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 – 2022

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	900.488,60	
CONTRIBUIÇÕES	115.954,12	
RECEITA PATRIMONIAL	157.917,23	
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	22.476.153,90	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.756,23	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.570.630,16	
SUB TOTAL		**21.088.639,92**
RECEITAS DE CAPITAL		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	840.544,39	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	
DEFICIT DE CAPITAL	725.800,56	
SUB TOTAL		**1.566.344,95**
TOTAL		**22.654.984,87**

DESPESA

TITULOS		EXECUÇÃO
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.464.853,82	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.521.086,63	
SUPERAVIT CORRENTE	1.102.699,47	
SUB TOTAL		**21.088.639,92**
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	1.221.483,81	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	344.861,14	
SUB TOTAL		**1.566.344,95**
TOTAL		**22.654.984,87**

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	21.088.639,92	
RECEITAS DE CAPITAL	1.566.344,95	
TOTAL		**22.654.984,87**

DESPESAS CORRENTES	21.088.639,92	
DESPESAS DE CAPITAL	1.566.344,95	
TOTAL		**22.654.984,87**

HELI MARQUES DE CARVALHO:00830345361 Assinado de forma digital por HELI MARQUES DE CARVALHO:00830345361

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

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			23.659.270,08
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		900.488,60	
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS		898.128,64	
1112.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		10.760,40	
1112.50.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	625,00		
1112.50.0.1.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	625,00		
1112.50.0.2.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M			
1112.50.0.3.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D			
1112.50.0.4.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D			
1112.53.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	10.135,40		
1112.53.0.1.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	10.106,00		
1112.53.0.2.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	29,40		
1112.53.0.3.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D			
1112.53.0.4.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D			
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		368.834,79	
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	368.834,79		
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	368.834,79		
1113.03.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	368.834,79		
1114.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV		518.533,45	
1114.51.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	518.533,45		
1114.51.1.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	518.533,45		
1114.51.1.1.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCI	518.533,45		
1120.00.0.0.00	TAXAS		2.359,96	
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		398,20	
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	398,20		
1121.01.0.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	398,20		
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.961,76	
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	1.961,76		
1122.02.0.1.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS - PRINCIPAL	1.961,76		
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		115.954,12	
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		115.954,12	
1241.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		115.954,12	
1241.50.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	115.954,12		
1241.50.0.1.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	115.954,12		
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL		157.917,23	
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			

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1311.99.0.1.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL			
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS		157.917,23	
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		157.917,23	
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	157.917,23		
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	157.917,23		
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			
1611.01.0.1.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL			
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		22.476.153,90	
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		17.326.915,21	
1711.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		12.745.120,03	
1711.51.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	12.742.624,74		
1711.51.1.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	11.664.238,47		
1711.51.1.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	11.664.238,47		
1711.51.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA	598.507,69		
1711.51.2.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA	598.507,69		
1711.51.3.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	479.878,58		
1711.51.3.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	479.878,58		
1711.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	2.495,29		
1711.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	2.495,29		
1712.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO		406.329,15	
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	282.364,41		
1712.52.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	282.364,41		
1712.52.4.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	282.364,41		
1712.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	123.964,74		
1712.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	123.964,74		
1713.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		2.264.884,88	
1713.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	2.264.884,88		
1713.50.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	2.122.782,49		
1713.50.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	2.122.782,49		
1713.50.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES			
1713.50.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE			

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES			
1713.50.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	88.496,43		
1713.50.3.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	88.496,43		
1713.50.4.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	53.605,96		
1713.50.4.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	53.605,96		
1713.50.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES			
1713.50.5.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES			
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		399.182,16	
1714.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	58.528,02		
1714.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	58.528,02		
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	74.886,00		
1714.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	74.886,00		
1714.53.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	197.668,14		
1714.53.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	197.668,14		
1714.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	68.100,00		
1714.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	68.100,00		
1715.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		1.111.030,52	
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	1.111.030,52		
1715.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.111.030,52		
1716.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		395.277,47	
1716.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	395.277,47		
1716.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	395.277,47		
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			
1717.54.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO			

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
	DESTINADAS A PROGRAMAS			
1717.54.0.1.00	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		5.091,00	
1719.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 8			
1719.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 8			
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	5.091,00		
1719.58.0.1.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº	5.091,00		
1719.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD			
1719.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD			
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		1.427.253,14	
1721.00.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		1.196.376,18	
1721.50.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	1.103.716,63		
1721.50.0.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.103.716,63		
1721.51.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	82.702,45		
1721.51.0.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	82.702,45		
1721.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	288,03		
1721.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	288,03		
1721.53.0.0.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	9.669,07		
1721.53.0.1.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	9.669,07		
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		220.876,96	
1723.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	220.876,96		
1723.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -	220.876,96		
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		10.000,00	
1729.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.000,00		
1729.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL -	10.000,00		
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			
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		3.721.985,55	
1751.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		3.721.985,55	

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1751.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	3.721.985,55		
1751.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	3.721.985,55		
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		8.756,23	
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		8.756,23	
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		8.756,23	
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	8.756,23		
1922.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	8.756,23		
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			840.544,39
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		840.544,39	
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		840.544,39	
2411.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		21.826,00	
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 -	21.826,00		
2411.51.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	21.826,00		
2411.51.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	21.826,00		
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		5.547,70	
2412.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ	5.547,70		
2412.50.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	5.547,70		
2412.50.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - P	5.547,70		

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		672.170,69	
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	573.000,00		
2414.54.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	573.000,00		
2414.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	99.170,69		
2414.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	99.170,69		
2419.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		141.000,00	
2419.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	141.000,00		
2419.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - PRINCIPAL	141.000,00		
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			

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
91000.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA RECEITAS CORRENTES			-2.570.630,16
91700.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		-2.570.630,16	
91710.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		-2.333.346,35	
91711.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO N		-2.333.346,35	
91711.51.0.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-2.332.847,38		
91711.51.1.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-2.332.847,38		
91711.51.1.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-2.332.847,38		
91711.52.0.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	-498,97		
91711.52.0.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	-498,97		
91720.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FED		-237.283,81	
91721.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRI		-237.283,81	
91721.50.0.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS	-220.743,32		
91721.50.0.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-220.743,32		
91721.51.0.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA	-16.540,49		
91721.51.0.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-16.540,49		
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			
			TOTAL	21.929.184,31

HELI MARQUES DE CARVALHO:00830345361 Assinado de forma digital por HELI MARQUES DE CARVALHO:00830345361

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

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					19.985.940,45
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.464.853,82	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			10.464.853,82		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		571.570,47			
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	571.570,47				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		8.072.129,06			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	6.552.215,07				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	460.215,87				
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	55.354,81				
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS	1.004.343,31				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.385.310,89			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	1.385.310,89				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		121.451,03			
3.1.90.16.32	SUBSTITUICOES	60.472,20				
3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	60.978,83				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		314.392,37			
3.1.90.91.01	PRECATORIOS - ATIVO CIVIL	175.000,00				
3.1.90.91.04	SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS DESPESAS	139.392,37				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.521.086,63	
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			9.481.931,35		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		80.800,00			
3.3.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	76.760,00				
3.3.90.04.13	13 SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO	3.636,00				
3.3.90.04.14	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEM	404,00				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		178.650,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	178.650,00				
3.3.90.27	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUR		32.691,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		3.721.228,51			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.718.871,94				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	21.052,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	360.915,05				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO	317.847,94				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLOGICO	70.387,62				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	32.163,42				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	704,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	65.610,00				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7.845,57				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	6.634,65				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.585,10				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇ	97.657,75				
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	19.690,00				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	113.804,92				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	29.067,34				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	25.257,07				
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	288,00				
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	20.934,00				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	78.286,38				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	731.625,76				
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE		10.050,00			
3.3.90.31.01	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS	10.050,00				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT		55.856,21			
3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	55.856,21				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		717.320,00			
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINANCEIRA	187.152,00				
3.3.90.35.02	CONSULTORIA TECNICA JURIDICA	304.875,00				
3.3.90.35.03	DEMAIS CONSULTORIAS TECNICAS	225.293,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		578.974,80			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	87.824,62				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	92.982,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	2.000,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.512,00				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	3.647,50				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	44.726,40				
3.3.90.36.24	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	450,00				
3.3.90.36.25	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.580,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OP	302.377,28				
3.3.90.36.30	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	39.260,00				
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	2.265,00				
3.3.90.36.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	350,00				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					19.985.940,45
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.521.086,63	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			9.481.931,35		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.792.874,85			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	347.131,46				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	47.597,64				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E IN	624.699,88				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	289.058,84				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ	98.193,48				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	470.564,86				
3.3.90.39.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIA	16.000,00				
3.3.90.39.22	MULTAS INDEDUTÍVEIS	48.039,57				
3.3.90.39.25	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS	210,56				
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	43.347,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	595.542,92				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	11.222,15				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	4.060,75				
3.3.90.39.34	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	7.774,00				
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETO QUANI	1.910,00				
3.3.90.39.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	964,00				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	7.674,50				
3.3.90.39.45	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	148,22				
3.3.90.39.46	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	15.614,00				
3.3.90.39.50	SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E L	110.000,00				
3.3.90.39.55	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	164.870,88				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OP	78.137,60				
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS	9.602,00				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	13.410,70				
3.3.90.39.68	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	7.932,44				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	531.613,40				
3.3.90.39.79	TRANSPORTE ESCOLAR	247.554,00				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN		80.593,30			
3.3.90.40.06	LOCACAO DE SOFTWARES	60.493,90				
3.3.90.40.17	HOSPEDAGEM DE SISTEMAS E COMUNICAÇÃO DE DA	12.099,40				
3.3.90.40.19	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	8.000,00				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		169.684,59			
3.3.90.47.15	PIS/PASEP	169.684,59				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		30.022,00			
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	30.022,00				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		14.985,10			
3.3.90.92.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	558,89				
3.3.90.92.84	DESPESA C/ ILUMINACAO	14.426,21				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		18.200,99			
3.3.90.93.01	INDENIZACOES	13.387,00				
3.3.90.93.02	RESTITUICOES	4.813,99				
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.566.344,95
4.4	INVESTIMENTOS				1.221.483,81	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.221.483,81		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		464.426,64			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	464.426,64				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		757.057,17			
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-	484,00				
4.4.90.52.15	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	20.562,00				
4.4.90.52.17	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	980,00				
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSO	24.910,97				
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	33.941,00				
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITO	569,00				
4.4.90.52.22	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉT	103.922,43				
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	33.207,78				
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS	538.479,99				
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				344.861,14	
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS			344.861,14		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		344.861,14			
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL	344.861,14				
				TOTAL		21.552.285,40

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA

HELI MARQUES DE CARVALHO:00830345361
Assinado de forma digital por HELI MARQUES DE CARVALHO:00830345361

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

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**					**784.916,79**
3	DESPESAS CORRENTES					734.111,01
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				534.191,49	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			534.191,49		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV		435.265,25			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	92.090,74				
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS	343.174,51				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		98.926,24			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	98.926,24				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				199.919,52	
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			192.719,52		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		32.370,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	32.370,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		10.265,60			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	3.980,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.475,60				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.585,10				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG	2.224,90				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		36.000,00			
3.3.90.35.02	CONSULTORIA TECNICA JURIDICA	36.000,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC		13.199,50			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	7.710,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	2.000,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	300,00				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.327,50				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.862,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ		100.884,42			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	72.160,00				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE	8.377,00				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	7.820,00				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	1.320,00				
3.3.90.39.25	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS	210,56				
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	500,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.362,62				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.666,99				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.199,07				
3.3.90.39.34	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.774,00				
3.3.90.39.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	964,00				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	1.500,00				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.030,18				
4	DESPESAS DE CAPITAL					50.805,78
4.4	INVESTIMENTOS				50.805,78	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			50.805,78		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		50.236,78			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	50.236,78				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		569,00			
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE	569,00				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PREFEITURA MUNICIPAL**					**20.767.368,61**
3	DESPESAS CORRENTES					19.251.829,44
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				9.930.662,33	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			9.930.662,33		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		571.570,47			
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	571.570,47				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV		7.636.863,81			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	6.460.124,33				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	460.215,87				
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	55.354,81				
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS	661.168,80				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.286.384,65			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	1.286.384,65				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		121.451,03			
3.1.90.16.32	SUBSTITUICOES	60.472,20				
3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	60.978,83				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		314.392,37			
3.1.90.91.01	PRECATORIOS - ATIVO CIVIL	175.000,00				
3.1.90.91.04	SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS DESPESAS	139.392,37				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.321.167,11	
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			9.289.211,83		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		80.800,00			
3.3.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	76.760,00				
3.3.90.04.13	13 SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO	3.636,00				
3.3.90.04.14	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRA	404,00				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		146.280,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	146.280,00				
3.3.90.27	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SE		32.691,00			
3.3.90.27.00	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANT	32.691,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		3.710.962,91			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	1.718.871,94				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	21.052,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	360.915,05				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO	317.847,94				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLOGICO	70.387,62				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	28.183,42				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGI	704,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	64.134,40				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7.845,57				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	6.634,65				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG	95.432,85				
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAM	19.690,00				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓ	113.804,92				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	29.067,34				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	25.257,07				
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	288,00				
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	20.934,00				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	78.286,38				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	731.625,76				
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS		10.050,00			
3.3.90.31.01	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIEN	10.050,00				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G		55.856,21			
3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIA	55.856,21				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		681.320,00			
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FIN/	187.152,00				
3.3.90.35.02	CONSULTORIA TECNICA JURIDICA	268.875,00				
3.3.90.35.03	DEMAIS CONSULTORIAS TECNICAS	225.293,00				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PREFEITURA MUNICIPAL**					**20.767.368,61**
3	DESPESAS CORRENTES					19.251.829,44
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.321.167,11	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			9.289.211,83		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC.		565.775,30			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	80.114,62				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	92.982,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	1.212,00				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	2.320,00				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	42.864,40				
3.3.90.36.24	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	450,00				
3.3.90.36.25	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.580,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNI	302.377,28				
3.3.90.36.30	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	39.260,00				
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	2.265,00				
3.3.90.36.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	350,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍI		3.691.990,43			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	274.971,46				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	47.597,64				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZ	616.322,88				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	281.238,84				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	96.873,48				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	470.564,86				
3.3.90.39.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRAD	16.000,00				
3.3.90.39.22	MULTAS INDEDUTÍVEIS	48.039,57				
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	42.847,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	593.180,30				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	9.555,16				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.861,68				
3.3.90.39.34	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	6.000,00				
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCET	1.910,00				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	6.174,50				
3.3.90.39.45	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	148,22				
3.3.90.39.46	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	15.614,00				
3.3.90.39.50	SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLO	110.000,00				
3.3.90.39.55	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	164.870,88				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNI	78.137,60				
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS	9.602,00				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	12.380,52				
3.3.90.39.68	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	7.932,44				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	531.613,40				
3.3.90.39.79	TRANSPORTE ESCOLAR	247.554,00				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COI		80.593,30			
3.3.90.40.06	LOCACAO DE SOFTWARES	60.493,90				
3.3.90.40.17	HOSPEDAGEM DE SISTEMAS E COMUNICAÇÃ	12.099,40				
3.3.90.40.19	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	8.000,00				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		169.684,59			
3.3.90.47.15	PIS/PASEP	169.684,59				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICA		30.022,00			
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS	30.022,00				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		14.985,10			
3.3.90.92.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	558,89				
3.3.90.92.84	DESPESA C/ ILUMINACAO	14.426,21				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		18.200,99			
3.3.90.93.01	INDENIZACOES	13.387,00				
3.3.90.93.02	RESTITUICOES	4.813,99				
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.515.539,17
4.4	INVESTIMENTOS				1.170.678,03	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.170.678,03		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		414.189,86			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	414.189,86				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		756.488,17			
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS M	484,00				
4.4.90.52.15	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	20.562,00				
4.4.90.52.17	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	980,00				
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS D	24.910,97				
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DA	33.941,00				
4.4.90.52.22	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS	103.922,43				
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	33.207,78				
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS	538.479,99				
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				344.861,14	
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS			344.861,14		

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PREFEITURA MUNICIPAL**					**20.767.368,61**
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.515.539,17
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				344.861,14	
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS			344.861,14		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		344.861,14			
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL	344.861,14				
				TOTAL GERAL		21.552.285,40

HELI MARQUES DE CARVALHO:00830345361
Assinado de forma digital por HELI MARQUES DE CARVALHO:00830345361

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

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**					**784.916,79**
3	DESPESAS CORRENTES					734.111,01
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				534.191,49	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			534.191,49		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		435.265,25			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	92.090,74				
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS	343.174,51				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		98.926,24			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	98.926,24				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				199.919,52	
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			192.719,52		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		32.370,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	32.370,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		10.265,60			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	3.980,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.475,60				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.585,10				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HI(	2.224,90				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		36.000,00			
3.3.90.35.02	CONSULTORIA TECNICA JURIDICA	36.000,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		13.199,50			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	7.710,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	2.000,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I	300,00				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.327,50				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.862,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		100.884,42			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	72.160,00				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE	8.377,00				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I	7.820,00				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI	1.320,00				
3.3.90.39.25	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS	210,56				
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	500,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.362,62				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.666,99				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.199,07				
3.3.90.39.34	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.774,00				
3.3.90.39.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	964,00				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	1.500,00				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.030,18				
4	DESPESAS DE CAPITAL					50.805,78
4.4	INVESTIMENTOS				50.805,78	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			50.805,78		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		50.236,78			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	50.236,78				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		569,00			
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE	569,00				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PREFEITURA MUNICIPAL**					
02 01	**GABINETE DO PREFEITO**					**727.967,68**
3	DESPESAS CORRENTES					727.967,68
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				336.057,28	
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			304.102,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		22.080,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	22.080,00				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		252.000,00			
3.3.90.35.02	CONSULTORIA TECNICA JURIDICA	252.000,00				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		30.022,00			
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS	30.022,00				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PREFEITURA MUNICIPAL**					
02 02	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM., PLANEJAMENTO E FINAN**					**3.683.274,23**
3	DESPESAS CORRENTES					3.332.790,67
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				901.138,16	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			901.138,16		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		39.996,00			
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	39.996,00				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		338.281,81			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	275.858,75				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	19.449,00				
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.150,06				
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS	40.824,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		201.158,78			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	201.158,78				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		7.309,20			
3.1.90.16.32	SUBSTITUICOES	6.989,20				
3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	320,00				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		314.392,37			
3.1.90.91.01	PRECATORIOS - ATIVO CIVIL	175.000,00				
3.1.90.91.04	SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS DESPESAS	139.392,37				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.431.652,51	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.431.652,51		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		23.440,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	23.440,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		538.125,69			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO	299.268,84				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	2.000,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	93.282,47				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	18.306,70				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HI	17.501,95				
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIA	700,00				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	28.592,00				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	10.375,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	68.098,73				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		429.320,00			
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FI	187.152,00				
3.3.90.35.02	CONSULTORIA TECNICA JURIDICA	16.875,00				
3.3.90.35.03	DEMAIS CONSULTORIAS TECNICAS	225.293,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		110.090,30			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.605,30				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	42.988,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I	1.212,00				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	6.302,40				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	53.717,60				
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	2.265,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		1.054.967,40			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	87.381,46				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE	256.737,72				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I	48.287,83				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI	17.659,26				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	43.799,33				
3.3.90.39.22	MULTAS INDEDUTÍVEIS	3.018,41				
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	24.727,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	520.918,95				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	7.301,09				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	4.374,50				
3.3.90.39.45	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	148,22				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	8.582,00				
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS	9.602,00				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	7.225,19				
3.3.90.39.68	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	7.932,44				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	7.272,00				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU		78.493,90			
3.3.90.40.06	LOCACAO DE SOFTWARES	60.493,90				
3.3.90.40.17	HOSPEDAGEM DE SISTEMAS E COMUNICAÇ	10.000,00				
3.3.90.40.19	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI	8.000,00				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		169.684,59			
3.3.90.47.15	PIS/PASEP	169.684,59				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		9.329,64			
3.3.90.92.84	DESPESA C/ ILUMINACAO	9.329,64				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		18.200,99			
3.3.90.93.01	INDENIZACOES RESTITUICOES	13.387,00				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PREFEITURA MUNICIPAL**					
02 02	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM., PLANEJAMENTO E FINAN**					**3.683.274,23**
3	DESPESAS CORRENTES					3.332.790,67
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.431.652,51	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.431.652,51		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			18.200,99		
3.3.90.93.02			4.813,99			
4	DESPESAS DE CAPITAL					350.483,56
4.4	INVESTIMENTOS				5.622,42	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			5.622,42		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			5.622,42		
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		5.622,42			
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				344.861,14	
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS			344.861,14		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			344.861,14		
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL		344.861,14			

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PREFEITURA MUNICIPAL**					
02 03	**SECRETARIA MUN. DE OBRAS., SERV. URBANOS E INFRA-E**					**1.840.471,90**
3	DESPESAS CORRENTES					1.624.293,02
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				182.142,00	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			182.142,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		64.932,00			
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	64.932,00				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		116.604,00			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	75.780,00				
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS	40.824,00				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		606,00			
3.1.90.16.32	SUBSTITUICOES	606,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.442.151,02	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.442.151,02		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		709.464,20			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO	303.177,14				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.246,06				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HI	900,36				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	41.913,17				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	18.692,34				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC	343.535,13				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		33.460,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	6.600,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	26.860,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		699.226,82			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II	48.749,85				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	131.290,41				
3.3.90.39.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRA	16.000,00				
3.3.90.39.22	MULTAS INDEDUTÍVEIS	45.021,16				
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCE	1.910,00				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	456.255,40				
4	DESPESAS DE CAPITAL					216.178,88
4.4	INVESTIMENTOS				216.178,88	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			216.178,88		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		216.178,88			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	216.178,88				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PREFEITURA MUNICIPAL**					
02 04	**SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**					**62.937,00**
3	DESPESAS CORRENTES					62.937,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				62.937,00	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			62.937,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		62.937,00			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		22.113,00			
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS		40.824,00			

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PREFEITURA MUNICIPAL**					
02 05	**SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA**					**7.501.335,89**
3	DESPESAS CORRENTES					7.386.309,60
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.181.971,10	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			5.181.971,10		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		217.596,80			
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	217.596,80				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.213.972,02			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	3.831.877,03				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	296.115,33				
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	45.155,66				
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS	40.824,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		731.373,98			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	731.373,98				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		19.028,30			
3.1.90.16.32	SUBSTITUICOES	19.028,30				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.204.338,50	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.204.338,50		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		10.000,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	10.000,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		935.792,84			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO	458.127,19				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	4.375,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	201.038,52				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	20.516,30				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAC	704,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	18.145,20				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC	12.358,39				
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIA	4.690,00				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	12.096,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC	203.742,24				
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, I		10.050,00			
3.3.90.31.01	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIEI	10.050,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		105.102,80			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	11.667,20				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8.400,00				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	11.554,40				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	73.481,20				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		1.143.392,86			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	175.740,00				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE	216.792,24				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II	10.850,12				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUII	20.375,88				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	165.084,23				
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	5.330,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	35.512,43				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	413,58				
3.3.90.39.34	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	6.000,00				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	1.800,00				
3.3.90.39.55	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	164.870,88				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	67.755,60				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	265,90				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	25.048,00				
3.3.90.39.79	TRANSPORTE ESCOLAR	247.554,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					115.026,29
4.4	INVESTIMENTOS				115.026,29	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			115.026,29		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		98.840,29			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	98.840,29				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		16.186,00			
4.4.90.52.15	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICO	10.260,00				
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	5.926,00				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PREFEITURA MUNICIPAL**					
02 06	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO**					**5.932.041,15**
3	DESPESAS CORRENTES					5.120.090,17
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.725.571,46	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.725.571,46		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		110.421,67			
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	110.421,67				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.172.850,37			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	2.000.191,34				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	124.919,94				
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	6.915,09				
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS	40.824,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		353.851,89			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	353.851,89				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		88.447,53			
3.1.90.16.32	SUBSTITUICOES	27.788,70				
3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	60.658,83				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.394.518,71	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.394.518,71		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		68.880,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	68.880,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.333.357,87			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO	576.853,21				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	14.677,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	8.190,07				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO	317.847,94				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLOGICO	70.387,62				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15.809,50				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7.845,57				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HI(	50.524,00				
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIA	8.170,00				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	43.299,75				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	13.161,07				
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	288,00				
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	20.934,00				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	78.286,38				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC	107.083,76				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		218.986,80			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	56.347,12				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	4.850,00				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	11.069,60				
3.3.90.36.25	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.580,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	105.530,08				
3.3.90.36.30	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	39.260,00				
3.3.90.36.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	350,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		765.539,18			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	8.000,00				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	47.597,64				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE	142.792,92				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II	167.572,32				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUII	58.838,34				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	130.390,89				
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	9.190,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	36.748,92				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.840,49				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.861,68				
3.3.90.39.50	SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLC	110.000,00				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	1.800,00				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.867,98				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	43.038,00				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU		2.099,40			
3.3.90.40.17	HOSPEDAGEM DE SISTEMAS E COMUNICAÇ	2.099,40				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.655,46			
3.3.90.92.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	558,89				
3.3.90.92.84	DESPESA C/ ILUMINACAO	5.096,57				
4	DESPESAS DE CAPITAL					811.950,98
4.4	INVESTIMENTOS				811.950,98	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			811.950,98		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		99.170,69			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	99.170,69				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		712.780,29			
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS	484,00				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PREFEITURA MUNICIPAL**					
02 06	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO**					**5.932.041,15**
4	DESPESAS DE CAPITAL					811.950,98
4.4	INVESTIMENTOS				811.950,98	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			811.950,98		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		712.780,29			
4.4.90.52.15	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICO		7.702,00			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		24.910,97			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D		27.541,00			
4.4.90.52.22	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICC		103.922,43			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		9.739,90			
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS		538.479,99			

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PREFEITURA MUNICIPAL**					
02 07	**SECRETARIA MUN. DO TRABALHO DA CRIAN, DO ADOL. E A**					**867.571,76**
3	DESPESAS CORRENTES					845.672,30
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				389.292,21	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			389.292,21		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		128.928,00			
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO		128.928,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		254.304,21			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		213.480,21			
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS		40.824,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		6.060,00			
3.1.90.16.32	SUBSTITUICOES		6.060,00			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				456.380,09	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			456.380,09		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		80.800,00			
3.3.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO		76.760,00			
3.3.90.04.13	13 SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO		3.636,00			
3.3.90.04.14	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTR		404,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		15.160,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		15.160,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		194.222,31			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		81.445,56			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		57.157,93			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		7.667,12			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		11.873,00			
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		6.634,65			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HI(		14.148,15			
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIA		6.130,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC		9.165,90			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR/		55.856,21			
3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOC		55.856,21			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		85.327,40			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		1.895,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		31.944,00			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		2.320,00			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		9.090,00			
3.3.90.36.24	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		450,00			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		39.628,40			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		25.014,17			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		5.778,72			
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		3.600,00			
3.3.90.39.46	SERVIÇOS FUNERÁRIOS		15.614,00			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		21,45			
4	DESPESAS DE CAPITAL					21.899,46
4.4	INVESTIMENTOS				21.899,46	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			21.899,46		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		21.899,46			
4.4.90.52.15	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICO		2.600,00			
4.4.90.52.17	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOT		980,00			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I		6.400,00			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		11.919,46			

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PREFEITURA MUNICIPAL**					
02 08	**SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO R**					**100.109,00**
3	DESPESAS CORRENTES					100.109,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				50.520,00	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			50.520,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		9.696,00			
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	9.696,00				
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				49.589,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			49.589,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		240,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	240,00				
3.3.90.27	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGU		32.691,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		12.808,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	4.800,00				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	4.848,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	3.160,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		3.850,00			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.850,00				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PREFEITURA MUNICIPAL**					
02 09	**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM**					**51.660,00**
3	DESPESAS CORRENTES					51.660,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				45.180,00	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			45.180,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		45.180,00			
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	40.644,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.480,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			6.480,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		6.480,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	6.480,00				
				UNIDADE		21.552.285,40

HELI MARQUES DE CARVALHO:00830345361

Assinado de forma digital por HELI MARQUES DE CARVALHO:00830345361

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

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**					
01 01 00	**CÂMARA MUNICIPAL**					**784.916,79**
3	DESPESAS CORRENTES					734.111,01
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				534.191,49	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			534.191,49		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		435.265,25			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	92.090,74				
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS	343.174,51				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		98.926,24			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	98.926,24				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				199.919,52	
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			192.719,52		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		32.370,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	32.370,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		10.265,60			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	3.980,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.475,60				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.585,10				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	2.224,90				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		36.000,00			
3.3.90.35.02	CONSULTORIA TECNICA JURIDICA	36.000,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		13.199,50			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	7.710,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	2.000,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	300,00				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.327,50				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.862,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		100.884,42			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	72.160,00				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS	8.377,00				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	7.820,00				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	1.320,00				
3.3.90.39.25	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS	210,56				
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	500,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.362,62				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.666,99				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.199,07				
3.3.90.39.34	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.774,00				
3.3.90.39.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	964,00				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	1.500,00				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.030,18				
4	DESPESAS DE CAPITAL					50.805,78
4.4	INVESTIMENTOS				50.805,78	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			50.805,78		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		50.236,78			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	50.236,78				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		569,00			
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ES	569,00				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PREFEITURA MUNICIPAL**					
02 01	**GABINETE DO PREFEITO**					
02 01 00	**GABINETE DO PREFEITO**					**727.967,68**
3	DESPESAS CORRENTES					727.967,68
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				336.057,28	
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			304.102,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		22.080,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	22.080,00				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		252.000,00			
3.3.90.35.02	CONSULTORIA TECNICA JURIDICA	252.000,00				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		30.022,00			
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FIS	30.022,00				

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**					**3.683.274,23**
3	DESPESAS CORRENTES					3.332.790,67
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				901.138,16	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			901.138,16		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		39.996,00			
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	39.996,00				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		338.281,81			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	275.858,75				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	19.449,00				
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.150,06				
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS	40.824,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		201.158,78			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	201.158,78				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		7.309,20			
3.1.90.16.32	SUBSTITUICOES	6.989,20				
3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	320,00				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		314.392,37			
3.1.90.91.01	PRECATORIOS - ATIVO CIVIL	175.000,00				
3.1.90.91.04	SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS DESPESAS	139.392,37				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.431.652,51	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.431.652,51		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		23.440,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	23.440,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		538.125,69			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO	299.268,84				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	2.000,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	93.282,47				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	18.306,70				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	17.501,95				
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEN	700,00				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	28.592,00				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	10.375,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	68.098,73				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		429.320,00			
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINAN	187.152,00				
3.3.90.35.02	CONSULTORIA TECNICA JURIDICA	16.875,00				
3.3.90.35.03	DEMAIS CONSULTORIAS TECNICAS	225.293,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		110.090,30			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.605,30				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	42.988,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	1.212,00				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	6.302,40				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	53.717,60				
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	2.265,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		1.054.967,40			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	87.381,46				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS	256.737,72				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	48.287,83				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	17.659,26				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	43.799,33				
3.3.90.39.22	MULTAS INDEDUTÍVEIS	3.018,41				
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	24.727,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	520.918,95				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	7.301,09				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	4.374,50				
3.3.90.39.45	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	148,22				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	8.582,00				
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS	9.602,00				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	7.225,19				
3.3.90.39.68	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	7.932,44				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	7.272,00				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM		78.493,90			
3.3.90.40.06	LOCACAO DE SOFTWARES	60.493,90				
3.3.90.40.17	HOSPEDAGEM DE SISTEMAS E COMUNICAÇÃO	10.000,00				
3.3.90.40.19	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	8.000,00				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		169.684,59			
3.3.90.47.15	PIS/PASEP	169.684,59				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		9.329,64			
3.3.90.92.84	DESPESA C/ ILUMINACAO	9.329,64				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		18.200,99			

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**					**3.683.274,23**
3	DESPESAS CORRENTES					3.332.790,67
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.431.652,51	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.431.652,51		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		18.200,99			
3.3.90.93.01	INDENIZACOES	13.387,00				
3.3.90.93.02	RESTITUICOES	4.813,99				
4	DESPESAS DE CAPITAL					350.483,56
4.4	INVESTIMENTOS				5.622,42	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			5.622,42		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.622,42			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	5.622,42				
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				344.861,14	
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS			344.861,14		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		344.861,14			
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL	344.861,14				

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**					**1.840.471,90**
3	DESPESAS CORRENTES					1.624.293,02
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				182.142,00	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			182.142,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		64.932,00			
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	64.932,00				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		116.604,00			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	75.780,00				
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS	40.824,00				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		606,00			
3.1.90.16.32	SUBSTITUICOES	606,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.442.151,02	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.442.151,02		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		709.464,20			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	303.177,14				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.246,06				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	900,36				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	41.913,17				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	18.692,34				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	343.535,13				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		33.460,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	6.600,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICC	26.860,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		699.226,82			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	48.749,85				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	131.290,41				
3.3.90.39.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS	16.000,00				
3.3.90.39.22	MULTAS INDEDUTÍVEIS	45.021,16				
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETO C	1.910,00				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	456.255,40				
4	DESPESAS DE CAPITAL					216.178,88
4.4	INVESTIMENTOS				216.178,88	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			216.178,88		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		216.178,88			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	216.178,88				

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**					**62.937,00**
3	DESPESAS CORRENTES					62.937,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				62.937,00	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			62.937,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		62.937,00			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	22.113,00				
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS	40.824,00				

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**					**2.605.663,07**
3	DESPESAS CORRENTES					2.589.477,07
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				525.388,78	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			525.388,78		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		217.596,80			
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	217.596,80				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		283.605,28			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	238.245,28				
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				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.158,40			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	5.158,40				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		19.028,30			
3.1.90.16.32	SUBSTITUICOES	19.028,30				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.064.088,29	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.064.088,29		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		10.000,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	10.000,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		825.638,36			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO	373.100,33				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	4.375,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	201.038,52				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	20.516,30				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN	704,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	18.145,20				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	12.358,39				
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEN	4.690,00				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	12.096,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	178.614,62				
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,		10.050,00			
3.3.90.31.01	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF	10.050,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		105.102,80			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	11.667,20				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8.400,00				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	11.554,40				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	73.481,20				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		1.113.297,13			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	175.740,00				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS	216.792,24				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	10.850,12				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	20.375,88				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	165.084,23				
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	5.330,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	35.512,43				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	413,58				
3.3.90.39.34	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	6.000,00				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	1.800,00				
3.3.90.39.55	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	164.870,88				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	67.755,60				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	265,90				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	25.048,00				
3.3.90.39.79	TRANSPORTE ESCOLAR	217.458,27				
4	DESPESAS DE CAPITAL					16.186,00
4.4	INVESTIMENTOS				16.186,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			16.186,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		16.186,00			
4.4.90.52.15	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	10.260,00				
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	5.926,00				

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**					**4.895.672,82**
3	DESPESAS CORRENTES					4.796.832,53
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.656.582,32	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			4.656.582,32		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.930.366,74			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	3.593.631,75				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	292.713,33				
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	44.021,66				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		726.215,58			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	726.215,58				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				140.250,21	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			140.250,21		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		110.154,48			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO	85.026,86				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	25.127,62				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		30.095,73			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00				
3.3.90.39.79	TRANSPORTE ESCOLAR	30.095,73				
4	DESPESAS DE CAPITAL					98.840,29
4.4	INVESTIMENTOS				98.840,29	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			98.840,29		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		98.840,29			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	98.840,29				

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**					**478.997,99**
3	DESPESAS CORRENTES					268.202,87
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				268.202,87	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			268.202,87		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		43.299,75			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	43.299,75				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		223.903,12			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	8.000,00				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓ\	146.369,12				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	28.920,00				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	40.614,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					210.795,12
4.4	INVESTIMENTOS				210.795,12	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			210.795,12		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		99.170,69			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	99.170,69				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		111.624,43			
4.4.90.52.15	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	7.702,00				
4.4.90.52.22	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E	103.922,43				

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**					**5.453.043,16**
3	DESPESAS CORRENTES					4.851.887,30
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.725.571,46	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.725.571,46		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		110.421,67			
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	110.421,67				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.172.850,37			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	2.000.191,34				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	124.919,94				
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	6.915,09				
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS	40.824,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		353.851,89			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	353.851,89				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		88.447,53			
3.1.90.16.32	SUBSTITUICOES	27.788,70				
3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	60.658,83				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.126.315,84	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.126.315,84		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		68.880,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	68.880,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.290.058,12			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO	576.853,21				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	14.677,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	8.190,07				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO	317.847,94				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLOGICO	70.387,62				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15.809,50				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7.845,57				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	50.524,00				
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEN	8.170,00				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	13.161,07				
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	288,00				
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	20.934,00				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	78.286,38				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	107.083,76				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		217.986,80			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	56.347,12				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3.850,00				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	11.069,60				
3.3.90.36.25	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.580,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	105.530,08				
3.3.90.36.30	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	39.260,00				
3.3.90.36.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	350,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		541.636,06			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	47.597,64				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS	142.792,92				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	21.203,20				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	29.918,34				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	130.390,89				
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	9.190,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	36.748,92				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.840,49				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.861,68				
3.3.90.39.50	SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGIC	110.000,00				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	1.800,00				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.867,98				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	2.424,00				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM		2.099,40			
3.3.90.40.17	HOSPEDAGEM DE SISTEMAS E COMUNICAÇÃO	2.099,40				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.655,46			
3.3.90.92.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	558,89				
3.3.90.92.84	DESPESA C/ ILUMINACAO	5.096,57				
4	DESPESAS DE CAPITAL					601.155,86
4.4	INVESTIMENTOS				601.155,86	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			601.155,86		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		601.155,86			
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉD	484,00				
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	24.910,97				
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	27.541,00				
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	9.739,90				

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

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**					**5.453.043,16**
4	DESPESAS DE CAPITAL					601.155,86
4.4	INVESTIMENTOS				601.155,86	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			601.155,86		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		601.155,86			
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS	538.479,99				

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**					**565.044,51**
3	DESPESAS CORRENTES					565.044,51
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				212.319,37	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			212.319,37		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		20.604,00			
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	20.604,00				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		185.655,37			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	144.831,37				
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS	40.824,00				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		6.060,00			
3.1.90.16.32	SUBSTITUICOES	6.060,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				352.725,14	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			352.725,14		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		80.800,00			
3.3.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	76.760,00				
3.3.90.04.13	13 SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO	3.636,00				
3.3.90.04.14	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO	404,00				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		14.200,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	14.200,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		121.677,19			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO	42.325,60				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	44.506,72				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	6.981,12				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.623,30				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	6.634,65				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	12.475,80				
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEN	6.130,00				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GF		44.483,83			
3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	44.483,83				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		66.571,40			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.895,00				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	31.944,00				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	2.320,00				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	9.090,00				
3.3.90.36.24	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	450,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	20.872,40				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		24.992,72			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	5.778,72				
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	3.600,00				
3.3.90.39.46	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	15.614,00				

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 01	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS**					**302.527,25**
3	DESPESAS CORRENTES					280.627,79
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				176.972,84	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			176.972,84		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		108.324,00			
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	108.324,00				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		68.648,84			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	68.648,84				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				103.654,95	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			103.654,95		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		960,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	960,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		72.545,12			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO	39.119,96				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	12.651,21				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	686,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.249,70				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	1.672,35				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	9.165,90				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GF		11.372,38			
3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	11.372,38				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		18.756,00			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	18.756,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		21,45			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	21,45				
4	DESPESAS DE CAPITAL					21.899,46
4.4	INVESTIMENTOS				21.899,46	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			21.899,46		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		21.899,46			
4.4.90.52.15	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	2.600,00				
4.4.90.52.17	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	980,00				
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	6.400,00				
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	11.919,46				

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**					**100.109,00**
3	DESPESAS CORRENTES					100.109,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				50.520,00	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			50.520,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		9.696,00			
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	9.696,00				
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				49.589,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			49.589,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		240,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	240,00				
3.3.90.27	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEG		32.691,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		12.808,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	4.800,00				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	4.848,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICC	3.160,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		3.850,00			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.850,00				

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**					**51.660,00**
3	DESPESAS CORRENTES					51.660,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				45.180,00	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			45.180,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		45.180,00			
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	40.644,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.480,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			6.480,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		6.480,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	6.480,00				

TOTAL GERAL 21.552.285,40

HELI MARQUES DE CARVALHO:00830345361 Assinado de forma digital por HELI MARQUES DE CARVALHO:00830345361

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

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	50.805,78	734.111,01	784.916,79
031	Ação Legislativa	50.805,78	734.111,01	784.916,79
0028	ENCARGOS LEGISLATIVOS	50.805,78	734.111,01	784.916,79
1001.0000	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	50.805,78		50.805,78
2001.0000	CONTRIBUIÇÕES PARA A AVEP		7.200,00	7.200,00
2002.0000	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL		726.911,01	726.911,01
	TOTAL	50.805,78	734.111,01	784.916,79

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 01 GABINETE DO PREFEITO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	Administração	0,00	727.967,68	727.967,68
092	Representação Judicial e Extrajudicial	0,00	252.000,00	252.000,00
0002	ASSISTENCIA JURIDICA	0,00	252.000,00	252.000,00
2004.0000	ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA DA PRE FEITURA		252.000,00	252.000,00
122	Administração Geral	0,00	445.945,68	445.945,68
0003	SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR	0,00	445.945,68	445.945,68
2005.0000	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO		413.990,40	413.990,40
2006.0000	CONTRIBUICAO A ENTIDADES		31.955,28	31.955,28
153	Defesa Terrestre	0,00	30.022,00	30.022,00
0003	SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR	0,00	30.022,00	30.022,00
2024.0000	ADMINISTRAÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR		30.022,00	30.022,00
	TOTAL	0,00	727.967,68	727.967,68

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	5.622,42	3.163.106,08	3.168.728,50
062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	0,00	327.779,37	327.779,37
0001	ENCARGOS JUDICIAIS	0,00	327.779,37	327.779,37
2011.0000	INDENIZAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SENTENÇAS JUDICIAIS		327.779,37	327.779,37
121	Planejamento e Orçamento	0,00	187.152,00	187.152,00
0003	SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR	0,00	187.152,00	187.152,00
2008.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS CONTABEIS		187.152,00	187.152,00
122	Administração Geral	5.622,42	1.912.059,45	1.917.681,87
0003	SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR	5.622,42	1.911.066,41	1.916.688,83
1006.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER MANENTE	5.622,42		5.622,42
2010.0000	MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA		1.911.066,41	1.911.066,41
0018	ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA	0,00	993,04	993,04
2021.0000	ENCARGOS COM A AGESPISA		993,04	993,04
131	Comunicação Social	0,00	7.932,44	7.932,44
0003	SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR	0,00	7.932,44	7.932,44
2014.0000	ENCARGOS COM PUBLICAÇÃO DE NOTAS E EDIT AIS		7.932,44	7.932,44
271	Previdência Básica	0,00	201.158,78	201.158,78
0003	SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR	0,00	201.158,78	201.158,78
2018.0000	ENCARGOS COM OBRIGACOES PATRONAIS		201.158,78	201.158,78
752	Energia Elétrica	0,00	527.024,04	527.024,04
0025	CONTROLE DA UTILIZAÇAO DE ENERGIA	0,00	527.024,04	527.024,04
2016.0000	ENCARGOS COM ENERGIA ELÉTRICA		527.024,04	527.024,04
28	Encargos Especiais	0,00	514.545,73	514.545,73
843	Serviço da Dívida Interna	0,00	344.861,14	344.861,14
0003	SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR	0,00	344.861,14	344.861,14
0002.0000	PARCELAMENTO DE DIVIDAS		344.861,14	344.861,14
846	Outros Encargos Especiais	0,00	169.684,59	169.684,59

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	514.545,73	514.545,73
846	Outros Encargos Especiais	0,00	169.684,59	169.684,59
0003	SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR	0,00	169.684,59	169.684,59
0001.0000	ENCARGOS COM PASEP		169.684,59	169.684,59
	TOTAL	5.622,42	3.677.651,81	3.683.274,23

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

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	216.178,88	1.624.293,02	1.840.471,90
451	Infra-Estrutura Urbana	122.794,15	1.088.324,12	1.211.118,27
0003	SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR	0,00	1.088.324,12	1.088.324,12
2053.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA		1.088.324,12	1.088.324,12
0016	DESENVOLVIMENTO URBANO	122.794,15	0,00	122.794,15
1020.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERACAO DE CALCAMENTOS	61.003,55		61.003,55
1022.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS	6.500,60		6.500,60
1032.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE RUAS, ESTRADAS E AVENIDAS	55.290,00		55.290,00
452	Serviços Urbanos	93.384,73	505.643,45	599.028,18
0016	DESENVOLVIMENTO URBANO	93.384,73	505.643,45	599.028,18
1020.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERACAO DE CALCAMENTOS	81.384,73		81.384,73
1026.0000	CONST. E REST. DE PRACAS, PARQUES, JARDINS E OUTROS LOG.PUB	12.000,00		12.000,00
2056.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA		505.643,45	505.643,45
752	Energia Elétrica	0,00	14.325,45	14.325,45
0025	CONTROLE DA UTILIZAÇAO DE ENERGIA	0,00	14.325,45	14.325,45
2060.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA		14.325,45	14.325,45
782	Transporte Rodoviário	0,00	16.000,00	16.000,00
0026	CONTROLE E SEGURANÇA DO TRAFEGO RODOVIARIO	0,00	16.000,00	16.000,00
2061.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		16.000,00	16.000,00
	TOTAL	216.178,88	1.624.293,02	1.840.471,90

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	62.937,00	62.937,00
541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	62.937,00	62.937,00
0016	DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	62.937,00	62.937,00
2067.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA		62.937,00	62.937,00
	TOTAL	0,00	62.937,00	62.937,00

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

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	115.026,29	7.113.891,97	7.228.918,26
361	Ensino Fundamental	115.026,29	6.230.945,18	6.345.971,47
0014	EDUCAÇÃO PARA TODOS	115.026,29	6.230.945,18	6.345.971,47
1016.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES ESCOLARES	16.186,00		16.186,00
1046.0000	CONSTRUIR, AMPLIAR, REFORMAR E EQUIPAR U NIDADES ESCOLARES	98.840,29		98.840,29
2018.0000	ENCARGOS COM OBRIGACOES PATRONAIS		5.158,40	5.158,40
2036.0000	ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		1.395.449,34	1.395.449,34
2040.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALI MENTAÇÃO ESCOLAR		84.801,36	84.801,36
2041.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR		716.783,13	716.783,13
2049.0000	TREINAMENTO E CAPACITACAO DE PESSOAL		1.500,00	1.500,00
2089.0000	ENCARGOS COM O PESSOAL DO ENSINO FUNDA MENTAL - MAGISTÉRIO		2.851.831,15	2.851.831,15
2090.0000	ENCARGOS COM O PESSOAL ADMINISTRATIVO - FUNDEB		979.346,05	979.346,05
2092.0000	OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO - FUNDEB		69.876,33	69.876,33
2100.0000	MANUTENÇAO DO SERVIÇOS DE TRANSPORTE E SCOLAR - FUNDEB		52.038,41	52.038,41
2101.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇ ÃO - QSE		74.161,01	74.161,01
365	Educação Infantil	0,00	848.588,59	848.588,59
0014	EDUCAÇÃO PARA TODOS	0,00	848.588,59	848.588,59
2046.0000	MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR		4.848,00	4.848,00
2088.0000	ENCARGOS COM O PESSOAL DO ENSINO INFANTI L - MAGISTÉRIO		563.111,84	563.111,84
2090.0000	ENCARGOS COM O PESSOAL ADMINISTRATIVO - FUNDEB		188.524,41	188.524,41
2092.0000	OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO - FUNDEB		18.335,47	18.335,47
2108.0000	ENCARGOS COM O PESSOAL DO PRÉ-ESCOLAR - MAGISTÉRIO		73.768,87	73.768,87
366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	34.358,20	34.358,20
0014	EDUCAÇÃO PARA TODOS	0,00	34.358,20	34.358,20
2047.0000	MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADU LTOS		34.358,20	34.358,20
13	Cultura	0,00	199.193,33	199.193,33
392	Difusão Cultural	0,00	199.193,33	199.193,33

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	199.193,33	199.193,33
392	Difusão Cultural	0,00	199.193,33	199.193,33
0015	NOSSA CULTURA	0,00	199.193,33	199.193,33
2044.0000	ENCARGOS COM FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES		183.600,00	183.600,00
2058.0000	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL		3.600,00	3.600,00
2085.0000	APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO		11.993,33	11.993,33
27	Desporto e Lazer	0,00	73.224,30	73.224,30
122	Administração Geral	0,00	19.559,30	19.559,30
0027	DESPORTO AMADOR	0,00	19.559,30	19.559,30
2087.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE		19.559,30	19.559,30
812	Desporto Comunitário	0,00	53.665,00	53.665,00
0027	DESPORTO AMADOR	0,00	53.665,00	53.665,00
2086.0000	REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS		53.665,00	53.665,00
	TOTAL	115.026,29	7.386.309,60	7.501.335,89

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	1.000,00	1.000,00
122	Administração Geral	0,00	1.000,00	1.000,00
0003	SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR	0,00	1.000,00	1.000,00
2083.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA		1.000,00	1.000,00
10	Saúde	601.155,86	4.851.887,30	5.453.043,16
122	Administração Geral	0,00	2.060,00	2.060,00
0010	AÇÕES DE ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE	0,00	2.060,00	2.060,00
2133.0000	AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19		2.060,00	2.060,00
301	Atenção Básica	601.155,86	4.327.688,31	4.928.844,17
0009	AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE	0,00	21.278,75	21.278,75
2020.0000	ENCARGOS COM ENERGIA ELÉTRICA		21.278,75	21.278,75
0010	AÇÕES DE ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE	601.155,86	4.306.409,56	4.907.565,42
1034.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	192.675,86		192.675,86
1038.0000	AQUISICAO DE VEICULO	408.480,00		408.480,00
2020.0000	ENCARGOS COM ENERGIA ELÉTRICA		16.559,45	16.559,45
2065.0000	MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO		3.393.843,49	3.393.843,49
2093.0000	PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF		160.459,54	160.459,54
2094.0000	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS		422.986,17	422.986,17
2118.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL		52.098,83	52.098,83
2125.0000	NUCLEO DE APOIO A SAéDE DA FAMILIA - NASF		44.153,34	44.153,34
2130.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CO-FINANCIAMENTO		86.891,73	86.891,73
2133.0000	AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19		129.417,01	129.417,01
303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	402.338,78	402.338,78
0010	AÇÕES DE ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE	0,00	402.338,78	402.338,78
2066.0000	AQUISICAO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS		402.338,78	402.338,78
304	Vigilância Sanitária	0,00	20.161,30	20.161,30
0009	AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE	0,00	20.161,30	20.161,30
2070.0000	AÇÕES DE VIGILANCIA SANITÁRIA E PROMOÇÃO DA SAUDE		20.161,30	20.161,30

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
10	Saúde	601.155,86	4.851.887,30	5.453.043,16
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	99.638,91	99.638,91
0009	AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE	0,00	99.638,91	99.638,91
2068.0000	AÇÕES DE CONTROLE DE DOENCAS E ENDEMIAS		98.358,91	98.358,91
2121.0000	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO, PR EVENÇÃO E EDUCATIVA		1.280,00	1.280,00
17	Saneamento	210.795,12	267.202,87	477.997,99
511	Saneamento Básico Rural	111.624,43	223.903,12	335.527,55
0018	ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA	111.624,43	223.903,12	335.527,55
1009.0000	CONSTRUIR, RECUPERAR E EQUIPAR CHAFARIZE S E CAIXAS D AGUAS	111.624,43		111.624,43
2028.0000	MANUTENÇÃO DE POCOS, CHAFARIZES E CAIXAS D AGUAS		223.903,12	223.903,12
512	Saneamento Básico Urbano	99.170,69	43.299,75	142.470,44
0018	ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA	99.170,69	43.299,75	142.470,44
1012.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABAST ECIMENTO D AGUA	99.170,69		99.170,69
2096.0000	MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO D A GUA		43.299,75	43.299,75
	TOTAL	811.950,98	5.120.090,17	5.932.041,15

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	17.349,46	850.222,30	867.571,76
122	Administração Geral	0,00	429.512,22	429.512,22
0008	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	429.512,22	429.512,22
2023.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL		429.512,22	429.512,22
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	275.173,06	275.173,06
0007	APOIO INTEGRAL A FAMILIA	0,00	163.145,06	163.145,06
2129.0000	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		163.145,06	163.145,06
0008	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	112.028,00	112.028,00
2097.0000	MANUTENÇÃO E APOIO AOS CONSELHOS TUTELARES		112.028,00	112.028,00
244	Assistência Comunitária	17.349,46	145.537,02	162.886,48
0007	APOIO INTEGRAL A FAMILIA	0,00	110.638,90	110.638,90
2102.0000	PROGRAMA IGD/BOLSA FAMILIA		17.382,00	17.382,00
2137.0000	MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		93.256,90	93.256,90
0008	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	17.349,46	34.898,12	52.247,58
1077.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL	17.349,46		17.349,46
2079.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		11.393,83	11.393,83
2114.0000	MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES		19.499,29	19.499,29
2138.0000	AÇÕES DE MEDIDAS SÓCIO EDUCATIVAS P/ CRIANÇAS E ADOLESCENTES		4.005,00	4.005,00
	TOTAL	17.349,46	850.222,30	867.571,76

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	100.109,00	100.109,00
122	Administração Geral	0,00	96.949,00	96.949,00
0003	SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR	0,00	96.949,00	96.949,00
2030.0000	ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA		96.949,00	96.949,00
606	Extensão Rural	0,00	3.160,00	3.160,00
0021	DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	3.160,00	3.160,00
2031.0000	APOIO E MANUTENÇÃO DA AGROPECUÁRIA		3.160,00	3.160,00
	TOTAL	0,00	100.109,00	100.109,00

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	51.660,00	51.660,00
124	Controle Interno	0,00	51.660,00	51.660,00
0003	SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR	0,00	51.660,00	51.660,00
2052.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		51.660,00	51.660,00
	TOTAL	0,00	51.660,00	51.660,00
	TOTAL GERAL	1.216.933,81	20.335.351,59	21.552.285,40

HELI MARQUES DE CARVALHO:00830345361 Assinado de forma digital por HELI MARQUES DE CARVALHO:00830345361

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

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	50.805,78	734.111,01	784.916,79
031	Ação Legislativa	50.805,78	734.111,01	784.916,79
0028	ENCARGOS LEGISLATIVOS	50.805,78	734.111,01	784.916,79
04	Administração	5.622,42	3.943.733,76	3.949.356,18
062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	0,00	327.779,37	327.779,37
0001	ENCARGOS JUDICIAIS	0,00	327.779,37	327.779,37
092	Representação Judicial e Extrajudicial	0,00	252.000,00	252.000,00
0002	ASSISTENCIA JURIDICA	0,00	252.000,00	252.000,00
121	Planejamento e Orçamento	0,00	187.152,00	187.152,00
0003	SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR	0,00	187.152,00	187.152,00
122	Administração Geral	5.622,42	2.359.005,13	2.364.627,55
0003	SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR	5.622,42	2.358.012,09	2.363.634,51
0018	ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA	0,00	993,04	993,04
124	Controle Interno	0,00	51.660,00	51.660,00
0003	SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR	0,00	51.660,00	51.660,00
131	Comunicação Social	0,00	7.932,44	7.932,44
0003	SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR	0,00	7.932,44	7.932,44
153	Defesa Terrestre	0,00	30.022,00	30.022,00
0003	SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR	0,00	30.022,00	30.022,00
271	Previdência Básica	0,00	201.158,78	201.158,78
0003	SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR	0,00	201.158,78	201.158,78
752	Energia Elétrica	0,00	527.024,04	527.024,04
0025	CONTROLE DA UTILIZAÇAO DE ENERGIA	0,00	527.024,04	527.024,04
08	Assistência Social	17.349,46	850.222,30	867.571,76

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
08	Assistência Social	17.349,46	850.222,30	867.571,76
122	Administração Geral	0,00	429.512,22	429.512,22
0008	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	429.512,22	429.512,22
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	275.173,06	275.173,06
0007	APOIO INTEGRAL A FAMILIA	0,00	163.145,06	163.145,06
0008	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	112.028,00	112.028,00
244	Assistência Comunitária	17.349,46	145.537,02	162.886,48
0007	APOIO INTEGRAL A FAMILIA	0,00	110.638,90	110.638,90
0008	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	17.349,46	34.898,12	52.247,58
10	Saúde	601.155,86	4.851.887,30	5.453.043,16
122	Administração Geral	0,00	2.060,00	2.060,00
0010	AÇÕES DE ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE	0,00	2.060,00	2.060,00
301	Atenção Básica	601.155,86	4.327.688,31	4.928.844,17
0009	AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE	0,00	21.278,75	21.278,75
0010	AÇÕES DE ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE	601.155,86	4.306.409,56	4.907.565,42
303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	402.338,78	402.338,78
0010	AÇÕES DE ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE	0,00	402.338,78	402.338,78
304	Vigilância Sanitária	0,00	20.161,30	20.161,30
0009	AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE	0,00	20.161,30	20.161,30
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	99.638,91	99.638,91
0009	AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE	0,00	99.638,91	99.638,91
12	Educação	115.026,29	7.113.891,97	7.228.918,26
361	Ensino Fundamental	115.026,29	6.230.945,18	6.345.971,47
0014	EDUCAÇÃO PARA TODOS	115.026,29	6.230.945,18	6.345.971,47
365	Educação Infantil	0,00	848.588,59	848.588,59

A N E X O 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	115.026,29	7.113.891,97	7.228.918,26
365	Educação Infantil	0,00	848.588,59	848.588,59
0014	EDUCAÇÃO PARA TODOS	0,00	848.588,59	848.588,59
366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	34.358,20	34.358,20
0014	EDUCAÇÃO PARA TODOS	0,00	34.358,20	34.358,20
13	Cultura	0,00	199.193,33	199.193,33
392	Difusão Cultural	0,00	199.193,33	199.193,33
0015	NOSSA CULTURA	0,00	199.193,33	199.193,33
15	Urbanismo	216.178,88	1.624.293,02	1.840.471,90
451	Infra-Estrutura Urbana	122.794,15	1.088.324,12	1.211.118,27
0003	SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR	0,00	1.088.324,12	1.088.324,12
0016	DESENVOLVIMENTO URBANO	122.794,15	0,00	122.794,15
452	Serviços Urbanos	93.384,73	505.643,45	599.028,18
0016	DESENVOLVIMENTO URBANO	93.384,73	505.643,45	599.028,18
752	Energia Elétrica	0,00	14.325,45	14.325,45
0025	CONTROLE DA UTILIZAÇAO DE ENERGIA	0,00	14.325,45	14.325,45
782	Transporte Rodoviário	0,00	16.000,00	16.000,00
0026	CONTROLE E SEGURANÇA DO TRAFEGO RODOVIARIO	0,00	16.000,00	16.000,00
17	Saneamento	210.795,12	267.202,87	477.997,99
511	Saneamento Básico Rural	111.624,43	223.903,12	335.527,55
0018	ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA	111.624,43	223.903,12	335.527,55
512	Saneamento Básico Urbano	99.170,69	43.299,75	142.470,44
0018	ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA	99.170,69	43.299,75	142.470,44

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
18	Gestão Ambiental	0,00	62.937,00	62.937,00
541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	62.937,00	62.937,00
0016	DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	62.937,00	62.937,00
20	Agricultura	0,00	100.109,00	100.109,00
122	Administração Geral	0,00	96.949,00	96.949,00
0003	SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR	0,00	96.949,00	96.949,00
606	Extensão Rural	0,00	3.160,00	3.160,00
0021	DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	3.160,00	3.160,00
27	Desporto e Lazer	0,00	73.224,30	73.224,30
122	Administração Geral	0,00	19.559,30	19.559,30
0027	DESPORTO AMADOR	0,00	19.559,30	19.559,30
812	Desporto Comunitário	0,00	53.665,00	53.665,00
0027	DESPORTO AMADOR	0,00	53.665,00	53.665,00
28	Encargos Especiais	0,00	514.545,73	514.545,73
843	Serviço da Dívida Interna	0,00	344.861,14	344.861,14
0003	SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR	0,00	344.861,14	344.861,14
846	Outros Encargos Especiais	0,00	169.684,59	169.684,59
0003	SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR	0,00	169.684,59	169.684,59
	TOTAL	1.216.933,81	20.335.351,59	21.552.285,40

HELI MARQUES DE CARVALHO:00830345361 Assinado de forma digital por HELI MARQUES DE CARVALHO:00830345361

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

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

A N E X O 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

A N E X O 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	784.916,79	0,00	784.916,79
01 031	Ação Legislativa	784.916,79	0,00	784.916,79
01 031 0028	ENCARGOS LEGISLATIVOS	784.916,79		784.916,79
04	Administração	3.757.675,93	191.680,25	3.949.356,18
04 062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	327.779,37	0,00	327.779,37
04 062 0001	ENCARGOS JUDICIAIS	327.779,37		327.779,37
04 092	Representação Judicial e Extrajudicial	252.000,00	0,00	252.000,00
04 092 0002	ASSISTENCIA JURIDICA	252.000,00		252.000,00
04 121	Planejamento e Orçamento	187.152,00	0,00	187.152,00
04 121 0003	SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR	187.152,00		187.152,00
04 122	Administração Geral	2.349.488,77	15.138,78	2.364.627,55
04 122 0003	SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR	2.348.495,73	15.138,78	2.363.634,51
04 122 0018	ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA	993,04		993,04
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	51.660,00	0,00	51.660,00
04 124 0003	SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR	51.660,00		51.660,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
04 128 0003	SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR			
04 131	Comunicação Social	7.932,44	0,00	7.932,44
04 131 0003	SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR	7.932,44		7.932,44
04 153	Defesa Terrestre	30.022,00	0,00	30.022,00
04 153 0003	SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR	30.022,00		30.022,00
04 181	Policiamento	0,00	0,00	0,00
04 181 0003	SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR			
04 271	Previdência Básica	140.571,43	60.587,35	201.158,78
04 271 0003	SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR	140.571,43	60.587,35	201.158,78
04 722	Telecomunicações	0,00	0,00	0,00
04 722 0022	TELEFONIA			
04 752	Energia Elétrica	411.069,92	115.954,12	527.024,04
04 752 0025	CONTROLE DA UTILIZAÇAO DE ENERGIA	411.069,92	115.954,12	527.024,04
08	Assistência Social	565.044,51	302.527,25	867.571,76
08 122	Administração Geral	429.512,22	0,00	429.512,22
08 122 0008	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	429.512,22		429.512,22
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	112.028,00	163.145,06	275.173,06

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	163.145,06	163.145,06
08 243 0008	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	112.028,00		112.028,00
08 244	Assistência Comunitária	23.504,29	139.382,19	162.886,48
08 244 0007	APOIO INTEGRAL A FAMILIA	0,00	110.638,90	110.638,90
08 244 0008	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	23.504,29	28.743,29	52.247,58
10	Saúde	0,00	5.453.043,16	5.453.043,16
10 122	Administração Geral	0,00	2.060,00	2.060,00
10 122 0010	AÇÕES DE ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE	0,00	2.060,00	2.060,00
10 301	Atenção Básica	0,00	4.928.844,17	4.928.844,17
10 301 0009	AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE	0,00	21.278,75	21.278,75
10 301 0010	AÇÕES DE ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE	0,00	4.907.565,42	4.907.565,42
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	402.338,78	402.338,78
10 303 0010	AÇÕES DE ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE	0,00	402.338,78	402.338,78
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	20.161,30	20.161,30
10 304 0009	AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE	0,00	20.161,30	20.161,30
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	99.638,91	99.638,91
10 305 0009	AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE	0,00	99.638,91	99.638,91
12	Educação	0,00	7.228.918,26	7.228.918,26
12 361	Ensino Fundamental	0,00	6.345.971,47	6.345.971,47
12 361 0001	ENCARGOS JUDICIAIS			
12 361 0014	EDUCAÇÃO PARA TODOS	0,00	6.345.971,47	6.345.971,47
12 365	Educação Infantil	0,00	848.588,59	848.588,59
12 365 0014	EDUCAÇÃO PARA TODOS	0,00	848.588,59	848.588,59
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	34.358,20	34.358,20
12 366 0014	EDUCAÇÃO PARA TODOS	0,00	34.358,20	34.358,20
12 367	Educação Especial	0,00	0,00	0,00
12 367 0014	EDUCAÇÃO PARA TODOS			
13	Cultura	199.193,33	0,00	199.193,33
13 392	Difusão Cultural	199.193,33	0,00	199.193,33
13 392 0015	NOSSA CULTURA	199.193,33		199.193,33
15	Urbanismo	1.779.468,35	61.003,55	1.840.471,90
15 451	Infra-Estrutura Urbana	1.150.114,72	61.003,55	1.211.118,27

ANEXO 8

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

CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	T O T A L
15 451 0003	SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR	1.088.324,12		1.088.324,12
15 451 0016	DESENVOLVIMENTO URBANO	61.790,60	61.003,55	122.794,15
15 451 0017	MELHORIA HABITACIONAL			
15 452	Serviços Urbanos	599.028,18	0,00	599.028,18
15 452 0016	DESENVOLVIMENTO URBANO	599.028,18		599.028,18
15 482	Habitação Urbana	0,00	0,00	0,00
15 482 0017	MELHORIA HABITACIONAL			
15 752	Energia Elétrica	14.325,45	0,00	14.325,45
15 752 0025	CONTROLE DA UTILIZAÇAO DE ENERGIA	14.325,45		14.325,45
15 782	Transporte Rodoviário	16.000,00	0,00	16.000,00
15 782 0026	CONTROLE E SEGURANÇA DO TRAFEGO RODO VIARIO	16.000,00		16.000,00
17	Saneamento	378.827,30	99.170,69	477.997,99
17 511	Saneamento Básico Rural	335.527,55	0,00	335.527,55
17 511 0018	ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA	335.527,55		335.527,55
17 511 0020	DEFESA CONTRA AS SECAS			
17 512	Saneamento Básico Urbano	43.299,75	99.170,69	142.470,44
17 512 0018	ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA	43.299,75	99.170,69	142.470,44
17 512 0019	SANEAMENTO GERAL			
18	Gestão Ambiental	62.937,00	0,00	62.937,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	62.937,00	0,00	62.937,00
18 541 0016	DESENVOLVIMENTO URBANO	62.937,00		62.937,00
20	Agricultura	100.109,00	0,00	100.109,00
20 122	Administração Geral	96.949,00	0,00	96.949,00
20 122 0003	SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR	96.949,00		96.949,00
20 605	Abastecimento	0,00	0,00	0,00
20 605 0021	DESENVOLVIMENTO RURAL			
20 606	Extensão Rural	3.160,00	0,00	3.160,00
20 606 0021	DESENVOLVIMENTO RURAL	3.160,00		3.160,00
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	73.224,30	0,00	73.224,30
27 122	Administração Geral	19.559,30	0,00	19.559,30
27 122 0027	DESPORTO AMADOR	19.559,30		19.559,30

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	T O T A L
27 812	Desporto Comunitário	53.665,00	0,00	53.665,00
27 812 0027	DESPORTO AMADOR	53.665,00		53.665,00
27 813	Lazer	0,00	0,00	0,00
27 813 0027	DESPORTO AMADOR			
28	Encargos Especiais	513.209,43	1.336,30	514.545,73
28 843	Serviço da Dívida Interna	344.861,14	0,00	344.861,14
28 843 0003	SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR	344.861,14		344.861,14
28 846	Outros Encargos Especiais	168.348,29	1.336,30	169.684,59
28 846 0003	SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR	168.348,29	1.336,30	169.684,59
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	8.214.605,94	13.337.679,46	21.552.285,40

HELI MARQUES DE CARVALHO:00830345361

Assinado de forma digital por HELI MARQUES DE CARVALHO:00830345361

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

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

ANEXO 9
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNÇÕES
CONSOLIDADO

ORGAOS			
01	**CAMARA MUNICIPAL**		**784.916,79**
01	**01**	**CÂMARA MUNICIPAL**	**784.916,79**
	01	Legislativa	784.916,79
02	**PREFEITURA MUNICIPAL**		**20.767.368,61**
02	**01**	**GABINETE DO PREFEITO**	**727.967,68**
	04	Administração	727.967,68
02	**02**	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM., PLANEJAMENTO E FINAN**	**3.683.274,23**
	04	Administração	3.168.728,50
	28	Encargos Especiais	514.545,73
02	**03**	**SECRETARIA MUN. DE OBRAS., SERV. URBANOS E INFRA-E**	**1.840.471,90**
	15	Urbanismo	1.840.471,90
02	**04**	**SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**	**62.937,00**
	18	Gestão Ambiental	62.937,00
02	**05**	**SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA**	**7.501.335,89**
	12	Educação	7.228.918,26
	13	Cultura	199.193,33
	27	Desporto e Lazer	73.224,30
02	**06**	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO**	**5.932.041,15**
	04	Administração	1.000,00
	10	Saúde	5.453.043,16
	17	Saneamento	477.997,99
02	**07**	**SECRETARIA MUN. DO TRABALHO DA CRIAN, DO ADOL. E A**	**867.571,76**
	08	Assistência Social	867.571,76
02	**08**	**SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO R**	**100.109,00**
	20	Agricultura	100.109,00
02	**09**	**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM**	**51.660,00**
	04	Administração	51.660,00
TOTAL GERAL			21.552.285,40

HELI MARQUES DE CARVALHO:00830345361
Assinado de forma digital por HELI MARQUES DE CARVALHO:00830345361

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

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

ORGAOS

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	20.911.446,35	23.659.270,08	2.747.823,73	
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	570.833,59	900.488,60	329.655,01	
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS	554.143,59	898.128,64	343.985,05	
1112.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	15.720,00	10.760,40		4.959,60
1112.50.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	10.410,00	625,00		9.785,00
1112.50.0.1.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	10.000,00	625,00		9.375,00
1112.50.0.2.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M	300,00			300,00
1112.50.0.3.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	100,00			100,00
1112.50.0.4.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	10,00			10,00
1112.53.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	5.310,00	10.135,40	4.825,40	
1112.53.0.1.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	5.000,00	10.106,00	5.106,00	
1112.53.0.2.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	200,00	29,40		170,60
1112.53.0.3.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	100,00			100,00
1112.53.0.4.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	10,00			10,00
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	251.163,94	368.834,79	117.670,85	
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	251.163,94	368.834,79	117.670,85	
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	251.163,94	368.834,79	117.670,85	
1113.03.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	251.163,94	368.834,79	117.670,85	
1114.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV	287.259,65	518.533,45	231.273,80	
1114.51.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	287.259,65	518.533,45	231.273,80	
1114.51.1.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	287.259,65	518.533,45	231.273,80	
1114.51.1.1.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCI	287.259,65	518.533,45	231.273,80	
1120.00.0.0.00	TAXAS	15.690,00	2.359,96		13.330,04
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	10.000,00	398,20		9.601,80
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	10.000,00	398,20		9.601,80
1121.01.0.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	10.000,00	398,20		9.601,80
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.690,00	1.961,76		3.728,24
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	4.690,00			4.690,00
1122.01.0.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	4.690,00			4.690,00
1122.02.0.0.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	1.000,00	1.961,76	961,76	
1122.02.0.1.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS - PRINCIPAL	1.000,00	1.961,76	961,76	
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	105.000,00	115.954,12	10.954,12	
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	105.000,00	115.954,12	10.954,12	
1241.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	105.000,00	115.954,12	10.954,12	
1241.50.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	105.000,00	115.954,12	10.954,12	
1241.50.0.1.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	105.000,00	115.954,12	10.954,12	
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	60.350,00	157.917,23	97.567,23	
1310.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	8.350,00			8.350,00
1311.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	8.350,00			8.350,00
	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS,				

ANEXO 10
COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA
CONSOLIDADO

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1311.01.0.0.00	LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ	4.500,00			4.500,00
1311.01.1.0.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	1.500,00			1.500,00
1311.01.1.1.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	1.500,00			1.500,00
1311.01.2.0.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	3.000,00			3.000,00
1311.01.2.1.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - PRINCIPAL	3.000,00			3.000,00
1311.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	3.850,00			3.850,00
1311.99.0.1.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	3.850,00			3.850,00
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	50.000,00	157.917,23	107.917,23	
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	50.000,00	157.917,23	107.917,23	
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	50.000,00	157.917,23	107.917,23	
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	50.000,00	157.917,23	107.917,23	
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	33.850,00			33.850,00
1610.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	23.850,00			23.850,00
1611.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	23.850,00			23.850,00
1611.01.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	3.850,00			3.850,00
1611.01.0.1.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	3.850,00			3.850,00
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	20.121.412,76	22.476.153,90	2.354.741,14	
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	15.054.874,02	17.326.915,21	2.272.041,19	
1711.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	10.628.987,57	12.745.120,03	2.116.132,46	
1711.51.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	10.628.187,57	12.742.624,74	2.114.437,17	
1711.51.1.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	9.928.187,57	11.664.238,47	1.736.050,90	
1711.51.1.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	9.928.187,57	11.664.238,47	1.736.050,90	
1711.51.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA	350.000,00	598.507,69	248.507,69	
1711.51.2.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA	350.000,00	598.507,69	248.507,69	
1711.51.3.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	350.000,00	479.878,58	129.878,58	
1711.51.3.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	350.000,00	479.878,58	129.878,58	
1711.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	800,00	2.495,29	1.695,29	
1711.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	800,00	2.495,29	1.695,29	
1712.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	180.972,69	406.329,15	225.356,46	
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	175.472,69	282.364,41	106.891,72	
1712.52.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	175.472,69	282.364,41	106.891,72	
1712.52.4.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	175.472,69	282.364,41	106.891,72	
1712.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE	5.000,00	123.964,74	118.964,74	

ANEXO 10
COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA
CONSOLIDADO

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA				
1712.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	5.000,00	123.964,74	118.964,74	
1713.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	2.064.560,06	2.264.884,88	200.324,82	
1713.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	2.061.060,06	2.264.884,88	203.824,82	
1713.50.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.895.686,05	2.122.782,49	227.096,44	
1713.50.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.895.686,05	2.122.782,49	227.096,44	
1713.50.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	2.500,00			2.500,00
1713.50.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	2.500,00			2.500,00
1713.50.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	95.605,61	88.496,43		7.109,18
1713.50.3.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	95.605,61	88.496,43		7.109,18
1713.50.4.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	55.268,40	53.605,96		1.662,44
1713.50.4.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	55.268,40	53.605,96		1.662,44
1713.50.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	2.000,00			2.000,00
1713.50.5.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	2.000,00			2.000,00
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	371.627,44	399.182,16	27.554,72	
1714.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	86.566,46	58.528,02		28.038,44
1714.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	86.566,46	58.528,02		28.038,44
1714.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	3.000,00			3.000,00
1714.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	3.000,00			3.000,00
1714.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	103.443,12	74.886,00		28.557,12
1714.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	103.443,12	74.886,00		28.557,12
1714.53.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	168.617,86	197.668,14	29.050,28	
1714.53.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	168.617,86	197.668,14	29.050,28	
1714.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	10.000,00	68.100,00	58.100,00	
1714.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	10.000,00	68.100,00	58.100,00	
1715.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.255.315,30	1.111.030,52		144.284,78
1715.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	100.000,00			100.000,00
1715.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	100.000,00			100.000,00
1715.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.155.315,30	1.111.030,52		44.284,78
1715.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.155.315,30	1.111.030,52		44.284,78
1716.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	377.910,96	395.277,47	17.366,51	
1716.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	377.910,96	395.277,47	17.366,51	

ANEXO 10
COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA
CONSOLIDADO

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
	NACIONAL DE ASSISTÊNCIA				
1716.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	377.910,96	395.277,47	17.366,51	
1717.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	21.500,00			21.500,00
1717.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	2.500,00			2.500,00
1717.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	2.500,00			2.500,00
1717.51.0.0.00	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
1717.54.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	5.000,00			5.000,00
1717.54.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	5.000,00			5.000,00
1717.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	10.000,00			10.000,00
1717.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	10.000,00			10.000,00
1719.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	154.000,00	5.091,00		148.909,00
1719.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 8	500,00			500,00
1719.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 8	500,00			500,00
1719.57.0.0.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	50.000,00			50.000,00
1719.57.0.1.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - PRINCIPAL	50.000,00			50.000,00
1719.58.0.0.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº	2.500,00	5.091,00	2.591,00	
1719.58.0.1.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº	2.500,00	5.091,00	2.591,00	
1719.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	101.000,00			101.000,00
1719.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	101.000,00			101.000,00
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	1.269.876,13	1.427.253,14	157.377,01	
1721.00.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	1.089.876,13	1.196.376,18	106.500,05	
1721.50.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	989.240,72	1.103.716,63	114.475,91	
1721.50.0.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	989.240,72	1.103.716,63	114.475,91	
1721.51.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	75.237,90	82.702,45	7.464,55	
1721.51.0.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	75.237,90	82.702,45	7.464,55	
1721.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	397,51	288,03		109,48
1721.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	397,51	288,03		109,48
1721.53.0.0.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	20.000,00	9.669,07		10.330,93
1721.53.0.1.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	20.000,00	9.669,07		10.330,93
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	135.000,00	220.876,96	85.876,96	
1723.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	135.000,00	220.876,96	85.876,96	
1723.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -	135.000,00	220.876,96	85.876,96	
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

ANEXO 10
COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA
CONSOLIDADO

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
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	37.000,00	10.000,00		27.000,00
1729.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	18.000,00	10.000,00		8.000,00
1729.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL -	18.000,00	10.000,00		8.000,00
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	10.000,00			10.000,00
1729.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	10.000,00			10.000,00
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	3.796.662,61	3.721.985,55		74.677,06
1751.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	3.796.662,61	3.721.985,55		74.677,06
1751.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	3.796.662,61	3.721.985,55		74.677,06
1751.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	3.796.662,61	3.721.985,55		74.677,06
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.000,00	8.756,23		11.243,77
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	10.000,00	8.756,23		1.243,77
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	8.756,23	3.756,23	
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	5.000,00	8.756,23	3.756,23	
1922.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	5.000,00	8.756,23	3.756,23	
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	2.103.500,00	840.544,39		1.262.955,61
2100.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	100.000,00			100.000,00
2110.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	100.000,00			100.000,00
2119.00.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	100.000,00			100.000,00
2119.99.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	100.000,00			100.000,00
2119.99.0.1.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	100.000,00			100.000,00
2200.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS	80.000,00			80.000,00
2210.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	50.000,00			50.000,00
2213.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	50.000,00			50.000,00
2213.01.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	50.000,00			50.000,00
2213.01.0.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	50.000,00			50.000,00
2220.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	30.000,00			30.000,00
2221.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	30.000,00			30.000,00
2221.01.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	30.000,00			30.000,00
2221.01.0.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	30.000,00			30.000,00
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.908.500,00	840.544,39		1.067.955,61
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.760.500,00	840.544,39		919.955,61
2411.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	217.500,00	21.826,00		195.674,00
2411.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	27.500,00			27.500,00

ANEXO 10
COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA
CONSOLIDADO

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
2411.50.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	27.500,00			27.500,00
2411.50.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	27.500,00			27.500,00
2411.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -	190.000,00	21.826,00		168.174,00
2411.51.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	100.000,00	21.826,00		78.174,00
2411.51.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	100.000,00	21.826,00		78.174,00
2411.51.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	30.000,00			30.000,00
2411.51.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	30.000,00			30.000,00
2411.51.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	50.000,00			50.000,00
2411.51.5.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	50.000,00			50.000,00
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	5.547,70		94.452,30
2412.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ	100.000,00	5.547,70		94.452,30
2412.50.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	100.000,00	5.547,70		94.452,30
2412.50.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - P	100.000,00	5.547,70		94.452,30
2413.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	5.000,00			5.000,00
2413.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	5.000,00			5.000,00
2413.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	5.000,00			5.000,00
2414.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.388.000,00	672.170,69		715.829,31
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	300.000,00			300.000,00
2414.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	300.000,00			300.000,00
2414.53.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	30.000,00			30.000,00
2414.53.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	30.000,00			30.000,00
2414.54.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	830.000,00	573.000,00		257.000,00
2414.54.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	830.000,00	573.000,00		257.000,00
2414.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	208.000,00	99.170,69		108.829,31
2414.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	208.000,00	99.170,69		108.829,31
2419.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	50.000,00	141.000,00	91.000,00	
2419.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		141.000,00	141.000,00	
2419.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - PRINCIPAL		141.000,00	141.000,00	
2419.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	50.000,00			50.000,00
2419.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	50.000,00			50.000,00
2420.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	148.000,00			148.000,00
2422.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	138.000,00			138.000,00
2422.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS				

ANEXO 10
COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA
CONSOLIDADO

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
	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	50.000,00			50.000,00
2422.54.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	50.000,00			50.000,00
2422.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	20.000,00			20.000,00
2422.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	20.000,00			20.000,00
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	-2.198.772,73	-2.570.630,16		371.857,43
91700.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-2.198.772,73	-2.570.630,16		371.857,43
91710.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-1.985.797,51	-2.333.346,35		347.548,84
91711.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO N	-1.985.797,51	-2.333.346,35		347.548,84
91711.51.0.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-1.985.637,51	-2.332.847,38		347.209,87
91711.51.1.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-1.985.637,51	-2.332.847,38		347.209,87
91711.51.1.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-1.985.637,51	-2.332.847,38		347.209,87
91711.52.0.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	-160,00	-498,97		338,97
91711.52.0.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	-160,00	-498,97		338,97
91720.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FED	-212.975,22	-237.283,81		24.308,59
91721.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRI	-212.975,22	-237.283,81		24.308,59
91721.50.0.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS	-197.848,14	-220.743,32		22.895,18
91721.50.0.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-197.848,14	-220.743,32		22.895,18
91721.51.0.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA	-15.047,58	-16.540,49		1.492,91
91721.51.0.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-15.047,58	-16.540,49		1.492,91
91721.52.0.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-79,50		79,50	
91721.52.0.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-79,50		79,50	
TOTAL GERAL		20.816.173,62	21.929.184,31	1.113.010,69	

ANEXO 10
COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA
CONSOLIDADO

TITULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS

HELI MARQUES DE CARVALHO:00830345361 Assinado de forma digital por HELI MARQUES DE CARVALHO:00830345361

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

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					
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	446.200,00	0,00	0,00	446.200,00	435.265,25	10.934,75
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00	98.926,24	3.073,76
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES					
	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	7.200,00	3.300,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	32.370,00	2.630,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	10.265,60	9.734,40
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
	38.400,00	0,00	0,00	38.400,00	36.000,00	2.400,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	13.199,50	800,50

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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	114.000,00	0,00	0,00	114.000,00	100.884,42	13.115,58
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	51.100,00	0,00	0,00	51.100,00	50.236,78	863,22
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	569,00	2.531,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO					
	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
T O T A L D O ORGAO	840.000,00	0,00	0,00	840.000,00	784.916,79	55.083,21
0201 GABINETE DO PREFEITO						
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					
	391.910,40	0,00	0,00	391.910,40	391.910,40	0,00
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					
	22.080,00	0,00	0,00	22.080,00	22.080,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	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
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						
	252.000,00	0,00	0,00	252.000,00	252.000,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS						
	30.022,00	0,00	0,00	30.022,00	30.022,00	0,00
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	727.967,68	0,00	0,00	727.967,68	727.967,68	0,00
0202 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM., PLANEJAMENTO E FINANÇAS						
3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00 PENSÕES						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
	39.996,00	0,00	0,00	39.996,00	39.996,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
	338.281,81	0,00	0,00	338.281,81	338.281,81	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
	164.069,42	61.088,38	0,00	225.157,80	201.158,78	23.999,02

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
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	7.309,20	0,00	0,00	7.309,20	7.309,20	0,00
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	314.392,37	0,00	0,00	314.392,37	314.392,37	0,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
	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
3.2.90.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	23.440,00	0,00	0,00	23.440,00	23.440,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	538.125,69	0,00	0,00	538.125,69	538.125,69	0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
	429.320,00	0,00	0,00	429.320,00	429.320,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	110.090,30	0,00	0,00	110.090,30	110.090,30	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	1.054.967,40	0,00	0,00	1.054.967,40	1.054.967,40	0,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ					
	78.493,90	0,00	0,00	78.493,90	78.493,90	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
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
	168.444,96	1.239,63	0,00	169.684,59	169.684,59	0,00
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					
	9.329,64	0,00	0,00	9.329,64	9.329,64	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	18.200,99	0,00	0,00	18.200,99	18.200,99	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	5.622,42	0,00	0,00	5.622,42	5.622,42	0,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO					
	344.861,14	0,00	0,00	344.861,14	344.861,14	0,00
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	3.644.945,24	62.328,01	0,00	3.707.273,25	3.683.274,23	23.999,02
0203 SECRETARIA MUN. DE OBRAS., SERV. URBANOS E INFRA-ESTRUTURA						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	64.932,00	0,00	0,00	64.932,00	64.932,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	116.604,00	0,00	0,00	116.604,00	116.604,00	0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	606,00	0,00	0,00	606,00	606,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	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
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
	709.464,20	0,00	0,00	709.464,20	709.464,20	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
	33.460,00	0,00	0,00	33.460,00	33.460,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
	699.226,82	0,00	0,00	699.226,82	699.226,82	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
	155.175,33	61.636,73	0,00	216.812,06	216.178,88	633,18
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	1.779.468,35	61.636,73	0,00	1.841.105,08	1.840.471,90	633,18
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						
	62.937,00	0,00	0,00	62.937,00	62.937,00	0,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
	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
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T O T A L D O ORGAO	62.937,00	0,00	0,00	62.937,00	62.937,00	0,00
0205 SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
	217.596,80	0,00	0,00	217.596,80	217.596,80	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
	4.213.972,02	0,00	0,00	4.213.972,02	4.213.972,02	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
	735.464,10	0,00	0,00	735.464,10	731.373,98	4.090,12
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
	19.028,30	0,00	0,00	19.028,30	19.028,30	0,00
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS						
	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
3.1.90.94.00 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

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
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	935.792,84	0,00	0,00	935.792,84	935.792,84	0,00
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E					
	10.050,00	0,00	0,00	10.050,00	10.050,00	0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	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					
	105.102,80	0,00	0,00	105.102,80	105.102,80	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	1.143.392,86	0,00	0,00	1.143.392,86	1.143.392,86	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	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
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
	98.840,29	0,00	0,00	98.840,29	98.840,29	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
	16.186,00	0,00	0,00	16.186,00	16.186,00	0,00
4.4.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T O T A L D O ORGAO	7.505.426,01	0,00	0,00	7.505.426,01	7.501.335,89	4.090,12
0206 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
	110.421,67	0,00	0,00	110.421,67	110.421,67	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
	2.172.850,37	0,00	0,00	2.172.850,37	2.172.850,37	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
	390.500,20	0,00	0,00	390.500,20	353.851,89	36.648,31
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
	88.447,53	0,00	0,00	88.447,53	88.447,53	0,00
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS						
	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
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL						
	68.880,00	0,00	0,00	68.880,00	68.880,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
	1.333.357,87	0,00	0,00	1.333.357,87	1.333.357,87	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
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						
	218.986,80	0,00	0,00	218.986,80	218.986,80	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
	765.539,18	0,00	0,00	765.539,18	765.539,18	0,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ						
	2.099,40	0,00	0,00	2.099,40	2.099,40	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
	5.655,46	0,00	0,00	5.655,46	5.655,46	0,00
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						
	99.170,69	0,00	0,00	99.170,69	99.170,69	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
	712.780,29	0,00	0,00	712.780,29	712.780,29	0,00
T O T A L D O ORGAO	5.968.689,46	0,00	0,00	5.968.689,46	5.932.041,15	36.648,31
0207 SECRETARIA MUN. DO TRABALHO DA CRIAN, DO ADOL. E ASS. SOCIAL						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
	128.928,00	0,00	0,00	128.928,00	128.928,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
	254.304,21	0,00	0,00	254.304,21	254.304,21	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
	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
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	6.060,00	0,00	0,00	6.060,00	6.060,00	0,00
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	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
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	80.800,00	0,00	0,00	80.800,00	80.800,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	15.160,00	0,00	0,00	15.160,00	15.160,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	194.222,31	0,00	0,00	194.222,31	194.222,31	0,00
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					
	55.856,21	0,00	0,00	55.856,21	55.856,21	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					
	85.327,40	0,00	0,00	85.327,40	85.327,40	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	25.014,17	0,00	0,00	25.014,17	25.014,17	0,00
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

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
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
	21.899,46	0,00	0,00	21.899,46	21.899,46	0,00
T O T A L D O ORGAO	867.571,76	0,00	0,00	867.571,76	867.571,76	0,00
0208 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
	9.696,00	0,00	0,00	9.696,00	9.696,00	0,00
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						
	240,00	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00
3.3.90.27.00 ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILARES						
	32.691,00	0,00	0,00	32.691,00	32.691,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 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						
	12.808,00	0,00	0,00	12.808,00	12.808,00	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
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00	3.850,00	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T O T A L D O ORGAO	100.109,00	0,00	0,00	100.109,00	100.109,00	0,00
0209 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
	45.180,00	0,00	0,00	45.180,00	45.180,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL						
	6.480,00	0,00	0,00	6.480,00	6.480,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T O T A L D O ORGAO	51.660,00	0,00	0,00	51.660,00	51.660,00	0,00
T O T A L						

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
ORCAMENTARIO	21.548.774,50	123.964,74	0,00	21.672.739,24	21.552.285,40	120.453,84

HELI MARQUES DE CARVALHO:00830345361 Assinado de forma digital por HELI MARQUES DE CARVALHO:00830345361

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

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 2022 — DEZEMBRO(31/12/2022) —

CONSOLIDADO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	18.712.673,62	19.727.550,01	21.088.639,92	1.361.089,91
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	570.833,59	570.833,59	900.488,60	329.655,01
Impostos	554.143,59	554.143,59	898.128,64	343.985,05
Taxas	15.690,00	15.690,00	2.359,96	-13.330,04
Contribuição de Melhoria	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	105.000,00	115.854,12	115.954,12	100,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	105.000,00	115.854,12	115.954,12	100,00
RECEITA PATRIMONIAL	60.350,00	60.350,00	157.917,23	97.567,23
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	8.350,00	8.350,00	0,00	-8.350,00
Valores Mobiliários	50.000,00	50.000,00	157.917,23	107.917,23
Outras Receitas Patrimoniais	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	33.850,00	33.850,00	0,00	-33.850,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	23.850,00	23.850,00	0,00	-23.850,00
Outros Serviços	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	17.922.640,03	18.926.662,30	19.905.523,74	978.861,44
Transferências da União e de suas Entidades	13.069.076,51	13.980.567,50	14.993.568,86	1.013.001,36
Transferências do Estado e de suas Entidades	1.056.900,91	1.149.432,19	1.189.969,33	40.537,14
Transferências de Outras Instituições Públicas	3.796.662,61	3.796.662,61	3.721.985,55	-74.677,06
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.000,00	20.000,00	8.756,23	-11.243,77
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	10.000,00	10.000,00	8.756,23	-1.243,77
Demais Receitas Correntes	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	2.103.500,00	2.201.634,30	840.544,39	-1.361.089,91
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
Operações de Crédito	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	80.000,00	80.000,00	0,00	-80.000,00
Alienação de Bens Móveis	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
Alienação de Bens Imóveis	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.908.500,00	2.006.634,30	840.544,39	-1.166.089,91
Transferências da União e suas Entidades	1.760.500,00	1.858.634,30	840.544,39	-1.018.089,91
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	148.000,00	148.000,00	0,00	-148.000,00
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)	20.816.173,62	21.929.184,31	21.929.184,31	0,00
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)	20.816.173,62	21.929.184,31	21.929.184,31	0,00
DÉFICIT (VI)			0,00	
TOTAL (VII) = (V+VI)	20.816.173,62	21.929.184,31	21.929.184,31	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	82.179,00	82.179,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	
Superávit Financeiro		82.179,00	82.179,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

HELI MARQUES DE CARVALHO:00830345361 Assinado de forma digital por HELI MARQUES DE CARVALHO:00830345361

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

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 2022 — DEZEMBRO(31/12/2022) —

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)	17.633.673,62	20.102.266,89	19.985.940,45	19.757.857,10	19.729.019,71	116.326,44
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.700.228,84	10.548.099,78	10.464.853,82	10.464.853,82	10.457.385,73	83.245,96
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.931.444,78	9.553.167,11	9.521.086,63	9.293.003,28	9.271.633,98	32.080,48
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	3.012.500,00	1.570.472,35	1.566.344,95	1.566.344,95	1.516.344,95	4.127,40
INVESTIMENTOS	2.732.500,00	1.225.511,21	1.221.483,81	1.221.483,81	1.171.483,81	4.027,40
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	280.000,00	344.961,14	344.861,14	344.861,14	344.861,14	100,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	20.816.173,62	21.672.739,24	21.552.285,40	21.324.202,05	21.245.364,66	120.453,84
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)	20.816.173,62	21.672.739,24	21.552.285,40	21.324.202,05	21.245.364,66	120.453,84
SUPERÁVIT (XIV)			376.898,91			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	20.816.173,62	21.672.739,24	21.929.184,31	21.324.202,05	21.245.364,66	120.453,84
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	98.994,50	228.083,35	30.726,50	30.726,50	0,00	296.351,35
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	98.994,50	228.083,35	30.726,50	30.726,50	0,00	296.351,35
DESPESAS DE CAPITAL	106.641,78	0,00	106.641,78	106.641,78	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	106.641,78	0,00	106.641,78	106.641,78	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	205.636,28	228.083,35	137.368,28	137.368,28	0,00	296.351,35

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	250.668,73	28.837,39	243.850,32	0,00	35.655,80
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	193.253,06	7.468,09	193.253,06	0,00	7.468,09
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	57.415,67	21.369,30	50.597,26	0,00	28.187,71
DESPESAS DE CAPITAL	69.500,00	50.000,00	69.500,00	0,00	50.000,00
INVESTIMENTOS	69.500,00	50.000,00	69.500,00	0,00	50.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	320.168,73	78.837,39	313.350,32	0,00	85.655,80

HELI MARQUES DE CARVALHO:00830345361 Assinado de forma digital por HELI MARQUES DE CARVALHO:00830345361

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

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 2022 — Dezembro(31/12/2022) —

CONSOLIDADO

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		**21.929.184,31**	**17.889.723,29**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		**21.552.285,40**	**18.015.197,75**
RECURSOS ORDINáRIOS		0,00	9.570.254,13	RECURSOS ORDINáRIOS		0,00	9.640.394,12
GERAL		0,00	9.569.540,63	ASSISTêNCIA SOCIAL		0,00	366.166,82
SAúDE		0,00	713,50	EDUCAçãO		0,00	815.549,40
TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB – EXCETO COMPLEMENTAçãO DA UNIãO		0,00	3.574.229,57	GERAL		0,00	6.707.558,06
FUNDEB - MAGISTéRIO		0,00	3.574.229,57	SAúDE		0,00	1.751.119,84
TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB – COMPLEMENTAçãO DA UNIãO		0,00	1.000.484,79	TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB – EXCETO COMPLEMENTAçãO DA UNIãO		0,00	3.596.900,25
FUNDEB - MAGISTéRIO		0,00	1.000.484,79	FUNDEB - MAGISTéRIO		0,00	2.479.064,17
TRANSFERêNCIA DO SALáRIO-EDUCAçãO		0,00	60.931,86	FUNDEB - OUTROS		0,00	1.117.836,08
RECURSOS VINCULADOS		0,00	60.931,86	TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB – COMPLEMENTAçãO DA UNIãO		0,00	895.635,11
TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE		0,00	86.914,62	FUNDEB - MAGISTéRIO		0,00	895.635,11
RECURSOS VINCULADOS		0,00	86.914,62	TRANSFERêNCIA DO SALáRIO-EDUCAçãO		0,00	54.129,73
TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE		0,00	194.757,63	RECURSOS VINCULADOS		0,00	54.129,73
RECURSOS VINCULADOS		0,00	194.757,63	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE		0,00	112.225,63
OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		0,00	27.205,54	RECURSOS VINCULADOS		0,00	112.225,63
RECURSOS VINCULADOS		0,00	27.205,54	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE		0,00	183.706,83
OUTROS RECURSOS VINCULADOS à EDUCAçãO		0,00	1.335,84	RECURSOS VINCULADOS		0,00	183.706,83
RECURSOS VINCULADOS		0,00	1.335,84	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		0,00	69.089,37
TRANSFERêNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERN		0,00	24.032,18	RECURSOS VINCULADOS		0,00	69.089,37
RECURSOS VINCULADOS		0,00	24.032,18	OUTROS RECURSOS VINCULADOS à EDUCAçãO		0,00	48.348,87
TRANSFERêNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERN		0,00	2.258.151,75	RECURSOS VINCULADOS		0,00	48.348,87
RECURSOS VINCULADOS		0,00	2.258.151,75	TRANSFERêNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERN		0,00	21.925,89
TRANSFERêNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERN		0,00	235.562,56	RECURSOS VINCULADOS		0,00	21.925,89
RECURSOS VINCULADOS		0,00	235.562,56	TRANSFERêNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERN		0,00	2.368.824,76
TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS à SA		0,00	150.000,00	RECURSOS VINCULADOS		0,00	2.368.824,76
CONVêNIOS		0,00	150.000,00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS à SA		0,00	150.000,00
TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL – FN		0,00	200.624,15	CONVêNIOS		0,00	150.000,00
ASSISTêNCIA SOCIAL		0,00	200.624,15	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL – FN		0,00	325.183,23
OUTROS RECURSOS VINCULADOS à ASSISTêNCIA SOCIAL		0,00	10.000,00	ASSISTêNCIA SOCIAL		0,00	325.183,23
ASSISTêNCIA SOCIAL		0,00	10.000,00	OUTROS RECURSOS VINCULADOS à ASSISTêNCIA SOCIAL		0,00	20.780,47
RECURSOS NãO VINCULADOS DE IMPOSTOS		12.581.571,82	0,00	ASSISTêNCIA SOCIAL		0,00	20.780,47
NãO SE APLICA				RECURSOS NãO VINCULADOS DE IMPOSTOS		12.539.798,41	0,00

MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2022)

CONSOLIDADO

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
		12.580.283,96	0,00	EDUCAçãO - DESPESAS COM MDE		1.833.887,81	0,00
SAúDE - DESPESAS COM ASPS		1.287,86	0,00	NãO SE APLICA		8.240.183,86	0,00
OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO		0,00	380.830,13	SAúDE - DESPESAS COM ASPS		2.465.726,74	0,00
CONVêNIOS		0,00	380.830,13	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO		0,00	413.640,75
OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS		0,00	9,27	CONVêNIOS		0,00	413.640,75
CONVêNIOS		0,00	9,27	TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERêNCIAS DE IMPOSTOS		3.702.463,30	0,00
TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERêNCIAS DE IMPOSTOS		3.759.087,81	0,00	FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAçãO BáSIC		3.463.372,80	0,00
FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAçãO BáSIC		3.759.087,81	0,00	NãO SE APLICA		239.090,50	0,00
TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAçãO DA UNIãO - VAAF		1.111.030,52	0,00	TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAçãO DA UNIãO - VAAF		1.193.209,52	0,00
FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAçãO BáSIC		1.111.030,52	0,00	FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAçãO BáSIC		1.193.209,52	0,00
RECURSOS DE PRECATóRIOS DO FUNDEF		666,29	0,00	RECURSOS DE PRECATóRIOS DO FUNDEF		10,45	0,00
NãO SE APLICA		666,29	0,00	NãO SE APLICA		10,45	0,00
TRANSFERêNCIA DO SALáRIO-EDUCAçãO		60.308,73	0,00	TRANSFERêNCIA DO SALáRIO-EDUCAçãO		74.161,01	0,00
NãO SE APLICA		60.308,73	0,00	NãO SE APLICA		74.161,01	0,00
TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAçãO ESCOLAR (PNAE)		75.943,91	0,00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAçãO ESCOLAR (PNAE)		84.801,36	0,00
NãO SE APLICA		75.943,91	0,00	NãO SE APLICA		84.801,36	0,00
TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)		200.252,56	0,00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)		219.399,00	0,00
NãO SE APLICA		200.252,56	0,00	NãO SE APLICA		219.399,00	0,00
OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		75.621,69	0,00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		95.407,89	0,00
NãO SE APLICA		75.621,69	0,00	NãO SE APLICA		95.407,89	0,00
TRANSFERêNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENçãO DAS AçõES E SERVIç		2.172.519,23	0,00	TRANSFERêNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENçãO DAS AçõES E SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE		2.217.750,02	0,00
NãO SE APLICA		2.172.519,23	0,00	NãO SE APLICA		2.217.750,02	0,00
TRANSFERêNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAçãO DA REDE DE SERVI		32.288,17	0,00	TRANSFERêNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAçãO DA REDE DE SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE		421.197,67	0,00
NãO SE APLICA		32.288,17	0,00	NãO SE APLICA		421.197,67	0,00
TRANSFERêNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENçãO DAS AçõES E SERVIç		134.544,00	0,00	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 DA COVID-19 NO BOJO		129.417,01	0,00
NãO SE APLICA		134.544,00	0,00	NãO SE APLICA		129.417,01	0,00
CONTRIBUIçãO DE INTERVENçãO NO DOMíNIO ECONôMICO - CIDE		0,00	6.089,83	CONTRIBUIçãO DE INTERVENçãO NO DOMíNIO ECONôMICO - CIDE		0,00	6.103,30
RECURSOS VINCULADOS		0,00	6.089,83				
CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DO SERVIçO DE ILUMINAçãO PúBLICA - COSIP		0,00	108.309,44				

MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Exercício de 2022 — Dezembro(31/12/2022) —

CONSOLIDADO

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECURSOS VINCULADOS		0,00	108.309,44	RECURSOS VINCULADOS		0,00	6.103,30
TRANSFERêNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL		228.531,28	0,00	CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DO SERVIçO DE ILUMINAçãO PúBLICA - COSIP		0,00	108.309,44
NãO SE APLICA		228.531,28	0,00	RECURSOS VINCULADOS		0,00	108.309,44
TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL – FNAS		405.901,93	0,00	TRANSFERêNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL		218.951,72	0,00
NãO SE APLICA		405.901,93	0,00	NãO SE APLICA		218.951,72	0,00
TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTêNCIA SOCIAL		10.189,80	0,00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL – FNAS		291.133,42	0,00
NãO SE APLICA		10.189,80	0,00	NãO SE APLICA		291.133,42	0,00
OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS OU REPASSES DA UNIãO		682.719,34	0,00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTêNCIA SOCIAL		11.393,83	0,00
NãO SE APLICA		682.719,34	0,00	NãO SE APLICA		11.393,83	0,00
OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS OU REPASSES DOS ESTADOS		37,37	0,00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS OU REPASSES DA UNIãO		104.062,68	0,00
NãO SE APLICA		37,37	0,00	NãO SE APLICA		104.062,68	0,00
TRANSFERêNCIA DA UNIãO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRóLEO E GáS NATURAL		123.964,74	0,00	TRANSFERêNCIA DA UNIãO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRóLEO E GáS NATURAL		122.830,53	0,00
NãO SE APLICA		123.964,74	0,00	NãO SE APLICA		122.830,53	0,00
TRANSFERêNCIA ESPECIAL DA UNIãO		148.234,30	0,00	RECURSOS DA CONTRIBUIçãO DE INTERVENçãO NO DOMíNIO ECONôMICO - CIDE		10.343,46	0,00
NãO SE APLICA		148.234,30	0,00	NãO SE APLICA		10.343,46	0,00
RECURSOS DA CONTRIBUIçãO DE INTERVENçãO NO DOMíNIO ECONôMICO - CIDE		9.816,70	0,00	RECURSOS DA CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DO SERVIçO DE ILUMINAçãO PúBLICA - COSIP		115.954,12	0,00
NãO SE APLICA		9.816,70	0,00	NãO SE APLICA		115.954,12	0,00
RECURSOS DA CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DO SERVIçO DE ILUMINAçãO PúBLICA - COSIP		115.954,12	0,00	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS**		**3.396.670,89**	**2.491.085,31**
NãO SE APLICA		115.954,12	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		3.396.670,89	2.491.085,31
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		**3.396.670,89**	**2.491.085,31**	REPASSE CONCEDIDO		3.396.670,89	2.491.085,31
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		3.396.670,89	2.491.085,31	**PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS**		**2.702.330,86**	**2.047.567,25**
REPASSE RECEBIDO		3.396.670,89	2.491.085,31	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		450.718,60	260.976,01
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		**2.595.908,37**	**2.477.507,74**	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		137.368,28	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		306.920,74	518.986,60	RP PROCESSADOS PAGOS		313.350,32	260.976,01
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		228.083,35	205.636,28	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		2.185.609,88	1.723.342,44
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		78.837,39	313.350,32	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		0,00	550.091,10
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		2.221.575,89	1.901.661,19	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		652.289,19	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		0,00	639.085,51	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	239.386,04
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		722.065,20	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		406.112,80	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	333.982,69	ISS		0,00	19.034,67
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		369.564,93	0,00	ISS		38.338,25	0,00

MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

CONSOLIDADO

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ISS		0,00	28.095,39	PENSAO ALIMENTICIA		22.759,96	24.212,44
ISS		28.962,53	0,00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.009.156,98	847.150,57
ISS		6.173,40	0,00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		56.952,70	43.467,62
PENSAO ALIMENTICIA		22.759,96	24.138,79	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		66.002,38	63.248,80
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.014.897,89	832.059,08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		22.136,24	21.936,53
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		57.151,98	44.299,73	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		0,00	5.369,34
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		67.411,74	56.859,95	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		43.866,14	35.942,93
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		21.352,82	23.175,82	**SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE**		**1.409.192,37**	**1.138.715,95**
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		1.789,78	5.280,55	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.409.192,37	1.138.715,95
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		44.269,14	28.403,58	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		1.398.705,75	1.122.269,16
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		**1.138.715,95**	**834.249,92**	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		0,16	479,28
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.138.715,95	834.249,92	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS		0,00	5.481,05
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		1.122.269,16	798.756,76	CAIXA		10.486,46	10.486,46
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		479,28	80,73				
BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS		5.481,05	24.925,97				
CAIXA		10.486,46	10.486,46				
TOTAL		**29.060.479,52**	**23.692.566,26**	**TOTAL**		**29.060.479,52**	**23.692.566,26**

HELI MARQUES DE CARVALHO:00830345361

Assinado de forma digital por HELI MARQUES DE CARVALHO:00830345361

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

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

Exercício de 2022 — Dezembro(31/12/2022) —

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)
1	**RECURSOS ORDINáRIOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.620.015,37**	**2.049.761,24**	**9.570.254,13**
100	GERAL			0,00	11.619.301,87	2.049.761,24	9.569.540,63
300	SAúDE			0,00	713,50		713,50
116	**TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB – EXCETO COMPLEMENTAçãO DA UNIãO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.574.229,57**	**0,00**	**3.574.229,57**
230	FUNDEB - MAGISTéRIO			0,00	3.574.229,57		3.574.229,57
117	**TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB – COMPLEMENTAçãO DA UNIãO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000.484,79**	**0,00**	**1.000.484,79**
230	FUNDEB - MAGISTéRIO			0,00	1.000.484,79		1.000.484,79
120	**TRANSFERêNCIA DO SALáRIO-EDUCAçãO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**169.241,30**	**0,00**	**169.241,30**
115	RECURSOS VINCULADOS			0,00	169.241,30		169.241,30
122	**TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**86.914,62**	**0,00**	**86.914,62**
115	RECURSOS VINCULADOS			0,00	86.914,62		86.914,62
123	**TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**194.757,63**	**0,00**	**194.757,63**
115	RECURSOS VINCULADOS			0,00	194.757,63		194.757,63
124	**OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNDE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27.205,54**	**0,00**	**27.205,54**
115	RECURSOS VINCULADOS			0,00	27.205,54		27.205,54
190	**OUTROS RECURSOS VINCULADOS à EDUCAçãO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.335,84**	**0,00**	**1.335,84**
115	RECURSOS VINCULADOS			0,00	1.335,84		1.335,84
213	**TRANSFERêNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERN**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.032,18**	**0,00**	**24.032,18**
115	RECURSOS VINCULADOS			0,00	24.032,18		24.032,18
214	**TRANSFERêNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERN**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.258.151,75**	**0,00**	**2.258.151,75**
115	RECURSOS VINCULADOS			0,00	2.258.151,75		2.258.151,75
215	**TRANSFERêNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERN**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**235.562,56**	**0,00**	**235.562,56**
115	RECURSOS VINCULADOS			0,00	235.562,56		235.562,56
220	**TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS à SA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**150.000,00**
110	CONVêNIOS			0,00	150.000,00		150.000,00
311	**TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL – FN**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.624,15**	**0,00**	**200.624,15**
400	ASSISTêNCIA SOCIAL			0,00	200.624,15		200.624,15
390	**OUTROS RECURSOS VINCULADOS à ASSISTêNCIA SOCIAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**
400	ASSISTêNCIA SOCIAL			0,00	10.000,00		10.000,00
500	**RECURSOS NãO VINCULADOS DE IMPOSTOS**	**15.152.201,98**	**2.570.630,16**	**12.581.571,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

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)
300	**SAúDE - DESPESAS COM ASPS**	1.287,86	0,00	1.287,86	0,00	0,00	0,00
999	**NãO SE APLICA**	15.150.914,12	2.570.630,16	12.580.283,96	0,00	0,00	0,00
510	**OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**380.830,13**	**0,00**	**380.830,13**
110	**CONVêNIOS**			0,00	380.830,13		380.830,13
520	**OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9,27**	**0,00**	**9,27**
110	**CONVêNIOS**			0,00	9,27		9,27
540	**TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERêNCIAS DE IMPOSTOS**	**3.759.087,81**	**0,00**	**3.759.087,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
230	**FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAçãO BáSIC**	3.759.087,81	0,00	3.759.087,81	0,00	0,00	0,00
541	**TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAçãO DA UNIãO - VAAF**	**1.111.030,52**	**0,00**	**1.111.030,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
230	**FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAçãO BáSIC**	1.111.030,52	0,00	1.111.030,52	0,00	0,00	0,00
544	**RECURSOS DE PRECATóRIOS DO FUNDEF**	**666,29**	**0,00**	**666,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
999	**NãO SE APLICA**	666,29	0,00	666,29	0,00	0,00	0,00
550	**TRANSFERêNCIA DO SALáRIO-EDUCAçãO**	**60.308,73**	**0,00**	**60.308,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
999	**NãO SE APLICA**	60.308,73	0,00	60.308,73	0,00	0,00	0,00
552	**TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAçãO ESCOLAR (PNAE)**	**75.943,91**	**0,00**	**75.943,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
999	**NãO SE APLICA**	75.943,91	0,00	75.943,91	0,00	0,00	0,00
553	**TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)**	**200.252,56**	**0,00**	**200.252,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
999	**NãO SE APLICA**	200.252,56	0,00	200.252,56	0,00	0,00	0,00
569	**OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNDE**	**75.621,69**	**0,00**	**75.621,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
999	**NãO SE APLICA**	75.621,69	0,00	75.621,69	0,00	0,00	0,00
600	**TRANSFERêNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENçãO DAS AçõES E SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE**	**2.172.519,23**	**0,00**	**2.172.519,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
999	**NãO SE APLICA**	2.172.519,23	0,00	2.172.519,23	0,00	0,00	0,00
601	**TRANSFERêNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAçãO DA REDE DE SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE**	**32.288,17**	**0,00**	**32.288,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
999	**NãO SE APLICA**	32.288,17	0,00	32.288,17	0,00	0,00	0,00
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**	**134.544,00**	**0,00**	**134.544,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
999	**NãO SE APLICA**	134.544,00	0,00	134.544,00	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

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)
610	**CONTRIBUIçãO DE INTERVENçãO NO DOMíNIO ECONôMICO - CIDE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.089,83**	**0,00**	**6.089,83**
115	**RECURSOS VINCULADOS**			0,00	6.089,83		6.089,83
621	**TRANSFERêNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL**	**228.531,28**	**0,00**	**228.531,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
999	**NãO SE APLICA**	228.531,28	0,00	228.531,28	0,00	0,00	0,00
660	**TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL – FNAS**	**405.901,93**	**0,00**	**405.901,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
999	**NãO SE APLICA**	405.901,93	0,00	405.901,93	0,00	0,00	0,00
661	**TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTêNCIA SOCIAL**	**10.189,80**	**0,00**	**10.189,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
999	**NãO SE APLICA**	10.189,80	0,00	10.189,80	0,00	0,00	0,00
700	**OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS OU REPASSES DA UNIãO**	**682.719,34**	**0,00**	**682.719,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
999	**NãO SE APLICA**	682.719,34	0,00	682.719,34	0,00	0,00	0,00
701	**OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS OU REPASSES DOS ESTADOS**	**37,37**	**0,00**	**37,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
999	**NãO SE APLICA**	37,37	0,00	37,37	0,00	0,00	0,00
704	**TRANSFERêNCIA DA UNIãO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRóLEO E GáS NATURAL**	**123.964,74**	**0,00**	**123.964,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
999	**NãO SE APLICA**	123.964,74	0,00	123.964,74	0,00	0,00	0,00
706	**TRANSFERêNCIA ESPECIAL DA UNIãO**	**148.234,30**	**0,00**	**148.234,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
999	**NãO SE APLICA**	148.234,30	0,00	148.234,30	0,00	0,00	0,00
750	**RECURSOS DA CONTRIBUIçãO DE INTERVENçãO NO DOMíNIO ECONôMICO - CIDE**	**9.816,70**	**0,00**	**9.816,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
999	**NãO SE APLICA**	9.816,70	0,00	9.816,70	0,00	0,00	0,00
751	**RECURSOS DA CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DO SERVIçO DE ILUMINAçãO PúBLICA - COSIP**	**115.954,12**	**0,00**	**115.954,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
999	**NãO SE APLICA**	115.954,12	0,00	115.954,12	0,00	0,00	0,00
TOTAL		**24.499.814,47**	**2.570.630,16**	**21.929.184,31**	**19.939.484,53**	**2.049.761,24**	**17.889.723,29**

HELI MARQUES DE CARVALHO:00830345361 Assinado de forma digital por HELI MARQUES DE CARVALHO:00830345361

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

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 2022 — Dezembro(31/12/2022) —

CONSOLIDADO

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		**3.265.110,85**	**2.996.043,79**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		**1.409.192,37**	**1.138.715,95**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		**1.409.192,37**	**1.138.715,95**
CAIXA	F	10.486,46	10.486,46
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	0,16	479,28
BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	0,00	5.481,05
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	1.398.705,75	1.122.269,16
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		**1.855.918,48**	**1.857.327,84**
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		**626,53**	**626,53**
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	F	626,53	626,53
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		**1.855.291,95**	**1.856.701,31**
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	1.840.652,04	1.841.055,04
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	1.193,58	410,16
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	0,00	1.789,78
CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P	13.446,33	13.446,33
ATIVO NÃO CIRCULANTE		**10.863.336,22**	**9.535.210,63**
IMOBILIZADO		**10.863.336,22**	**9.535.210,63**
BENS MOVEIS		**3.086.878,75**	**2.323.033,23**
BENS DE INFORMÁTICA	P	151.955,48	118.014,48
VEÍCULOS	P	1.346.079,99	807.600,00
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	1.299.796,56	1.143.128,81
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	233.886,29	200.109,51
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	8.198,92	7.218,92
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	46.961,51	46.961,51
BENS IMÓVEIS		**7.776.457,47**	**7.212.177,40**
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	5.863.906,07	5.299.626,00
BENS DOMINICAIS	P	54.896,45	54.896,45
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		**14.128.447,07**	**12.531.254,42**

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		**1.800.903,79**	**1.888.843,08**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI		**118.075,72**	**193.253,06**
PESSOAL A PAGAR		**118.075,72**	**193.253,06**
PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	F	7.468,09	193.253,06
PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	110.607,63	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		**73.947,17**	**126.915,67**
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		**73.947,17**	**126.915,67**
FORNECEDORES NACIONAIS	F	73.947,17	126.915,67
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		**4.240,54**	**0,00**
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		**4.240,54**	**0,00**
PIS/PASEP A RECOLHER	F	4.240,54	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		**1.604.640,36**	**1.568.674,35**
VALORES RESTITUÍVEIS		**1.604.640,36**	**1.568.674,35**
CONSIGNACOES	F	59.127,78	53.187,59
DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	F	5.472,06	5.472,06
CONSIGNAÇÕES	F	0,00	9.375,72
CONSIGNAÇÕES	F	1.533.867,12	1.500.638,98
CONSIGNAÇÕES	F	6.173,40	0,00
PASSIVO NAO-CIRCULANTE		**5.095.141,22**	**4.619.803,59**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI		**4.213.317,85**	**3.476.113,54**
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		**4.213.317,85**	**3.476.113,54**
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	4.213.317,85	3.470.016,99
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	0,00	6.096,55
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		**881.823,37**	**1.143.690,05**
OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		**881.823,37**	**1.143.690,05**
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	P	881.823,37	1.143.690,05
TOTAL PASSIVO		**6.896.045,01**	**6.508.646,67**

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LIQUIDO		**7.232.402,06**	**6.022.607,75**
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			

MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2022 — Dezembro(31/12/2022) —

CONSOLIDADO

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO				PASSIVO				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual		Exercício Anterior
					P	1.925.583,19		1.925.583,19
				RESULTADOS ACUMULADOS		**5.306.818,87**		**4.097.024,56**
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		**5.306.818,87**		**4.097.024,56**
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	1.209.794,31		0,00
				SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	4.097.024,56		2.731.009,95
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	X	0,00		1.366.014,61
				TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**7.232.402,06**		**6.022.607,75**
				TOTAL		**14.128.447,07**		**12.531.254,42**

HELI MARQUES DE CARVALHO:00830345361 — Assinado de forma digital por HELI MARQUES DE CARVALHO:00830345361

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

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

MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2022 — Dezembro(31/12/2022) —

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		3.251.664,52	2.982.597,46	PASSIVO FINANCEIRO (1.690.296,16)+RP não Proc.(296.351,35)		1.986.647,51	2.094.479,36
ATIVO PERMANENTE		10.876.782,55	9.548.656,96	PASSIVO PERMANENTE		5.205.748,85	4.619.803,59
				SALDO PATRIMONIAL		6.936.050,71	5.816.971,47

HELI MARQUES DE CARVALHO:00830345361
Assinado de forma digital por HELI MARQUES DE CARVALHO:00830345361

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

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

MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2022)

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**		**1.176.953,29**	**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		1.176.953,29	1.176.953,29
TOTAL		**0,00**	**0,00**	**TOTAL**		**1.176.953,29**	**1.176.953,29**

HELI MARQUES DE CARVALHO:00830345361

Assinado de forma digital por HELI MARQUES DE CARVALHO:00830345361

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

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 2022

Dezembro(31/12/2022)

CONSOLIDADO

ATIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		**3.251.664,52**	**2.982.597,46**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		**1.409.192,37**	**1.138.715,95**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		**1.409.192,37**	**1.138.715,95**
BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS		0,00	5.481,05
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		1.398.705,75	1.122.269,16
CAIXA		10.486,46	10.486,46
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		0,16	479,28
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		**1.842.472,15**	**1.843.881,51**
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		**626,53**	**626,53**
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		626,53	626,53
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		**1.841.845,62**	**1.843.254,98**
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		1.840.652,04	1.841.055,04
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		1.193,58	410,16
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE		0,00	1.789,78
TOTAL		**3.251.664,52**	**2.982.597,46**

PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		**1.690.296,16**	**1.888.843,08**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI		**7.468,09**	**193.253,06**
PESSOAL A PAGAR		**7.468,09**	**193.253,06**
PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		7.468,09	193.253,06
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		**73.947,17**	**126.915,67**
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		**73.947,17**	**126.915,67**
FORNECEDORES NACIONAIS		73.947,17	126.915,67
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		**4.240,54**	**0,00**
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		**4.240,54**	**0,00**
PIS/PASEP A RECOLHER		4.240,54	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		**1.604.640,36**	**1.568.674,35**
VALORES RESTITUÍVEIS		**1.604.640,36**	**1.568.674,35**
CONSIGNAÇÕES		0,00	9.375,72
CONSIGNAÇÕES		1.533.867,12	1.500.638,98
CONSIGNAÇÕES		6.173,40	0,00
DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		5.472,06	5.472,06
CONSIGNACOES		59.127,78	53.187,59
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		**296.351,35**	**205.636,28**
EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		**296.351,35**	**205.636,28**
RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		**68.268,00**	**0,00**
RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		68.268,00	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		**228.083,35**	**205.636,28**
RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		228.083,35	205.636,28
TOTAL		**1.986.647,51**	**2.094.479,36**

HELI MARQUES DE CARVALHO:00830345361 Assinado de forma digital por HELI MARQUES DE CARVALHO:00830345361

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

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 2022

Dezembro(31/12/2022)

CONSOLIDADO

ATIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		**13.446,33**	**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
ATIVO NÃO CIRCULANTE		**10.863.336,22**	**9.535.210,63**
IMOBILIZADO		**10.863.336,22**	**9.535.210,63**
BENS MOVEIS		**3.086.878,75**	**2.323.033,23**
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		1.299.796,56	1.143.128,81
BENS DE INFORMÁTICA		151.955,48	118.014,48
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		233.886,29	200.109,51
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		8.198,92	7.218,92
VEÍCULOS		1.346.079,99	807.600,00
DEMAIS BENS MÓVEIS		46.961,51	46.961,51
BENS IMÓVEIS		**7.776.457,47**	**7.212.177,40**
BENS DE USO COMUM DO POVO		826.424,41	826.424,41
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		5.863.906,07	5.299.626,00
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		**10.876.782,55**	**9.548.656,96**

PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		**110.607,63**	**0,00**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI		**110.607,63**	**0,00**
PESSOAL A PAGAR		**110.607,63**	**0,00**
PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS		110.607,63	0,00
PASSIVO NAO-CIRCULANTE		**5.095.141,22**	**4.619.803,59**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI		**4.213.317,85**	**3.476.113,54**
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		**4.213.317,85**	**3.476.113,54**
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO		4.213.317,85	3.470.016,99
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		0,00	6.096,55
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		**881.823,37**	**1.143.690,05**
OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		**881.823,37**	**1.143.690,05**
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		881.823,37	1.143.690,05
TOTAL		**5.205.748,85**	**4.619.803,59**

HELI MARQUES DE CARVALHO:00830345361

Assinado de forma digital por HELI MARQUES DE CARVALHO:00830345361

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

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

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

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		-187.269,50	0,00
540	TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERêNCIAS DE IMPOSTOS		58.823,76	0,00
544	RECURSOS DE PRECATóRIOS DO FUNDEF		869,17	0,00
550	TRANSFERêNCIA DO SALáRIO-EDUCAçãO		3.895,22	0,00
552	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAçãO ESCOLAI		8,96	0,00
553	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE		25.918,95	0,00
569	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		-47.326,32	0,00
600	TRANSFERêNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE		193.741,88	0,00
601	TRANSFERêNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE		48.468,76	0,00
602	TRANSFERêNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE		5.126,91	0,00
621	TRANSFERêNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL		11.892,69	0,00
660	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL – FNAS		177.015,36	0,00
661	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTêNCIA SOCIAL		2.015,50	0,00
700	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS OU REPASSES DA UNIãO		585.970,40	0,00
701	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS OU REPASSES DOS ESTADOS		425,71	0,00
706	TRANSFERêNCIA ESPECIAL DA UNIãO		148.234,30	0,00
869	OUTROS RECURSOS EXTRAORçAMENTáRIOS (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		237.205,26	888.118,10
TOTAL			1.265.017,01	888.118,10

HELI MARQUES DE CARVALHO:00830345361

Assinado de forma digital por HELI MARQUES DE CARVALHO:00830345361

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

PAULO FELIPE GOMES MEIRELES

CONTADOR - CRC-PI 011881/O-3

057.087.833-03

MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2022)

CONSOLIDADO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		**900.459,20**	**398.692,37**
IMPOSTOS		898.099,24	398.692,37
TAXAS		2.359,96	0,00
CONTRIBUIÇÕES		**115.954,12**	**108.309,44**
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		115.954,12	108.309,44
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		**157.946,63**	**28.215,75**
JUROS E ENCARGOS DE MORA		29,40	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		157.917,23	28.215,75
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		**26.713.369,18**	**19.845.591,03**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		3.396.670,89	2.491.085,31
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		23.316.698,29	17.354.505,72
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PA		**0,00**	**0,02**
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,02
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		**259.935,88**	**0,01**
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		259.935,88	0,01
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		**28.147.665,01**	**20.380.808,62**
TOTAL		**28.147.665,01**	**20.380.808,62**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PESSOAL E ENCARGOS		**11.469.649,19**	**9.548.014,70**
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		8.845.950,56	8.107.044,90
ENCARGOS PATRONAIS		2.448.698,63	1.430.969,80
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		175.000,00	10.000,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		**8.891.547,18**	**6.072.916,30**
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		3.648.897,72	2.413.657,18
SERVIÇOS		5.242.649,46	3.659.259,12
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		**48.250,13**	**628.750,11**
JUROS E ENCARGOS DE MORA		48.250,13	9.038,23
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		0,00	619.711,88
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		**6.006.456,33**	**2.528.840,59**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		3.396.670,89	2.491.085,31
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		2.609.785,44	37.755,28
TRIBUTÁRIAS		**173.013,20**	**129.182,55**
CONTRIBUIÇÕES		173.013,20	129.182,55
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		**348.954,67**	**107.089,76**
PREMIAÇÕES		10.050,00	0,00
INCENTIVOS		30.022,00	34.400,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		308.882,67	72.689,76
TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		**26.937.870,70**	**19.014.794,01**
RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		**1.209.794,31**	**1.366.014,61**
TOTAL		**28.147.665,01**	**20.380.808,62**

HELI MARQUES DE CARVALHO:00830345361 Assinado de forma digital por HELI MARQUES DE CARVALHO:00830345361

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

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

MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2022)

CONSOLIDADO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		**1.328.125,59**	**1.164.417,29**
INVESTIMENTOS		1.328.125,59	1.164.417,29
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO		**344.861,14**	**317.917,66**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		344.861,14	317.917,66

HELI MARQUES DE CARVALHO:00830345361

Assinado de forma digital por HELI MARQUES DE CARVALHO:00830345361

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

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(31/12/2022)

CONSOLIDADO

TITULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		EMISSÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
ENTIDADES CREDORAS					
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	6.096,55	7.990,68	0,00	14.087,23	0,00
Sub-total	6.096,55	7.990,68	0,00	14.087,23	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR					
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	3.470.016,99	1.063.387,74	0,00	320.086,88	4.213.317,85
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	1.143.690,05	0,00	0,00	261.866,68	881.823,37
Sub-total	4.613.707,04	1.063.387,74	0,00	581.953,56	5.095.141,22
TOTAL	4.619.803,59	1.071.378,42	0,00	596.040,79	5.095.141,22

HELI MARQUES DE CARVALHO:00830345361 Assinado de forma digital por HELI MARQUES DE CARVALHO:00830345361

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

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

MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA

Exercício de 2022

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2022)

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 2021	313.350,32	0,00	313.350,32	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2022	0,00	78.837,39	0,00	0,00	0,00	78.837,39
Sub-total	320.168,73	78.837,39	313.350,32	0,00	0,00	85.655,80
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2021	205.636,28	0,00	137.368,28	0,00	0,00	68.268,00
EXERCÍCIO 2022	0,00	228.083,35	0,00	0,00	0,00	228.083,35
Sub-total	205.636,28	228.083,35	137.368,28	0,00	0,00	296.351,35
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
PENSAO ALIMENTICIA	1.842,31	22.759,96	22.759,96	0,00	0,00	1.842,31
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	26.820,02	57.151,98	56.952,70	0,00	0,00	27.019,30
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	24.349,53	1.014.897,89	1.009.156,98	0,00	0,00	30.090,44
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
ISS	9.375,72	28.962,53	38.338,25	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.371.331,98	722.065,20	652.289,19	0,00	0,00	1.441.107,99
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	129.307,00	369.564,93	406.112,80	0,00	0,00	92.759,13
ISS	0,00	6.173,40	0,00	0,00	0,00	6.173,40
Sub-total	1.568.674,35	2.221.575,89	2.185.609,88	0,00	0,00	1.604.640,36
TOTAL	2.094.479,36	2.528.496,63	2.636.328,48	0,00	0,00	1.986.647,51

HELI MARQUES DE CARVALHO:00830345361

Assinado de forma digital por HELI MARQUES DE CARVALHO:00830345361

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

PAULO FELIPE GOMES MEIRELES

CONTADOR - CRC-PI 011881/O-3

057.087.833-03

*

*

MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

CONSOLIDADO

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		27.614.842,83	22.339.329,74
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		1.183.116,18	535.217,57
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		900.488,60	398.692,37
Receita de Contribuições		115.954,12	108.309,44
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		8.756,23	0,01
Remuneração das Disponibilidades		157.917,23	28.215,75
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	A	20.746.068,13	17.354.505,72
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		5.685.658,52	4.449.606,45
Ingressos Extraorçamentários		2.288.987,63	1.958.521,14
Transferências Financeiras Recebidas		3.396.670,89	2.491.085,31
DESEMBOLSOS (Incluidos pagto de RP)		25.651.879,68	20.622.028,76
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	19.964.441,25	16.306.596,93
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	39.155,28	37.755,28
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		5.648.283,15	4.277.676,55
Desembolsos Extra-Orçamentários		2.251.612,26	1.786.591,24
Transferências Financeiras Concedidas		3.396.670,89	2.491.085,31
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		1.962.963,15	1.717.300,98

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		1.347.625,59	1.094.917,29
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.347.625,59	1.094.917,29
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)		-1.347.625,59	-1.094.917,29

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		344.861,14	317.917,66
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		344.861,14	317.917,66
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		-344.861,14	-317.917,66

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		1.138.715,95	834.249,92

HELI MARQUES DE CARVALHO:00830345361

Assinado de forma digital por HELI MARQUES DE CARVALHO:00830345361

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

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(31/12/2022)

CONSOLIDADO

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		270.476,42	304.466,03
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		1.409.192,37	1.138.715,95

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		20.746.068,13	17.354.505,72
Intergovernamentais		17.024.082,58	13.789.039,49
da União		15.834.113,25	12.878.005,12
de Estados e Distrito Federal		1.189.969,33	911.034,37
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		3.721.985,55	3.565.466,23
Total das Transferências Recebidas		**20.746.068,13**	**17.354.505,72**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		39.155,28	37.755,28
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	37.755,28
Total das Transferências Concedidas		**39.155,28**	**37.755,28**

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

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ADMINISTRAÇÃO		3.878.156,85	3.752.968,18
AGRICULTURA		100.109,00	71.780,10
ASSISTÊNCIA SOCIAL		834.064,36	668.087,29
CULTURA		186.350,00	5.737,00
DESPORTO E LAZER		73.224,30	0,00
EDUCAÇÃO		7.280.692,54	5.502.942,76
ENCARGOS ESPECIAIS		168.772,66	136.381,67
GESTÃO AMBIENTAL		62.937,00	0,00
LEGISLATIVA		729.296,72	689.858,30
SANEAMENTO		267.202,87	144.850,00
SAÚDE		4.759.089,93	4.114.252,15
URBANISMO		1.624.545,02	1.219.739,48
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		**19.964.441,25**	**16.306.596,93**

HELI MARQUES DE CARVALHO:00833045361

Assinado de forma digital por HELI MARQUES DE CARVALHO:00830345361

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

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

C - 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

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

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

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA ATIVA

ANEXO GERAL

LEI Nº 4.320/64
EXERCÍCIO 2022

EXERCICIO 2022

TÍTULO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2022		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

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

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 2022**

LEI ORÇAMENTÁRIA Nº **270** DE **16/11/2021**

RECEITA PREVISTA: R$ **20.816.173,62**

PERCENTUAL AUTORIZADO NA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA

SUPLEMENTAÇÃO: **60% (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						
270	16/11/2021	2	20/01/2022		133.834,47			133.834,47	
270	16/11/2021	3	27/01/2022		82.179,00	82.179,00			
270	16/11/2021	5	21/02/2022		265.215,62			265.215,62	
270	16/11/2021	9	21/03/2022		275.000,00			275.000,00	
270	16/11/2021	10	10/04/2022		847.100,00			847.100,00	
270	16/11/2021	14	26/04/2022		85.000,00			85.000,00	
270	16/11/2021	16	15/05/2022		457.000,00			457.000,00	
270	16/11/2021	21	31/05/2022		127.500,00			127.500,00	
270	16/11/2021	22	24/06/2022		385.000,00			385.000,00	
270	16/11/2021	23	29/06/2022		225.500,00			225.500,00	
270	16/11/2021	24	10/07/2022		727.540,00			727.540,00	
279	19/07/2022	25	19/07/2022		123.964,74		123.964,74		
270	16/11/2021	26	22/07/2022		134.199,99			134.199,99	
270	16/11/2021	30	19/08/2022		779.768,40			779.768,40	
270	16/11/2021	31	30/08/2022		481.300,00			481.300,00	
270	16/11/2021	32	30/09/2022		274.590,50			274.590,50	
270	16/11/2021	34	28/10/2022		197.065,00			197.065,00	
270	16/11/2021	36	30/10/2022		311.700,00			311.700,00	
270	16/11/2021	37	22/11/2022		710.918,43			710.918,43	
270	16/11/2021	38	08/12/2022		650.421,88		650.421,88		
270	16/11/2021	39	08/12/2022		549.297,90			549.297,90	

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 2022**

LEI ORÇAMENTÁRIA Nº **270** DE **16/11/2021**

RECEITA PREVISTA: R$ **20.816.173,62**

PERCENTUAL AUTORIZADO NA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA SUPLEMENTAÇÃO: **60% (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	7.824.095,93	82.179,00	774.386,62	6.967.530,31	0,00

TOTAL SUPLEMENTADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA: 7.700.131,19 (36,991%)

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

TOTAL CONSIDERADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA: 7.700.131,19 (36,991%)

HELI MARQUES DE CARVALHO:00830345361

Assinado de forma digital por HELI MARQUES DE CARVALHO:00830345361

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

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: 01/01/2022 até 31/12/2022

DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DAS CONTAS INTEGRANTES DO ATIVO IMOBILIZADO E INTANGÍVEL

Instrução Normativa TCE/PI Nº05/2021, ART.22, XX

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
BENS MÓVEIS	**R$ 2.323.033,23**	R$ 763.845,52	R$ 0,00	R$ 3.086.878,75
BENS IMÓVEIS	**R$ 7.212.177,40**	R$ 564.280,07	R$ 0,00	R$ 7.776.457,47
TOTAL	**R$ 9.535.210,63**	**R$ 1.328.125,59**	**R$ 0,00**	**R$ 10.863.336,22**

HELI MARQUES DE CARVALHO:00830345361

Assinado de forma digital por HELI MARQUES DE CARVALHO:00830345361

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

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

NOTAS EXPLICATIVAS AO BALANÇO GERAL DO MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA-PI EXERCÍCIO 2022

(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 265/2021 que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias do município de NOVA SANTA RITA para o exercício de 2022; da Lei nº 270/2021 que estima a receita e fixa a despesa do município para o exercício de 2022; 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 2022.

O Balanço Geral do Município referente ao exercício de 2022 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	**3.265.110,85**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**1.800.903,79**
CAIXA E EQUI.	1.409.192,37	PESSOAL A PAGAR	118.075,72
CRED. A CURTO PRAZO	1.855.918,48	FORNECEDORES A PAGAR	73.947,17
		OBRIGA. A CURTO PRAZO	1.608.880,9
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**10.863.336,22**	**PASSIVO NÃO CIRCULANTE**	**5.095.141,22**
BENS MÓVEIS	3.086.878,75	ENCARGOS A PAGAR	4.213.317,85
BENS IMOVEIS	7.776.457,47	OBRIGA. A LONGO PRAZO	881.823,37
TOTAL ATIVO	**14.128.447,07**	**TOTAL PASSIVO**	**6.896.045,01**
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**7.232.402,06**
TOTAL GERAL	**14.128.447,07**	**TOTAL GERAL**	**14.128.447,07**

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$ 1.855.918,48***, estando assim, abaixo discriminados. Vejamos:

Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	Total
Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo - Administração	**316.524,17**
Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo – Fundeb	**82.482,10**
Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo – F.M.S.	**1.428.576,48**
Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo – F.M.A.S.	**21.199,38**
Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo – Câmara	**7.136,35**
TOTAIS	**1.855.918,48**

Destes valores de OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO demonstrados acima estão 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.

2 – DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA

TÍTULO	SALDO INICIAL	EMISSÃO	AMORTIZA-ÇÃO	SALDO ATUAL
OUTROS ENC. SOCI.	6.096,55	7.990,68	14.087,23	**0,00**
CONT. PREVIDENCIA-RIAS – DEB. PARC.	3.470.016,99	1.063.387,74	320.086,88	**4.213.317,85**
OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	1.143.690,05	0,00	261.866,68	**881.823,37**
TOTAL	**4.619.803,59**	**1.071.378,42**	**596.040,79**	**5.095.141,22**

NOTA EXPLICATIVA

DIVIDA FUNDADA (ANEXO 16) – O valor no demonstrativo da dívida funda-da na coluna Amortização (R$ 596.040,79), quando comparado com o Anexo 12 (Balanço Orçamentário) e com o Anexo 15 (DVP), evidencia uma diferença no valor de R$ 251.179,65 (duzentos e cinquenta e um mil, cento e setenta e nove reais e sessenta e cinco centavos). Tal valor refere-se ao cancelamento da divida por meio por meio de lançamento independente, objetivando o ajuste de tais valores de acor-do com a dívida real do município, conforme Cadastro da Divida Pública (CDP).

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

Heli Marques de Carvalho
Prefeito Municipal
CPF: 008.303.453-61

MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA

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

ANEXO XI

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado **Referência : Dezembro de 2022**

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./ Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
0.0.9999	1216004	16/12/2020	SAO MARCOS DIST.DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA	998008				6.549,33	6.549,33
0.0.9999	1221008	21/12/2020	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	998008				269,08	269,08
0.0.9999	1230016	30/12/2021	D & M RAPPORT SERVICOS EIRELI	998005				68.268,00	68.268,00
							Sub Total Geral	**75.086,41**	**75.086,41**

MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA

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

ANEXO XI

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado **Referência : Dezembro de 2022**

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./ Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
1.500.9999	121002	21/01/2022	ARAUJO & LOPES SOCIEDADE DE ADVOGADOS	020100	04	2004	3.3.90.35.02	120.000,00	10.000,00
1.500.9999	321009	21/03/2022	BR COMERCIO DE VEICULOS EIRELI	020601	10	1038	4.4.90.52.27	50.000,00	50.000,00
1.500.9999	1201006	01/12/2022	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	020601	10	2065	3.3.90.39.33	269,49	269,49
1.500.9999	1201007	01/12/2022	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	020601	10	2020	3.3.90.39.29	2.990,88	2.990,88
1.500.9999	1214003	14/12/2022	REDE MV COMBUSTIVEL LTDA	020601	10	2065	3.3.90.30.01	2.737,23	2.737,23
1.500.9999	1221108	21/12/2022	MARLETE LIMA RIBEIRO	020500	12	2036	3.1.90.16.32	282,80	282,80
1.500.9999	1221107	21/12/2022	ANA CELIA DE SOUSA LIMA LEONCIO	020500	12	2036	3.1.90.16.32	404,00	404,00
1.500.9999	1221106	21/12/2022	ERICA LICIA DE SOUSA	020500	12	2036	3.1.90.16.32	606,00	606,00
1.500.9999	1221109	21/12/2022	ADRIANA ALENCAR DA COSTA 07545062310	020601	10	2065	3.3.90.39.15	1.325,69	1.325,69
1.500.9999	1221001	21/12/2022	SAO MARCOS DIST.DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA	020601	10	2066	3.3.90.30.09	1.781,60	1.781,60
1.500.9999	1221009	21/12/2022	SAO MARCOS DIST.DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA	020601	10	2066	3.3.90.30.10	1.705,47	1.705,47
1.500.9999	1221008	21/12/2022	SAO MARCOS DIST.DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA	020601	10	2066	3.3.90.30.10	574,77	574,77
1.500.9999	1221005	21/12/2022	SAO MARCOS DIST.DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA	020601	10	2066	3.3.90.30.09	6.447,99	6.447,99
1.500.9999	1221004	21/12/2022	SAO MARCOS DIST.DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA	020601	10	2066	3.3.90.30.09	5.505,78	5.505,78
1.500.9999	1222005	22/12/2022	A C S MOURA - ME	020601	10	2065	3.3.90.30.16	3.083,20	3.083,20
1.500.9999	1223007	23/12/2022	REDE MV COMBUSTIVEL LTDA	020601	10	2065	3.3.90.30.01	6.109,52	6.109,52
1.500.9999	1228027	28/12/2022	POSTO ARAUJO IV EIRELI	020601	10	2065	3.3.90.30.01	20.416,79	20.416,79
1.500.9999	1228028	28/12/2022	JOCIE COELHO DE ALMEIDA	020601	10	2065	3.3.90.30.23	120,00	120,00
1.500.9999	1229027	29/12/2022	VANDERLEI GUALTER RODRIGUES	020300	15	2053	3.3.90.39.16	1.516,00	1.516,00
1.500.9999	1229032	29/12/2022	VANDERLEI GUALTER RODRIGUES	020601	10	2065	3.3.90.39.16	1.416,00	1.416,00
1.500.9999	1229031	29/12/2022	AILTON BATISTA DE LIMA	020500	12	2036	3.3.90.39.05	2.000,00	2.000,00
1.500.9999	1229030	29/12/2022	VANDERLEI GUALTER RODRIGUES	020300	15	2053	3.3.90.30.39	1.150,00	1.150,00
1.500.9999	1229029	29/12/2022	VANDERLEI GUALTER RODRIGUES	020300	15	2053	3.3.90.39.16	1.550,00	1.550,00
1.500.9999	1229028	29/12/2022	VANDERLEI GUALTER RODRIGUES	020300	15	2053	3.3.90.39.16	1.040,00	1.040,00
1.500.9999	1229026	29/12/2022	MARIA LUIZA BARBOSA COELHO PEREIRA	020200	04	2010	3.3.90.30.07	3.645,24	3.645,24
1.500.9999	1229025	29/12/2022	MARIA LUIZA BARBOSA COELHO PEREIRA	020200	04	2010	3.3.90.30.07	3.378,87	3.378,87
1.500.9999	1229024	29/12/2022	JOSE RIVALDO DE SOUSA	020700	08	2023	3.3.90.32.03	11.448,99	11.448,99
1.500.9999	1229023	29/12/2022	MARIA LUIZA BARBOSA COELHO PEREIRA	020700	08	2023	3.3.90.30.07	2.739,76	2.739,76
1.500.9999	1229022	29/12/2022	MARIA LUIZA BARBOSA COELHO PEREIRA	020700	08	2023	3.3.90.30.07	1.965,16	1.965,16
1.500.9999	1229021	29/12/2022	DOMINGOS DOS PASSOS BARROSO DE AMORIM	020500	12	2036	3.3.90.30.07	8.455,31	8.455,31

MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA

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

ANEXO XI

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado **Referência : Dezembro de 2022**

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./ Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
1.500.9999	1230024	30/12/2022	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	020200	04	2016	3.3.90.39.29	30.315,22	30.315,22
1.500.9999	1230023	30/12/2022	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	020500	12	2036	3.3.90.39.29	3.010,85	3.010,85
1.500.9999	1230028	30/12/2022	MINISTERIO DA FAZENDA	020200	28	0001	3.3.90.47.15	4.240,54	4.240,54
1.500.9999	1230022	30/12/2022	ROMULO MENDES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	020200	04	2010	3.3.90.35.03	5.625,00	5.625,00
1.500.9999	1230021	30/12/2022	TRANSERV LOCAÇÃO DE VEICULO COLETAS DE RESIDUOS E	020500	13	2085	3.3.90.39.13	7.803,33	7.803,33
1.500.9999	1230020	30/12/2022	MADALENA TEIXEIRA CARVALHO	020200	04	2010	3.3.90.36.14	3.636,00	3.636,00
1.500.9999	1230019	30/12/2022	DISTRIBUIDORA E DENTAL FLORIANO LTDA	020601	10	2066	3.3.90.30.10	2.886,37	2.886,37
1.500.9999	1230032	30/12/2022	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI	020200	04	2021	3.3.90.39.30	39,70	39,70
1.500.9999	1230033	30/12/2022	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI	020200	04	2021	3.3.90.39.30	126,60	126,60
1.500.9999	1230034	30/12/2022	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI	020200	04	2021	3.3.90.39.30	40,38	40,38
1.500.9999	1230035	30/12/2022	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI	020200	04	2021	3.3.90.39.30	79,72	79,72
1.500.9999	1230036	30/12/2022	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI	020200	04	2021	3.3.90.39.30	103,88	103,88
1.500.9999	1230037	30/12/2022	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI	020200	04	2021	3.3.90.39.30	241,82	241,82
1.500.9999	1230005	30/12/2022	LUNE BABY COMERCIO DE ROUPAS LTDA EPP	020700	08	2023	3.3.90.32.03	1.999,35	1.999,35
1.500.9999	1230011	30/12/2022	DISTRIBUIDORA E DENTAL FLORIANO LTDA	020601	10	2066	3.3.90.30.10	3.150,30	3.150,30
1.500.9999	1230001	30/12/2022	ISRAEL MESSIAS ALVES DE MAGALHAES	020500	13	2044	3.3.90.39.05	5.040,00	5.040,00
1.500.9999	1230003	30/12/2022	DOMINGOS DOS PASSOS BARROSO DE AMORIM	020500	12	2036	3.3.90.30.22	1.503,86	1.503,86
1.500.9999	1230004	30/12/2022	DOMINGOS DOS PASSOS BARROSO DE AMORIM	020700	08	2023	3.3.90.30.22	1.102,55	1.102,55
1.500.9999	1230006	30/12/2022	DOMINGOS DOS PASSOS BARROSO DE AMORIM	020200	04	2010	3.3.90.30.22	2.000,26	2.000,26
1.500.9999	1230007	30/12/2022	FRANCISCO DAS CHAGAS BARROSO DE MOURA	020200	04	2010	3.3.90.30.07	3.300,00	3.300,00
1.500.9999	1230018	30/12/2022	DISTRIBUIDORA E DENTAL FLORIANO LTDA	020601	10	2066	3.3.90.30.10	3.795,60	3.795,60
1.500.9999	1230012	30/12/2022	DISTRIBUIDORA E DENTAL FLORIANO LTDA	020601	10	2066	3.3.90.30.10	5.460,51	5.460,51
1.500.9999	1230013	30/12/2022	DISTRIBUIDORA E DENTAL FLORIANO LTDA	020601	10	2066	3.3.90.30.10	3.527,08	3.527,08
1.500.9999	1230014	30/12/2022	DISTRIBUIDORA E DENTAL FLORIANO LTDA	020601	10	2066	3.3.90.30.10	2.117,06	2.117,06
1.500.9999	1230015	30/12/2022	DISTRIBUIDORA E DENTAL FLORIANO LTDA	020601	10	2066	3.3.90.30.36	5.123,40	5.123,40
1.500.9999	1230016	30/12/2022	DISTRIBUIDORA E DENTAL FLORIANO LTDA	020601	10	2066	3.3.90.30.36	3.464,95	3.464,95
1.500.9999	1230017	30/12/2022	DISTRIBUIDORA E DENTAL FLORIANO LTDA	020601	10	2066	3.3.90.30.36	4.731,40	4.731,40
1.500.9999	1231001	31/12/2022	WESLEY ANDRADE DIAS DE ARAUJO	020500	12	2036	3.3.90.30.04	500,00	500,00
1.500.9999	1231002	31/12/2022	WESLEY ANDRADE DIAS DE ARAUJO	020200	04	2010	3.3.90.30.04	250,00	250,00
1.500.9999	1231003	31/12/2022	WESLEY ANDRADE DIAS DE ARAUJO	020601	10	2065	3.3.90.30.04	375,00	375,00

MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA

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

ANEXO XI

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado **Referência : Dezembro de 2022**

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./ Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
						Sub Total Geral		**370.257,27**	**260.257,27**
1.600.9999	1219012	19/12/2022	SEBASTIAO E DE SOUSA SORRISO BOM	020601	10	2065	3.3.90.39.50	7.500,00	7.500,00
1.600.9999	1221002	21/12/2022	SAO MARCOS DIST.DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA	020601	10	2066	3.3.90.30.09	4.379,00	4.379,00
1.600.9999	1221003	21/12/2022	SAO MARCOS DIST.DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA	020601	10	2066	3.3.90.30.09	4.030,21	4.030,21
1.600.9999	1221006	21/12/2022	SAO MARCOS DIST.DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA	020601	10	2066	3.3.90.30.09	10.276,32	10.276,32
1.600.9999	1221007	21/12/2022	SAO MARCOS DIST.DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA	020601	10	2066	3.3.90.30.09	5.471,00	5.471,00
1.600.9999	1221020	21/12/2022	ROSANA CARVALHO DE ARAUJO MENDES	020601	10	2065	3.1.90.04.01	1.850,00	1.850,00
1.600.9999	1230008	30/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO FMS - PREVINE BRASIL	020601	10	2118	3.1.90.16.44	4.325,29	4.325,29
1.600.9999	1230009	30/12/2022	DOMINGOS DOS PASSOS BARROSO DE AMORIM	020601	10	2065	3.3.90.30.22	3.001,35	3.001,35
1.600.9999	1230010	30/12/2022	DOMINGOS DOS PASSOS BARROSO DE AMORIM	020601	10	2065	3.3.90.30.07	1.180,07	1.180,07
						Sub Total Geral		**42.013,24**	**42.013,24**
1.661.9999	1230002	30/12/2022	LUNE BABY COMERCIO DE ROUPAS LTDA EPP	020701	08	2079	3.3.90.32.03	4.650,23	4.650,23
						Sub Total Geral		**4.650,23**	**4.650,23**
						Total Geral		**492.007,15**	**382.007,15**

HELI MARQUES DE CARVALHO:00830345361 Assinado de forma digital por HELI MARQUES DE CARVALHO:00830345361

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

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

MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA

ANEXO OBRAS

Relação Discriminada, com localização, das obras realizadas no exercício e da aquisição de equipamentos, veículos, máquinas, motores e do material permanente, com respectivos valores

Funcional Progrática / Categoria Econômica / Local / Empenho	Data	Referência	Valores Pagos		Empenhos	Empenhado
			Incorporáveis	De Uso Comun	A Pagar	Até o Mês
17.511.0018.1009.0000 4.4.90.52.22 020600 201004	01/02/2022	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQISIÇÃO DE MATERIAIS PARA EQUIPAR POÇO NA CIDADE DE NOVA SANTA RITA-PI	7.586,86			7.586,86
15.451.0016.1022.0000 4.4.90.51.91 020300 202001	02/02/2022	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, REFORMA E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.	6.500,60			6.500,60
17.511.0018.1009.0000 4.4.90.52.22 020600 210007	10/02/2022	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ABAIXO RELACIONADOS: 01-MOTOR LEÃO 3.0 CV MONO S.230; 02-MOTOR LEÃO 3.0 CV TRIF S.230; 03-MOTOR LEÃO 2.0 CV MONO S.230.	13.491,40			13.491,40
17.511.0018.1009.0000 4.4.90.52.22 020600 303001	03/03/2022	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ABAIXO RELACIONADOS: 01-MOTOBOMBA LEÃO 1.5 CV S.23; 02-MOTOR LEÃO 2.0 CV MONO S.230.	6.054,75			6.054,75
12.361.0014.1016.0000 4.4.90.52.15 020500 315004	15/03/2022	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ABAIXO RELACIONADO: 01-VENTILADOR OSC PAREDE 60CM NFW PR 220V.	10.260,00			10.260,00
12.361.0014.1016.0000 4.4.90.52.24 020500 315006	15/03/2022	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ABAIXO RELACIONADO: 01-CADEIRA PLASTICO INF. AZUL; 02-CADEIRA PLASTICO INF. ROSA; 03-BEBEDOURO MASTER INOX 2 TOR; 04-RESFRIADOR DE AGUA IND. 3 TOR.	5.926,00			5.926,00
17.512.0018.1012.0000 4.4.90.51.91 020600 319001	19/03/2022	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS LOCALIDADES VEREDA DE DENTRO, MUNDÃO E SOL QUENTE, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NOVA SANTA RITA-PI. CONFORME CONVÊNIO 848239/2017 E CONTRATO 046/2021. TOMADA DE PREÇO: 001/2021	99.170,69			99.170,69
17.511.0018.1009.0000 4.4.90.52.22 020600 331005	31/03/2022	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ABAIXO RELACIONADOS: 01-MOTOR LEÃO 4R5 2.0 CV MONO.	5.209,50			5.209,50

MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA

ANEXO OBRAS

Relação Discriminada, com localização, das obras realizadas no exercício e da aquisição de equipamentos, veículos, máquinas, motores e do material permanente, com respectivos valores

Funcional Progrática Categoria Econômica Local Empenho	Data	Referência	Valores Pagos Incorporáveis	 De Uso Comun	Empenhos A Pagar	Empenhado Até o Mês
15.452.0016.1020.0000 4.4.90.51.91 020300 401003	01/04/2022	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA, PARA REALIZAÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE VIAS EM PARALELEPÍPEDO NO MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA-PI.	25.000,00			25.000,00
15.452.0016.1020.0000 4.4.90.51.91 020300 419001	19/04/2022	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA, PARA REALIZAÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE VIAS EM PARALELEPÍPEDO NO MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA-PI.	35.000,00			35.000,00
15.452.0016.1020.0000 4.4.90.51.91 020300 502007	02/05/2022	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA, PARA REALIZAÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE VIAS EM PARALELEPÍPEDO NO MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA-PI.	21.384,73			21.384,73
17.511.0018.1009.0000 4.4.90.52.22 020600 510008	10/05/2022	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA POÇOS TUBULARES DE RESPONSABILIADE DO MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA-PI.	12.389,57			12.389,57
17.511.0018.1009.0000 4.4.90.52.22 020600 609015	09/06/2022	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICO, PARA A MANUTENÇÃO DE POÇOS TUBULARES DO MUNICÍPIO DE NOVA SANTA RITA-PI.	16.633,47			16.633,47
17.511.0018.1009.0000 4.4.90.52.22 020600 613019	13/06/2022	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS (MOTOBOMBA), PARA A MANUTENÇÃO DE POÇO TUBULAR DO MUNICÍPIO DE NOVA SANTA RITA-PI.		4.818,50		4.818,50
15.452.0016.1026.0000 4.4.90.51.91 020300 613021	13/06/2022	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA-PI.	12.000,00			12.000,00
15.451.0016.1020.0000 4.4.90.51.91 020300 720001	20/07/2022	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PRIMEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇIS DE PAVIMENTAÇÃO E EXECUÇÃO DE ESTACIONAMENTO (CALÇAMENTO) NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE NOVA SANTA RITA-PI.	30.671,46			30.671,46
17.511.0018.1009.0000 4.4.90.52.22 020600 810006	10/08/2022	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICO, PARA A MANUTENÇÃO DE POÇOS TUBULARES DO MUNICÍPIO DE NOVA SANTA RITA-PI.	12.631,90			12.631,90

MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA

ANEXO OBRAS

Relação Discriminada, com localização, das obras realizadas no exercício e da aquisição de equipamentos, veículos, máquinas, motores e do material permanente, com respectivos valores

Funcional Progrática / Categoria Econômica / Local / Empenho	Data	Referência	Valores Pagos		Empenhos	Empenhado
			Incorporáveis	De Uso Comun	A Pagar	Até o Mês
15.451.0016.1020.0000 / 4.4.90.51.91 / 020300 / 815004	15/08/2022	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PRIMEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇIS DE PAVIMENTAÇÃO E EXECUÇÃO DE ESTACIONAMENTO (CALÇAMENTO) NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE NOVA SANTA RITA-PI.	30.332,09			30.332,09
15.451.0016.1032.0000 / 4.4.90.51.91 / 020300 / 908013	08/09/2022	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA-PI. CONFORME CONTRATO 016/2022 E DISPENSA 008/2022.	25.000,00			25.000,00
17.511.0018.1009.0000 / 4.4.90.52.22 / 020600 / 909002	09/09/2022	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS (MOTOBOMBA), PARA A MANUTENÇÃO DE POÇO TUBULAR DO MUNICÍPIO DE NOVA SANTA RITA-PI.	12.571,48			12.571,48
17.511.0018.1009.0000 / 4.4.90.52.22 / 020600 / 1006004	06/10/2022	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS (MOTOBOMBA), PARA A MANUTENÇÃO DE POÇO TUBULAR DO MUNICÍPIO DE NOVA SANTA RITA-PI.	12.535,00			12.535,00
15.451.0016.1032.0000 / 4.4.90.51.91 / 020300 / 1006006	06/10/2022	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA-PI. CONFORME CONTRATO 016/2022 E DISPENSA 008/2022.	18.125,30			18.125,30
15.451.0016.1032.0000 / 4.4.90.51.91 / 020300 / 1108010	08/11/2022	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA-PI. CONFORME CONTRATO 016/2022 E DISPENSA 008/2022.	12.164,70			12.164,70
04.122.0003.1006.0000 / 4.4.90.52.24 / 020200 / 1203002	03/12/2022	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO PARA PREDIO DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA RITA.	5.622,42			5.622,42
17.511.0018.1009.0000 / 4.4.90.52.15 / 020600 / 1228016	28/12/2022	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS (MOTOBOMBA), PARA A MANUTENÇÃO DE POÇO TUBULAR DO MUNICÍPIO DE NOVA SANTA RITA-PI.	7.702,00			7.702,00

MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA

ANEXO OBRAS

Relação Discriminada, com localização, das obras realizadas no exercício e da aquisição de equipamentos, veículos, máquinas, motores e do material permanente, com respectivos valores

Funcional Progrática Categoria Econômica Local Empenho	Data	Referência	Valores Pagos		Empenhos	Empenhado
			Incorporáveis	De Uso Comun	A Pagar	Até o Mês
12.361.0014.1046.0000 4.4.90.51.91 020501 120007	20/01/2022	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A PRIMEIRA MEDIÇÃO DA REFORMA DA ESCOLA TIMÓTEO BARROSO LEAL, NO MUNICIPÍO DE NOVA SANTA RITA-PI.	49.294,47			49.294,47
12.361.0014.1046.0000 4.4.90.51.91 020501 221011	21/02/2022	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A SEGUNDA MEDIÇÃO DA REFORMA DA ESCOLA TIMÓTEO BARROSO LEAL, NO MUNICIPÍO DE NOVA SANTA RITA-PI.	49.545,82			49.545,82

MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA

ANEXO OBRAS

Relação Discriminada, com localização, das obras realizadas no exercício e da aquisição de equipamentos, veículos, máquinas, motores e do material permanente, com respectivos valores

Funcional Progrática Categoria Econômica Local Empenho	Data	Referência	Valores Pagos Incorporáveis	 De Uso Comun	Empenhos A Pagar	Empenhado Até o Mês
10.301.0010.1038.0000 4.4.90.52.27 020601 127015	27/01/2022	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE VEÍCULO (MODELO MOBI LIKE), PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA SANTA RITA-PI.	61.740,00			61.740,00
10.301.0010.1038.0000 4.4.90.52.27 020601 127016	27/01/2022	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE VEÍCULO (MODELO MOBI LIKE), PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA SANTA RITA-PI.		61.740,00		61.740,00
10.301.0010.1034.0000 4.4.90.52.18 020601 224004	24/02/2022	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA SANTA RITA-PI.	18.547,00			18.547,00
10.301.0010.1038.0000 4.4.90.52.27 020601 321008	21/03/2022	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA SIMPLES TIPO PICK-UP, PARA O MUNICÍPIO DE NOVA SANTA RITA-PI. NOTA EXPLICATIVA: DESPESA EMPENHADA PARTE COM FONTE DE RECURSO 601 E PARTE COM FONTE DE RECURSO 500.	235.000,00			235.000,00
10.301.0010.1038.0000 4.4.90.52.27 020601 321009	21/03/2022	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA SIMPLES TIPO PICK-UP, PARA O MUNICÍPIO DE NOVA SANTA RITA-PI. NOTA EXPLICATIVA: DESPESA EMPENHADA PARTE COM FONTE DE RECURSO 601 E PARTE COM FONTE DE RECURSO 500.			50.000,00	50.000,00
10.301.0010.1034.0000 4.4.90.52.08 020601 502014	02/05/2022	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SAÚDE (REANIMADOR PULMONAR, ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL E ADULTO, PAPAGAIO INOX), PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA SANTA RITA-PI.	484,00			484,00
10.301.0010.1034.0000 4.4.90.52.19 020601 516005	16/05/2022	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (DESKTOP COMPLETOS E NOTEBOOKS), DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	27.541,00			27.541,00
10.301.0010.1034.0000 4.4.90.52.18 020601 517007	17/05/2022	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA (COMPUTADOR) E NOBREAK, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA SANTA RITA-PI. NOTA EXPLICATIVA: DESPESA ANULADA E REEMPENHADA DEVIDO A FONTE DE RECURSO DO EMPENHO SER	6.363,97			6.363,97

MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA

ANEXO OBRAS

Relação Discriminada, com localização, das obras realizadas no exercício e da aquisição de equipamentos, veículos, máquinas, motores e do material permanente, com respectivos valores

Funcional Progrática Categoria Econômica Local Empenho	Data	Referência	Valores Pagos Incorporáveis	 De Uso Comun	Empenhos A Pagar	Empenhado Até o Mês
		DIFERENTE DA FONTE DE RECURSO DO PAGAMENTO,				
10.301.0010.1034.0000 4.4.90.52.24 020601 609001	09/06/2022	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL, PARA A MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA SANTA RITA-PI.	4.940,00			4.940,00
10.301.0010.1034.0000 4.4.90.52.24 020601 609002	09/06/2022	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL, PARA A MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA SANTA RITA-PI.		4.799,90		4.799,90
10.301.0010.1034.0000 4.4.90.52.27 020601 722001	22/07/2022	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO (MINIMO 07 LUGARES), DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE NOVA SANTA RITA-PI.	129.999,99			129.999,99
08.244.0008.1077.0000 4.4.90.52.15 020701 822001	22/08/2022	VALOR QUE SE EPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ABAIXO RELACIONADO: 01-LIQUIDIFICADOR WALITA 3LT 1400 WATS 12 VELOCIDADES.	2.600,00			2.600,00
08.243.0007.2129.0000 4.4.90.52.17 020701 822002	22/08/2022	VALOR QUE SE EPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ABAIXO RELACIONADO: 01-CAIXA DE SOM AMPLIFICADA 150W RMSGODENTEC PRETA.	980,00			980,00
08.244.0008.1077.0000 4.4.90.52.19 020701 822003	22/08/2022	VALOR QUE SE EPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ABAIXO RELACIONADO: 01-MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS.	2.830,00			2.830,00
08.244.0007.2102.0000 4.4.90.52.19 020701 822004	22/08/2022	VALOR QUE SE EPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ABAIXO RELACIONADO: 01-MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS.	3.570,00			3.570,00
08.244.0008.1077.0000 4.4.90.52.24 020701 1203001	03/12/2022	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO PARA PREDIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BONFIM DO PIAUÍ.	11.919,46			11.919,46
01.031.0028.1001.0000 4.4.90.52.20 010100 329017	29/03/2022	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ASSENTO EXECUTIVO, SSD 128GB E CADEIRA GIRATORIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME A NF N° 3913.	569,00			569,00

MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA

ANEXO OBRAS

Relação Discriminada, com localização, das obras realizadas no exercício e da aquisição de equipamentos, veículos, máquinas, motores e do material permanente, com respectivos valores

Funcional Progrática Categoria Econômica Local Empenho	Data	Referência	Valores Pagos		Empenhos	Empenhado
			Incorporáveis	De Uso Comun	A Pagar	Até o Mês
01.031.0028.1001.0000 4.4.90.51.91 010100 1208007	08/12/2022	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DE RESPONSABILIDADE DA CAMARA MUNICIPAL DE NOVA SANTA RITA-PI.	30.000,00			30.000,00
01.031.0028.1001.0000 4.4.90.51.91 010100 1227023	27/12/2022	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DE RESPONSABILIDADE DA CAMARA MUNICIPAL DE NOVA SANTA RITA-PI.		20.236,78		20.236,78
TOTAIS			1.079.888,63	91.595,18	50.000,00	1.221.483,81

HELI MARQUES DE CARVALHO:00830345361 Assinado de forma digital por HELI MARQUES DE CARVALHO:00830345361

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

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

RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS E ECONÔMICAS REALIZADAS EM 2022

Em cumprimento às disposições estabelecidas na Lei 4.320/64, na Instrução Normativa nº 05/2021 – TCE/PI e na Lei Complementar nº 101/2000, expomos a esse Egrégio Tribunal de Contas, à Câmara Municipal e a todos os demais órgãos, em nome do interesse público, os resultados gerais do Exercício Financeiro de 2022 da Prefeitura Municipal de **NOVA SANTA RITA-PI**, dos quais estão evidenciados nos balanços e demonstrativos que registram os atos e fatos administrativos e financeiros do município em menção.

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO MUNICÍPIO

As Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (DCASP) estão evidencias no Balanço do município conforme dispõe a legislação aplicável, destacando as leis nº 4.320/1964, lei complementar 101/200 e Instrução Normativa TCE/PI nº 05 de 16/12/2021. As peças demonstradas foram elaboradas de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP - 9ª edição (Portaria Conjunta STN/SOF/ME nº 117 de 28/10/2021, Portaria Conjunta STN/SPREV/ME/MTP nº 119 de 04/11/2021 e Portaria STN n° 1.131 de 04/11/2021 e estão apresentadas em consonância com os novos padrões da Contabilidade Aplicada ao Setor Público, com a devida consolidação dos valores referentes à execução orçamentária, financeira e patrimonial de todas as entidades compreendidas no orçamento municipal referente ao exercício de 2022.

1 - ANALISE DOS BALANÇOS

1.1 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

O Balanço Orçamentário (Anexo 12) demonstrará as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. As receitas são detalhadas por categoria econômica e origem, especificando a previsão inicial, previsão atualizada, receita realizada e o saldo, que corresponde ao excesso ou déficit de arrecadação. O Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada também demonstrada no Anexo 10

do Balanço Geral, nos permite descobrir se o Ente teve insuficiência ou excesso de arrecadação no exercício, o Município comportou-se da seguinte forma:

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	RECEITA ARRECADADA
RECEITA CORRENTE	**18.712.673,62**	**21.088.639,92**
RECEITA TRIBUTÁRIA	570.833,59	900.488,60
REC. DE CONTRIBUIÇÕES	105.000,00	115.954,12
RECEITA PATRIMONIAL	60.350,00	157.917,23
RECEITA DE SERVIÇOS	33.850,00	0,00
TRANSF. CORRENTES	17.922.640,03	19.905.523,74
OUTRAS REC. CORRENTES	20.000,00	8.756,23
RECEITA DE CAPITAL	**2.103.500,00**	**840.544,39**
OPERAÇÕES DE CREDITO	100.000,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	80.000,00	0,00
TRANSF. DE CAPITAL	1.908.500,00	840.544,39
OUTRAS REC. DE CAPITAL	15.000,00	0,00
TOTAL GERAL	**20.816.173,62**	**21.929.184,31**

O Balanço Orçamentário demonstra também as despesas por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando a dotação inicial, dotação atualizada, as despesas empenhadas, liquidadas e pagas, além do saldo da dotação. O Anexo 11 demonstra a Despesa Autorizada (Dotação Inicial somado com os decretos de abertura de créditos adicionais por excesso de Arrecadação e Superávit Financeiro de Exercícios Anteriores) em comparação com a Despesa Realizada, que nos permite identificar a existência de economia ou excesso da despesa. Ocorre economia quando o que se fixa é maior que o que se realiza, já o excesso é quando a despesa realizada supera a fixada. O município de **NOVA SANTA RITA-PI** portou-se da seguinte maneira:

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA
DESPESA CORRENTE	**17.633.673,62**	**20.102.266,89**	**19.985.940,45**
PESSOAL E ENCARGOS	10.700.228,84	10.548.099,78	10.464.853,82
JUROS E ENC. DA DÍVIDA	2.000,00	1.000,00	0,00
OUTRAS DES. CORRENT.	6.931.444,78	9.553.167,11	9.521.086,63
DESPESA DE CAPITAL	**3.012.500,00**	**1.570.472,35**	**1.566.344,95**
INVESTIMENTOS	2.732.500,00	1.225.511,21	1.221.483,81
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	280.000,00	344.961,14	344.861,14
RES. DE CONTINGÊNCIA	**170.000,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL GERAL	**20.816.173,62**	**21.672.739,24**	**21.552.285,40**

QUOCIENTE DO RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – QREO

Especificações	VALOR (R$)
RECEITA ARRECADADA (A)	21.929.184,31
DESPESA EMPENHADA (B)	21.552.285,40
QUOCIENTE (A/B)	1,01
DIFERENÇA (A-B)	376.898,91

1.2 - BALANÇO FINANCEIRO

O Balanço Financeiro (Anexo 13) demonstra a receita e a despesa orçamentárias, bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza extra orçamentária, conjugados com os saldos financeiros provenientes do exercício anterior e os que se transferem para o exercício seguinte.

A situação financeira da entidade demonstrada pelo Balanço Financeiro**,** acusa na coluna de Ingressos a receita orçamentária, conforme a arrecadação da receita por fonte/destinação de recursos, discriminando as ordinários e as vinculadas. Ainda na coluna de Ingressos estão consideradas as transferências financeiras recebidas, os ingressos extra orçamentários e o saldo financeiro do exercício anterior.

O quadro da despesa demonstra os dispêndios realizados por funções de governo e executadas por fonte/destinação de recurso, discriminando as ordinárias e as vinculadas. Após a despesa orçamentária, contabilizam-se as transferências financeiras concedidas e dispêndios extra orçamentárias, demonstrando também os saldos de caixa e bancos que se transferem para o exercício seguinte. Do resultado financeiro do **Exercício de 2022**, registrou-se a seguinte situação:

BANAÇO FINANCEIRO			
INGRESSOS	**R$**	**DISPÊNDIOS**	**R$**
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**21.929.184,31**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**21.552.285,40**
TRANF. FINAN. RECEBIDAS	**3.396.670,89**	**TRANF. FINAN. CONCEDIDAS**	**3.396.670,89**
RECEBI. EXTRA-ORÇAM.	**2.595.908,37**	**PAGAM. EXTRA-ORÇAM.**	**2.702.330,86**
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	306.920,74	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	450.718,60
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.221.575,89	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.185.609,88
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	67.411,74	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	66.002,38
SALDO EXERC. ANTERIOR	**1.138.715,95**	**SALDO P/ EXERC. SEGUINTE**	**1.409.192,37**
TOTAL	**29.060.479,52**	**TOTAL**	**29.060.479,52**

As disponibilidades financeiras registradas no Balanço Financeiro totalizam o valor **R$ 1.409.192,37** (um milhão, quatrocentos e nove mil, cento e noventa e dois reais e trinta e sete centavos) expressando com fidedignidade os mesmos apresentados no Ativo Financeiro do Balanço Patrimonial, nas especificações de Caixa e Equivalente de Caixa em Moeda Nacional.

QUOCIENTE DE DISPONIBILIDADE FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Especificações	Valor (R$)
Disponibilidade Financeira Geral (A)	1.409.192,37
Depósitos de Terceiros (B)	0,00
Saldo Previdenciário (C)	0,00
Recursos do RRPS - Plano Previdenciário	0,00
Recursos do RRPS - Plano Financeiro	0,00
Recursos do RRPS - Taxa de Administração	0,00
Disponibilidade Financeira Líquida (D) = (A - B - C)	**1.409.192,37**
RP Processados e Não Processados (E)	382.007,15
RP Processados e Não Processados Previdenciários (F)	0,00
Recursos do RRPS - Plano Previdenciário	0,00
Recursos do RRPS - Plano Financeiro	0,00
Recursos do RRPS - Taxa de Administração	0,00
Restos a Pagar Não Previdenciários (G) = (E - F)	**382.007,15**
Quociente de Disponibilidade Financeira (D / G)	3,69
Diferença (D - G)	1.027.185,22

Esse resultado indica que para cada R$ 1,00 de RP inscritos há R$ 3,69 de disponibilidade financeira para pagamento, demonstrando equilíbrio das contas públicas, sendo observado o disposto no art 1°, § 1°, da LRF.

As despesas por funções de governo do Município de **NOVA SANTA RITA** estão assim demonstradas:

QUADRO DETALHADO
DESPESA POR FUNÇÃO DE GOVERNO

DESPESAS POR FUNÇÕES DE GOVERNO	R$
Legislativa	**784.916,79**
Judiciária	**0,00**
Essencial a Justiça	**0,00**
Administração	**3.949.356,18**

Defesa Nacional	**0,00**
Segurança Pública	**0,00**
Relações Exteriores	**0,00**
Assistência Social	**867.571,76**
Previdência Social	**0,00**
Saúde	**5.453.043,16**
Trabalho	**0,00**
Educação	**7.228.918,26**
Cultura	**199.193,33**
Direitos a Cidadania	**0,00**
Urbanismo	**1.840.471,90**
Habitação	**0,00**
Saneamento	**477.997,99**
Gestão Ambiental	**62.937,00**
Ciência e Tecnologia	**0,00**
Agricultura	**100.109,00**
Organização Agrária	**0,00**
Indústria	**0,00**
Comércio e Serviços	**0,00**
Comunicações	**0,00**
Energia	**0,00**
Transporte	**0,00**
Desporto e Lazer	**73.224,30**
Encargos Especiais	**514.545,73**
TOTAL	**21.552.285,40**

1.3 - BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial (Anexo 14) demonstra de forma estática a situação do Patrimônio do Município, evidenciando de forma qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública por meio de contas representativas de Bens, direito e obrigações, bem como os atos potenciais, que são registrados em contas de compensação (natureza de informação de controle). Ou seja, o Balanço Patrimonial apresenta os valores do Ativo e os elementos do Passivo e Patrimônio Líquido da entidade.

A análise do Balanço Patrimonial serve para demonstrar a situação financeira e patrimonial, servindo assim para identificar os níveis de endividamento do Município.

QUADRO DETALHADO DO BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO	R$	PASSIVO	R$
ATIVO CIRCULANTE	**3.265.110,85**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**1.800.903,79**
CAIXA E EQUI.	1.409.192,37	PESSOAL A PAGAR	118.075,72
CRED. A CURTO PRAZO	1.855.918,48	FORNECEDORES A PAGAR	73.947,17
		OBRIGA. A CURTO PRAZO	1.608.880,9
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**10.863.336,22**	**PASSIVO NÃO CIRCULANTE**	**5.095.141,22**
BENS MÓVEIS	3.086.878,75	ENCARGOS A PAGAR	4.213.317,85
BENS IMOVEIS	7.776.457,47	OBRIGA. A LONGO PRAZO	881.823,37
TOTAL ATIVO	**14.128.447,07**	**TOTAL PASSIVO**	**6.896.045,01**
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**7.232.402,06**
TOTAL GERAL	**14.128.447,07**	**TOTAL GERAL**	**14.128.447,07**

QUOCIENTE DA SITUAÇÃO FINANCEIRA – QSF

Especificações	Valor (R$)
Ativo Financeiro Consolidado (A)	3.251.664,52
Ativo Financeiro Previdenciário (B)	0,00
Ativo Financeiro Não Previdenciário (C) = (A - B)	**3.251.664,52**
Passivo Financeiro Consolidado (D)	1.986.647,51
Passivo Financeiro Previdenciário (E)	0,00
Passivo Financeiro Não Previdenciário (F) = (D - E)	**1.986.647,51**
Quociente de Situação Financeira (C / F)	1,64
Diferença (C - F)	1.265.017,01

Esse resultado indica que para cada R$ 1,00 de Passivo Financeiro há R$ 1,64 de Ativo Financeiro. Vê-se, portanto, a ocorrência de superávit financeiro. Essa situação demonstra equilíbrio das contas públicas, sendo observado o disposto no art 1°, § 1°, da LRF.

2 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

A Demonstração das Variações Patrimoniais – DVP (Anexo 15) evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício. O resultado patrimonial do período é apurado na DVP pelo confronto entre as variações patrimoniais quantitativas aumentativas e diminutivas. O valor apurado passa a compor o saldo patrimonial do Balanço Patrimonial (BP) do exercício.

O Município de **Nova Santa Rita-PI** apresentou as seguintes Variações no Patrimônio no decorrer do **Exercício Financeiro de 2022**. Vejamos abaixo:

QUADRO DETALHADO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	
IMP. TXS. E CONT. MELHORIA	900.459,20	PESSOAL E ENCARGOS	11.469.649,19
CONTRIBUIÇÕES	115.954,12	USO DE BENS, SERV.CONS. CAP.	8.891.547,18
VAR. PATR. AUM. FINAN.	157.946,63	VAR. PATR. DIM. FINAN.	48.250,13
TRANSF. E DELEG. REC.	26.713.369,18	TRANSF. E DELEG. CONC.	6.006.456,33
		TRIBUTARIAS	173.013,20
OUT. VAR. PATR. AUMENT.	259.935,88	O. VAR. PATR. DIMINUT.	348.954,67
TOTAL VAR. AUMENT.	**28.147.665,01**	**TOTAL VAR. DIMINUTIVAS**	**26.937.870,70**
RESULT. PATRIM.		**RES. PATRIM. (SUPERAVIT)**	**1.209.794,31**
TOTAL	**28.147.665,01**	**TOTAL**	**28.147.665,01**

3 – ANALISE DA DIVIDA DO MUNICÍPIO

3.1 – DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA

A Dívida Fundada Interna (Anexo 16) corresponde ao montante total apurado das obrigações financeiras do ente da Federação, assumidas para amortização em prazo superior a doze meses, decorrentes de leis, contratos, convênios ou tratados e da realização de operações de crédito. Também integram a dívida pública consolidada as operações de crédito de prazo inferior a doze meses cujas receitas tenham constado do orçamento.

Este Demonstrativo comportou-se da seguinte forma durante o Exercício Financeiro de 2022, vejamos a seguir.

QUADRO DETALHADO DA DÍVIDA FUNDADA

TÍTULO	SALDO INICIAL	EMISSÃO	AMORTIZAÇÃO	SALDO ATUAL
OUTROS ENC. SOCI.	6.096,55	7.990,68	14.087,23	**0,00**
CONT. PREVIDENCIARIAS – DEB. PARC.	3.470.016,99	1.063.387,74	320.086,88	**4.213.317,85**
OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	1.143.690,05	0,00	261.866,68	**881.823,37**
TOTAL	**4.619.803,59**	**1.071.378,42**	**596.040,79**	**5.095.141,22**

3.2 – DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

O Anexo 17, registra a dívida a curto prazo, tais como os Restos a Pagar, serviços da dívida a pagar, depósitos, débitos de tesouraria e outros. Dos saldos das dívidas apurados ao final do exercício encerrado e somadas às inscrições ocorridas no exercício, deduzem-se as baixas verificadas, apontando os saldos a pagar para o exercício seguinte. O Município de Nova Santa Rita-PI comportou-se da seguinte forma, vejamos abaixo:

QUADRO DETALHADO DA DÍVIDA FLUTUANTE

DÍVIDA FLUTUANTE				
TÍTULO	**SALDO ANT.**	**INSCRIÇÃO**	**BAIXA**	**SALDO P/ EX. SEGUINTE**
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	320.168,73	78.837,39	313.350,32	**85.655,80**
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	205.636,28	228.083,35	137.368,28	**296.351,35**
DEPOSITOS/CONS.	1.568.674,35	2.221.575,89	2.185.609,88	**1.604.640,36**
TOTAL	**2.094.479,36**	**2.528.496,63**	**2.636.328,48**	**1.986.647,51**

CONCLUSÃO

O Relatório Circunstanciado do Balanço Geral foi elaborado com o objetivo de apresentar informações relevantes no contexto da gestão, evidenciando de forma analítica a situação patrimonial do Município de Nova Santa Rita-PI e as respectivas consolidações, a fim de tornar mais transparente a sociedade os dados contidos nos Balanços e Demonstrativos Contábeis apresentados no presente volume de Contas da Gestão do Exercício de 2022.

HELI MARQUES DE CARVALHO:00830345361

Assinado de forma digital por HELI MARQUES DE CARVALHO:00830345361

Heli Marques de Carvalho
Prefeito Municipal
CPF: 008.303.453-61