DA	21.321,56				
3.3.90.40.21	AQUISICAO DE SOFTWARES DE APLICACAO	199,90				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		171.983,20			
3.3.90.47.15	PIS/PASEP	171.983,20				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		53.054,88			
3.3.90.48.90	AUXILIO FINANCEIRO TEMPORÁRIO	25.794,73				
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	27.260,15				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		23.914,13			
3.3.90.92.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	23.914,13				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		44.251,84			
3.3.90.93.01	INDENIZACOES	15.768,00				
3.3.90.93.02	RESTITUICOES	28.483,84				
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.705.010,97
4.4	INVESTIMENTOS				2.182.507,61	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.182.507,61		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.988.565,05			
4.4.90.51.80	ESTUDOS E PROJETOS	44.592,65				
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1.943.972,40				

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.705.010,97
4.4	INVESTIMENTOS				2.182.507,61	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.182.507,61		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		193.942,56			
4.4.90.52.05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.550,00				
4.4.90.52.15	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	18.300,00				
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSO	42.310,01				
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.950,00				
4.4.90.52.22	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉT	27.256,55				
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	27.576,00				
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS	75.000,00				
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				522.503,36	
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS			522.503,36		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		522.503,36			
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL	522.503,36				
				TOTAL		24.789.484,62

HELI MARQUES DE CARVALHO:00830345361
Assinado de forma digital por HELI MARQUES DE CARVALHO:00830345361
Dados: 2024.04.01 12:07:50 -03'00'

HELI MARQUES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
008.303.453-61

PAULO FELIPE GOMES MEIRELES:05708783303
Assinado de forma digital por PAULO FELIPE GOMES MEIRELES:05708783303
Dados: 2024.04.01 12:09:16 -03'00'

PAULO FELIPE GOMES MEIRELES
CONTADOR - CRC-PI 011881/O-3
057.087.833-03

MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA

RUA ANTÔNIO JOSÉ PROCÓPIO S/N

01.612.599/0001-87 Balanço Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	**CAMARA MUNICIPAL**					**1.030.000,00**
3	DESPESAS CORRENTES					1.015.824,22
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				597.244,35	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			597.244,35		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV		503.377,16			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	63.618,56				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	5.371,68				
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS	434.386,92				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		93.867,19			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	93.867,19				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				418.579,87	
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU			7.200,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES		7.200,00			
3.3.50.41.03	ORGANIZACOES DE SOCIEDADE CIVIL DE INT	7.200,00				
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			411.379,87		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		38.080,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	38.080,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		28.142,65			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4.589,50				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.348,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG	364,35				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ	4.058,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	752,80				
3.3.90.30.50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	17.030,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC		13.449,63			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	550,00				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	5.514,63				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.220,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNI	2.080,00				
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	800,00				
3.3.90.36.41	MANUTENÇÃO DE REPARTIÇÕES, SERVIÇO E	2.285,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ		331.707,59			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	1.774,00				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	101.520,00				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZ	35.000,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M	2.700,00				
3.3.90.39.19	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCI	3.000,00				
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	4.784,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.756,36				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.777,16				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	60.203,79				
3.3.90.39.34	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	12.000,00				
3.3.90.39.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.250,00				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	595,00				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNI	91.761,00				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.936,28				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	10.650,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					14.175,78
4.4	INVESTIMENTOS				14.175,78	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			14.175,78		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		14.175,78			
4.4.90.51.80	ESTUDOS E PROJETOS	8.662,35				
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	5.513,43				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PREFEITURA MUNICIPAL**					**23.759.484,62**
3	DESPESAS CORRENTES					21.068.649,43
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.593.134,91	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			10.593.134,91		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		838.306,34			
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	838.306,34				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV		7.791.675,94			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	6.634.593,26				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	473.365,00				
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.268,00				
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFIC	21.882,28				
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS	659.567,40				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.513.479,38			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	1.513.479,38				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		165.856,76			
3.1.90.16.32	SUBSTITUICOES	111.053,29				
3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	54.803,47				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		278.178,09			
3.1.90.91.01	PRECATORIOS - ATIVO CIVIL	205.681,50				
3.1.90.91.03	PRECATORIOS JUDICIAS	12.560,50				
3.1.90.91.04	SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS DESPESAS	59.936,09				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		5.638,40			
3.1.90.94.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	5.638,40				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.475.514,52	
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU			31.955,28		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES		31.955,28			
3.3.50.41.03	ORGANIZACOES DE SOCIEDADE CIVIL DE INT	31.955,28				
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			10.443.559,24		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		86.588,60			
3.3.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	80.098,60				
3.3.90.04.13	13 SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO	6.490,00				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		163.350,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	161.880,00				
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)	1.470,00				
3.3.90.27	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SE		40.320,00			
3.3.90.27.00	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANT	40.320,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		3.977.796,08			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	1.864.481,35				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	4.484,60				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	319.919,00				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO	299.353,46				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLOGICO	106.025,36				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	11.358,00				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGI	585,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	91.495,88				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	64.505,48				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG	87.595,47				
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAM	8.646,90				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓ	226.212,27				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ	5.240,65				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	885.552,66				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.340,00				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G		49.991,13			
3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIA	49.991,13				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.217,94			
3.3.90.33.02	PASSAGENS PARA O PAIS (FORA DO ESTADO	3.217,94				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		708.027,66			
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FIN	201.057,36				
3.3.90.35.02	CONSULTORIA TECNICA JURIDICA	264.000,00				
3.3.90.35.03	DEMAIS CONSULTORIAS TECNICAS	242.970,30				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					23.759.484,62
3	DESPESAS CORRENTES					21.068.649,43
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.475.514,52	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			10.443.559,24		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC.		856.044,06			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	76.459,17				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	98.380,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	919,90				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	2.622,70				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	45.385,00				
3.3.90.36.25	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	3.000,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNI	445.559,48				
3.3.90.36.30	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	174.921,81				
3.3.90.36.31	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E I	1.370,00				
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	4.211,00				
3.3.90.36.47	APRESENTACOES ARTISTICAS E CULTURAIS	3.215,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍI		4.213.522,26			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	868,80				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	326.453,34				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	29.086,63				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZ	802.040,28				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	253.952,32				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	85.164,54				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	449.217,95				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M	1.260,00				
3.3.90.39.19	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCI	100,00				
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	257.514,00				
3.3.90.39.22	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,00				
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	69.436,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	458.197,23				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	8.108,05				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	663,03				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	31.771,00				
3.3.90.39.46	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	13.912,50				
3.3.90.39.49	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E I	2.188,00				
3.3.90.39.50	SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLO(	90.435,00				
3.3.90.39.53	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.440,00				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNI	64.516,66				
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS	13.880,00				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	12.050,25				
3.3.90.39.68	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	28.973,78				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	764.696,17				
3.3.90.39.79	TRANSPORTE ESCOLAR	447.596,73				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COI		51.497,46			
3.3.90.40.06	LOCACAO DE SOFTWARES	29.976,00				
3.3.90.40.17	HOSPEDAGEM DE SISTEMAS E COMUNICAÇÃ	21.321,56				
3.3.90.40.21	AQUISICAO DE SOFTWARES DE APLICACAO	199,90				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		171.983,20			
3.3.90.47.15	PIS/PASEP	171.983,20				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICA		53.054,88			
3.3.90.48.90	AUXILIO FINANCEIRO TEMPORÁRIO	25.794,73				
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS	27.260,15				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		23.914,13			
3.3.90.92.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	23.914,13				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		44.251,84			
3.3.90.93.01	INDENIZACOES	15.768,00				
3.3.90.93.02	RESTITUICOES	28.483,84				
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.690.835,19
4.4	INVESTIMENTOS				2.168.331,83	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.168.331,83		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.974.389,27			
4.4.90.51.80	ESTUDOS E PROJETOS	35.930,30				
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1.938.458,97				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		193.942,56			
4.4.90.52.05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.550,00				
4.4.90.52.15	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	18.300,00				
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS D	42.310,01				
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DA	1.950,00				
4.4.90.52.22	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS	27.256,55				
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	27.576,00				
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS	75.000,00				
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				522.503,36	

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PREFEITURA MUNICIPAL**					**23.759.484,62**
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.690.835,19
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				522.503,36	
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS			522.503,36		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		522.503,36			
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL	522.503,36				
				TOTAL GERAL		24.789.484,62

HELI MARQUES DE CARVALHO:00830345361

Assinado de forma digital por HELI MARQUES DE CARVALHO:00830345361
Dados: 2024.04.01 12:08:04 -03'00'

HELI MARQUES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
008.303.453-61

PAULO FELIPE GOMES MEIRELES:05708783303

Assinado de forma digital por PAULO FELIPE GOMES MEIRELES:05708783303
Dados: 2024.04.01 12:09:45 -03'00'

PAULO FELIPE GOMES MEIRELES
CONTADOR - CRC-PI 011881/O-3
057.087.833-03

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	**CAMARA MUNICIPAL**					
01 01	**CÂMARA MUNICIPAL**					**1.030.000,00**
3	DESPESAS CORRENTES					1.015.824,22
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				597.244,35	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			597.244,35		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		503.377,16			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	63.618,56				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	5.371,68				
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS	434.386,92				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		93.867,19			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	93.867,19				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				418.579,87	
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU			7.200,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES		7.200,00			
3.3.50.41.03	ORGANIZACOES DE SOCIEDADE CIVIL DE IN	7.200,00				
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			411.379,87		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		38.080,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	38.080,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		28.142,65			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4.589,50				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.348,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC	364,35				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MC	4.058,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC	752,80				
3.3.90.30.50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	17.030,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		13.449,63			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II	550,00				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	5.514,63				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.220,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	2.080,00				
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	800,00				
3.3.90.36.41	MANUTENÇÃO DE REPARTIÇÕES, SERVIÇO	2.285,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		331.707,59			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE	1.774,00				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	101.520,00				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE	35.000,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M	2.700,00				
3.3.90.39.19	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNC	3.000,00				
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	4.784,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.756,36				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.777,16				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	60.203,79				
3.3.90.39.34	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	12.000,00				
3.3.90.39.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.250,00				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	595,00				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	91.761,00				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.936,28				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	10.650,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					14.175,78
4.4	INVESTIMENTOS				14.175,78	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			14.175,78		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		14.175,78			
4.4.90.51.80	ESTUDOS E PROJETOS	8.662,35				
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	5.513,43				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PREFEITURA MUNICIPAL**					
02 01	**GABINETE DO PREFEITO**					**770.401,62**
3	DESPESAS CORRENTES					770.401,62
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				391.910,40	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			391.910,40		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		391.910,40			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	40.824,00				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	16.329,60				
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS	334.756,80				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				378.491,22	
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU			31.955,28		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES		31.955,28			
3.3.50.41.03	ORGANIZACOES DE SOCIEDADE CIVIL DE IN	31.955,28				
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			346.535,94		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		24.270,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	22.800,00				
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)	1.470,00				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.217,94			
3.3.90.33.02	PASSAGENS PARA O PAIS (FORA DO ESTAD	3.217,94				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		286.000,00			
3.3.90.35.02	CONSULTORIA TECNICA JURIDICA	264.000,00				
3.3.90.35.03	DEMAIS CONSULTORIAS TECNICAS	22.000,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		11.448,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	320,00				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	10.488,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	640,00				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		21.600,00			
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS	21.600,00				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PREFEITURA MUNICIPAL**					
02 02	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM., PLANEJAMENTO E FINAN**					**3.967.873,03**
3	DESPESAS CORRENTES					3.441.969,67
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				932.962,91	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			932.962,91		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		26.364,00			
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	26.364,00				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		374.887,53			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	312.238,27				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	20.691,26				
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.134,00				
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS	40.824,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		241.845,09			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	241.845,09				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		6.049,80			
3.1.90.16.32	SUBSTITUICOES	6.049,80				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		278.178,09			
3.1.90.91.01	PRECATORIOS - ATIVO CIVIL	205.681,50				
3.1.90.91.03	PRECATORIOS JUDICIAS	12.560,50				
3.1.90.91.04	SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS DESPESAS	59.936,09				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		5.638,40			
3.1.90.94.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	5.638,40				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.509.006,76	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.509.006,76		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		38.280,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	38.280,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		463.532,65			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO	335.404,94				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	527,60				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	40.092,70				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12.577,97				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG	13.308,06				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	31.315,08				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	30.306,30				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		419.192,56			
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FIN	201.057,36				
3.3.90.35.03	DEMAIS CONSULTORIAS TECNICAS	218.135,20				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		111.501,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	66.780,00				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.302,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	39.208,00				
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	4.211,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		1.186.175,48			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE	868,80				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	171.645,84				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE	338.708,08				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II	44.264,60				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI	16.668,12				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	33.760,49				
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	48.000,00				
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	46.980,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	380.963,45				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	5.155,57				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	18.486,00				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	43.435,50				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	8.265,25				
3.3.90.39.68	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	28.973,78				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU		50.175,90			
3.3.90.40.06	LOCACAO DE SOFTWARES	29.976,00				
3.3.90.40.17	HOSPEDAGEM DE SISTEMAS E COMUNICAÇ	20.000,00				
3.3.90.40.21	AQUISICAO DE SOFTWARES DE APLICACAO	199,90				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		171.983,20			
3.3.90.47.15	PIS/PASEP	171.983,20				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		23.914,13			
3.3.90.92.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	23.914,13				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		44.251,84			
3.3.90.93.01	INDENIZACOES	15.768,00				
3.3.90.93.02	RESTITUICOES	28.483,84				
4	DESPESAS DE CAPITAL					525.903,36
4.4	INVESTIMENTOS				3.400,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.400,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.400,00			

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PREFEITURA MUNICIPAL**					
02 02	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM., PLANEJAMENTO E FINAN**					**3.967.873,03**
4	DESPESAS DE CAPITAL					525.903,36
4.4	INVESTIMENTOS				3.400,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.400,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.400,00			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	3.400,00				
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				522.503,36	
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS			522.503,36		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		522.503,36			
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL	522.503,36				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PREFEITURA MUNICIPAL**					
02 03	**SECRETARIA MUN. DE OBRAS., SERV. URBANOS E INFRA-E**					**3.881.118,50**
3	DESPESAS CORRENTES					1.906.729,23
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				203.883,60	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			203.883,60		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		25.000,00			
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	25.000,00				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		177.581,60			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	136.757,60				
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS	40.824,00				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.302,00			
3.1.90.16.32	SUBSTITUICOES	1.302,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.702.845,63	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.702.845,63		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		702.795,18			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO	274.408,40				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	63.398,78				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC	364.988,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		87.904,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	20.976,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	66.928,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		912.146,45			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II	41.769,04				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	105.681,24				
3.3.90.39.22	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,00				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	764.696,17				
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.974.389,27
4.4	INVESTIMENTOS				1.974.389,27	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.974.389,27		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.974.389,27			
4.4.90.51.80	ESTUDOS E PROJETOS	35.930,30				
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1.938.458,97				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PREFEITURA MUNICIPAL**					
02 04	**SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**					**62.356,00**
3	DESPESAS CORRENTES					62.356,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				62.356,00	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			62.356,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		62.036,00			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		24.014,00			
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS		38.022,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		320,00			
3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS		320,00			

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PREFEITURA MUNICIPAL**					
02 05	**SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA**					**8.198.166,88**
3	DESPESAS CORRENTES					8.183.248,88
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.757.954,76	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			5.757.954,76		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		359.366,00			
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	359.366,00				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.495.969,79			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	4.147.167,98				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	308.091,21				
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS	40.710,60				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		863.217,92			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	863.217,92				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		39.401,05			
3.1.90.16.32	SUBSTITUICOES	39.401,05				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.425.294,12	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.425.294,12		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		5.920,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	5.920,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.020.832,69			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO	460.539,05				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	2.374,20				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	233.406,94				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	11.358,00				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAG	585,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	33.749,25				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.835,60				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG	14.950,51				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	259.034,14				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		2.835,10			
3.3.90.35.03	DEMAIS CONSULTORIAS TECNICAS	2.835,10				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		117.785,32			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.320,00				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8.400,00				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.320,70				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	10.123,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	93.406,62				
3.3.90.36.47	APRESENTACOES ARTISTICAS E CULTURAIS	3.215,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		1.252.126,28			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	29.347,50				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	29.086,63				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE	207.085,25				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II	64.778,60				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI	22.281,67				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	166.584,02				
3.3.90.39.19	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNC	100,00				
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	209.514,00				
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	8.393,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	39.894,19				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.161,33				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	756,00				
3.3.90.39.49	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E	490,00				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	10.900,00				
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS	13.880,00				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	277,36				
3.3.90.39.79	TRANSPORTE ESCOLAR	447.596,73				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		25.794,73			
3.3.90.48.90	AUXILIO FINANCEIRO TEMPORÁRIO	25.794,73				
4	DESPESAS DE CAPITAL					14.918,00
4.4	INVESTIMENTOS				14.918,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			14.918,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		14.918,00			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	6.980,00				
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	1.950,00				
4.4.90.52.22	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICO	5.988,00				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PREFEITURA MUNICIPAL**					
02 06	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO**					**5.809.191,19**
3	DESPESAS CORRENTES					5.641.536,63
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.772.324,04	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.772.324,04		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		172.064,34			
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	172.064,34				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.083.529,42			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.894.838,21				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	124.850,93				
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFI	21.882,28				
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS	41.958,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		408.416,37			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	408.416,37				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		108.313,91			
3.1.90.16.32	SUBSTITUICOES	53.830,44				
3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	54.483,47				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.869.212,59	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.869.212,59		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		69.800,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	69.800,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.591.612,48			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO	714.502,33				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	791,40				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6.104,00				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO	299.353,46				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLOGICO	106.025,36				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.394,47				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	58.630,27				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC	38.975,75				
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIA	780,00				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	131.498,41				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MC	5.240,65				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC	215.976,38				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.340,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		414.360,19			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	40.349,22				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	119,90				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	6.546,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	192.423,26				
3.3.90.36.30	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	174.921,81				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		786.818,26			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	105.320,00				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE	251.346,95				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II	94.202,32				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI	44.864,75				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	128.162,20				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M	1.260,00				
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	8.302,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	36.383,48				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	646,23				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	663,03				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	11.578,00				
3.3.90.39.50	SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLC	90.435,00				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	10.181,16				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.473,14				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU		1.321,56			
3.3.90.40.17	HOSPEDAGEM DE SISTEMAS E COMUNICAÇ	1.321,56				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		5.300,10			
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS	5.300,10				
4	DESPESAS DE CAPITAL					167.654,56
4.4	INVESTIMENTOS				167.654,56	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			167.654,56		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		167.654,56			
4.4.90.52.15	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICO	18.300,00				
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS I	25.510,01				
4.4.90.52.22	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICC	21.268,55				
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	27.576,00				
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS	75.000,00				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 07	SECRETARIA MUN. DO TRABALHO DA CRIAN, DO ADOL. E A					912.890,57
3	DESPESAS CORRENTES					904.920,57
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				376.319,20	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			376.319,20		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		246.272,00			
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	246.272,00				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		119.577,20			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	78.753,20				
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS	40.824,00				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		10.470,00			
3.1.90.16.32	SUBSTITUICOES	10.470,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				528.601,37	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			528.601,37		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		86.588,60			
3.3.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	80.098,60				
3.3.90.04.13	13 SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO	6.490,00				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		16.560,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	16.560,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		199.023,08			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO	79.626,63				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	791,40				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	40.315,36				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	33.774,19				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.039,61				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HI(	20.361,15				
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIA	7.866,90				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC	15.247,84				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR/		49.991,13			
3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOC	49.991,13				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100.137,55			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	13.493,95				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	18.400,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	800,00				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.302,00				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	11.718,00				
3.3.90.36.25	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	3.000,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	50.053,60				
3.3.90.36.31	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E	1.370,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		75.940,96			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	20.140,00				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE	4.900,00				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II	8.937,76				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUII	1.350,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	15.030,00				
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	5.761,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	956,11				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	830,09				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	951,00				
3.3.90.39.46	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	13.912,50				
3.3.90.39.49	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E	1.698,00				
3.3.90.39.53	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.440,00				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	34,50				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		360,05			
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS	360,05				
4	DESPESAS DE CAPITAL					7.970,00
4.4	INVESTIMENTOS				7.970,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			7.970,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.970,00			
4.4.90.52.05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.550,00				
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	6.420,00				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PREFEITURA MUNICIPAL**					
02 08	**SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO R**					**104.206,83**
3	DESPESAS CORRENTES					104.206,83
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				50.064,00	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			50.064,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		9.240,00			
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	9.240,00				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		40.824,00			
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS	40.824,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				54.142,83	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			54.142,83		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		600,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	600,00				
3.3.90.27	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGU		40.320,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		12.908,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	4.800,00				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	5.208,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	2.900,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		314,83			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	314,83				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PREFEITURA MUNICIPAL**					
02 09	**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM**					**53.280,00**
3	DESPESAS CORRENTES					53.280,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				45.360,00	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			45.360,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		45.360,00			
3.1.90.11.43	13 SALARIO	3.402,00				
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.134,00				
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS	40.824,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.920,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			7.920,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		7.920,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	7.920,00				
				UNIDADE		24.789.484,62

HELI MARQUES DE CARVALHO:00830345361

Assinado de forma digital por HELI MARQUES DE CARVALHO:00830345361
Dados: 2024.04.01 12:08:21 -03'00'

HELI MARQUES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
008.303.453-61

PAULO FELIPE GOMES MEIRELES:05708783303

Assinado de forma digital por PAULO FELIPE GOMES MEIRELES:05708783303
Dados: 2024.04.01 12:10:23 -03'00'

PAULO FELIPE GOMES MEIRELES
CONTADOR - CRC-PI 011881/O-3
057.087.833-03

MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA

RUA ANTÔNIO JOSÉ PROCÓPIO S/N

01.612.599/0001-87 Balanço Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	**CAMARA MUNICIPAL**					
01 01	**CÂMARA MUNICIPAL**					
01 01 00	**CÂMARA MUNICIPAL**					**1.030.000,00**
3	DESPESAS CORRENTES					1.015.824,22
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				597.244,35	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			597.244,35		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		503.377,16			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	63.618,56				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	5.371,68				
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS	434.386,92				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		93.867,19			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	93.867,19				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				418.579,87	
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU			7.200,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES		7.200,00			
3.3.50.41.03	ORGANIZACOES DE SOCIEDADE CIVIL DE INTEF	7.200,00				
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			411.379,87		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		38.080,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	38.080,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		28.142,65			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4.589,50				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.348,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	364,35				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE	4.058,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	752,80				
3.3.90.30.50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	17.030,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		13.449,63			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	550,00				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	5.514,63				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.220,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICC	2.080,00				
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	800,00				
3.3.90.36.41	MANUTENÇÃO DE REPARTIÇÕES, SERVIÇO EXT	2.285,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		331.707,59			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	1.774,00				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	101.520,00				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS	35.000,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV	2.700,00				
3.3.90.39.19	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	3.000,00				
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	4.784,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.756,36				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.777,16				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	60.203,79				
3.3.90.39.34	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	12.000,00				
3.3.90.39.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.250,00				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	595,00				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICC	91.761,00				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.936,28				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	10.650,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					14.175,78
4.4	INVESTIMENTOS				14.175,78	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			14.175,78		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		14.175,78			
4.4.90.51.80	ESTUDOS E PROJETOS	8.662,35				
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	5.513,43				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PREFEITURA MUNICIPAL**					
02 01	**GABINETE DO PREFEITO**					
02 01 00	**GABINETE DO PREFEITO**					**770.401,62**
3	DESPESAS CORRENTES					770.401,62
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				391.910,40	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			391.910,40		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		391.910,40			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	40.824,00				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	16.329,60				
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS	334.756,80				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				378.491,22	
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU			31.955,28		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES		31.955,28			
3.3.50.41.03	ORGANIZACOES DE SOCIEDADE CIVIL DE INTEF	31.955,28				
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			346.535,94		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		24.270,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	22.800,00				
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)	1.470,00				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.217,94			
3.3.90.33.02	PASSAGENS PARA O PAIS (FORA DO ESTADO)	3.217,94				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		286.000,00			
3.3.90.35.02	CONSULTORIA TECNICA JURIDICA	264.000,00				
3.3.90.35.03	DEMAIS CONSULTORIAS TECNICAS	22.000,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		11.448,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	320,00				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	10.488,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICC	640,00				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		21.600,00			
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FIS	21.600,00				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PREFEITURA MUNICIPAL**					
02 02	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM., PLANEJAMENTO E FINAN**					
02 02 00	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM., PLANEJAMENTO E FINAN**					**3.967.873,03**
3	DESPESAS CORRENTES					3.441.969,67
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				932.962,91	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			932.962,91		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		26.364,00			
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	26.364,00				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		374.887,53			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	312.238,27				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	20.691,26				
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.134,00				
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS	40.824,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		241.845,09			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	241.845,09				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		6.049,80			
3.1.90.16.32	SUBSTITUICOES	6.049,80				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		278.178,09			
3.1.90.91.01	PRECATORIOS - ATIVO CIVIL	205.681,50				
3.1.90.91.03	PRECATORIOS JUDICIAS	12.560,50				
3.1.90.91.04	SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS DESPESAS	59.936,09				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		5.638,40			
3.1.90.94.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	5.638,40				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.509.006,76	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.509.006,76		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		38.280,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	38.280,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		463.532,65			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO	335.404,94				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	527,60				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	40.092,70				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12.577,97				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	13.308,06				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	31.315,08				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	30.306,30				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		419.192,56			
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINAN	201.057,36				
3.3.90.35.03	DEMAIS CONSULTORIAS TECNICAS	218.135,20				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		111.501,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	66.780,00				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.302,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	39.208,00				
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	4.211,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		1.186.175,48			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	868,80				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	171.645,84				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS	338.708,08				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	44.264,60				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	16.668,12				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	33.760,49				
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	48.000,00				
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	46.980,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	380.963,45				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	5.155,57				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	18.486,00				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	43.435,50				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	8.265,25				
3.3.90.39.68	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	28.973,78				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU		50.175,90			
3.3.90.40.06	LOCACAO DE SOFTWARES	29.976,00				
3.3.90.40.17	HOSPEDAGEM DE SISTEMAS E COMUNICAÇÃO	20.000,00				
3.3.90.40.21	AQUISICAO DE SOFTWARES DE APLICACAO	199,90				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		171.983,20			
3.3.90.47.15	PIS/PASEP	171.983,20				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		23.914,13			
3.3.90.92.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	23.914,13				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		44.251,84			
3.3.90.93.01	INDENIZACOES	15.768,00				
3.3.90.93.02	RESTITUICOES	28.483,84				
4	DESPESAS DE CAPITAL					525.903,36
4.4	INVESTIMENTOS				3.400,00	

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PREFEITURA MUNICIPAL**					
02 02	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM., PLANEJAMENTO E FINAN**					
02 02 00	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM., PLANEJAMENTO E FINAN**					**3.967.873,03**
4	DESPESAS DE CAPITAL					525.903,36
4.4	INVESTIMENTOS				3.400,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.400,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.400,00			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	3.400,00				
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				522.503,36	
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS			522.503,36		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		522.503,36			
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL	522.503,36				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PREFEITURA MUNICIPAL**					
02 03	**SECRETARIA MUN. DE OBRAS., SERV. URBANOS E INFRA-E**					
02 03 00	**SECRETARIA MUN. DE OBRAS., SERV. URBANOS E INFRA-E**					**3.881.118,50**
3	DESPESAS CORRENTES					1.906.729,23
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				203.883,60	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			203.883,60		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		25.000,00			
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	25.000,00				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		177.581,60			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	136.757,60				
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS	40.824,00				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.302,00			
3.1.90.16.32	SUBSTITUICOES	1.302,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.702.845,63	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.702.845,63		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		702.795,18			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	274.408,40				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	63.398,78				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	364.988,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		87.904,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	20.976,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICC	66.928,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		912.146,45			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓ\	41.769,04				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	105.681,24				
3.3.90.39.22	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,00				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	764.696,17				
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.974.389,27
4.4	INVESTIMENTOS				1.974.389,27	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.974.389,27		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.974.389,27			
4.4.90.51.80	ESTUDOS E PROJETOS	35.930,30				
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1.938.458,97				

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PREFEITURA MUNICIPAL**					
02 04	**SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**					
02 04 00	**SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**					**62.356,00**
3	DESPESAS CORRENTES					62.356,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				62.356,00	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			62.356,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		62.036,00			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	24.014,00				
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS	38.022,00				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		320,00			
3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	320,00				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PREFEITURA MUNICIPAL**					
02 05	**SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA**					
02 05 00	**SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA**					**3.151.686,96**
3	DESPESAS CORRENTES					3.136.768,96
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				762.525,91	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			762.525,91		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		359.366,00			
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	359.366,00				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		274.393,74			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	233.683,14				
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS	40.710,60				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		89.365,12			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	89.365,12				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		39.401,05			
3.1.90.16.32	SUBSTITUICOES	39.401,05				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.374.243,05	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.374.243,05		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		5.920,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	5.920,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		978.844,98			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO	418.551,34				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	2.374,20				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	233.406,94				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	11.358,00				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN	585,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	33.749,25				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.835,60				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	14.950,51				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	259.034,14				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		2.835,10			
3.3.90.35.03	DEMAIS CONSULTORIAS TECNICAS	2.835,10				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		117.785,32			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.320,00				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8.400,00				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.320,70				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	10.123,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	93.406,62				
3.3.90.36.47	APRESENTACOES ARTISTICAS E CULTURAIS	3.215,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		1.243.062,92			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	29.347,50				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	29.086,63				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS	207.085,25				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	64.778,60				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	22.281,67				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	157.564,02				
3.3.90.39.19	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	100,00				
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	209.514,00				
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	8.393,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	39.894,19				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.161,33				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	756,00				
3.3.90.39.49	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÁ	490,00				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	10.900,00				
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS	13.880,00				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	234,00				
3.3.90.39.79	TRANSPORTE ESCOLAR	447.596,73				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		25.794,73			
3.3.90.48.90	AUXILIO FINANCEIRO TEMPORÁRIO	25.794,73				
4	DESPESAS DE CAPITAL					14.918,00
4.4	INVESTIMENTOS				14.918,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			14.918,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		14.918,00			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	6.980,00				
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	1.950,00				
4.4.90.52.22	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E	5.988,00				

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PREFEITURA MUNICIPAL**					
02 05	**SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA**					
02 05 01	**FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - F**					**5.046.479,92**
3	DESPESAS CORRENTES					5.046.479,92
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.995.428,85	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			4.995.428,85		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.221.576,05			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	3.913.484,84				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	308.091,21				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		773.852,80			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	773.852,80				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				51.051,07	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			51.051,07		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		41.987,71			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO	41.987,71				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		9.063,36			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	9.020,00				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	43,36				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PREFEITURA MUNICIPAL**					
02 06	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO**					
02 06 00	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO**					**315.437,64**
3	DESPESAS CORRENTES					294.169,09
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				294.169,09	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			294.169,09		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		132.380,41			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	882,00				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	131.498,41				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		161.788,68			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	101.320,00				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓ\	45.448,68				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	15.020,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					21.268,55
4.4	INVESTIMENTOS				21.268,55	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			21.268,55		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		21.268,55			
4.4.90.52.22	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E	21.268,55				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PREFEITURA MUNICIPAL**					
02 06	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO**					
02 06 01	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS**					**5.493.753,55**
3	DESPESAS CORRENTES					5.347.367,54
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.772.324,04	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.772.324,04		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		172.064,34			
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	172.064,34				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.083.529,42			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.894.838,21				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	124.850,93				
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇ	21.882,28				
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS	41.958,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		408.416,37			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	408.416,37				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		108.313,91			
3.1.90.16.32	SUBSTITUICOES	53.830,44				
3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	54.483,47				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.575.043,50	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.575.043,50		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		69.800,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	69.800,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.459.232,07			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO	714.502,33				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	791,40				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5.222,00				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO	299.353,46				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLOGICO	106.025,36				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.394,47				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	58.630,27				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	38.975,75				
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEN	780,00				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE	5.240,65				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	215.976,38				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.340,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		414.360,19			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	40.349,22				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	119,90				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	6.546,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	192.423,26				
3.3.90.36.30	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	174.921,81				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		625.029,58			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4.000,00				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS	251.346,95				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	48.753,64				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	29.844,75				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	128.162,20				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV	1.260,00				
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	8.302,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	36.383,48				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	646,23				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	663,03				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	11.578,00				
3.3.90.39.50	SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGIC	90.435,00				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	10.181,16				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.473,14				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM		1.321,56			
3.3.90.40.17	HOSPEDAGEM DE SISTEMAS E COMUNICAÇÃO	1.321,56				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		5.300,10			
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FIS	5.300,10				
4	DESPESAS DE CAPITAL					146.386,01
4.4	INVESTIMENTOS				146.386,01	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			146.386,01		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		146.386,01			
4.4.90.52.15	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	18.300,00				
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	25.510,01				
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	27.576,00				
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS	75.000,00				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PREFEITURA MUNICIPAL**					
02 07	**SECRETARIA MUN. DO TRABALHO DA CRIAN, DO ADOL. E A**					
02 07 00	**SECRETARIA MUN. DO TRABALHO DA CRIAN, DO ADOL. E A**					**383.991,41**
3	DESPESAS CORRENTES					383.991,41
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				150.091,20	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			150.091,20		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		48.976,00			
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	48.976,00				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		90.645,20			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	49.821,20				
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS	40.824,00				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		10.470,00			
3.1.90.16.32	SUBSTITUICOES	10.470,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				233.900,21	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			233.900,21		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		86.588,60			
3.3.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	80.098,60				
3.3.90.04.13	13 SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO	6.490,00				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		11.920,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	11.920,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		19.988,31			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	14.947,55				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.039,61				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	3.799,25				
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEN	201,90				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GF		32.200,17			
3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	32.200,17				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		58.576,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.160,00				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	17.400,00				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.302,00				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	11.718,00				
3.3.90.36.25	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	3.000,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICC	20.626,00				
3.3.90.36.31	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FL/	1.370,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		24.267,08			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	640,00				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	4.170,00				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	1.350,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	638,44				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	786,14				
3.3.90.39.46	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	13.912,50				
3.3.90.39.49	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FL/	1.330,00				
3.3.90.39.53	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.440,00				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		360,05			
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FIS	360,05				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PREFEITURA MUNICIPAL**					
02 07	**SECRETARIA MUN. DO TRABALHO DA CRIAN, DO ADOL. E A**					
02 07 01	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS**					**528.899,16**
3	DESPESAS CORRENTES					520.929,16
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				226.228,00	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			226.228,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		197.296,00			
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	197.296,00				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		28.932,00			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	28.932,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				294.701,16	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			294.701,16		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		4.640,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	4.640,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		179.034,77			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO	79.626,63				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	791,40				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	25.367,81				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	33.774,19				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	16.561,90				
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEN	7.665,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	15.247,84				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GF		17.790,96			
3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	17.790,96				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		41.561,55			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	10.333,95				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	800,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	29.427,60				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		51.673,88			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	19.500,00				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS	4.900,00				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	4.767,76				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	15.030,00				
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	5.761,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	317,67				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	43,95				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	951,00				
3.3.90.39.49	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÁ	368,00				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	34,50				
4	DESPESAS DE CAPITAL					7.970,00
4.4	INVESTIMENTOS				7.970,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			7.970,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.970,00			
4.4.90.52.05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.550,00				
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	6.420,00				

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PREFEITURA MUNICIPAL**					
02 08	**SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO R**					
02 08 00	**SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO R**					**104.206,83**
3	DESPESAS CORRENTES					104.206,83
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				50.064,00	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			50.064,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		9.240,00			
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	9.240,00				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		40.824,00			
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS	40.824,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				54.142,83	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			54.142,83		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		600,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	600,00				
3.3.90.27	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEG		40.320,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		12.908,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	4.800,00				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	5.208,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICC	2.900,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		314,83			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	314,83				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PREFEITURA MUNICIPAL**					
02 09	**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM**					
02 09 00	**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM**					**53.280,00**
3	DESPESAS CORRENTES					53.280,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				45.360,00	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			45.360,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		45.360,00			
3.1.90.11.43	13 SALARIO	3.402,00				
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.134,00				
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS	40.824,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.920,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			7.920,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		7.920,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	7.920,00				

TOTAL GERAL 24.789.484,62

HELI MARQUES DE CARVALHO:00830345361
Assinado de forma digital por HELI MARQUES DE CARVALHO:00830345361
Dados: 2024.04.01 12:08:40 -03'00'

HELI MARQUES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
008.303.453-61

PAULO FELIPE GOMES MEIRELES:05708783303
Assinado de forma digital por PAULO FELIPE GOMES MEIRELES:05708783303
Dados: 2024.04.01 12:10:45 -03'00'

PAULO FELIPE GOMES MEIRELES
CONTADOR - CRC-PI 011881/O-3
057.087.833-03

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 01 CÂMARA MUNICIPAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
01	Legislativa	14.175,78	1.015.824,22	1.030.000,00
031	Ação Legislativa	14.175,78	1.015.824,22	1.030.000,00
0028	ENCARGOS LEGISLATIVOS	14.175,78	1.015.824,22	1.030.000,00
1001.0000	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	14.175,78		14.175,78
2001.0000	CONTRIBUIÇÕES PARA A AVEP		7.200,00	7.200,00
2002.0000	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL		964.624,22	964.624,22
2003.0000	TRANSMISSÕES RADIOFÔNICAS E TV DAS SESSÕES LEGISLATIVAS		44.000,00	44.000,00
	TOTAL	14.175,78	1.015.824,22	1.030.000,00

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 01 GABINETE DO PREFEITO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	Administração	0,00	770.401,62	770.401,62
092	Representação Judicial e Extrajudicial	0,00	286.000,00	286.000,00
0002	ASSISTENCIA JURIDICA	0,00	286.000,00	286.000,00
2004.0000	ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA DA PRE FEITURA		286.000,00	286.000,00
122	Administração Geral	0,00	451.353,62	451.353,62
0003	SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR	0,00	451.353,62	451.353,62
2005.0000	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO		419.398,34	419.398,34
2006.0000	CONTRIBUICAO A ENTIDADES		31.955,28	31.955,28
153	Defesa Terrestre	0,00	11.448,00	11.448,00
0003	SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR	0,00	11.448,00	11.448,00
2024.0000	ADMINISTRAÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR		11.448,00	11.448,00
181	Policiamento	0,00	21.600,00	21.600,00
0003	SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR	0,00	21.600,00	21.600,00
2009.0000	ENCARGOS COM A SEGURANCA PUBLICA		21.600,00	21.600,00
	TOTAL	0,00	770.401,62	770.401,62

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM., PLANEJAMENTO E FINANÇAS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	Administração	3.400,00	3.269.986,47	3.273.386,47
062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	0,00	299.584,49	299.584,49
0001	ENCARGOS JUDICIAIS	0,00	299.584,49	299.584,49
2011.0000	INDENIZAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SENTENÇAS JUDICIAIS		299.584,49	299.584,49
121	Planejamento e Orçamento	0,00	201.057,36	201.057,36
0003	SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR	0,00	201.057,36	201.057,36
2008.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS CONTABEIS		201.057,36	201.057,36
122	Administração Geral	3.400,00	2.104.116,20	2.107.516,20
0003	SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR	3.400,00	2.103.010,70	2.106.410,70
1006.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER MANENTE	3.400,00		3.400,00
2010.0000	MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA		2.103.010,70	2.103.010,70
0018	ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA	0,00	1.105,50	1.105,50
2021.0000	ENCARGOS COM A AGESPISA		1.105,50	1.105,50
131	Comunicação Social	0,00	24.373,78	24.373,78
0003	SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR	0,00	24.373,78	24.373,78
2014.0000	ENCARGOS COM PUBLICAÇÃO DE NOTAS E EDIT AIS		24.373,78	24.373,78
271	Previdência Básica	0,00	241.845,09	241.845,09
0003	SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR	0,00	241.845,09	241.845,09
2018.0000	ENCARGOS COM OBRIGACOES PATRONAIS		241.845,09	241.845,09
752	Energia Elétrica	0,00	399.009,55	399.009,55
0025	CONTROLE DA UTILIZAÇAO DE ENERGIA	0,00	399.009,55	399.009,55
2016.0000	ENCARGOS COM ENERGIA ELÉTRICA		399.009,55	399.009,55
28	Encargos Especiais	0,00	694.486,56	694.486,56
843	Serviço da Dívida Interna	0,00	522.503,36	522.503,36
0003	SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR	0,00	522.503,36	522.503,36
0002.0000	PARCELAMENTO DE DIVIDAS		522.503,36	522.503,36
846	Outros Encargos Especiais	0,00	171.983,20	171.983,20

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM., PLANEJAMENTO E FINANÇAS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
28	Encargos Especiais	0,00	694.486,56	694.486,56
846	Outros Encargos Especiais	0,00	171.983,20	171.983,20
0003	SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR	0,00	171.983,20	171.983,20
0001.0000	ENCARGOS COM PASEP		171.983,20	171.983,20
	TOTAL	3.400,00	3.964.473,03	3.967.873,03

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 03 SECRETARIA MUN. DE OBRAS., SERV. URBANOS E INFRA-ESTRUTURA

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
15	Urbanismo	1.974.389,27	1.906.729,23	3.881.118,50
451	Infra-Estrutura Urbana	1.974.389,27	1.181.215,41	3.155.604,68
0003	SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR	0,00	1.181.215,41	1.181.215,41
2053.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA		1.181.215,41	1.181.215,41
0016	DESENVOLVIMENTO URBANO	1.974.389,27	0,00	1.974.389,27
1020.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERACAO DE CALCAMENTOS	101.779,44		101.779,44
1022.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS	218.146,74		218.146,74
1026.0000	CONST. E REST. DE PRACAS, PARQUES, JARDINS E OUTROS LOG.PUB	167.391,84		167.391,84
1032.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE RUAS, ESTRADAS E AVENIDAS	1.203.074,78		1.203.074,78
1052.0000	PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	283.996,47		283.996,47
452	Serviços Urbanos	0,00	725.513,82	725.513,82
0016	DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	725.513,82	725.513,82
2056.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA		725.513,82	725.513,82
	TOTAL	1.974.389,27	1.906.729,23	3.881.118,50

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
18	Gestão Ambiental	0,00	62.356,00	62.356,00
541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	62.356,00	62.356,00
0016	DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	62.356,00	62.356,00
2067.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA		62.356,00	62.356,00
	TOTAL	0,00	62.356,00	62.356,00

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 05 SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
12	Educação	12.968,00	7.779.417,67	7.792.385,67
361	Ensino Fundamental	12.968,00	6.804.118,19	6.817.086,19
0014	EDUCAÇÃO PARA TODOS	12.968,00	6.804.118,19	6.817.086,19
1016.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES ESCOLARES	12.968,00		12.968,00
2018.0000	ENCARGOS COM OBRIGACOES PATRONAIS		89.365,12	89.365,12
2036.0000	ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		1.584.749,68	1.584.749,68
2040.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALI MENTAÇÃO ESCOLAR		73.321,70	73.321,70
2041.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR		867.528,69	867.528,69
2089.0000	ENCARGOS COM O PESSOAL DO ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB		4.084.739,58	4.084.739,58
2092.0000	OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO - FUNDEB		23.211,86	23.211,86
2100.0000	MANUTENÇAO DO SERVIÇOS DE TRANSPORTE E SCOLAR - FUNDEB		9.020,00	9.020,00
2101.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇ ÃO - QSE		72.181,56	72.181,56
365	Educação Infantil	0,00	950.327,48	950.327,48
0014	EDUCAÇÃO PARA TODOS	0,00	950.327,48	950.327,48
2040.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALI MENTAÇÃO ESCOLAR		19.889,00	19.889,00
2045.0000	MANUTENCAO DE CRECHES		930,00	930,00
2088.0000	ENCARGOS COM O PESSOAL DO ENSINO INFANTI L - FUNDEB		279.678,64	279.678,64
2092.0000	OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO - FUNDEB		18.819,21	18.819,21
2108.0000	ENCARGOS COM O PESSOAL DO PRÉ-ESCOLAR - FUNDEB		631.010,63	631.010,63
366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	24.972,00	24.972,00
0014	EDUCAÇÃO PARA TODOS	0,00	24.972,00	24.972,00
2047.0000	MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADU LTOS		24.972,00	24.972,00
13	Cultura	0,00	385.640,99	385.640,99
392	Difusão Cultural	0,00	385.640,99	385.640,99
0015	NOSSA CULTURA	0,00	385.640,99	385.640,99
2044.0000	ENCARGOS COM FESTIVIDADES E COMEMORAÇ ÕES		333.117,16	333.117,16
2058.0000	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIP AL		1.320,00	1.320,00
2084.0000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA		3.215,00	3.215,00
2085.0000	APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO		47.988,83	47.988,83

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 05 SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
13	Cultura	0,00	385.640,99	385.640,99
27	Desporto e Lazer	0,00	20.140,22	20.140,22
122	Administração Geral	0,00	20.140,22	20.140,22
0027	DESPORTO AMADOR	0,00	20.140,22	20.140,22
2087.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE		20.140,22	20.140,22
	TOTAL	12.968,00	8.185.198,88	8.198.166,88

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	Administração	0,00	882,00	882,00
122	Administração Geral	0,00	882,00	882,00
0003	SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR	0,00	882,00	882,00
2083.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA		882,00	882,00
10	Saúde	146.386,01	5.347.367,54	5.493.753,55
301	Atenção Básica	146.386,01	4.837.166,07	4.983.552,08
0009	AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE	0,00	11.169,84	11.169,84
2020.0000	ENCARGOS COM ENERGIA ELÉTRICA		11.169,84	11.169,84
0010	AÇÕES DE ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE	146.386,01	4.825.996,23	4.972.382,24
1034.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER MANENTE	71.386,01		71.386,01
1038.0000	AQUISICAO DE VEICULO	75.000,00		75.000,00
2065.0000	MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNIC ÍPIO		4.191.313,88	4.191.313,88
2093.0000	PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF		98.294,54	98.294,54
2094.0000	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS		375.936,00	375.936,00
2118.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL		48.803,47	48.803,47
2130.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CO-FINANCIAMEN TO		111.648,34	111.648,34
303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	421.229,21	421.229,21
0010	AÇÕES DE ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE	0,00	421.229,21	421.229,21
2066.0000	AQUISICAO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS		421.229,21	421.229,21
304	Vigilância Sanitária	0,00	22.926,26	22.926,26
0009	AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE	0,00	22.926,26	22.926,26
2070.0000	AÇÕES DE VIGILANCIA SANITÁRIA E PROMOÇÃO DA SAUDE		22.926,26	22.926,26
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	66.046,00	66.046,00
0009	AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE	0,00	66.046,00	66.046,00
2068.0000	AÇÕES DE CONTROLE DE DOENCAS E ENDEMIAS		63.336,00	63.336,00
2121.0000	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO, PR EVENÇÃO E EDUCATIVA		2.710,00	2.710,00
17	Saneamento	21.268,55	293.287,09	314.555,64
511	Saneamento Básico Rural	21.268,55	293.287,09	314.555,64

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
17	Saneamento	21.268,55	293.287,09	314.555,64
511	Saneamento Básico Rural	21.268,55	293.287,09	314.555,64
0018	ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA	21.268,55	293.287,09	314.555,64
1009.0000	CONSTRUIR, RECUPERAR E EQUIPAR CHAFARIZES E CAIXAS D AGUAS	21.268,55		21.268,55
2028.0000	MANUTENÇÃO DE POCOS, CHAFARIZES E CAIXAS D AGUAS		293.287,09	293.287,09
	TOTAL	167.654,56	5.641.536,63	5.809.191,19

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 07 SECRETARIA MUN. DO TRABALHO DA CRIAN, DO ADOL. E ASS. SOCIAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
08	Assistência Social	5.000,00	907.890,57	912.890,57
122	Administração Geral	0,00	259.277,98	259.277,98
0008	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	259.277,98	259.277,98
2023.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL		259.277,98	259.277,98
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	276.734,70	276.734,70
0007	APOIO INTEGRAL A FAMILIA	0,00	153.461,27	153.461,27
2129.0000	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		153.461,27	153.461,27
0008	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	123.273,43	123.273,43
2097.0000	MANUTENÇÃO E APOIO AOS CONSELHOS TUTELARES		123.273,43	123.273,43
244	Assistência Comunitária	5.000,00	371.877,89	376.877,89
0007	APOIO INTEGRAL A FAMILIA	0,00	164.010,98	164.010,98
2102.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD PAB		23.191,19	23.191,19
2116.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS		2.550,00	2.550,00
2117.0000	PROGRAMA DE ASSISTENCIA A GESTANTE CARENTE		5.053,07	5.053,07
2122.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD SUAS		4.629,65	4.629,65
2137.0000	MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		128.587,07	128.587,07
0008	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	5.000,00	207.866,91	212.866,91
1077.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.000,00		5.000,00
2079.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		206.426,91	206.426,91
2114.0000	MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES		1.440,00	1.440,00
	TOTAL	5.000,00	907.890,57	912.890,57

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 08 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
20	Agricultura	0,00	104.206,83	104.206,83
122	Administração Geral	0,00	104.206,83	104.206,83
0003	SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR	0,00	104.206,83	104.206,83
2030.0000	ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA		104.206,83	104.206,83
	TOTAL	0,00	104.206,83	104.206,83

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 09 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	Administração	0,00	53.280,00	53.280,00
124	Controle Interno	0,00	53.280,00	53.280,00
0003	SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR	0,00	53.280,00	53.280,00
2052.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		53.280,00	53.280,00
	TOTAL	0,00	53.280,00	53.280,00
	TOTAL GERAL	2.177.587,61	22.611.897,01	24.789.484,62

HELI MARQUES DE CARVALHO:00830345361
Assinado de forma digital por HELI MARQUES DE CARVALHO:00830345361
Dados: 2024.04.01 12:13:01 -03'00'

HELI MARQUES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
008.303.453-61

PAULO FELIPE GOMES MEIRELES:05708783303
Assinado de forma digital por PAULO FELIPE GOMES MEIRELES:05708783303
Dados: 2024.04.01 12:38:24 -03'00'

PAULO FELIPE GOMES MEIRELES
CONTADOR - CRC-PI 011881/O-3
057.087.833-03

ANEXO 7

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

CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
01	Legislativa	14.175,78	1.015.824,22	1.030.000,00
031	Ação Legislativa	14.175,78	1.015.824,22	1.030.000,00
0028	ENCARGOS LEGISLATIVOS	14.175,78	1.015.824,22	1.030.000,00
04	Administração	3.400,00	4.094.550,09	4.097.950,09
062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	0,00	299.584,49	299.584,49
0001	ENCARGOS JUDICIAIS	0,00	299.584,49	299.584,49
092	Representação Judicial e Extrajudicial	0,00	286.000,00	286.000,00
0002	ASSISTENCIA JURIDICA	0,00	286.000,00	286.000,00
121	Planejamento e Orçamento	0,00	201.057,36	201.057,36
0003	SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR	0,00	201.057,36	201.057,36
122	Administração Geral	3.400,00	2.556.351,82	2.559.751,82
0003	SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR	3.400,00	2.555.246,32	2.558.646,32
0018	ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA	0,00	1.105,50	1.105,50
124	Controle Interno	0,00	53.280,00	53.280,00
0003	SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR	0,00	53.280,00	53.280,00
131	Comunicação Social	0,00	24.373,78	24.373,78
0003	SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR	0,00	24.373,78	24.373,78
153	Defesa Terrestre	0,00	11.448,00	11.448,00
0003	SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR	0,00	11.448,00	11.448,00
181	Policiamento	0,00	21.600,00	21.600,00
0003	SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR	0,00	21.600,00	21.600,00
271	Previdência Básica	0,00	241.845,09	241.845,09
0003	SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR	0,00	241.845,09	241.845,09
752	Energia Elétrica	0,00	399.009,55	399.009,55
0025	CONTROLE DA UTILIZAÇAO DE ENERGIA	0,00	399.009,55	399.009,55

ANEXO 7

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

CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	Administração	3.400,00	4.094.550,09	4.097.950,09
752	Energia Elétrica	0,00	399.009,55	399.009,55
08	Assistência Social	5.000,00	907.890,57	912.890,57
122	Administração Geral	0,00	259.277,98	259.277,98
0008	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	259.277,98	259.277,98
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	276.734,70	276.734,70
0007	APOIO INTEGRAL A FAMILIA	0,00	153.461,27	153.461,27
0008	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	123.273,43	123.273,43
244	Assistência Comunitária	5.000,00	371.877,89	376.877,89
0007	APOIO INTEGRAL A FAMILIA	0,00	164.010,98	164.010,98
0008	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	5.000,00	207.866,91	212.866,91
10	Saúde	146.386,01	5.347.367,54	5.493.753,55
301	Atenção Básica	146.386,01	4.837.166,07	4.983.552,08
0009	AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE	0,00	11.169,84	11.169,84
0010	AÇÕES DE ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE	146.386,01	4.825.996,23	4.972.382,24
303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	421.229,21	421.229,21
0010	AÇÕES DE ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE	0,00	421.229,21	421.229,21
304	Vigilância Sanitária	0,00	22.926,26	22.926,26
0009	AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE	0,00	22.926,26	22.926,26
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	66.046,00	66.046,00
0009	AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE	0,00	66.046,00	66.046,00
12	Educação	12.968,00	7.779.417,67	7.792.385,67
361	Ensino Fundamental	12.968,00	6.804.118,19	6.817.086,19
0014	EDUCAÇÃO PARA TODOS	12.968,00	6.804.118,19	6.817.086,19

ANEXO 7

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

CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
12	Educação	12.968,00	7.779.417,67	7.792.385,67
365	Educação Infantil	0,00	950.327,48	950.327,48
0014	EDUCAÇÃO PARA TODOS	0,00	950.327,48	950.327,48
366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	24.972,00	24.972,00
0014	EDUCAÇÃO PARA TODOS	0,00	24.972,00	24.972,00
13	Cultura	0,00	385.640,99	385.640,99
392	Difusão Cultural	0,00	385.640,99	385.640,99
0015	NOSSA CULTURA	0,00	385.640,99	385.640,99
15	Urbanismo	1.974.389,27	1.906.729,23	3.881.118,50
451	Infra-Estrutura Urbana	1.974.389,27	1.181.215,41	3.155.604,68
0003	SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR	0,00	1.181.215,41	1.181.215,41
0016	DESENVOLVIMENTO URBANO	1.974.389,27	0,00	1.974.389,27
452	Serviços Urbanos	0,00	725.513,82	725.513,82
0016	DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	725.513,82	725.513,82
17	Saneamento	21.268,55	293.287,09	314.555,64
511	Saneamento Básico Rural	21.268,55	293.287,09	314.555,64
0018	ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA	21.268,55	293.287,09	314.555,64
18	Gestão Ambiental	0,00	62.356,00	62.356,00
541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	62.356,00	62.356,00
0016	DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	62.356,00	62.356,00
20	Agricultura	0,00	104.206,83	104.206,83
122	Administração Geral	0,00	104.206,83	104.206,83
0003	SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR	0,00	104.206,83	104.206,83

ANEXO 7

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

CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
20	Agricultura	0,00	104.206,83	104.206,83
27	Desporto e Lazer	0,00	20.140,22	20.140,22
122	Administração Geral	0,00	20.140,22	20.140,22
0027	DESPORTO AMADOR	0,00	20.140,22	20.140,22
28	Encargos Especiais	0,00	694.486,56	694.486,56
843	Serviço da Dívida Interna	0,00	522.503,36	522.503,36
0003	SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR	0,00	522.503,36	522.503,36
846	Outros Encargos Especiais	0,00	171.983,20	171.983,20
0003	SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR	0,00	171.983,20	171.983,20
	TOTAL	2.177.587,61	22.611.897,01	24.789.484,62

HELI MARQUES DE CARVALHO:00830345361
Assinado de forma digital por HELI MARQUES DE CARVALHO:00830345361 Dados: 2024.04.01 12:13:45 03'00'

HELI MARQUES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
008.303.453-61

PAULO FELIPE GOMES MEIRELES:05708783303
Assinado de forma digital por PAULO FELIPE GOMES MEIRELES:05708783303 Dados: 2024.04.01 12:39:12 -03'00'

PAULO FELIPE GOMES MEIRELES
CONTADOR - CRC-PI 011881/O-3
057.087.833-03

ANEXO 8

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

CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	T O T A L
01	Legislativa	1.030.000,00	0,00	1.030.000,00
01 031	Ação Legislativa	1.030.000,00	0,00	1.030.000,00
01 031 0028	ENCARGOS LEGISLATIVOS	1.030.000,00		1.030.000,00
04	Administração	3.924.619,23	173.330,86	4.097.950,09
04 062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	299.584,49	0,00	299.584,49
04 062 0001	ENCARGOS JUDICIAIS	299.584,49		299.584,49
04 092	Representação Judicial e Extrajudicial	286.000,00	0,00	286.000,00
04 092 0002	ASSISTENCIA JURIDICA	286.000,00		286.000,00
04 121	Planejamento e Orçamento	201.057,36	0,00	201.057,36
04 121 0003	SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR	201.057,36		201.057,36
04 122	Administração Geral	2.529.810,55	29.941,27	2.559.751,82
04 122 0003	SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR	2.528.705,05	29.941,27	2.558.646,32
04 122 0018	ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA	1.105,50		1.105,50
04 122 0024	RADIODIFUSAO			
04 123	Administração Financeira	0,00	0,00	0,00
04 123 0003	SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR			
04 124	Controle Interno	53.280,00	0,00	53.280,00
04 124 0003	SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR	53.280,00		53.280,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
04 128 0003	SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR			
04 131	Comunicação Social	24.373,78	0,00	24.373,78
04 131 0003	SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR	24.373,78		24.373,78
04 153	Defesa Terrestre	11.448,00	0,00	11.448,00
04 153 0003	SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR	11.448,00		11.448,00
04 181	Policiamento	21.600,00	0,00	21.600,00
04 181 0003	SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR	21.600,00		21.600,00
04 271	Previdência Básica	241.845,09	0,00	241.845,09
04 271 0003	SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR	241.845,09		241.845,09
04 722	Telecomunicações	0,00	0,00	0,00
04 722 0022	TELEFONIA			
04 752	Energia Elétrica	255.619,96	143.389,59	399.009,55
04 752 0025	CONTROLE DA UTILIZAÇAO DE ENERGIA	255.619,96	143.389,59	399.009,55
08	Assistência Social	383.991,41	528.899,16	912.890,57
08 122	Administração Geral	259.277,98	0,00	259.277,98
08 122 0008	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	259.277,98		259.277,98
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	123.273,43	153.461,27	276.734,70

ANEXO 8

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

CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	T O T A L
08 243 0007	APOIO INTEGRAL A FAMILIA	0,00	153.461,27	153.461,27
08 243 0008	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	123.273,43		123.273,43
08 244	Assistência Comunitária	1.440,00	375.437,89	376.877,89
08 244 0007	APOIO INTEGRAL A FAMILIA	0,00	164.010,98	164.010,98
08 244 0008	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	1.440,00	211.426,91	212.866,91
10	Saúde	0,00	5.493.753,55	5.493.753,55
10 301	Atenção Básica	0,00	4.983.552,08	4.983.552,08
10 301 0009	AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE	0,00	11.169,84	11.169,84
10 301 0010	AÇÕES DE ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE	0,00	4.972.382,24	4.972.382,24
10 301 0011	SAUDE DO ESCOLAR			
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	0,00
10 302 0010	AÇÕES DE ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE			
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	421.229,21	421.229,21
10 303 0010	AÇÕES DE ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE	0,00	421.229,21	421.229,21
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	22.926,26	22.926,26
10 304 0009	AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE	0,00	22.926,26	22.926,26
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	66.046,00	66.046,00
10 305 0009	AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE	0,00	66.046,00	66.046,00
12	Educação	0,00	7.792.385,67	7.792.385,67
12 361	Ensino Fundamental	0,00	6.817.086,19	6.817.086,19
12 361 0001	ENCARGOS JUDICIAIS			
12 361 0014	EDUCAÇÃO PARA TODOS	0,00	6.817.086,19	6.817.086,19
12 365	Educação Infantil	0,00	950.327,48	950.327,48
12 365 0014	EDUCAÇÃO PARA TODOS	0,00	950.327,48	950.327,48
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	24.972,00	24.972,00
12 366 0014	EDUCAÇÃO PARA TODOS	0,00	24.972,00	24.972,00
12 367	Educação Especial	0,00	0,00	0,00
12 367 0014	EDUCAÇÃO PARA TODOS			
13	Cultura	357.011,16	28.629,83	385.640,99
13 392	Difusão Cultural	357.011,16	28.629,83	385.640,99
13 392 0015	NOSSA CULTURA	357.011,16	28.629,83	385.640,99
15	Urbanismo	2.278.060,32	1.603.058,18	3.881.118,50
15 451	Infra-Estrutura Urbana	1.552.546,50	1.603.058,18	3.155.604,68
15 451 0003	SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR	1.181.215,41		1.181.215,41
15 451 0016	DESENVOLVIMENTO URBANO	371.331,09	1.603.058,18	1.974.389,27
15 451 0017	MELHORIA HABITACIONAL			

ANEXO 8

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

CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	T O T A L
15 452	Serviços Urbanos	725.513,82	0,00	725.513,82
15 452 0016	DESENVOLVIMENTO URBANO	725.513,82		725.513,82
15 482	Habitação Urbana	0,00	0,00	0,00
15 482 0017	MELHORIA HABITACIONAL			
15 752	Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00
15 752 0025	CONTROLE DA UTILIZAÇAO DE ENERGIA			
15 782	Transporte Rodoviário	0,00	0,00	0,00
15 782 0026	CONTROLE E SEGURANÇA DO TRAFEGO RODO VIARIO			
17	Saneamento	314.555,64	0,00	314.555,64
17 511	Saneamento Básico Rural	314.555,64	0,00	314.555,64
17 511 0018	ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA	314.555,64		314.555,64
17 511 0020	DEFESA CONTRA AS SECAS			
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00
17 512 0018	ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA			
17 512 0019	SANEAMENTO GERAL			
18	Gestão Ambiental	62.356,00	0,00	62.356,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	62.356,00	0,00	62.356,00
18 541 0016	DESENVOLVIMENTO URBANO	62.356,00		62.356,00
18 541 0020	DEFESA CONTRA AS SECAS			
20	Agricultura	104.206,83	0,00	104.206,83
20 122	Administração Geral	104.206,83	0,00	104.206,83
20 122 0003	SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR	104.206,83		104.206,83
20 605	Abastecimento	0,00	0,00	0,00
20 605 0021	DESENVOLVIMENTO RURAL			
20 606	Extensão Rural	0,00	0,00	0,00
20 606 0021	DESENVOLVIMENTO RURAL			
20 607	Irrigação	0,00	0,00	0,00
20 607 0021	DESENVOLVIMENTO RURAL			
20 608		0,00	0,00	0,00
20 608 0021	DESENVOLVIMENTO RURAL			
27	Desporto e Lazer	20.140,22	0,00	20.140,22
27 122	Administração Geral	20.140,22	0,00	20.140,22
27 122 0027	DESPORTO AMADOR	20.140,22		20.140,22
27 812	Desporto Comunitário	0,00	0,00	0,00

ANEXO 8

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

CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	T O T A L
27 812 0027	DESPORTO AMADOR			
27 813	Lazer	0,00	0,00	0,00
27 813 0027	DESPORTO AMADOR			
28	Encargos Especiais	694.467,01	19,55	694.486,56
28 843	Serviço da Dívida Interna	522.503,36	0,00	522.503,36
28 843 0003	SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR	522.503,36		522.503,36
28 846	Outros Encargos Especiais	171.963,65	19,55	171.983,20
28 846 0003	SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR	171.963,65	19,55	171.983,20
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999 0999	RESERVA DE CONTINGENCIA			
	TOTAL	9.169.407,82	15.620.076,80	24.789.484,62

HELI MARQUES DE CARVALHO:00830345361
Assinado de forma digital por HELI MARQUES DE CARVALHO:00830345361
Dados: 2024.04.01 12:14:45 -03'00'

HELI MARQUES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
008.303.453-61

PAULO FELIPE GOMES MEIRELES:05708783303
Assinado de forma digital por PAULO FELIPE GOMES MEIRELES:05708783303
Dados: 2024.04.01 13:05:29 -03'00'

PAULO FELIPE GOMES MEIRELES
CONTADOR - CRC-PI 011881/O-3
057.087.833-03

MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA

RUA ANTÔNIO JOSÉ PROCÓPIO S/N

01.612.599/0001-87 Balanço Exercício: 2023

A N E X O 9

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNÇÕES

CONSOLIDADO

ORGAOS			
01	**CAMARA MUNICIPAL**		**1.030.000,00**
01	**01**	**CÂMARA MUNICIPAL**	**1.030.000,00**
	01	Legislativa	1.030.000,00
02	**PREFEITURA MUNICIPAL**		**23.759.484,62**
02	**01**	**GABINETE DO PREFEITO**	**770.401,62**
	04	Administração	770.401,62
02	**02**	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM., PLANEJAMENTO E FINAN**	**3.967.873,03**
	04	Administração	3.273.386,47
	28	Encargos Especiais	694.486,56
02	**03**	**SECRETARIA MUN. DE OBRAS., SERV. URBANOS E INFRA-E**	**3.881.118,50**
	15	Urbanismo	3.881.118,50
02	**04**	**SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**	**62.356,00**
	18	Gestão Ambiental	62.356,00
02	**05**	**SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA**	**8.198.166,88**
	12	Educação	7.792.385,67
	13	Cultura	385.640,99
	27	Desporto e Lazer	20.140,22
02	**06**	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO**	**5.809.191,19**
	04	Administração	882,00
	10	Saúde	5.493.753,55
	17	Saneamento	314.555,64
02	**07**	**SECRETARIA MUN. DO TRABALHO DA CRIAN, DO ADOL. E A**	**912.890,57**
	08	Assistência Social	912.890,57
02	**08**	**SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO R**	**104.206,83**
	20	Agricultura	104.206,83
02	**09**	**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM**	**53.280,00**
	04	Administração	53.280,00
T O T A L G E R A L			24.789.484,62

HELI MARQUES DE CARVALHO:00830345361 Assinado de forma digital por HELI MARQUES DE CARVALHO:00830345361 Dados: 2024.04.01 12:15:23 -03'00'

HELI MARQUES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
008.303.453-61

PAULO FELIPE GOMES MEIRELES:05708783303 Assinado de forma digital por PAULO FELIPE GOMES MEIRELES:05708783303 Dados: 2024.04.01 12:40:29 -03'00'

PAULO FELIPE GOMES MEIRELES
CONTADOR - CRC-PI 011881/O-3
057.087.833-03

ANEXO 10
COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA
CONSOLIDADO

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.	25.213.459,05	24.519.702,21		693.756,84
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	650.823,47	591.788,07		59.035,40
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS	637.823,47	591.441,87		46.381,60
1112.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	10.500,00	3.700,00		6.800,00
1112.50.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	5.300,00	240,00		5.060,00
1112.50.0.1.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	5.000,00	240,00		4.760,00
1112.50.0.2.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M	300,00			300,00
1112.53.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	5.200,00	3.460,00		1.740,00
1112.53.0.1.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	5.000,00	3.460,00		1.540,00
1112.53.0.2.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	200,00			200,00
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	327.161,74	294.666,83		32.494,91
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	327.161,74	294.666,83		32.494,91
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	327.161,74	294.455,49		32.706,25
1113.03.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	327.161,74	294.455,49		32.706,25
1113.03.4.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS		211,34	211,34	
1113.03.4.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS		211,34	211,34	
1114.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV	300.161,73	293.075,04		7.086,69
1114.51.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	300.161,73	293.075,04		7.086,69
1114.51.1.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	300.161,73	293.075,04		7.086,69
1114.51.1.1.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCI	300.161,73	293.075,04		7.086,69
1120.00.0.0.00	TAXAS	12.000,00	346,20		11.653,80
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	6.000,00	346,20		5.653,80
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	6.000,00	346,20		5.653,80
1121.01.0.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	6.000,00	346,20		5.653,80
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.000,00			6.000,00
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	5.000,00			5.000,00
1122.01.0.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	5.000,00			5.000,00
1122.02.0.0.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	1.000,00			1.000,00
1122.02.0.1.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS - PRINCIPAL	1.000,00			1.000,00
1130.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	1.000,00			1.000,00
1131.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	1.000,00			1.000,00
1131.99.0.0.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.000,00			1.000,00
1131.99.0.1.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	1.000,00			1.000,00
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	150.000,00	143.389,59		6.610,41
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	150.000,00	143.389,59		6.610,41
1241.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	150.000,00	143.389,59		6.610,41
1241.50.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	150.000,00	143.389,59		6.610,41
1241.50.0.1.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	150.000,00	143.389,59		6.610,41
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	115.500,00	134.127,12	18.627,12	
1310.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	3.500,00			3.500,00
1311.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	3.500,00			3.500,00
1311.01.0.0.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ	1.500,00			1.500,00
1311.01.1.0.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	500,00			500,00
1311.01.1.1.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	500,00			500,00

ANEXO 10
COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA
CONSOLIDADO

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1311.01.2.0.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	1.000,00			1.000,00
1311.01.2.1.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - PRINCIPAL	1.000,00			1.000,00
1311.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	2.000,00			2.000,00
1311.99.0.1.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	2.000,00			2.000,00
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	110.000,00	134.127,12	24.127,12	
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	110.000,00	134.127,12	24.127,12	
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	110.000,00	134.127,12	24.127,12	
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	110.000,00	134.127,12	24.127,12	
1390.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	2.000,00			2.000,00
1399.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	2.000,00			2.000,00
1399.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	2.000,00			2.000,00
1399.99.0.1.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	2.000,00			2.000,00
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS	33.000,00			33.000,00
1610.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	23.000,00			23.000,00
1611.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	23.000,00			23.000,00
1611.01.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E	3.000,00			3.000,00
1611.01.0.1.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E	3.000,00			3.000,00
1611.02.0.0.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	20.000,00			20.000,00
1611.02.0.1.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	20.000,00			20.000,00
1690.00.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS	10.000,00			10.000,00
1699.00.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS	10.000,00			10.000,00
1699.99.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS	10.000,00			10.000,00
1699.99.0.1.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	10.000,00			10.000,00
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	24.244.135,58	23.630.542,08		613.593,50
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	18.911.030,73	18.460.627,78		450.402,95
1711.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	13.369.630,73	13.151.560,16		218.070,57
1711.51.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	13.368.630,73	13.145.919,56		222.711,17
1711.51.1.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	12.328.873,57	11.966.144,16		362.729,41
1711.51.1.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	12.328.873,57	11.966.144,16		362.729,41
1711.51.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	1.039.757,16	1.179.775,40	140.018,24	
1711.51.2.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	1.039.757,16	1.179.775,40	140.018,24	
1711.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.000,00	5.640,60	4.640,60	
1711.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.000,00	5.640,60	4.640,60	
1712.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	355.500,00	255.125,15		100.374,85
1712.51.0.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	500,00			500,00
1712.51.0.1.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	500,00			500,00
1712.52.0.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL	220.000,00	255.125,15	35.125,15	
1712.52.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	220.000,00	255.125,15	35.125,15	
1712.52.4.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	220.000,00	255.125,15	35.125,15	
1712.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	135.000,00			135.000,00
1712.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	135.000,00			135.000,00
1713.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	2.413.500,00	2.391.082,83		22.417,17
1713.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	2.410.000,00	2.391.082,83		18.917,17

ANEXO 10
COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA
CONSOLIDADO

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1713.50.1.0.00	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	2.245.000,00	2.148.767,86		96.232,14
1713.50.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	2.245.000,00	2.148.767,86		96.232,14
1713.50.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	100.000,00	127.789,85	27.789,85	
1713.50.3.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	100.000,00	127.789,85	27.789,85	
1713.50.4.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	50.000,00	38.244,00		11.756,00
1713.50.4.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	50.000,00	38.244,00		11.756,00
1713.50.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	5.000,00	76.281,12	71.281,12	
1713.50.5.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	5.000,00	76.281,12	71.281,12	
1713.50.9.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	10.000,00			10.000,00
1713.50.9.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	10.000,00			10.000,00
1713.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -	3.500,00			3.500,00
1713.51.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	2.500,00			2.500,00
1713.51.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	2.500,00			2.500,00
1713.51.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	1.000,00			1.000,00
1713.51.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	1.000,00			1.000,00
1714.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	402.000,00	387.395,73		14.604,27
1714.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	85.000,00	62.243,78		22.756,22
1714.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	85.000,00	62.243,78		22.756,22
1714.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	2.000,00			2.000,00
1714.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	2.000,00			2.000,00
1714.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	105.000,00	92.428,60		12.571,40
1714.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	105.000,00	92.428,60		12.571,40
1714.53.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	180.000,00	128.637,40		51.362,60
1714.53.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	180.000,00	128.637,40		51.362,60
1714.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	30.000,00	104.085,95	74.085,95	
1714.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	30.000,00	104.085,95	74.085,95	
1715.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.650.000,00	1.187.855,04		462.144,96
1715.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	200.000,00			200.000,00
1715.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	200.000,00			200.000,00
1715.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.250.000,00	1.097.737,30		152.262,70
1715.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.250.000,00	1.097.737,30		152.262,70
1715.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	200.000,00	90.117,74		109.882,26
1715.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	200.000,00	90.117,74		109.882,26
1716.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	381.600,00	731.092,43	349.492,43	
1716.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	381.600,00	731.092,43	349.492,43	
1716.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	381.600,00	731.092,43	349.492,43	
1717.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	30.000,00			30.000,00
1717.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	2.000,00			2.000,00
1717.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	2.000,00			2.000,00

ANEXO 10
COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA
CONSOLIDADO

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1717.51.0.0.00	PARA O SISTEMA ÚNICO DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	2.000,00			2.000,00
1717.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	2.000,00			2.000,00
1717.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	2.000,00			2.000,00
1717.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	2.000,00			2.000,00
1717.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	24.000,00			24.000,00
1717.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	24.000,00			24.000,00
1719.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	308.800,00	356.516,44	47.716,44	
1719.56.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)	30.000,00			30.000,00
1719.56.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)	30.000,00			30.000,00
1719.57.0.0.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	200.000,00			200.000,00
1719.57.0.1.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - PRINCIPAL	200.000,00			200.000,00
1719.58.0.0.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº	3.800,00	6.433,08	2.633,08	
1719.58.0.1.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº	3.800,00	6.433,08	2.633,08	
1719.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	75.000,00	350.083,36	275.083,36	
1719.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	75.000,00	350.083,36	275.083,36	
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	1.565.380,00	1.584.587,42	19.207,42	
1721.00.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	1.270.380,00	1.432.012,78	161.632,78	
1721.50.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	1.150.000,00	1.360.179,55	210.179,55	
1721.50.0.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.150.000,00	1.360.179,55	210.179,55	
1721.51.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	95.000,00	69.621,13		25.378,87
1721.51.0.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	95.000,00	69.621,13		25.378,87
1721.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	380,00	255,83		124,17
1721.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	380,00	255,83		124,17
1721.53.0.0.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	20.000,00	1.956,27		18.043,73
1721.53.0.1.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	20.000,00	1.956,27		18.043,73
1721.98.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS RECEITA	5.000,00			5.000,00
1721.98.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS RECEITA	5.000,00			5.000,00
1723.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	200.000,00	140.574,64		59.425,36
1723.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	200.000,00	140.574,64		59.425,36
1723.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -	200.000,00	140.574,64		59.425,36
1724.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	8.000,00			8.000,00
1724.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	2.000,00			2.000,00
1724.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	2.000,00			2.000,00
1724.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	1.000,00			1.000,00
1724.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	1.000,00			1.000,00
1724.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	5.000,00			5.000,00
1724.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	5.000,00			5.000,00
1729.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	87.000,00	12.000,00		75.000,00
1729.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	18.000,00	12.000,00		6.000,00
1729.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL -	18.000,00	12.000,00		6.000,00

ANEXO 10
COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA
CONSOLIDADO

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1729.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ	9.000,00			9.000,00
1729.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ	9.000,00			9.000,00
1729.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	60.000,00			60.000,00
1729.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	60.000,00			60.000,00
1740.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	20.000,00			20.000,00
1741.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	20.000,00			20.000,00
1741.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	20.000,00			20.000,00
1741.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL	20.000,00			20.000,00
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	3.747.724,85	3.585.326,88		162.397,97
1751.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	3.737.724,85	3.585.326,88		152.397,97
1751.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	3.737.724,85	3.585.326,88		152.397,97
1751.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	3.737.724,85	3.585.326,88		152.397,97
1759.00.0.0.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	10.000,00			10.000,00
1759.99.0.0.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	10.000,00			10.000,00
1759.99.0.1.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - PRIN	10.000,00			10.000,00
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.000,00	19.855,35		144,65
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	10.000,00	19.855,35	9.855,35	
1921.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES	5.000,00			5.000,00
1921.99.0.0.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	5.000,00			5.000,00
1921.99.0.1.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	5.000,00			5.000,00
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES	5.000,00	19.855,35	14.855,35	
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	5.000,00	19.855,35	14.855,35	
1922.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	5.000,00	19.855,35	14.855,35	
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	10.000,00			10.000,00
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.000,00			10.000,00
1999.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS	10.000,00			10.000,00
1999.99.2.0.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	10.000,00			10.000,00
1999.99.2.1.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	10.000,00			10.000,00
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	2.481.000,00	1.283.900,00		1.197.100,00
2100.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	200.000,00			200.000,00
2110.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	200.000,00			200.000,00
2119.00.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	200.000,00			200.000,00
2119.99.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	200.000,00			200.000,00
2119.99.0.1.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	200.000,00			200.000,00
2200.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00			100.000,00
2210.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	80.000,00			80.000,00
2213.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	80.000,00			80.000,00
2213.01.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	80.000,00			80.000,00
2213.01.0.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	80.000,00			80.000,00
2220.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	20.000,00			20.000,00
2221.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	20.000,00			20.000,00
2221.01.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	20.000,00			20.000,00
2221.01.0.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	20.000,00			20.000,00
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.166.000,00	1.283.900,00		882.100,00
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.038.000,00	1.283.900,00		754.100,00
2411.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	195.000,00	174.000,00		21.000,00
2411.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA	5.000,00			5.000,00

ANEXO 10
COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA
CONSOLIDADO

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
	ÚNICO DE SAÚDE – SUS –				
2411.50.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	5.000,00			5.000,00
2411.50.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	5.000,00			5.000,00
2411.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -	190.000,00	174.000,00		16.000,00
2411.51.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	110.000,00	174.000,00	64.000,00	
2411.51.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	110.000,00	174.000,00	64.000,00	
2411.51.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	50.000,00			50.000,00
2411.51.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	50.000,00			50.000,00
2411.51.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	20.000,00			20.000,00
2411.51.5.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	20.000,00			20.000,00
2411.51.9.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	10.000,00			10.000,00
2411.51.9.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	10.000,00			10.000,00
2412.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	100.000,00			100.000,00
2412.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ	100.000,00			100.000,00
2412.50.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	100.000,00			100.000,00
2412.50.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - P	100.000,00			100.000,00
2413.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	50.000,00			50.000,00
2413.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	50.000,00			50.000,00
2413.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	50.000,00			50.000,00
2414.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.573.000,00	668.500,00		904.500,00
2414.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	10.000,00			10.000,00
2414.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	10.000,00			10.000,00
2414.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	10.000,00			10.000,00
2414.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	10.000,00			10.000,00
2414.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	305.000,00			305.000,00
2414.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	305.000,00			305.000,00
2414.53.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	130.000,00			130.000,00
2414.53.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	130.000,00			130.000,00
2414.54.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	900.000,00	668.500,00		231.500,00
2414.54.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	900.000,00	668.500,00		231.500,00
2414.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	218.000,00			218.000,00
2414.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	218.000,00			218.000,00
2419.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	120.000,00	441.400,00	321.400,00	
2419.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	100.000,00	441.400,00	341.400,00	
2419.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - PRINCIPAL	100.000,00	441.400,00	341.400,00	
2419.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	20.000,00			20.000,00
2419.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	20.000,00			20.000,00
2420.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	128.000,00			128.000,00
2422.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	118.000,00			118.000,00

ANEXO 10
COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA
CONSOLIDADO

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
2422.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	8.000,00			8.000,00
2422.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	8.000,00			8.000,00
2422.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	10.000,00			10.000,00
2422.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	10.000,00			10.000,00
2422.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	30.000,00			30.000,00
2422.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	30.000,00			30.000,00
2422.53.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	20.000,00			20.000,00
2422.53.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	20.000,00			20.000,00
2422.54.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	20.000,00			20.000,00
2422.54.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	20.000,00			20.000,00
2422.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	30.000,00			30.000,00
2422.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	30.000,00			30.000,00
2429.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	10.000,00			10.000,00
2429.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	10.000,00			10.000,00
2429.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	10.000,00			10.000,00
2900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	15.000,00			15.000,00
2990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	15.000,00			15.000,00
2999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	15.000,00			15.000,00
2999.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	15.000,00			15.000,00
2999.99.0.1.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	15.000,00			15.000,00
91000.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA RECEITAS CORRENTES.	-2.715.050,71	-2.680.316,79	34.733,92	
91700.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-2.715.050,71	-2.680.316,79	34.733,92	
91710.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-2.465.974,71	-2.394.356,59	71.618,12	
91711.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO N	-2.465.974,71	-2.394.356,59	71.618,12	
91711.51.0.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-2.465.774,71	-2.393.228,55	72.546,16	
91711.51.1.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-2.465.774,71	-2.393.228,55	72.546,16	
91711.51.1.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-2.465.774,71	-2.393.228,55	72.546,16	
91711.52.0.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	-200,00	-1.128,04		928,04
91711.52.0.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	-200,00	-1.128,04		928,04
91720.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FED	-249.076,00	-285.960,20		36.884,20
91721.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRI	-249.076,00	-285.960,20		36.884,20
91721.50.0.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS	-230.000,00	-272.035,97		42.035,97
91721.50.0.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-230.000,00	-272.035,97		42.035,97
91721.51.0.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA	-19.000,00	-13.924,23	5.075,77	
91721.51.0.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-19.000,00	-13.924,23	5.075,77	
91721.52.0.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-76,00		76,00	
91721.52.0.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-76,00		76,00	
TOTAL GERAL		24.979.408,34	23.123.285,42		1.856.122,92

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

T I T U L O S	O R C A D A	ARRECADADA	D I F E R E N C A S	
			PARA MAIS	PARA MENOS

HELI MARQUES DE CARVALHO:00830345361
Assinado de forma digital por HELI MARQUES DE CARVALHO:00830345361
Dados: 2024.04.01 12:15:58 -03'00'

HELI MARQUES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
008.303.453-61

PAULO FELIPE GOMES MEIRELES:05708783303
Assinado de forma digital por PAULO FELIPE GOMES MEIRELES:05708783303
Dados: 2024.04.01 12:41:04 -03'00'

PAULO FELIPE GOMES MEIRELES
CONTADOR - CRC-PI 011881/O-3
057.087.833-03

ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
0101 CÂMARA MUNICIPAL						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	503.744,22	0,00	0,00	503.744,22	503.377,16	367,06
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00	93.867,19	10.132,81
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	38.080,00	0,00	0,00	38.080,00	38.080,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	35.667,50	0,00	0,00	35.667,50	28.142,65	7.524,85
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.449,63	0,00	0,00	13.449,63	13.449,63	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	366.404,35	0,00	0,00	366.404,35	331.707,59	34.696,76
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	14.175,78	0,00	0,00	14.175,78	14.175,78	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

A N E X O 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
T O T A L D O ORGAO	1.082.721,48	0,00	0,00	1.082.721,48	1.030.000,00	52.721,48
0201 GABINETE DO PREFEITO						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	962,89	0,00	0,00	962,89	0,00	962,89
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	398.108,67	0,00	0,00	398.108,67	391.910,40	6.198,27
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	31.955,28	0,00	0,00	31.955,28	31.955,28	0,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	24.270,00	0,00	0,00	24.270,00	24.270,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.217,94	0,00	0,00	3.217,94	3.217,94	0,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	286.000,00	0,00	0,00	286.000,00	286.000,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.268,73	0,00	0,00	12.268,73	11.448,00	820,73
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	464,90	0,00	0,00	464,90	0,00	464,90
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00	21.600,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
T O T A L D O ORGAO	778.848,41	0,00	0,00	778.848,41	770.401,62	8.446,79
0202 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM., PLANEJAMENTO E FINANÇAS						
3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26.364,00	0,00	0,00	26.364,00	26.364,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	374.887,53	0,00	0,00	374.887,53	374.887,53	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	246.119,16	0,00	0,00	246.119,16	241.845,09	4.274,07
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	6.049,80	1.950,20
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	278.178,09	0,00	0,00	278.178,09	278.178,09	0,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	410,00	0,00	0,00	410,00	0,00	410,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.639,40	0,00	0,00	5.639,40	5.638,40	1,00
3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00
3.2.90.22.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	38.500,00	0,00	0,00	38.500,00	38.280,00	220,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	464.047,44	0,00	0,00	464.047,44	463.532,65	514,79
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	421.057,36	0,00	0,00	421.057,36	419.192,56	1.864,80
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	112.545,28	0,00	0,00	112.545,28	111.501,00	1.044,28
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						

A N E X O 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
	1.200.466,39	0,00	0,00	1.200.466,39	1.186.175,48	14.290,91
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ					
	50.175,90	0,00	0,00	50.175,90	50.175,90	0,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
	175.466,65	0,00	0,00	175.466,65	171.983,20	3.483,45
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	25.245,82	0,00	0,00	25.245,82	23.914,13	1.331,69
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	46.420,32	0,00	0,00	46.420,32	44.251,84	2.168,48
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	3.400,00	600,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO					
	523.000,00	0,00	0,00	523.000,00	522.503,36	496,64
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T O T A L D O ORGAO	4.002.523,34	0,00	0,00	4.002.523,34	3.967.873,03	34.650,31
0203 SECRETARIA MUN. DE OBRAS., SERV. URBANOS E INFRA-ESTRUTURA						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	25.000,00	1.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	178.582,60	0,00	0,00	178.582,60	177.581,60	1.001,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	1.302,00	0,00	0,00	1.302,00	1.302,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	709.795,18	0,00	0,00	709.795,18	702.795,18	7.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
			0,00			4.496,00

ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
	92.400,00	0,00		92.400,00	87.904,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	915.726,79	0,00	0,00	915.726,79	912.146,45	3.580,34
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	1.989.955,60	0,00	0,00	1.989.955,60	1.974.389,27	15.566,33
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
T O T A L D O ORGAO	3.916.762,17	0,00	0,00	3.916.762,17	3.881.118,50	35.643,67
0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	62.036,00	0,00	0,00	62.036,00	62.036,00	0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	320,00	1.280,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	383,80	0,00	0,00	383,80	0,00	383,80
T O T A L D O ORGAO	70.519,80	0,00	0,00	70.519,80	62.356,00	8.163,80

ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
0205 SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	367.354,64	0,00	0,00	367.354,64	359.366,00	7.988,64
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.499.969,79	0,00	0,00	4.499.969,79	4.495.969,79	4.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	863.717,92	0,00	0,00	863.717,92	863.217,92	500,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	45.250,00	0,00	0,00	45.250,00	39.401,05	5.848,95
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	9.944,71	0,00	0,00	9.944,71	5.920,00	4.024,71
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.031.832,78	0,00	0,00	1.031.832,78	1.020.832,69	11.000,09
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.620,00	0,00	0,00	2.620,00	0,00	2.620,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	2.835,10	0,00	2.835,10	2.835,10	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	126.104,86	0,00	0,00	126.104,86	117.785,32	8.319,54
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.269.565,75	0,00	0,00	1.269.565,75	1.252.126,28	17.439,47

A N E X O 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS						
	0,00	25.794,73	0,00	25.794,73	25.794,73	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
	4.540,00	0,00	0,00	4.540,00	0,00	4.540,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
	18.468,00	0,00	0,00	18.468,00	14.918,00	3.550,00
T O T A L D O ORGAO	8.251.268,45	28.629,83	0,00	8.279.898,28	8.198.166,88	81.731,40
0206 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
	131.500,00	42.939,84	0,00	174.439,84	172.064,34	2.375,50
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
	2.056.193,42	35.619,04	0,00	2.091.812,46	2.083.529,42	8.283,04
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
	408.616,37	0,00	0,00	408.616,37	408.416,37	200,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
	116.840,00	0,00	0,00	116.840,00	108.313,91	8.526,09
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
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 - CIVIL						
	71.340,00	0,00	0,00	71.340,00	69.800,00	1.540,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
	1.595.558,53	0,00	0,00	1.595.558,53	1.591.612,48	3.946,05
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA						

A N E X O 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
	235,28	0,00	0,00	235,28	0,00	235,28
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	417.360,59	0,00	0,00	417.360,59	414.360,19	3.000,40
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	792.982,02	0,00	0,00	792.982,02	786.818,26	6.163,76
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ					
	1.321,56	0,00	0,00	1.321,56	1.321,56	0,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS					
	6.600,10	0,00	0,00	6.600,10	5.300,10	1.300,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	2.018,26	0,00	0,00	2.018,26	0,00	2.018,26
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	169.386,01	0,00	0,00	169.386,01	167.654,56	1.731,45
T O T A L D O ORGAO	5.772.452,14	78.558,88	0,00	5.851.011,02	5.809.191,19	41.819,83
0207 SECRETARIA MUN. DO TRABALHO DA CRIAN, DO ADOL. E ASS. SOCIAL						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	247.798,00	0,00	0,00	247.798,00	246.272,00	1.526,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	120.577,20	0,00	0,00	120.577,20	119.577,20	1.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	10.970,00	0,00	0,00	10.970,00	10.470,00	500,00
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
			0,00			1.000,00

A N E X O 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
	1.000,00	0,00		1.000,00	0,00	
3.3.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
	86.588,60	0,00	0,00	86.588,60	86.588,60	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL						
	18.660,00	0,00	0,00	18.660,00	16.560,00	2.100,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
	206.453,43	0,00	0,00	206.453,43	199.023,08	7.430,35
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E						
	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA						
	56.953,07	0,00	0,00	56.953,07	49.991,13	6.961,94
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
	105.644,55	0,00	0,00	105.644,55	100.137,55	5.507,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
	83.867,63	0,00	0,00	83.867,63	75.940,96	7.926,67
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ						
	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS						
	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	360,05	3.639,95
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
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						
	11.020,00	0,00	0,00	11.020,00	7.970,00	3.050,00
T O T A L D O ORGAO	960.732,48	0,00	0,00	960.732,48	912.890,57	47.841,91
0208 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		760,00

ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
					9.240,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	40.824,00	0,00	0,00	40.824,00	40.824,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	600,00	1.400,00
3.3.90.27.00	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILARES					
	40.320,00	0,00	0,00	40.320,00	40.320,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	12.908,00	0,00	0,00	12.908,00	12.908,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	1.514,83	0,00	0,00	1.514,83	314,83	1.200,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T O T A L D O ORGAO	110.666,83	0,00	0,00	110.666,83	104.206,83	6.460,00
0209 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	45.360,00	0,00	0,00	45.360,00	45.360,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	7.920,00	80,00
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					
	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00

ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T O T A L D O ORGAO	54.710,00	0,00	0,00	54.710,00	53.280,00	1.430,00
T O T A L O R C A M E N T A R I O	25.001.205,10	107.188,71	0,00	25.108.393,81	24.789.484,62	318.909,19

HELI MARQUES DE CARVALHO:00830345361
Assinado de forma digital por HELI MARQUES DE CARVALHO:00830345361
Dados: 2024.04.01 12:16:43 -03'00'

HELI MARQUES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
008.303.453-61

PAULO FELIPE GOMES MEIRELES:05708783303
Assinado de forma digital por PAULO FELIPE GOMES MEIRELES:05708783303
Dados: 2024.04.01 12:41:39 -03'00'

PAULO FELIPE GOMES MEIRELES
CONTADOR - CRC-PI 011881/O-3
057.087.833-03

MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2023 — DEZEMBRO(31/12/2023) —

CONSOLIDADO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	22.498.408,34	22.498.408,34	21.839.385,42	-659.022,92
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	650.823,47	650.823,47	591.788,07	-59.035,40
Impostos	637.823,47	637.823,47	591.441,87	-46.381,60
Taxas	12.000,00	12.000,00	346,20	-11.653,80
Contribuição de Melhoria	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	150.000,00	150.000,00	143.389,59	-6.610,41
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	150.000,00	150.000,00	143.389,59	-6.610,41
RECEITA PATRIMONIAL	115.500,00	115.500,00	134.127,12	18.627,12
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	3.500,00	3.500,00	0,00	-3.500,00
Valores Mobiliários	110.000,00	110.000,00	134.127,12	24.127,12
Outras Receitas Patrimoniais	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	33.000,00	33.000,00	0,00	-33.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	23.000,00	23.000,00	0,00	-23.000,00
Outros Serviços	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	21.529.084,87	21.529.084,87	20.950.225,29	-578.859,58
Transferências da União e de suas Entidades	16.445.056,02	16.445.056,02	16.066.271,19	-378.784,83
Transferências do Estado e de suas Entidades	1.316.304,00	1.316.304,00	1.298.627,22	-17.676,78
Transferências de Instituições Privadas	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	3.747.724,85	3.747.724,85	3.585.326,88	-162.397,97
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.000,00	20.000,00	19.855,35	-144,65
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	10.000,00	10.000,00	19.855,35	9.855,35
Demais Receitas Correntes	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	2.481.000,00	2.481.000,00	1.283.900,00	-1.197.100,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
Operações de Crédito	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
Alienação de Bens Móveis	80.000,00	80.000,00	0,00	-80.000,00
Alienação de Bens Imóveis	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.166.000,00	2.166.000,00	1.283.900,00	-882.100,00
Transferências da União e suas Entidades	2.038.000,00	2.038.000,00	1.283.900,00	-754.100,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	128.000,00	128.000,00	0,00	-128.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
Demais Receitas de Capital	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	24.979.408,34	24.979.408,34	23.123.285,42	-1.856.122,92
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	24.979.408,34	24.979.408,34	23.123.285,42	-1.856.122,92
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	1.666.199,20	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	24.979.408,34	24.979.408,34	24.789.484,62	-1.856.122,92
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	56.624,51	56.624,51	0,00
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	56.624,51	56.624,51	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

HELI MARQUES DE CARVALHO:00830345361
Assinado de forma digital por HELI MARQUES DE CARVALHO:00830345361
Dados: 2024.04.01 12:17:30 -03'00'

HELI MARQUES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
008.303.453-61

PAULO FELIPE GOMES MEIRELES:05708783303
Assinado de forma digital por PAULO FELIPE GOMES MEIRELES:05708783303
Dados: 2024.04.01 12:42:22 -03'00'

PAULO FELIPE GOMES MEIRELES
CONTADOR - CRC-PI 011881/O-3
057.087.833-03

MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2023 — DEZEMBRO(31/12/2023) —

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	20.893.808,34	22.368.446,36	22.084.473,65	20.916.458,82	20.821.468,03	283.972,71
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.122.800,00	11.268.264,78	11.190.379,26	11.190.071,26	11.186.136,38	77.885,52
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.769.008,34	11.099.181,58	10.894.094,39	9.726.387,56	9.635.331,65	205.087,19
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	3.885.600,00	2.739.947,45	2.705.010,97	2.415.772,97	2.288.017,36	34.936,48
INVESTIMENTOS	3.435.600,00	2.216.947,45	2.182.507,61	1.893.269,61	1.765.514,00	34.439,84
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	450.000,00	523.000,00	522.503,36	522.503,36	522.503,36	496,64
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	24.979.408,34	25.108.393,81	24.789.484,62	23.332.231,79	23.109.485,39	318.909,19
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	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 (XIII)=(XI+XII)	24.979.408,34	25.108.393,81	24.789.484,62	23.332.231,79	23.109.485,39	318.909,19
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	24.979.408,34	25.108.393,81	24.789.484,62	23.332.231,79	23.109.485,39	318.909,19
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	296.351,35	1.168.014,83	183.826,68	183.826,68	0,00	1.280.539,50
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	308,00	0,00	0,00	0,00	308,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	296.351,35	1.167.706,83	183.826,68	183.826,68	0,00	1.280.231,50
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	289.238,00	0,00	0,00	0,00	289.238,00
INVESTIMENTOS	0,00	289.238,00	0,00	0,00	0,00	289.238,00
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	296.351,35	1.457.252,83	183.826,68	183.826,68	0,00	1.569.777,50

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)	(C)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	35.655,80	94.990,79	28.837,29	0,00	101.809,30
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.468,09	3.934,88	7.467,99	0,00	3.934,98
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.187,71	91.055,91	21.369,30	0,00	97.874,32
DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	127.755,61	0,00	0,00	177.755,61
INVESTIMENTOS	50.000,00	127.755,61	0,00	0,00	177.755,61
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	85.655,80	222.746,40	28.837,29	0,00	279.564,91

HELI MARQUES DE CARVALHO:00830345361

Assinado de forma digital por HELI MARQUES DE CARVALHO:00830345361
Dados: 2024.04.01 12:17:52 -03'00'

HELI MARQUES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
008.303.453-61

PAULO FELIPE GOMES MEIRELES:05708783303

Assinado de forma digital por PAULO FELIPE GOMES MEIRELES:05708783303
Dados: 2024.04.01 12:42:46 -03'00'

PAULO FELIPE GOMES MEIRELES
CONTADOR - CRC-PI 011881/O-3
057.087.833-03

MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Exercício de 2023 — Dezembro(31/12/2023) —

CONSOLIDADO

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		**23.123.285,42**	**21.929.184,31**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		**24.789.484,62**	**21.552.285,40**
RECURSOS NãO VINCULADOS DE IMPOSTOS		13.081.679,88	12.581.571,82	RECURSOS NãO VINCULADOS DE IMPOSTOS		14.064.998,13	12.539.798,41
SAúDE - DESPESAS COM ASPS		491,04	1.287,86	EDUCAçãO - DESPESAS COM MDE		2.427.058,95	1.833.887,81
NãO SE APLICA		13.081.188,84	12.580.283,96	NãO SE APLICA		9.178.427,82	8.240.183,86
TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERêNCIAS DE IMPOSTOS		3.600.490,85	3.759.087,81	SAúDE - DESPESAS COM ASPS		2.459.511,36	2.465.726,74
FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAçãO BáSIC		3.600.490,85	3.759.087,81	TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERêNCIAS DE IMPOSTOS		3.858.624,88	3.702.463,30
TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAçãO DA UNIãO - VAAF		1.097.737,30	1.111.030,52	FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAçãO BáSIC		3.830.742,31	3.463.372,80
FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAçãO BáSIC		1.097.737,30	1.111.030,52	NãO SE APLICA		27.882,57	239.090,50
TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAçãO DA UNIãO - VAAR		90.117,74	0,00	TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAçãO DA UNIãO - VAAF		1.097.737,30	1.193.209,52
NãO SE APLICA		90.117,74	0,00	FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAçãO BáSIC		1.097.737,30	1.193.209,52
RECURSOS DE PRECATóRIOS DO FUNDEF		65,00	666,29	TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAçãO DA UNIãO - VAAR		90.117,74	0,00
NãO SE APLICA		65,00	666,29	NãO SE APLICA		90.117,74	0,00
TRANSFERêNCIA DO SALáRIO-EDUCAçãO		63.222,32	60.308,73	RECURSOS DE PRECATóRIOS DO FUNDEF		0,00	10,45
NãO SE APLICA		63.222,32	60.308,73	NãO SE APLICA		0,00	10,45
TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAçãO ESCOLAR (PNAE)		93.323,72	75.943,91	TRANSFERêNCIA DO SALáRIO-EDUCAçãO		72.181,56	74.161,01
NãO SE APLICA		93.323,72	75.943,91	NãO SE APLICA		72.181,56	74.161,01
TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)		130.291,67	200.252,56	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAçãO ESCOLAR (PNAE)		93.210,70	84.801,36
NãO SE APLICA		130.291,67	200.252,56	NãO SE APLICA		93.210,70	84.801,36
OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		107.000,46	75.621,69	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)		144.356,54	219.399,00
NãO SE APLICA		107.000,46	75.621,69	NãO SE APLICA		144.356,54	219.399,00
TRANSFERêNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENçãO DAS AçõES E SERVIç		1.889.052,49	2.172.519,23	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		78,00	95.407,89
NãO SE APLICA		1.889.052,49	2.172.519,23	NãO SE APLICA		78,00	95.407,89
TRANSFERêNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAçãO DA REDE DE SERVI		183.900,66	32.288,17	TRANSFERêNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENçãO DAS AçõES E SERVIç		2.240.970,47	2.217.750,02
NãO SE APLICA		183.900,66	32.288,17	NãO SE APLICA		2.240.970,47	2.217.750,02
TRANSFERêNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE		0,00	134.544,00	TRANSFERêNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAçãO DA REDE DE SERVI		146.386,01	421.197,67

HELI MARQUES DE CARVALHO:00830345361

Assinado de forma digital por HELI MARQUES DE CARVALHO:00830345361
Dados: 2024.04.01 12:18:38 -03'00'

HELI MARQUES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
008.303.453-61

PAULO FELIPE GOMES MEIRELES:05708783303

Assinado de forma digital por PAULO FELIPE GOMES MEIRELES:05708783303
Dados: 2024.04.01 12:43:34 -03'00'

PAULO FELIPE GOMES MEIRELES
CONTADOR - CRC-PI 011881/O-3
057.087.833-03

MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Exercício de 2023 — Dezembro(31/12/2023) —

CONSOLIDADO

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
MANUTENçãO DAS AçõES E SERVIç				NãO SE APLICA		146.386,01	421.197,67
NãO SE APLICA		0,00	134.544,00	TRANSFERêNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENçãO DAS AçõES E SERVIç		0,00	129.417,01
TRANSFERêNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL		439.272,00	0,00	NãO SE APLICA		0,00	129.417,01
DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITáRIOS DE SAúDE E DOS AGENTES				TRANSFERêNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL		439.272,00	0,00
NãO SE APLICA		439.272,00	0,00	DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITáRIOS DE SAúDE E DOS AGENTES			
ASSISTêNCIA FINANCEIRA DA UNIãO DESTINADA à COMPLEMENTAçãO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERM		76.658,37	0,00	NãO SE APLICA		439.272,00	0,00
NãO SE APLICA		76.658,37	0,00	ASSISTêNCIA FINANCEIRA DA UNIãO DESTINADA à COMPLEMENTAçãO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERM		78.558,14	0,00
TRANSFERêNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL		142.420,95	228.531,28	NãO SE APLICA		78.558,14	0,00
NãO SE APLICA		142.420,95	228.531,28	TRANSFERêNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL		129.055,57	218.951,72
TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL - FNAS		751.270,71	405.901,93	NãO SE APLICA		129.055,57	218.951,72
NãO SE APLICA		751.270,71	405.901,93	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL - FNAS		516.126,77	291.133,42
TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTêNCIA SOCIAL		12.295,80	10.189,80	NãO SE APLICA		516.126,77	291.133,42
NãO SE APLICA		12.295,80	10.189,80	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTêNCIA SOCIAL		12.772,39	11.393,83
OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS OU INSTRUMENTOS CONGêNERES DA UNIãO		703.971,97	682.719,34	NãO SE APLICA		12.772,39	11.393,83
NãO SE APLICA		703.971,97	682.719,34	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS OU INSTRUMENTOS CONGêNERES DA UNIãO		1.262.711,83	104.062,68
OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS OU INSTRUMENTOS CONGêNERES DOS ESTADOS		14,52	37,37	NãO SE APLICA		1.262.711,83	104.062,68
NãO SE APLICA		14,52	37,37	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS OU INSTRUMENTOS CONGêNERES DOS ESTADOS		440,23	0,00
TRANSFERêNCIA DA UNIãO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRóLEO E GáS NATURAL		0,00	123.964,74	NãO SE APLICA		440,23	0,00
NãO SE APLICA		0,00	123.964,74	TRANSFERêNCIA DA UNIãO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRóLEO E GáS NATURAL		0,00	122.830,53
TRANSFERêNCIA ESPECIAL DA UNIãO		456.328,79	148.234,30	NãO SE APLICA		0,00	122.830,53
NãO SE APLICA		456.328,79	148.234,30	TRANSFERêNCIA ESPECIAL DA UNIãO		368.467,96	0,00
TRANSFERêNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 – ART. 5º - AUDIOVISUAL		41.902,35	0,00	NãO SE APLICA		368.467,96	0,00
NãO SE APLICA		41.902,35	0,00	TRANSFERêNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 – ART. 5º - AUDIOVISUAL		15.465,23	0,00
TRANSFERêNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 – ART. 8º - DEMAIS SETORES DA CULTURA		16.899,07	0,00	NãO SE APLICA		15.465,23	0,00
NãO SE APLICA		16.899,07	0,00				
RECURSOS DA CONTRIBUIçãO DE INTERVENçãO NO DOMíNIO		1.979,21	9.816,70				

HELI MARQUES DE CARVALHO:00830345361 — Assinado de forma digital por HELI MARQUES DE CARVALHO:00830345361 Dados: 2024.04.01 12:19:11 -03'00'

HELI MARQUES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
008.303.453-61

PAULO FELIPE GOMES MEIRELES:05708783303 — Assinado de forma digital por PAULO FELIPE GOMES MEIRELES:05708783303 Dados: 2024.04.01 12:43:57 -03'00'

PAULO FELIPE GOMES MEIRELES
CONTADOR - CRC-PI 011881/O-3
057.087.833-03

MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

CONSOLIDADO

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ECONôMICO - CIDE				TRANSFERêNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 – ART. 8º - DEMAIS SETORES DA CULTURA		13.164,60	0,00
NãO SE APLICA		1.979,21	9.816,70	NãO SE APLICA		13.164,60	0,00
RECURSOS DA CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DO SERVIçO DE ILUMINAçãO PúBLICA - COSIP		143.389,59	115.954,12	RECURSOS DA CONTRIBUIçãO DE INTERVENçãO NO DOMíNIO ECONôMICO - CIDE		1.398,98	10.343,46
NãO SE APLICA		143.389,59	115.954,12	NãO SE APLICA		1.398,98	10.343,46
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		**3.511.054,42**	**3.396.670,89**	RECURSOS DA CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DO SERVIçO DE ILUMINAçãO PúBLICA - COSIP		143.389,59	115.954,12
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		3.511.018,42	3.396.670,89	NãO SE APLICA		143.389,59	115.954,12
REPASSE RECEBIDO		3.511.018,42	3.396.670,89	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS**		**3.511.054,42**	**3.396.670,89**
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		36,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		3.511.018,42	3.396.670,89
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA		36,00	0,00	REPASSE CONCEDIDO		3.511.018,42	3.396.670,89
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		**4.149.514,61**	**2.595.908,37**	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTARIA		36,00	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.679.999,23	306.920,74	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS		36,00	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.457.252,83	228.083,35	**PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS**		**2.423.814,37**	**2.702.330,86**
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		222.746,40	78.837,39	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		212.663,97	450.718,60
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		2.415.678,13	2.221.575,89	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		183.826,68	137.368,28
PENSAO ALIMENTICIA		21.288,54	22.759,96	RP PROCESSADOS PAGOS		28.837,29	313.350,32
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		58.378,27	57.151,98	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		2.151.302,85	2.185.609,88
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.155.968,97	1.014.897,89	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		698.541,09	652.289,19
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		1,11	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		236.467,92	406.112,80
ISS		3.500,05	28.962,53	ISS		2.739,45	38.338,25
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		763.939,97	722.065,20	ISS		42.731,93	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		362.995,71	369.564,93	PENSAO ALIMENTICIA		21.288,54	22.759,96
ISS		49.605,51	6.173,40	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.092.253,25	1.009.156,98
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		53.837,25	67.411,74	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		57.280,67	56.952,70
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		25.366,87	44.269,14	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		59.847,55	66.002,38
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		17.839,28	21.352,82	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		19.800,42	22.136,24
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		10.631,10	1.789,78	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		10.631,10	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		**1.409.192,37**	**1.138.715,95**	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		29.416,03	43.866,14
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.409.192,37	0,00				

HELI MARQUES DE CARVALHO:00830345361

Assinado de forma digital por HELI MARQUES DE CARVALHO:00830345361
Dados: 2024.04.01 12:19:34 -03'00'

HELI MARQUES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
008.303.453-61

PAULO FELIPE GOMES MEIRELES:05708783303

Assinado de forma digital por PAULO FELIPE GOMES MEIRELES:05708783303
Dados: 2024.04.01 12:44:15 -03'00'

PAULO FELIPE GOMES MEIRELES
CONTADOR - CRC-PI 011881/O-3
057.087.833-03

MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

CONSOLIDADO

INGRESSOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
CAIXA		10.486,46	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		0,16	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		1.398.705,75	0,00
TOTAL		**32.193.046,82**	**29.060.479,52**

DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		**1.468.693,41**	**1.409.192,37**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.468.693,41	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		1.444.632,04	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		123,49	0,00
BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS		13.451,42	0,00
CAIXA		10.486,46	0,00
TOTAL		**32.193.046,82**	**29.060.479,52**

HELI MARQUES DE CARVALHO:00830345361

Assinado de forma digital por HELI MARQUES DE CARVALHO:00830345361
Dados: 2024.04.01 12:20:08 -03'00'

HELI MARQUES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
008.303.453-61

PAULO FELIPE GOMES MEIRELES:05708783303

Assinado de forma digital por PAULO FELIPE GOMES MEIRELES:05708783303
Dados: 2024.04.01 12:44:30 -03'00'

PAULO FELIPE GOMES MEIRELES
CONTADOR - CRC-PI 011881/O-3
057.087.833-03

MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2023)

CONSOLIDADO

B) QUADRO ANEXO

ESPECIFICAÇÃO		EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
		Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)
500	**RECURSOS NãO VINCULADOS DE IMPOSTOS**	**15.761.996,67**	**2.680.316,79**	**13.081.679,88**	**15.152.201,98**	**2.570.630,16**	**12.581.571,82**
300	**SAúDE - DESPESAS COM ASPS**	491,04	0,00	491,04	1.287,86	0,00	1.287,86
999	**NãO SE APLICA**	15.761.505,63	2.680.316,79	13.081.188,84	15.150.914,12	2.570.630,16	12.580.283,96
540	**TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERêNCIAS DE IMPOSTOS**	**3.600.490,85**	**0,00**	**3.600.490,85**	**3.759.087,81**	**0,00**	**3.759.087,81**
230	**FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAçãO BáSIC**	3.600.490,85	0,00	3.600.490,85	3.759.087,81	0,00	3.759.087,81
541	**TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAçãO DA UNIãO - VAAF**	**1.097.737,30**	**0,00**	**1.097.737,30**	**1.111.030,52**	**0,00**	**1.111.030,52**
230	**FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAçãO BáSIC**	1.097.737,30	0,00	1.097.737,30	1.111.030,52	0,00	1.111.030,52
543	**TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAçãO DA UNIãO - VAAR**	**90.117,74**	**0,00**	**90.117,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
999	**NãO SE APLICA**	90.117,74	0,00	90.117,74	0,00	0,00	0,00
544	**RECURSOS DE PRECATóRIOS DO FUNDEF**	**65,00**	**0,00**	**65,00**	**666,29**	**0,00**	**666,29**
999	**NãO SE APLICA**	65,00	0,00	65,00	666,29	0,00	666,29
550	**TRANSFERêNCIA DO SALáRIO-EDUCAçãO**	**63.222,32**	**0,00**	**63.222,32**	**60.308,73**	**0,00**	**60.308,73**
999	**NãO SE APLICA**	63.222,32	0,00	63.222,32	60.308,73	0,00	60.308,73
552	**TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAçãO ESCOLAR (PNAE)**	**93.323,72**	**0,00**	**93.323,72**	**75.943,91**	**0,00**	**75.943,91**
999	**NãO SE APLICA**	93.323,72	0,00	93.323,72	75.943,91	0,00	75.943,91
553	**TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)**	**130.291,67**	**0,00**	**130.291,67**	**200.252,56**	**0,00**	**200.252,56**
999	**NãO SE APLICA**	130.291,67	0,00	130.291,67	200.252,56	0,00	200.252,56
569	**OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNDE**	**107.000,46**	**0,00**	**107.000,46**	**75.621,69**	**0,00**	**75.621,69**
999	**NãO SE APLICA**	107.000,46	0,00	107.000,46	75.621,69	0,00	75.621,69
600	**TRANSFERêNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENçãO DAS AçõES E SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE**	**1.889.052,49**	**0,00**	**1.889.052,49**	**2.172.519,23**	**0,00**	**2.172.519,23**
999	**NãO SE APLICA**	1.889.052,49	0,00	1.889.052,49	2.172.519,23	0,00	2.172.519,23
601	**TRANSFERêNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAçãO DA REDE DE SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE**	**183.900,66**	**0,00**	**183.900,66**	**32.288,17**	**0,00**	**32.288,17**
999	**NãO SE APLICA**	183.900,66	0,00	183.900,66	32.288,17	0,00	32.288,17
602	**TRANSFERêNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENçãO DAS AçõES E SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE – RECURSOS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**134.544,00**	**0,00**	**134.544,00**
999	**NãO SE APLICA**			0,00	134.544,00		134.544,00

HELI MARQUES DE CARVALHO:00830345361
Assinado de forma digital por HELI MARQUES DE CARVALHO:00830345361
Dados: 2024.04.01 12:20:26 -03'00'

HELI MARQUES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
008.303.453-61

PAULO FELIPE GOMES MEIRELES:05708783303
Assinado de forma digital por PAULO FELIPE GOMES MEIRELES:05708783303
Dados: 2024.04.01 12:44:49 -03'00'

PAULO FELIPE GOMES MEIRELES
CONTADOR - CRC-PI 011881/O-3
057.087.833-03

MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2023)

CONSOLIDADO

B) QUADRO ANEXO

ESPECIFICAÇÃO		EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
		Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)
604	**TRANSFERêNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITáRIOS DE SAúDE E DOS AGENTES DE COMBATE àS ENDEMIAS**	**439.272,00**	**0,00**	**439.272,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
999	**NãO SE APLICA**	439.272,00	0,00	439.272,00	0,00	0,00	0,00
605	**ASSISTêNCIA FINANCEIRA DA UNIãO DESTINADA à COMPLEMENTAçãO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM.**	**76.658,37**	**0,00**	**76.658,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
999	**NãO SE APLICA**	76.658,37	0,00	76.658,37	0,00	0,00	0,00
621	**TRANSFERêNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL**	**142.420,95**	**0,00**	**142.420,95**	**228.531,28**	**0,00**	**228.531,28**
999	**NãO SE APLICA**	142.420,95	0,00	142.420,95	228.531,28	0,00	228.531,28
660	**TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL - FNAS**	**751.270,71**	**0,00**	**751.270,71**	**405.901,93**	**0,00**	**405.901,93**
999	**NãO SE APLICA**	751.270,71	0,00	751.270,71	405.901,93	0,00	405.901,93
661	**TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTêNCIA SOCIAL**	**12.295,80**	**0,00**	**12.295,80**	**10.189,80**	**0,00**	**10.189,80**
999	**NãO SE APLICA**	12.295,80	0,00	12.295,80	10.189,80	0,00	10.189,80
700	**OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS OU INSTRUMENTOS CONGêNERES DA UNIãO**	**703.971,97**	**0,00**	**703.971,97**	**682.719,34**	**0,00**	**682.719,34**
999	**NãO SE APLICA**	703.971,97	0,00	703.971,97	682.719,34	0,00	682.719,34
701	**OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS OU INSTRUMENTOS CONGêNERES DOS ESTADOS**	**14,52**	**0,00**	**14,52**	**37,37**	**0,00**	**37,37**
999	**NãO SE APLICA**	14,52	0,00	14,52	37,37	0,00	37,37
704	**TRANSFERêNCIAS DA UNIãO REFERENTES A COMPENSAçõES FINANCEIRAS PELA EXPLORAçãO DE RECURSOS NATURAIS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**123.964,74**	**0,00**	**123.964,74**
999	**NãO SE APLICA**			0,00	123.964,74		123.964,74
706	**TRANSFERêNCIA ESPECIAL DA UNIãO**	**456.328,79**	**0,00**	**456.328,79**	**148.234,30**	**0,00**	**148.234,30**
999	**NãO SE APLICA**	456.328,79	0,00	456.328,79	148.234,30	0,00	148.234,30
715	**TRANSFERêNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 – ART. 5º - AUDIOVISUAL**	**41.902,35**	**0,00**	**41.902,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
999	**NãO SE APLICA**	41.902,35	0,00	41.902,35	0,00	0,00	0,00
716	**TRANSFERêNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 – ART. 8º - DEMAIS SETORES DA CULTURA**	**16.899,07**	**0,00**	**16.899,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
999	**NãO SE APLICA**	16.899,07	0,00	16.899,07	0,00	0,00	0,00
750	**RECURSOS DA CONTRIBUIçãO DE INTERVENçãO NO DOMíNIO ECONôMICO - CIDE**	**1.979,21**	**0,00**	**1.979,21**	**9.816,70**	**0,00**	**9.816,70**
999	**NãO SE APLICA**	1.979,21	0,00	1.979,21	9.816,70	0,00	9.816,70

HELI MARQUES DE CARVALHO:00830345361

Assinado de forma digital por HELI MARQUES DE CARVALHO:00830345361
Dados: 2024.04.01 12:20:42 -03'00'

HELI MARQUES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
008.303.453-61

PAULO FELIPE GOMES MEIRELES:05708783303

Assinado de forma digital por PAULO FELIPE GOMES MEIRELES:05708783303
Dados: 2024.04.01 12:45:05 -03'00'

PAULO FELIPE GOMES MEIRELES
CONTADOR - CRC-PI 011881/O-3
057.087.833-03

MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2023)

CONSOLIDADO

B) QUADRO ANEXO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)
751 RECURSOS DA CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DO SERV IçO DE ILUMINAçãO PúBLICA - COSIP	**143.389,59**	**0,00**	**143.389,59**	**115.954,12**	**0,00**	**115.954,12**
999 NãO SE APLICA	143.389,59	0,00	143.389,59	115.954,12	0,00	115.954,12
TOTAL	**25.803.602,21**	**2.680.316,79**	**23.123.285,42**	**24.499.814,47**	**2.570.630,16**	**21.929.184,31**

HELI MARQUES DE CARVALHO:00830345361

Assinado de forma digital por HELI MARQUES DE CARVALHO:00830345361
Dados: 2024.04.01 12:21:01 -03'00'

HELI MARQUES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
008.303.453-61

PAULO FELIPE GOMES MEIRELES:05708783303

Assinado de forma digital por PAULO FELIPE GOMES MEIRELES:05708783303
Dados: 2024.04.01 12:45:22 -03'00'

PAULO FELIPE GOMES MEIRELES
CONTADOR - CRC-PI 011881/O-3
057.087.833-03

MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2023 — Dezembro(31/12/2023) —

CONSOLIDADO

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		**3.331.509,19**	**3.265.110,85**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		**1.468.693,41**	**1.409.192,37**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		**1.468.693,41**	**1.409.192,37**
CAIXA	F	10.486,46	10.486,46
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	123,49	0,16
BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	13.451,42	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	1.444.632,04	1.398.705,75
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		**1.861.928,78**	**1.855.918,48**
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		**626,53**	**626,53**
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	F	626,53	626,53
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		**1.861.302,25**	**1.855.291,95**
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	1.844.701,20	1.840.652,04
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	3.154,72	1.193,58
CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P	13.446,33	13.446,33
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		**887,00**	**0,00**
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR		**887,00**	**0,00**
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	887,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		**12.793.920,03**	**10.863.336,22**
IMOBILIZADO		**12.793.920,03**	**10.863.336,22**
BENS MOVEIS		**3.237.055,51**	**3.086.878,75**
BENS DE INFORMÁTICA	P	151.955,48	151.955,48
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	285.516,35	233.886,29
VEÍCULOS	P	1.346.079,99	1.346.079,99
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	8.198,92	8.198,92
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	1.387.863,39	1.299.796,56
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	57.441,38	46.961,51
BENS IMÓVEIS		**9.556.864,52**	**7.776.457,47**
BENS DOMINICAIS	P	54.896,45	54.896,45
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	7.644.313,12	5.863.906,07
BENS DE USO COMUM DO POVO	P	826.424,41	826.424,41
BENS DE USO ESPECIAL	P	450.762,38	450.762,38
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	580.468,16	580.468,16
TOTAL		**16.125.429,22**	**14.128.447,07**

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		**2.200.035,22**	**1.800.903,79**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		**54.606,52**	**118.075,72**
PESSOAL A PAGAR		**54.606,52**	**118.075,72**
PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	F	3.934,98	7.468,09
PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	50.671,54	110.607,63
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		**275.269,93**	**73.947,17**
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		**275.269,93**	**73.947,17**
FORNECEDORES NACIONAIS	F	275.269,93	73.947,17
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		**0,00**	**4.240,54**
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		**0,00**	**4.240,54**
PIS/PASEP A RECOLHER	F	0,00	4.240,54
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		**1.870.158,77**	**1.604.640,36**
VALORES RESTITUÍVEIS		**1.869.798,77**	**1.604.640,36**
CONSIGNACOES	F	124.724,23	59.127,78
DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	F	5.472,06	5.472,06
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	1,11	0,00
CONSIGNAÇÕES	F	760,60	0,00
CONSIGNAÇÕES	F	1.725.793,79	1.533.867,12
CONSIGNAÇÕES	F	13.046,98	6.173,40
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		**360,00**	**0,00**
DIARIAS A PAGAR	F	360,00	0,00
PASSIVO NAO-CIRCULANTE		**4.578.650,92**	**5.095.141,22**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		**3.826.421,65**	**4.213.317,85**
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		**3.826.421,65**	**4.213.317,85**
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	3.826.421,65	4.213.317,85
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		**752.229,27**	**881.823,37**
OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		**752.229,27**	**881.823,37**
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	P	752.229,27	881.823,37
TOTAL PASSIVO		**6.778.686,14**	**6.896.045,01**

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LIQUIDO		**9.346.743,08**	**7.232.402,06**

MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2023 — Dezembro(31/12/2023) —

CONSOLIDADO

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		**1.925.583,19**	**1.925.583,19**
				PATRIMÔNIO SOCIAL		**1.925.583,19**	**1.925.583,19**
				PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO		1.925.583,19	1.925.583,19
				RESULTADOS ACUMULADOS		**7.421.159,89**	**5.306.818,87**
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		**7.421.159,89**	**5.306.818,87**
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		2.114.341,02	0,00
				SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		5.306.818,87	5.306.818,87
				TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**9.346.743,08**	**7.232.402,06**
				TOTAL		**16.125.429,22**	**14.128.447,07**

HELI MARQUES DE CARVALHO:00830345361
Assinado de forma digital por HELI MARQUES DE CARVALHO:00830345361
Dados: 2024.04.01 12:23:15 -03'00'

HELI MARQUES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
008.303.453-61

PAULO FELIPE GOMES MEIRELES:05708783303
Assinado de forma digital por PAULO FELIPE GOMES MEIRELES:05708783303
Dados: 2024.04.01 12:46:05 -03'00'

PAULO FELIPE GOMES MEIRELES
CONTADOR - CRC-PI 011881/O-3
057.087.833-03

MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2023 — Dezembro(31/12/2023) —

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		3.317.175,86	3.251.664,52	PASSIVO FINANCEIRO (2.149.363,68)+RP não Proc.(1.569.777,50)		3.719.141,18	1.986.647,51
ATIVO PERMANENTE		12.808.253,36	10.876.782,55	PASSIVO PERMANENTE		4.629.322,46	5.205.748,85
				SALDO PATRIMONIAL		7.776.965,58	6.936.050,71

HELI MARQUES DE CARVALHO:00830345361

Assinado de forma digital por HELI MARQUES DE CARVALHO:00830345361
Dados: 2024.04.01 12:23:59 -03'00'

HELI MARQUES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
008.303.453-61

PAULO FELIPE GOMES MEIRELES:05708783303

Assinado de forma digital por PAULO FELIPE GOMES MEIRELES:05708783303
Dados: 2024.04.01 12:46:26 -03'00'

PAULO FELIPE GOMES MEIRELES
CONTADOR - CRC-PI 011881/O-3
057.087.833-03

MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2023 — Dezembro(31/12/2023) —

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVO		**0,00**	**0,00**	**ATOS POTENCIAIS PASSIVO**		**5.119.547,36**	**1.176.953,29**
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00
				OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		5.119.547,36	1.176.953,29
TOTAL		**0,00**	**0,00**	**TOTAL**		**5.119.547,36**	**1.176.953,29**

HELI MARQUES DE CARVALHO:00830345361
Assinado de forma digital por HELI MARQUES DE CARVALHO:00830345361
Dados: 2024.04.01 12:24:14 -03'00'

HELI MARQUES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
008.303.453-61

PAULO FELIPE GOMES MEIRELES:05708783303
Assinado de forma digital por PAULO FELIPE GOMES MEIRELES:05708783303
Dados: 2024.04.01 12:46:43 -03'00'

PAULO FELIPE GOMES MEIRELES
CONTADOR - CRC-PI 011881/O-3
057.087.833-03

MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA

ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

CONSOLIDADO

ATIVO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		**3.317.175,86**	**3.251.664,52**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		**1.468.693,41**	**1.409.192,37**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		**1.468.693,41**	**1.409.192,37**
BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS		13.451,42	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		1.444.632,04	1.398.705,75
CAIXA		10.486,46	10.486,46
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		123,49	0,16
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		**1.848.482,45**	**1.842.472,15**
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		**626,53**	**626,53**
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		626,53	626,53
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		**1.847.855,92**	**1.841.845,62**
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		1.844.701,20	1.840.652,04
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		3.154,72	1.193,58
TOTAL		**3.317.175,86**	**3.251.664,52**

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		**2.149.363,68**	**1.690.296,16**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI		**3.934,98**	**7.468,09**
PESSOAL A PAGAR		**3.934,98**	**7.468,09**
PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		3.934,98	7.468,09
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		**275.269,93**	**73.947,17**
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		**275.269,93**	**73.947,17**
FORNECEDORES NACIONAIS		275.269,93	73.947,17
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		**0,00**	**4.240,54**
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		**0,00**	**4.240,54**
PIS/PASEP A RECOLHER		0,00	4.240,54
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO I		**1.870.158,77**	**1.604.640,36**
VALORES RESTITUÍVEIS		**1.869.798,77**	**1.604.640,36**
CONSIGNAÇÕES		760,60	0,00
CONSIGNAÇÕES		1.725.793,79	1.533.867,12
CONSIGNAÇÕES		13.046,98	6.173,40
DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		5.472,06	5.472,06
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		1,11	0,00
CONSIGNACOES		124.724,23	59.127,78
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		**360,00**	**0,00**
DIARIAS A PAGAR		360,00	0,00
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		**1.569.777,50**	**296.351,35**
EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		**1.569.777,50**	**296.351,35**
RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		**112.524,67**	**68.268,00**
RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		112.524,67	68.268,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		**1.457.252,83**	**228.083,35**
RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.457.252,83	228.083,35
TOTAL		**3.719.141,18**	**1.986.647,51**

HELI MARQUES DE CARVALHO:00830345361
Assinado de forma digital por HELI MARQUES DE CARVALHO:00830345361
Dados: 2024.04.01 12:24:27 -03'00'

HELI MARQUES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
008.303.453-61

PAULO FELIPE GOMES MEIRELES:05708783303
Assinado de forma digital por PAULO FELIPE GOMES MEIRELES:05708783303
Dados: 2024.04.01 12:46:58 -03'00'

PAULO FELIPE GOMES MEIRELES
CONTADOR - CRC-PI 011881/O-3
057.087.833-03

MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA

ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

CONSOLIDADO

ATIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		**14.333,33**	**13.446,33**
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		**13.446,33**	**13.446,33**
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		**13.446,33**	**13.446,33**
CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL		13.446,33	13.446,33
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMEN		**887,00**	**0,00**
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR		**887,00**	**0,00**
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO		887,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		**12.793.920,03**	**10.863.336,22**
IMOBILIZADO		**12.793.920,03**	**10.863.336,22**
BENS MOVEIS		**3.237.055,51**	**3.086.878,75**
BENS DE INFORMÁTICA		151.955,48	151.955,48
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		285.516,35	233.886,29
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		8.198,92	8.198,92
VEÍCULOS		1.346.079,99	1.346.079,99
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		1.387.863,39	1.299.796,56
DEMAIS BENS MÓVEIS		57.441,38	46.961,51
BENS IMÓVEIS		**9.556.864,52**	**7.776.457,47**
BENS DE USO COMUM DO POVO		826.424,41	826.424,41
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		7.644.313,12	5.863.906,07
BENS DOMINICAIS		54.896,45	54.896,45
BENS DE USO ESPECIAL		450.762,38	450.762,38
DEMAIS BENS IMÓVEIS		580.468,16	580.468,16
TOTAL		**12.808.253,36**	**10.876.782,55**

PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		**50.671,54**	**110.607,63**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI		**50.671,54**	**110.607,63**
PESSOAL A PAGAR		**50.671,54**	**110.607,63**
PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS		50.671,54	110.607,63
PASSIVO NAO-CIRCULANTE		**4.578.650,92**	**5.095.141,22**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI		**3.826.421,65**	**4.213.317,85**
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		**3.826.421,65**	**4.213.317,85**
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO		3.826.421,65	4.213.317,85
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		**752.229,27**	**881.823,37**
OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		**752.229,27**	**881.823,37**
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		752.229,27	881.823,37
TOTAL		**4.629.322,46**	**5.205.748,85**

HELI MARQUES DE CARVALHO:00830345361

Assinado de forma digital por HELI MARQUES DE CARVALHO:00830345361
Dados: 2024.04.01 12:24:40 -03'00'

HELI MARQUES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
008.303.453-61

PAULO FELIPE GOMES MEIRELES:05708783303

Assinado de forma digital por PAULO FELIPE GOMES MEIRELES:05708783303
Dados: 2024.04.01 12:47:14 -03'00'

PAULO FELIPE GOMES MEIRELES
CONTADOR - CRC-PI 011881/O-3
057.087.833-03

MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2023)

CONSOLIDADO

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
			ATUAL	EXERC. ANTERIOR
500	RECURSOS NãO VINCULADOS DE IMPOSTOS		-998.434,20	-187.269,50
540	TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERêNCIAS DE IMPOSTOS		68.644,00	58.823,76
543	TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAçãO DA UNIãO - VAAR		8.496,23	0,00
544	RECURSOS DE PRECATóRIOS DO FUNDEF		934,17	869,17
550	TRANSFERêNCIA DO SALáRIO-EDUCAçãO		-5.011,38	3.895,22
552	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAçãO		121,98	8,96
553	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRA		11.932,08	25.918,95
569	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		59.596,14	-47.326,32
600	TRANSFERêNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BI		88.467,63	193.741,88
601	TRANSFERêNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BI		85.983,41	48.468,76
602	TRANSFERêNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BI		2.775,91	5.126,91
605	ASSISTêNCIA FINANCEIRA DA UNIãO DESTINADA à COMPLEMENTAçãO AO PAGAMENTO DOS PISOS SA		1.284,55	0,00
621	TRANSFERêNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL		25.557,32	11.892,69
660	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL - FNAS		423.946,52	177.015,36
661	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTêNCIA SOCIAL		1.538,91	2.015,50
700	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS OU INSTRUMENTOS CONGêNERES DA UNIãO		28.276,70	585.970,40
701	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS OU INSTRUMENTOS CONGêNERES DOS ESTADOS		0,00	425,71
706	TRANSFERêNCIA ESPECIAL DA UNIãO		236.095,13	148.234,30
715	TRANSFERêNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 – ART. 5º - AUDIOVISUAL		26.437,12	0,00
716	TRANSFERêNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 – ART. 8º - DEMAIS SETORES DA (		3.734,47	0,00
750	RECURSOS DA CONTRIBUIçãO DE INTERVENçãO NO DOMíNIO ECONôMICO - CIDE		536,28	0,00
869	OUTROS RECURSOS EXTRAORçAMENTáRIOS (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		-472.878,29	237.205,26
TOTAL			-401.965,32	1.265.017,01

HELI MARQUES DE CARVALHO:00830345361

Assinado de forma digital por HELI MARQUES DE CARVALHO:00830345361
Dados: 2024.04.01 12:24:52 -03'00'

HELI MARQUES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
008.303.453-61

PAULO FELIPE GOMES MEIRELES:05708783303

Assinado de forma digital por PAULO FELIPE GOMES MEIRELES:05708783303
Dados: 2024.04.01 12:47:30 -03'00'

PAULO FELIPE GOMES MEIRELES
CONTADOR - CRC-PI 011881/O-3
057.087.833-03

MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2023)

CONSOLIDADO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		**591.788,07**	**900.459,20**
IMPOSTOS		591.441,87	898.099,24
TAXAS		346,20	2.359,96
CONTRIBUIÇÕES		**143.389,59**	**115.954,12**
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		143.389,59	115.954,12
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		**134.127,12**	**157.946,63**
JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	29,40
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		134.127,12	157.917,23
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		**28.425.496,50**	**26.713.369,18**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		3.511.054,42	3.396.670,89
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		24.914.442,08	23.316.698,29
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		**37.314,20**	**0,00**
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		37.314,20	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		**19.855,35**	**259.935,88**
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		19.855,35	259.935,88
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		**29.351.970,83**	**28.147.665,01**
TOTAL		**29.351.970,83**	**28.147.665,01**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PESSOAL E ENCARGOS		**11.222.736,83**	**11.469.649,19**
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		9.385.496,80	8.845.950,56
ENCARGOS PATRONAIS		1.613.359,63	2.448.698,63
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		223.880,40	175.000,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		**9.473.973,44**	**8.891.547,18**
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		3.339.456,98	3.648.897,72
SERVIÇOS		6.134.516,46	5.242.649,46
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		**783,13**	**48.250,13**
JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	48.250,13
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		783,13	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		**6.230.526,49**	**6.006.456,33**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		3.511.054,42	3.396.670,89
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		2.719.472,07	2.609.785,44
TRIBUTÁRIAS		**171.983,20**	**173.013,20**
CONTRIBUIÇÕES		171.983,20	173.013,20
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		**137.626,72**	**348.954,67**
PREMIAÇÕES		0,00	10.050,00
INCENTIVOS		53.054,88	30.022,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		84.571,84	308.882,67
TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		**27.237.629,81**	**26.937.870,70**
RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		**2.114.341,02**	**1.209.794,31**
TOTAL		**29.351.970,83**	**28.147.665,01**

HELI MARQUES DE CARVALHO:00830345361

Assinado de forma digital por HELI MARQUES DE CARVALHO:00830345361
Dados: 2024.04.01 12:25:22 -03'00'

HELI MARQUES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
008.303.453-61

PAULO FELIPE GOMES MEIRELES:05708783303

Assinado de forma digital por PAULO FELIPE GOMES MEIRELES:05708783303
Dados: 2024.04.01 12:48:02 -03'00'

PAULO FELIPE GOMES MEIRELES
CONTADOR - CRC-PI 011881/O-3
057.087.833-03

MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2023)

CONSOLIDADO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		**1.893.269,61**	**1.328.125,59**
INVESTIMENTOS		1.893.269,61	1.328.125,59
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO		**522.503,36**	**344.861,14**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		522.503,36	344.861,14

HELI MARQUES DE CARVALHO:00830345361

Assinado de forma digital por HELI MARQUES DE CARVALHO:00830345361
Dados: 2024.04.01 12:25:36 -03'00'

HELI MARQUES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
008.303.453-61

PAULO FELIPE GOMES MEIRELES:05708783303

Assinado de forma digital por PAULO FELIPE GOMES MEIRELES:05708783303
Dados: 2024.04.01 12:48:27 -03'00'

PAULO FELIPE GOMES MEIRELES
CONTADOR - CRC-PI 011881/O-3
057.087.833-03

MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

Dezembro(31/12/2023)

CONSOLIDADO

TITULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		EMISSÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
ENTIDADES CREDORAS					
FGTS - DÉBITO PARCELADO	0,00	6.013,06	0,00	6.013,06	0,00
Sub-total	0,00	6.013,06	0,00	6.013,06	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR					
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	4.213.317,85	0,00	0,00	386.896,20	3.826.421,65
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	881.823,37	0,00	0,00	129.594,10	752.229,27
Sub-total	5.095.141,22	0,00	0,00	516.490,30	4.578.650,92
TOTAL	5.095.141,22	6.013,06	0,00	522.503,36	4.578.650,92

HELI MARQUES DE CARVALHO:00830345361
Assinado de forma digital por HELI MARQUES DE CARVALHO:00830345361
Dados: 2024.04.01 12:30:22 -03'00'

HELI MARQUES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
008.303.453-61

PAULO FELIPE GOMES MEIRELES:05708783303
Assinado de forma digital por PAULO FELIPE GOMES MEIRELES:05708783303
Dados: 2024.04.01 12:49:04 -03'00'

PAULO FELIPE GOMES MEIRELES
CONTADOR - CRC-PI 011881/O-3
057.087.833-03

MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA

Exercício de 2023

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2023)

CONSOLIDADO

TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO				SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2020	6.818,41	0,00	0,00	0,00	0,00	6.818,41
EXERCÍCIO 2022	78.837,39	0,00	28.837,29	0,00	0,00	50.000,10
EXERCÍCIO 2023	0,00	222.746,40	0,00	0,00	0,00	222.746,40
Sub-total	85.655,80	222.746,40	28.837,29	0,00	0,00	279.564,91
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2021	68.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.268,00
EXERCÍCIO 2022	228.083,35	0,00	183.826,68	0,00	0,00	44.256,67
EXERCÍCIO 2023	0,00	1.457.252,83	0,00	0,00	0,00	1.457.252,83
Sub-total	296.351,35	1.457.252,83	183.826,68	0,00	0,00	1.569.777,50
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
PENSAO ALIMENTICIA	1.842,31	21.288,54	21.288,54	0,00	0,00	1.842,31
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	27.019,30	58.378,27	57.280,67	0,00	0,00	28.116,90
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	30.090,44	1.156.752,10	1.092.253,25	0,00	0,00	94.589,29
OUTROS CONSIGNATARIOS	175,73	0,00	0,00	0,00	0,00	175,73
DEPOSITOS E CAUCOES	5.472,06	0,00	0,00	0,00	0,00	5.472,06
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	1,11	0,00	0,00	0,00	1,11
ISS	0,00	3.500,05	2.739,45	0,00	0,00	760,60
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.441.107,99	763.939,97	698.541,09	0,00	0,00	1.506.506,87
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	92.759,13	362.995,71	236.467,92	0,00	0,00	219.286,92
ISS	6.173,40	49.605,51	42.731,93	0,00	0,00	13.046,98
Sub-total	1.604.640,36	2.416.461,26	2.151.302,85	0,00	0,00	1.869.798,77
TOTAL	1.986.647,51	4.096.460,49	2.363.966,82	0,00	0,00	3.719.141,18

HELI MARQUES DE CARVALHO:00830345361

Assinado de forma digital por HELI MARQUES DE CARVALHO:00830345361
Dados: 2024.04.01 12:31:05 -03'00'

HELI MARQUES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
008.303.453-61

PAULO FELIPE GOMES MEIRELES:05708783303

Assinado de forma digital por PAULO FELIPE GOMES MEIRELES:05708783303
Dados: 2024.04.01 12:49:39 -03'00'

PAULO FELIPE GOMES MEIRELES
CONTADOR - CRC-PI 011881/O-3
057.087.833-03

*
*

MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2023)

CONSOLIDADO

A - QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		29.103.855,22	27.614.842,83
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		889.160,13	1.183.116,18
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		591.788,07	900.488,60
Receita de Contribuições		143.389,59	115.954,12
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		19.855,35	8.756,23
Remuneração das Disponibilidades		134.127,12	157.917,23
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	B	22.234.125,29	20.746.068,13
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		5.980.569,80	5.685.658,52
Ingressos Extraorçamentários		2.469.515,38	2.288.987,63
Transferências Financeiras Recebidas		3.511.054,42	3.396.670,89
DESEMBOLSOS (Incluidos pagto de RP)		26.756.336,82	25.651.879,68
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	C	20.994.976,72	19.964.441,25
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	D	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	B	39.155,28	39.155,28
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		5.722.204,82	5.648.283,15
Desembolsos Extra-Orçamentários		2.211.150,40	2.251.612,26
Transferências Financeiras Concedidas		3.511.054,42	3.396.670,89
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		2.347.518,40	1.962.963,15

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		1.765.514,00	1.347.625,59
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.765.514,00	1.347.625,59
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-1.765.514,00	-1.347.625,59

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		522.503,36	344.861,14
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		522.503,36	344.861,14
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		-522.503,36	-344.861,14

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		1.409.192,37	1.138.715,95

HELI MARQUES DE CARVALHO:00830345361

Assinado de forma digital por HELI MARQUES DE CARVALHO:00830345361
Dados: 2024.04.01 12:31:43 -03'00'

HELI MARQUES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
008.303.453-61

PAULO FELIPE GOMES MEIRELES:05708783303

Assinado de forma digital por PAULO FELIPE GOMES MEIRELES:05708783303
Dados: 2024.04.01 12:50:23 -03'00'

PAULO FELIPE GOMES MEIRELES
CONTADOR - CRC-PI 011881/O-3
057.087.833-03

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		59.501,04	270.476,42
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		1.468.693,41	1.409.192,37

B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		22.234.125,29	20.746.068,13
Intergovernamentais		18.648.798,41	17.024.082,58
da União		17.350.171,19	15.834.113,25
de Estados e Distrito Federal		1.298.627,22	1.189.969,33
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		3.585.326,88	3.721.985,55
Total das Transferências Recebidas		**22.234.125,29**	**20.746.068,13**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		39.155,28	39.155,28
Intergovernamentais		0,00	0,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras transferências concedidas		39.155,28	39.155,28
Total das Transferências Concedidas		**39.155,28**	**39.155,28**

C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
LEGISLATIVA		1.008.624,22	729.296,72
ADMINISTRAÇÃO		3.836.873,84	3.878.156,85
ASSISTÊNCIA SOCIAL		895.041,00	834.064,36
SAÚDE		5.097.075,07	4.759.089,93
EDUCAÇÃO		7.492.027,63	7.280.692,54
CULTURA		358.217,79	186.350,00
URBANISMO		1.701.885,16	1.624.545,02
SANEAMENTO		244.389,52	267.202,87
GESTÃO AMBIENTAL		62.356,00	62.937,00
AGRICULTURA		104.160,53	100.109,00
DESPORTO E LAZER		18.102,22	73.224,30
ENCARGOS ESPECIAIS		176.223,74	168.772,66
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		**20.994.976,72**	**19.964.441,25**

HELI MARQUES DE CARVALHO:00830345361
Assinado de forma digital por HELI MARQUES DE CARVALHO:00830345361
Dados: 2024.04.01 12:31:57 -03'00'

HELI MARQUES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
008.303.453-61

PAULO FELIPE GOMES MEIRELES:05708783303
Assinado de forma digital por PAULO FELIPE GOMES MEIRELES:05708783303
Dados: 2024.04.01 12:50:46 -03'00'

PAULO FELIPE GOMES MEIRELES
CONTADOR - CRC-PI 011881/O-3
057.087.833-03

D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida		**0,00**	**0,00**

HELI MARQUES DE CARVALHO:00830345361
Assinado de forma digital por HELI MARQUES DE CARVALHO:00830345361
Dados: 2024.04.01 12:32:09 -03'00'

HELI MARQUES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
008.303.453-61

PAULO FELIPE GOMES MEIRELES:05708783303
Assinado de forma digital por PAULO FELIPE GOMES MEIRELES:05708783303
Dados: 2024.04.01 12:51:03 -03'00'

PAULO FELIPE GOMES MEIRELES
CONTADOR - CRC-PI 011881/O-3
057.087.833-03

MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA

RUA ANTÔNIO JOSÉ PROCÓPIO S/N

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DAS CONTAS INTEGRANTES DO ATIVO IMOBILIZADO E INTANGÍVEL

Instrução Normativa TCE/PI Nº06/2022, ART.22, XX

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
BENS MÓVEIS	R$ 3.086.878,75	R$ 150.176,76	R$ 0,00	R$ 3.237.055,51
BENS IMÓVEIS	R$ 7.776.457,47	R$ 1.780.407,05	R$ 0,00	R$ 9.556.864,52
TOTAL	**R$ 10.863.336,22**	**R$ 1.930.583,81**	**R$ 0,00**	**R$ 12.793.920,03**

HELI MARQUES DE CARVALHO:00830345361

Assinado de forma digital por HELI MARQUES DE CARVALHO:00830345361
Dados: 2024.04.01 12:32:46 -03'00'

HELI MARQUES DE CARVALHO
008.303.453-61
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO FELIPE GOMES MEIRELES:05708783303

Assinado de forma digital por PAULO FELIPE GOMES MEIRELES:05708783303
Dados: 2024.04.01 12:51:38 -03'00'

PAULO FELIPE GOMES MEIRELES
057.087.833-03
CONTADOR - CRC-PI 011881/O-3

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA ATIVA

ANEXO GERAL

LEI Nº 4.320/64
EXERCÍCIO 2023

EXERCICIO 2023

TÍTULO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2023		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
DÍVIDA ATIVA	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

HELI MARQUES DE CARVALHO:00830345361
Assinado de forma digital por HELI MARQUES DE CARVALHO:00830345361
Dados: 2024.04.01 12:33:26 -03'00'

HELI MARQUES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 008.303.453-61

PAULO FELIPE GOMES MEIRELES:05708783303
Assinado de forma digital por PAULO FELIPE GOMES MEIRELES:05708783303
Dados: 2024.04.01 12:52:38 -03'00'

PAULO FELIPE GOMES MEIRELES
CONTADOR – CRC-PI 011881/O-3
CPF: 057.087.833-03

MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA

RUA ANTÔNIO JOSÉ PROCÓPIO S/N - CNPJ: 01.612.599/0001-87

ANEXO IX

DEMOSNTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Entidade: Consolidado **Referência : Dezembro de 2023**

LEI ORÇAMENTÁRIA Nº **284** DE **01/11/2022**

RECEITA PREVISTA: R$ **24.979.408,34**

PERCENTUAL AUTORIZADO NA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA

SUPLEMENTAÇÃO: **50% (12.489.704,17)**

AUTORIZAÇÃO				CRÉDITOS ADICIONAIS		FONTE DE RECURSO - R$			
LEI		DECRETO		DISCRIMINAÇÃO	VALOR	SUPERAVIT FINANCEIRO	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	ANULAÇÃO DOTAÇÃO	OPERAÇÃO DE CRÉDITO
Nº	DATA	Nº	DATA						
284	01/11/2022	4	02/02/2023		95.127,12			95.127,12	
284	01/11/2022	8	20/03/2023		195.259,50			195.259,50	
284	01/11/2022	10	24/04/2023		56.624,51	56.624,51			
284	01/11/2022	12	15/05/2023		503.834,11			503.834,11	
284	01/11/2022	14	12/06/2023		687.098,00			687.098,00	
284	01/11/2022	17	12/07/2023		83.590,64			83.590,64	
284	01/11/2022	19	27/07/2023		882.920,10			882.920,10	
284	01/11/2022	20	25/08/2023		17.721,48			17.721,48	
284	01/11/2022	21	26/08/2023		579.000,00			579.000,00	
293	11/09/2023	23	19/09/2023		72.360,96		72.360,96		
284	01/11/2022	24	21/09/2023		410.684,16			410.684,16	
290	08/08/2023	26	02/10/2023		28.629,83			28.629,83	
284	01/11/2022	28	20/10/2023		1.051.250,02			1.051.250,02	
284	01/11/2022	29	14/11/2023		1.077.917,04			1.077.917,04	
293	11/09/2023	30	30/11/2023		8.000,00			8.000,00	
284	01/11/2022	31	01/12/2023		1.377.389,58			1.377.389,58	

MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA

RUA ANTÔNIO JOSÉ PROCÓPIO S/N - CNPJ: 01.612.599/0001-87

ANEXO IX

DEMOSNTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Entidade: Consolidado **Referência : Dezembro de 2023**

LEI ORÇAMENTÁRIA Nº **284** DE **01/11/2022**

RECEITA PREVISTA: R$ **24.979.408,34**

PERCENTUAL AUTORIZADO NA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA SUPLEMENTAÇÃO: **50% (12.489.704,17)**

AUTORIZAÇÃO				CRÉDITOS ADICIONAIS		FONTE DE RECURSO - R$			
LEI		DECRETO		DISCRIMINAÇÃO	VALOR	SUPERAVIT FINANCEIRO	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	ANULAÇÃO DOTAÇÃO	OPERAÇÃO DE CRÉDITO
Nº	DATA	Nº	DATA						
				TOTAIS	7.127.407,05	56.624,51	72.360,96	6.998.421,58	0,00

TOTAL SUPLEMENTADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA: 7.012.218,34 (28,072%)

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

TOTAL CONSIDERADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA: 7.018.416,26 (28,097%)

HELI MARQUES DE CARVALHO:00830345361

Assinado de forma digital por HELI MARQUES DE CARVALHO:00830345361
Dados: 2024.04.01 12:33:55 -03'00'

HELI MARQUES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
008.303.453-61

PAULO FELIPE GOMES MEIRELES:05708783303

Assinado de forma digital por PAULO FELIPE GOMES MEIRELES:05708783303
Dados: 2024.04.01 12:53:53 -03'00'

PAULO FELIPE GOMES MEIRELES
CONTADOR - CRC-PI 011881/O-3
057.087.833-03

NOTAS EXPLICATIVAS AO BALANÇO GERAL DO MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA-PI EXERCÍCIO 2023

(Administração Direta e Indireta – consolidada)

Diretrizes Contábeis

O Balanço geral do Município NOVA SANTA RITA, CNPJ nº 01.612.599/0001-87, compreendendo as ações governamentais executadas por todos os órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta Integrantes do Orçamento do Município.

A contabilização do Exercício foi feita no Sistema de Contabilidade Pública Integrada – SCPI, em todos os órgãos da Administração Direta (Prefeitura e Câmara Municipal), considerando o exercício econômico o ano-calendário, e atendendo as normas e legislação em vigor. As demonstrações contábeis e suas respectivas notas explicativas estão apresentadas com valores expressos em reais.

As demonstrações que compõem o Balanço Geral foram elaborados em consonância com os dispositivos da Lei nº 4.320/64, que institui normas gerais de Direito Financeiro para a elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal; da Lei 101/2000, que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, da Lei nº 278/2022 que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias do município de NOVA SANTA RITA para o exercício de 2023; da Lei nº 284/2022 que estima a receita e fixa a despesa do município para o exercício de 2023; das disposições do Conselho Federal de Contabilidade relativas aos Princípios de Contabilidade; e quando cabível, do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional, no que diz respeito às exigências aos municípios para o exercício de 2023.

O Balanço Geral do Município referente ao exercício de 2023 é composto pelas seguintes demonstrações: Balanços Orçamentários, Financeiro e Patrimonial, Demonstração das Variações Patrimoniais e Demonstração dos Fluxos de Caixa conforme modelos definidos no MCASP e complementados por notas explicativas.

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

1 - BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO	R$	PASSIVO	R$
ATIVO CIRCULANTE	**3.331.509,19**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**2.200.035,22**
CAIXA E EQUI.	1.468.693,41	PESSOAL A PAGAR	54.606,52
CRED. A CURTO PRAZO	1.861.928,78	FORNECEDORES A PAGAR	275.269,93
		OBRIGA. A CURTO PRAZO	275.269,93
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**12.793.920,03**	**PASSIVO NÃO CIRCULANTE**	**4.578.650,92**
BENS MÓVEIS	3.237.055,51	ENCARGOS A PAGAR	3.826.421,65
BENS IMOVEIS	9.556.864,52	OBRIGA. A LONGO PRAZO	752.229,27
TOTAL ATIVO	**16.125.429,22**	**TOTAL PASSIVO**	**6.778.686,14**
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**9.346.743,08**
TOTAL GERAL	**16.125.429,22**	**TOTAL GERAL**	**16.125.429,22**

NOTA EXPLICATIVA

Os valores alocados no Realizável no município de Nova Santa Rita-PI, existem créditos a receber e valores a curto prazo que totalizam o montante de ***R$ 1.861.928,78***.

Destes valores de OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO destão inclusos valores referentes a DESVIO POR DENIS CESAR RODRIGUES MOTA – ADMINISTRATIVO no valor **R$ 226.449,18**; DESVIO POR DENIS CESAR RODRIGUES MOTA – FUNDEB no valor **R$ 39.374,93**; DESVIO POR DENIS CESAR RODRIGUES MOTA – FMS no valor **R$ 1.342.351,41**; DESVIO POR DENIS CESAR RODRIGUES MOTA – FMAS no valor **R$ 9.353,51**; os valores referem-se a atos de improbidade administrativa realizado pelo então controlador do município, Sr. Denis Cesar Rodrigues Mota, conforme ação civil pública, movida contra o mesmo.

CONCLUSÃO

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis e tem como objetivo esclarecer informações contidas nos anexos que compõe o Balanço Geral do Munícipio. Tal anexo complementa as informações sobre a execução orçamentária, financeira e patrimonial, demonstrando o interesse do município a dar mais transparência e esclarecer as informações consideradas relevantes

HELI MARQUES DE CARVALHO:00830345361

Assinado de forma digital por HELI MARQUES DE CARVALHO:00830345361
Dados: 2024.04.01 12:34:29 -03'00'

Heli Marques de Carvalho
Prefeito Municipal
CPF: 008.303.453-61