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

RECEITA

TITULOS		EXECUÇÃO
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	897.698,15	
CONTRIBUIÇÕES	209.833,40	
RECEITA PATRIMONIAL	606.771,58	
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	32.775.235,27	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.446.202,20	
SUB TOTAL		**31.043.336,20**
RECEITAS DE CAPITAL		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.855.546,86	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	
DEFICIT DE CAPITAL	661.657,53	
SUB TOTAL		**4.517.204,39**
TOTAL		**35.560.540,59**

DESPESA

TITULOS		EXECUÇÃO
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.891.845,17	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.570.851,97	
SUPERAVIT CORRENTE	2.580.639,06	
SUB TOTAL		**31.043.336,20**
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	3.904.916,37	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	612.288,02	
SUB TOTAL		**4.517.204,39**
TOTAL		**35.560.540,59**

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	31.043.336,20	
RECEITAS DE CAPITAL	4.517.204,39	
TOTAL		**35.560.540,59**

DESPESAS CORRENTES	31.043.336,20	
DESPESAS DE CAPITAL	4.517.204,39	
TOTAL		**35.560.540,59**

HELI MARQUES DE CARVALHO:00830345361 Assinado de forma digital por HELI MARQUES DE CARVALHO:00830345361 Dados: 2026.03.31 09:51:34 -03'00'

HELI MARQUES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
008.303.453-61

JOANA MARCIA ALVES DE MENESES OLIVEIRA:47101121349 Assinado de forma digital por JOANA MARCIA ALVES DE MENESES OLIVEIRA:47101121349 Dados: 2026.03.31 09:51:53 -03'00'

JOANA MÁRCIA A.DE MENESES OLIVEIRA
CONTADORA - CRC-PI 5.390/0-O
471.011.213-49

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.			34.489.538,40
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		897.698,15	
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS		856.158,66	
1112.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		10.279,38	
1112.50.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	4.554,38		
1112.50.0.1.00	IPTU - PRINCIPAL	4.554,38		
1112.50.0.2.00	IPTU - MULTAS E JUROS			
1112.53.0.0.00	ITBI-"INTER VIVOS"	5.725,00		
1112.53.0.1.00	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	5.125,00		
1112.53.0.2.00	ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS	600,00		
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		567.313,60	
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	567.313,60		
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	540.533,04		
1113.03.1.1.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	540.533,04		
1113.03.4.0.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS	26.780,56		
1113.03.4.1.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	26.780,56		
1114.00.0.0.00	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		278.565,68	
1114.51.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	278.565,68		
1114.51.1.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	278.565,68		
1114.51.1.1.00	ISSQN - PRINCIPAL	278.565,68		
1120.00.0.0.00	TAXAS		41.539,49	
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		123,85	
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	123,85		
1121.01.0.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	123,85		
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		41.415,64	
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	41.415,64		
1122.01.0.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	41.415,64		
1122.02.0.0.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS			
1122.02.0.1.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS - PRINCIPAL			
1130.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA			
1131.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA			
1131.99.0.0.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			
1131.99.0.1.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL			
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES		209.833,40	
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		209.833,40	
1241.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		209.833,40	
1241.50.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	209.833,40		
1241.50.0.1.00	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	209.833,40		
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL		606.771,58	
1310.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO			
1311.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO			
1311.01.0.0.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ			
1311.01.1.0.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS			
1311.01.1.1.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL			
1311.01.2.0.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO			
1311.01.2.1.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO-PRINCIPAL			
1311.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS			
1311.99.0.1.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL			
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS		328.516,58	
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		328.516,58	
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	328.516,58		
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	328.516,58		
1330.00.0.0.00	DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO		278.255,00	
1335.00.0.0.00	DELEGAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO		278.255,00	
1335.50.0.0.00	DELEGAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL	278.255,00		

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1335.50.0.1.00	DELEGAÇÃO SERV.ABASTEC.ÁGUA POTÁVEL-PRINCIPAL	278.255,00		
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	SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL			
1611.01.0.1.00	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-PRINCIPAL			
1611.02.0.0.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS			
1611.02.0.1.00	INSC.CONC.PROC.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		32.775.235,27	
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		25.947.673,26	
1711.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES PARTICIPAÇÃO RECEITA UNIÃO		16.886.657,61	
1711.51.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	16.883.101,25		
1711.51.1.0.00	COTA-PARTE FPM-COTA MENSAL	15.030.712,91		
1711.51.1.1.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	15.030.712,91		
1711.51.2.0.00	COTA-PARTE FPM-COTA EXTRAORDINÁRIA	1.852.388,34		
1711.51.2.1.00	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	1.852.388,34		
1711.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	3.556,36		
1711.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	3.556,36		
1712.00.0.0.00	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		291.001,13	
1712.51.0.0.00	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM	8,53		
1712.51.0.1.00	CFEM - PRINCIPAL	8,53		
1712.52.0.0.00	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO	290.992,60		
1712.52.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	290.992,60		
1712.52.4.1.00	COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL	290.992,60		
1712.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS			
1712.99.0.1.00	OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.-PRINCIPAL			
1713.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		4.066.160,65	
1713.50.0.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	4.066.160,65		
1713.50.1.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	3.748.843,73		
1713.50.1.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	3.748.843,73		
1713.50.3.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	109.039,99		
1713.50.3.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	109.039,99		
1713.50.4.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	41.869,20		
1713.50.4.1.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	41.869,20		
1713.50.5.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS	166.407,73		
1713.50.5.1.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	166.407,73		
1713.50.9.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- OUTROS PROGRAMAS			
1713.50.9.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL			
1713.51.0.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE			

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
	ESTRUTURAÇÃO			
1713.51.1.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO FUNDO-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA			
1713.51.1.1.00	TRANS.SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL			
1713.51.2.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA			
1713.51.2.1.00	TRANS.SUS-BLOCO ESTRUT.-ATENÇÃO ESPECIAL.-PRINCIPAL			
1714.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		676.793,31	
1714.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	447.374,71		
1714.50.0.1.00	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO– PRINCIPAL	447.374,71		
1714.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE			
1714.51.0.1.00	TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL			
1714.52.0.0.00	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE	105.782,00		
1714.52.0.1.00	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	105.782,00		
1714.53.0.0.00	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	123.636,60		
1714.53.0.1.00	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	123.636,60		
1714.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE			
1714.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL			
1715.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB		3.589.211,25	
1715.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT	1.802.578,18		
1715.50.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	1.802.578,18		
1715.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF	1.609.686,94		
1715.51.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	1.609.686,94		
1715.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR			
1715.52.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL			
1715.53.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB DESTINADOS À CRIAÇÃO DE	176.946,13		
1715.53.0.1.00	TRANSF. RECUR.FUNDEB DEST.CRIAÇÃO MATRICULAS ETI-PRINCIPAL	176.946,13		
1716.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		379.461,13	
1716.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	379.461,13		
1716.50.0.1.00	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	379.461,13		
1717.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			
1717.52.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS ASSISTENCIA SOCIAL			
1717.52.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL			
1717.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO ENTIDADES			
1717.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL			
1719.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		58.388,18	
1719.57.0.0.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO			
1719.57.0.1.00	TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO-PRINCIPAL			
1719.58.0.0.00	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	8.958,72		
1719.58.0.1.00	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL	8.958,72		
1719.60.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022			
1719.60.0.1.00	TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022-PRINCIPAL			
1719.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES	49.429,46		
1719.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	49.429,46		
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		2.264.307,07	
1721.00.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		2.209.937,81	
1721.50.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	2.117.601,76		
1721.50.0.1.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	2.117.601,76		
1721.51.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	79.124,77		
1721.51.0.1.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	79.124,77		

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1721.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	427,31		
1721.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	427,31		
1721.53.0.0.00	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	12.783,97		
1721.53.0.1.00	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	12.783,97		
1721.98.0.0.00	TRANSF.PARTIC.OUTRAS REC.IMPOSTOS ESTADOS DISTRITO FEDERAL			
1721.98.0.1.00	TRANSF.PARTIC.OUTRAS REC.IMP.EST.DFL-PRINCIPAL			
1723.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		9.369,26	
1723.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	9.369,26		
1723.50.0.1.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	9.369,26		
1724.00.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES			
1724.50.0.0.00	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS			
1724.50.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL			
1724.51.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO			
1724.51.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL			
1724.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES			
1724.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTID.-PRINCIPAL			
1729.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		45.000,00	
1729.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	45.000,00		
1729.51.0.1.00	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	45.000,00		
1729.52.0.0.00	TRANSF.RECURSOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO			
1729.52.0.1.00	TRANSF.RECURSOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL			
1729.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF			
1729.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL			
1740.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS			
1741.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS			
1741.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS			
1741.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.INSTIT.PRIVADAS-PRINCIPAL			
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		4.563.254,94	
1751.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		4.563.254,94	
1751.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	4.563.254,94		
1751.50.0.1.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	4.563.254,94		
1759.00.0.0.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			
1759.99.0.0.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			
1759.99.0.1.00	DEMAIS TRANSF.OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBL.-PRINCIPAL			
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			
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			
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES			
1922.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL			
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 REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS			
1999.99.2.1.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL			
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL			3.855.546,86
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			

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
2119.99.0.1.00	OUTRAS OP.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	ALIEN.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		3.855.546,86	
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		3.855.546,86	
2411.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		24.000,00	
2411.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE MANUTENÇÃO			
2411.50.1.0.00	TRANSF.RECUR.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA			
2411.50.1.1.00	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL			
2411.51.0.0.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO	24.000,00		
2411.51.1.0.00	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA	24.000,00		
2411.51.1.1.00	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	24.000,00		
2411.51.2.0.00	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA			
2411.51.2.1.00	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL			
2411.51.5.0.00	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-GESTÃO DO SUS			
2411.51.5.1.00	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-GESTÃO-SUS-PRINCIPAL			
2411.51.9.0.00	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-OUTROS PROGRAMAS			
2411.51.9.1.00	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL			
2412.00.0.0.00	TRANSF.RECUR FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		1.464.210,12	
2412.50.0.0.00	TRANSF.RECUR. PROGRAMAS EDUCAÇÃO	1.464.210,12		
2412.50.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	1.464.210,12		
2412.50.9.1.00	OUTRAS TRANSF. PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.464.210,12		
2413.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS			
2413.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS			
2413.50.0.1.00	TRANSF.RECUR.FUNDO NAC.ASSIST.SOCIAL-FNAS-PRINCIPAL			
2414.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.971.336,74	
2414.52.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	247.926,74		
2414.52.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL	247.926,74		
2414.53.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS MEIO AMBIENTE	382.000,00		
2414.53.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.MEIO AMBIENTE-PRINCIPAL	382.000,00		
2414.54.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS INFRAESTRUTURA TRANSPORTE	272.940,70		
2414.54.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.INFRA.TRANSP.-PRINCIPAL	272.940,70		
2414.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.068.469,30		
2414.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	1.068.469,30		
2419.00.0.0.00	OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		396.000,00	
2419.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	396.000,00		
2419.51.0.1.00	TRANSF.ESPECIAL UNIÃO-PRINCIPAL	396.000,00		
2419.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			
2419.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.REC.UNIÃO SUAS			

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
	ENTID.-PRINCIPAL			
2420.00.0.0.00	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			
2422.00.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES			
2422.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PARA SUS			
2422.50.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL			
2422.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM			
2422.51.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL			
2422.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS SANEAMENTO BÁSICO			
2422.52.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL			
2422.53.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE			
2422.53.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.MEIO AMBIENTE-PRINCIPAL			
2422.54.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS PROGR.INFRAESTRUTURA TRANSPORTE			
2422.54.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.INFRAEST.TRANSP.-PRINCIPAL			
2422.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES			
2422.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL			
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 TRANSF.RECURSOS 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			
91000.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA RECEITAS CORRENTES.			-3.446.202,20
91700.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		-3.446.202,20	
91710.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		-3.006.853,36	
91711.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES PARTICIPAÇÃO RECE		-3.006.853,36	
91711.51.0.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-3.006.142,19		
91711.51.1.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE FPM-COTA MENSAL	-3.006.142,19		
91711.51.1.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	-3.006.142,19		
91711.52.0.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	-711,17		
91711.52.0.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - P	-711,17		
91720.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E D		-439.348,84	
91721.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRI		-439.348,84	
91721.50.0.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS	-423.520,39		
91721.50.0.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	-423.520,39		
91721.51.0.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA	-15.800,97		
91721.51.0.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	-15.800,97		
91721.52.0.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	-27,48		
91721.52.0.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	-27,48		
			TOTAL	34.898.883,06

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA

HELI MARQUES DE CARVALHO:00830345361
Assinado de forma digital por HELI MARQUES DE CARVALHO:00830345361
Dados: 2026.03.31 10:53:10 -03'00'

HELI MARQUES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
008.303.453-61

JOANA MARCIA ALVES DE MENESES OLIVEIRA:47101121349
Assinado de forma digital por JOANA MARCIA ALVES DE MENESES OLIVEIRA:47101121349
Dados: 2026.03.31 10:53:26 -03'00'

JOANA MÁRCIA A.DE MENESES OLIVEIRA
CONTADORA - CRC-PI 5.390/0-O
471.011.213-49

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					28.462.697,14
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				12.891.845,17	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			12.891.845,17		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.294.557,77			
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	1.294.557,77				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		9.902.490,77			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	6.922.855,05				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	643.732,49				
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	158.245,20				
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES	803.054,33				
3.1.90.11.74	SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)	92.106,67				
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS	1.282.497,03				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.294.725,70			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	1.294.725,70				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		288.990,00			
3.1.90.16.32	SUBSTITUICOES	78.366,13				
3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	210.623,87				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		33.390,52			
3.1.90.91.01	PRECATORIOS - ATIVO CIVIL	7.029,42				
3.1.90.91.08	SENTENCA JUDICIAL - ATIVO CIVIL	26.361,10				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		61.295,78			
3.1.90.92.91	SENTENCAS JUDICIAIS	61.295,78				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		16.394,63			
3.1.90.94.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS ATI	8.984,81				
3.1.90.94.51	INDENIZACOES TRABALHISTAS - OBRIGACOES PATR	7.409,82				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.570.851,97	
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU			41.944,92		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES		41.944,92			
3.3.50.41.03	ORGANIZACOES DE SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE	41.944,92				
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			15.528.907,05		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		113.399,70			
3.3.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	110.399,88				
3.3.90.04.14	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEM	2.999,82				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		242.150,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	235.850,00				
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)	6.300,00				
3.3.90.27	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUF		43.056,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		5.918.448,32			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.979.222,93				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	28.716,70				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	764.687,46				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO	529.280,61				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLOGICO	165.123,43				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	20.201,60				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	181.194,69				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.865,00				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	9.622,20				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	691,67				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇ	150.551,61				
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	11.985,00				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	562.421,35				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	15.095,55				
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	4.540,00				
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	11.561,70				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	277.693,79				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.201.993,03				
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE		10.000,00			
3.3.90.31.01	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS	10.000,00				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT		15.862,14			
3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	15.862,14				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		818.822,56			
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINANCEIRA	283.130,96				
3.3.90.35.02	CONSULTORIA TECNICA JURIDICA	384.000,00				
3.3.90.35.03	DEMAIS CONSULTORIAS TECNICAS	151.691,60				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					28.462.697,14
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.570.851,97	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			15.528.907,05		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.822.773,52			
3.3.90.36.05	DIREITOS AUTORAIS	5.036,00				
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	248.026,52				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	17.570,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	113.443,00				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	34.664,50				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	71.981,00				
3.3.90.36.23	SERVIÇOS DOMÉSTICOS	3.000,00				
3.3.90.36.25	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	5.580,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OP	1.203.781,05				
3.3.90.36.30	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	118.173,45				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.518,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.093.054,95			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	435.160,04				
3.3.90.39.06	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	2.500,00				
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	18.429,16				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	350.110,00				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E IN	1.259.043,66				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	688.444,04				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ	233.579,46				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	655.720,88				
3.3.90.39.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIA	22.737,52				
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	75.740,00				
3.3.90.39.22	MULTAS INDEDUTÍVEIS	1.934,21				
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	29.984,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	782.664,56				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	10.651,89				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	26.706,00				
3.3.90.39.34	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	9.666,00				
3.3.90.39.37	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	3.000,00				
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETO QUANI	700,00				
3.3.90.39.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	64.000,00				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	17.893,36				
3.3.90.39.45	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	2.406,89				
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL	6.737,50				
3.3.90.39.49	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMUL	4.050,00				
3.3.90.39.50	SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E L	11.250,00				
3.3.90.39.52	TRANSPORTE DE SERVIDORES	12.858,00				
3.3.90.39.55	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	45.105,00				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OP	223.914,09				
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS	7.879,00				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	32.272,52				
3.3.90.39.65	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	5.593,24				
3.3.90.39.68	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	57.200,00				
3.3.90.39.69	SERVICOS DE PUBLICIDADE MERCADOLOGICA	69,00				
3.3.90.39.71	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA	10.800,00				
3.3.90.39.74	DESPESA C/ ILUMINACAO	7.304,83				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	784.374,82				
3.3.90.39.79	TRANSPORTE ESCOLAR	192.382,78				
3.3.90.39.90	SERVICOS DE PUBLICIDADE	192,50				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN		69.373,75			
3.3.90.40.06	LOCACAO DE SOFTWARES	44.000,00				
3.3.90.40.12	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS	5.323,75				
3.3.90.40.17	HOSPEDAGEM DE SISTEMAS E COMUNICAÇÃO DE DA	16.150,00				
3.3.90.40.18	SERVICOS DE TRATAMENTO DE DADOS E CONTEUDO	3.300,00				
3.3.90.40.99	OUTROS SERVICOS DE TIC	600,00				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		223.286,01			
3.3.90.47.15	PIS/PASEP	223.286,01				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		95.600,00			
3.3.90.48.90	AUXILIO FINANCEIRO TEMPORÁRIO	76.100,00				
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	19.500,00				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.800,00			
3.3.90.92.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	2.800,00				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		60.280,10			
3.3.90.93.01	INDENIZACOES	18.216,00				
3.3.90.93.02	RESTITUICOES	28.626,76				
3.3.90.93.03	AJUDA DE CUSTO	13.437,34				
4	DESPESAS DE CAPITAL					4.517.204,39
4.4	INVESTIMENTOS				3.904.916,37	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.904.916,37		

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
4	DESPESAS DE CAPITAL					4.517.204,39
4.4	INVESTIMENTOS				3.904.916,37	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.904.916,37		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		3.220.644,03			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	3.220.644,03				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		684.272,34			
4.4.90.52.03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.840,89				
4.4.90.52.05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	295.919,00				
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-(	17.367,00				
4.4.90.52.12	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCO	0,00				
4.4.90.52.15	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	19.843,00				
4.4.90.52.17	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	5.080,00				
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSO	39.129,14				
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	43.685,27				
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITO	23.228,98				
4.4.90.52.22	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉT	14.250,00				
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	61.991,26				
4.4.90.52.30	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	160.937,80				
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00				
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				612.288,02	
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS			612.288,02		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		612.288,02			
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL	612.288,02				
				TOTAL		32.979.901,53

HELI MARQUES DE CARVALHO:00830345361

Assinado de forma digital por HELI MARQUES DE CARVALHO:00830345361
Dados: 2026.03.31 11:05:11 -03'00'

HELI MARQUES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
008.303.453-61

JOANA MARCIA ALVES DE MENESES OLIVEIRA:47101121349

Assinado de forma digital por JOANA MARCIA ALVES DE MENESES OLIVEIRA:47101121349
Dados: 2026.03.31 10:53:46 -03'00'

JOANA MÁRCIA A.DE MENESES OLIVEIRA
CONTADORA - CRC-PI 5.390/0-O
471.011.213-49

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	**CAMARA MUNICIPAL**					**1.271.954,65**
3	DESPESAS CORRENTES					1.271.954,65
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				761.787,38	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			761.787,38		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV		684.248,28			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	122.554,29				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	10.056,98				
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS	551.637,01				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		77.539,10			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	77.539,10				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				510.167,27	
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			502.967,27		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		38.800,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	38.800,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		9.632,80			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.265,50				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.628,40				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG	2.738,90				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		120.000,00			
3.3.90.35.02	CONSULTORIA TECNICA JURIDICA	120.000,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC		6.747,50			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	6.747,50				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ		327.786,97			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	27.700,00				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE	18.400,00				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	15.394,60				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.643,27				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.997,89				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.106,00				
3.3.90.39.37	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	3.000,00				
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCET	100,00				
3.3.90.39.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	64.000,00				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNI	171.000,00				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	961,21				
3.3.90.39.71	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE P	10.800,00				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	9.684,00				

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PREFEITURA MUNICIPAL**					**31.707.946,88**
3	DESPESAS CORRENTES					27.190.742,49
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				12.130.057,79	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			12.130.057,79		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.294.557,77			
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	1.294.557,77				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV		9.218.242,49			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	6.800.300,76				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	633.675,51				
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	158.245,20				
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFIC	803.054,33				
3.1.90.11.74	SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)	92.106,67				
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS	730.860,02				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.217.186,60			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	1.217.186,60				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		288.990,00			
3.1.90.16.32	SUBSTITUICOES	78.366,13				
3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	210.623,87				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		33.390,52			
3.1.90.91.01	PRECATORIOS - ATIVO CIVIL	7.029,42				
3.1.90.91.08	SENTENCA JUDICIAL - ATIVO CIVIL	26.361,10				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		61.295,78			
3.1.90.92.91	SENTENCAS JUDICIAIS	61.295,78				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		16.394,63			
3.1.90.94.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	8.984,81				
3.1.90.94.51	INDENIZACOES TRABALHISTAS - OBRIGACOE	7.409,82				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.060.684,70	
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU			34.744,92		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES		34.744,92			
3.3.50.41.03	ORGANIZACOES DE SOCIEDADE CIVIL DE INT	34.744,92				
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			15.025.939,78		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		113.399,70			
3.3.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	110.399,88				
3.3.90.04.14	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRA	2.999,82				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		203.350,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	197.050,00				
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)	6.300,00				
3.3.90.27	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SE		43.056,00			
3.3.90.27.00	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANT	43.056,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		5.908.815,52			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	1.979.222,93				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	28.716,70				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	763.421,96				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO	529.280,61				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLOGICO	165.123,43				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	20.201,60				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	175.566,29				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.865,00				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	9.622,20				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	691,67				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG	147.812,71				
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAM	11.985,00				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓ	562.421,35				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	15.095,55				
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	4.540,00				
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	11.561,70				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	277.693,79				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.201.993,03				
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS		10.000,00			
3.3.90.31.01	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIEN	10.000,00				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G		15.862,14			
3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIA	15.862,14				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		698.822,56			
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FIN/	283.130,96				
3.3.90.35.02	CONSULTORIA TECNICA JURIDICA	264.000,00				
3.3.90.35.03	DEMAIS CONSULTORIAS TECNICAS	151.691,60				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PREFEITURA MUNICIPAL**					**31.707.946,88**
3	DESPESAS CORRENTES					27.190.742,49
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.060.684,70	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			15.025.939,78		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC/		1.816.026,02			
3.3.90.36.05	DIREITOS AUTORAIS	5.036,00				
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	248.026,52				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	17.570,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	113.443,00				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	27.917,00				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	71.981,00				
3.3.90.36.23	SERVIÇOS DOMÉSTICOS	3.000,00				
3.3.90.36.25	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	5.580,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNI	1.203.781,05				
3.3.90.36.30	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	118.173,45				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO/	1.518,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍI		5.765.267,98			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	407.460,04				
3.3.90.39.06	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	2.500,00				
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	18.429,16				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	350.110,00				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZ	1.240.643,66				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	673.049,44				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	233.579,46				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	655.720,88				
3.3.90.39.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRAD	22.737,52				
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	75.740,00				
3.3.90.39.22	MULTAS INDEDUTÍVEIS	1.934,21				
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	29.984,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	779.021,29				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	8.654,00				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	25.600,00				
3.3.90.39.34	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	9.666,00				
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCET	600,00				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	17.893,36				
3.3.90.39.45	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	2.406,89				
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL	6.737,50				
3.3.90.39.49	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E I	4.050,00				
3.3.90.39.50	SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLO(	11.250,00				
3.3.90.39.52	TRANSPORTE DE SERVIDORES	12.858,00				
3.3.90.39.55	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	45.105,00				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNI	52.914,09				
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS	7.879,00				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	31.311,31				
3.3.90.39.65	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	5.593,24				
3.3.90.39.68	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	57.200,00				
3.3.90.39.69	SERVICOS DE PUBLICIDADE MERCADOLOGIC	69,00				
3.3.90.39.74	DESPESA C/ ILUMINACAO	7.304,83				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	774.690,82				
3.3.90.39.79	TRANSPORTE ESCOLAR	192.382,78				
3.3.90.39.90	SERVICOS DE PUBLICIDADE	192,50				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COI		69.373,75			
3.3.90.40.06	LOCACAO DE SOFTWARES	44.000,00				
3.3.90.40.12	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAI	5.323,75				
3.3.90.40.17	HOSPEDAGEM DE SISTEMAS E COMUNICAÇÃ	16.150,00				
3.3.90.40.18	SERVICOS DE TRATAMENTO DE DADOS E CC	3.300,00				
3.3.90.40.99	OUTROS SERVICOS DE TIC	600,00				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		223.286,01			
3.3.90.47.15	PIS/PASEP	223.286,01				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSIC/		95.600,00			
3.3.90.48.90	AUXILIO FINANCEIRO TEMPORÁRIO	76.100,00				
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS	19.500,00				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.800,00			
3.3.90.92.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	2.800,00				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		60.280,10			
3.3.90.93.01	INDENIZACOES	18.216,00				
3.3.90.93.02	RESTITUICOES	28.626,76				
3.3.90.93.03	AJUDA DE CUSTO	13.437,34				
4	DESPESAS DE CAPITAL					4.517.204,39
4.4	INVESTIMENTOS				3.904.916,37	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.904.916,37		

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PREFEITURA MUNICIPAL**					**31.707.946,88**
4	DESPESAS DE CAPITAL					4.517.204,39
4.4	INVESTIMENTOS				3.904.916,37	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.904.916,37		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		3.220.644,03			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	3.220.644,03				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		684.272,34			
4.4.90.52.03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNIC	2.840,89				
4.4.90.52.05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	295.919,00				
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS M	17.367,00				
4.4.90.52.12	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA	0,00				
4.4.90.52.15	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	19.843,00				
4.4.90.52.17	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTC	5.080,00				
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS D	39.129,14				
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DA	43.685,27				
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE	23.228,98				
4.4.90.52.22	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS	14.250,00				
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	61.991,26				
4.4.90.52.30	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	160.937,80				
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00				
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				612.288,02	
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS			612.288,02		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		612.288,02			
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL	612.288,02				
				TOTAL GERAL		32.979.901,53

HELI MARQUES DE CARVALHO:00830345361 Assinado de forma digital por HELI MARQUES DE CARVALHO:00830345361 Dados: 2026.03.31 11:04:56 -03'00'

HELI MARQUES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
008.303.453-61

JOANA MARCIA ALVES DE MENESES OLIVEIRA:47101121349 Assinado de forma digital por JOANA MARCIA ALVES DE MENESES OLIVEIRA:47101121349 Dados: 2026.03.31 10:54:07 -03'00'

JOANA MÁRCIA A.DE MENESES OLIVEIRA
CONTADORA - CRC-PI 5.390/0-O
471.011.213-49

MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA

RUA BENEDITO CLEMENTINO DE CARVALHO, N° 226

01.612.599/0001-87 ORGÃO 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	**CAMARA MUNICIPAL**					
01 01	**CÂMARA MUNICIPAL**					**1.271.954,65**
3	DESPESAS CORRENTES					1.271.954,65
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				761.787,38	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			761.787,38		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		684.248,28			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	122.554,29				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	10.056,98				
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS	551.637,01				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		77.539,10			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	77.539,10				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				510.167,27	
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			502.967,27		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		38.800,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	38.800,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		9.632,80			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.265,50				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.628,40				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HI(	2.738,90				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		120.000,00			
3.3.90.35.02	CONSULTORIA TECNICA JURIDICA	120.000,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		6.747,50			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	6.747,50				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		327.786,97			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	27.700,00				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE	18.400,00				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II	15.394,60				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.643,27				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.997,89				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.106,00				
3.3.90.39.37	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONA	3.000,00				
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCE	100,00				
3.3.90.39.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	64.000,00				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	171.000,00				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	961,21				
3.3.90.39.71	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE F	10.800,00				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	9.684,00				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PREFEITURA MUNICIPAL**					
02 01	**GABINETE DO PREFEITO**					**733.458,26**
3	DESPESAS CORRENTES					733.458,26
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				358.813,34	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			358.813,34		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		358.813,34			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	52.506,67				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	26.300,00				
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFI	0,00				
3.1.90.11.74	SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)	52.506,67				
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS	227.500,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				374.644,92	
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU			34.744,92		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES		34.744,92			
3.3.50.41.03	ORGANIZACOES DE SOCIEDADE CIVIL DE IN	34.744,92				
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			339.900,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		35.100,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	31.500,00				
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)	3.600,00				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		264.000,00			
3.3.90.35.02	CONSULTORIA TECNICA JURIDICA	264.000,00				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		40.800,00			
3.3.90.48.90	AUXILIO FINANCEIRO TEMPORÁRIO	34.800,00				
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS	6.000,00				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PREFEITURA MUNICIPAL**					
02 03	**CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO**					**69.169,42**
3	DESPESAS CORRENTES					69.169,42
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				56.369,42	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			56.369,42		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		56.369,42			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		2.396,24			
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		1.466,52			
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS		52.506,66			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				12.800,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			12.800,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		12.800,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		12.800,00			

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PREFEITURA MUNICIPAL**					
02 04	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN**					**3.615.477,68**
3	DESPESAS CORRENTES					3.587.016,79
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.088.431,69	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.088.431,69		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		54.730,00			
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	54.730,00				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		587.975,33			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	481.183,77				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	45.354,32				
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	8.930,57				
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS	52.506,67				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		361.594,48			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	361.594,48				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		9.460,40			
3.1.90.16.32	SUBSTITUICOES	9.460,40				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		13.375,70			
3.1.90.91.08	SENTENCA JUDICIAL - ATIVO CIVIL	13.375,70				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		61.295,78			
3.1.90.92.91	SENTENCAS JUDICIAIS	61.295,78				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.498.585,10	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.498.585,10		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		38.975,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	38.975,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		984.443,97			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO	541.838,65				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	405,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	145.167,63				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16.977,09				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	114,86				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC	13.176,15				
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIA	2.850,00				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	104.220,64				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC	159.693,95				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		220.921,60			
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FIN	81.730,00				
3.3.90.35.03	DEMAIS CONSULTORIAS TECNICAS	139.191,60				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		154.431,80			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	22.869,80				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2.800,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	76.248,00				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	4.554,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	47.960,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		1.022.983,44			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	152.295,41				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE	379.105,40				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II	199.765,56				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI	21.712,56				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	107.013,32				
3.3.90.39.22	MULTAS INDEDUTÍVEIS	1.684,21				
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	12.684,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	6.275,54				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	8.240,31				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	3.300,00				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	3.340,70				
3.3.90.39.45	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	1.506,89				
3.3.90.39.49	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E	4.050,00				
3.3.90.39.52	TRANSPORTE DE SERVIDORES	12.858,00				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	41.498,14				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	10.191,90				
3.3.90.39.68	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	57.200,00				
3.3.90.39.69	SERVICOS DE PUBLICIDADE MERCADOLOGI	69,00				
3.3.90.39.90	SERVICOS DE PUBLICIDADE	192,50				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU		47.750,00			
3.3.90.40.06	LOCACAO DE SOFTWARES	44.000,00				
3.3.90.40.17	HOSPEDAGEM DE SISTEMAS E COMUNICAÇ	3.750,00				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.800,00			
3.3.90.92.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	2.800,00				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		26.279,29			
3.3.90.93.02	RESTITUICOES	12.841,95				
3.3.90.93.03	AJUDA DE CUSTO	13.437,34				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PREFEITURA MUNICIPAL**					
02 04	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN**					**3.615.477,68**
4	DESPESAS DE CAPITAL					28.460,89
4.4	INVESTIMENTOS				28.460,89	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			28.460,89		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		28.460,89			
4.4.90.52.05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		720,00			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D		11.820,89			
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE		11.850,00			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		4.070,00			

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PREFEITURA MUNICIPAL**					
02 05	**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**					**1.830.217,16**
3	DESPESAS CORRENTES					1.217.929,14
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				90.616,48	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			90.616,48		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		83.262,12			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	22.688,93				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	6.600,00				
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.466,52				
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS	52.506,67				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		7.354,36			
3.1.90.91.01	PRECATORIOS - ATIVO CIVIL	7.029,42				
3.1.90.91.08	SENTENCA JUDICIAL - ATIVO CIVIL	324,94				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.127.312,66	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.127.312,66		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		11.100,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	11.100,00				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		201.400,96			
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FIN	201.400,96				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		671.318,64			
3.3.90.39.22	MULTAS INDEDUTÍVEIS	250,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	659.236,66				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	11.831,98				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		223.286,01			
3.3.90.47.15	PIS/PASEP	223.286,01				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		20.207,05			
3.3.90.93.01	INDENIZACOES	18.216,00				
3.3.90.93.02	RESTITUICOES	1.991,05				
4	DESPESAS DE CAPITAL					612.288,02
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				612.288,02	
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS			612.288,02		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		612.288,02			
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL	612.288,02				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PREFEITURA MUNICIPAL**					
02 06	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**					**6.675.525,56**
3	DESPESAS CORRENTES					6.618.707,22
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.956.549,55	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.956.549,55		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		341.526,57			
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	341.526,57				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.080.235,97			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.829.018,83				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	157.971,38				
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	36.339,09				
3.1.90.11.74	SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)	4.400,00				
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS	52.506,67				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		281.963,75			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	281.963,75				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		240.162,80			
3.1.90.16.32	SUBSTITUICOES	29.538,93				
3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	210.623,87				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		12.660,46			
3.1.90.91.08	SENTENCA JUDICIAL - ATIVO CIVIL	12.660,46				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.662.157,67	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.662.157,67		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		45.800,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	45.800,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		2.097.634,17			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO	727.903,16				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	25.341,70				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	23.140,00				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO	497.588,61				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLOGICO	165.123,43				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	24.698,77				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.865,00				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	576,81				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC	52.251,78				
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIA	3.395,00				
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	11.561,70				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	277.693,79				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC	284.494,42				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		633.190,72			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	116.317,92				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	11.008,00				
3.3.90.36.23	SERVIÇOS DOMÉSTICOS	3.000,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	383.173,35				
3.3.90.36.30	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	118.173,45				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSC	1.518,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		815.259,03			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	138.000,00				
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	18.429,16				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE	225.165,76				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II	93.616,95				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUII	38.397,79				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	171.861,56				
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	6.573,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	47.351,99				
3.3.90.39.34	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	270,00				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	2.934,01				
3.3.90.39.50	SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLC	11.250,00				
3.3.90.39.55	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	45.105,00				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	8.303,81				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	8.000,00				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU		15.473,75			
3.3.90.40.12	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPA	5.323,75				
3.3.90.40.17	HOSPEDAGEM DE SISTEMAS E COMUNICAÇ	8.950,00				
3.3.90.40.18	SERVICOS DE TRATAMENTO DE DADOS E C	600,00				
3.3.90.40.99	OUTROS SERVICOS DE TIC	600,00				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		54.800,00			
3.3.90.48.90	AUXILIO FINANCEIRO TEMPORÁRIO	41.300,00				
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS	13.500,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					56.818,34
4.4	INVESTIMENTOS				56.818,34	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			56.818,34		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		56.818,34			

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PREFEITURA MUNICIPAL**					
02 06	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**					**6.675.525,56**
4	DESPESAS DE CAPITAL					56.818,34
4.4	INVESTIMENTOS				56.818,34	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			56.818,34		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		56.818,34			
4.4.90.52.05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		480,00			
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS		17.367,00			
4.4.90.52.12	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA		0,00			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		15.647,36			
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE		11.378,98			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		11.945,00			

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PREFEITURA MUNICIPAL**					
02 07	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**					**12.164.282,11**
3	DESPESAS CORRENTES					10.252.911,08
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.624.342,26	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			6.624.342,26		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		693.095,20			
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	693.095,20				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.307.304,21			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	4.015.822,14				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	330.278,57				
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	110.042,50				
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFI	803.054,33				
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS	48.106,67				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		573.628,37			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	573.628,37				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		37.848,80			
3.1.90.16.32	SUBSTITUICOES	37.848,80				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		12.465,68			
3.1.90.94.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHI	5.055,86				
3.1.90.94.51	INDENIZACOES TRABALHISTAS - OBRIGACO	7.409,82				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.628.568,82	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.628.568,82		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		26.200,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	26.200,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.830.956,55			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO	525.115,76				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	2.025,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	501.652,82				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	5.731,83				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	110.447,40				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC	45.435,91				
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIA	3.360,00				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	51.424,85				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC	585.762,98				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		12.500,00			
3.3.90.35.03	DEMAIS CONSULTORIAS TECNICAS	12.500,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		672.595,50			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	37.204,80				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	22.795,00				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	20.487,00				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	26.059,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	566.049,70				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		1.071.041,80			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	59.181,56				
3.3.90.39.06	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	2.500,00				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE	191.899,98				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II	213.895,05				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI	27.990,88				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	282.591,00				
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	9.587,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	63.136,73				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	300,00				
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCE	600,00				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	2.349,65				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	11.415,95				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	313,15				
3.3.90.39.65	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	5.593,24				
3.3.90.39.74	DESPESA C/ ILUMINACAO	7.304,83				
3.3.90.39.79	TRANSPORTE ESCOLAR	192.382,78				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU		2.100,00			
3.3.90.40.17	HOSPEDAGEM DE SISTEMAS E COMUNICAÇ	2.100,00				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		13.174,97			
3.3.90.93.02	RESTITUICOES	13.174,97				
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.911.371,03
4.4	INVESTIMENTOS				1.911.371,03	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.911.371,03		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.345.442,49			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1.345.442,49				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		565.928,54			
4.4.90.52.03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI	2.840,89				
4.4.90.52.05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	294.399,00				
4.4.90.52.15	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICO	18.043,00				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PREFEITURA MUNICIPAL**					
02 07	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**					**12.164.282,11**
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.911.371,03
4.4	INVESTIMENTOS				1.911.371,03	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.911.371,03		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		565.928,54			
4.4.90.52.17	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOT		5.080,00			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		14.300,00			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D		29.023,49			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		41.304,36			
4.4.90.52.30	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA		160.937,80			

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PREFEITURA MUNICIPAL**					
02 08	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDAD**					**1.281.699,49**
3	DESPESAS CORRENTES					1.198.053,56
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				400.962,18	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			400.962,18		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		189.462,00			
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	189.462,00				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		206.053,23			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	130.941,56				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	22.605,00				
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS	52.506,67				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.518,00			
3.1.90.16.32	SUBSTITUICOES	1.518,00				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.928,95			
3.1.90.94.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHI	3.928,95				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				797.091,38	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			797.091,38		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		113.399,70			
3.3.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	110.399,88				
3.3.90.04.14	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTR	2.999,82				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		30.975,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	28.275,00				
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)	2.700,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		303.406,63			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO	98.532,59				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	945,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	92.797,51				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO	31.692,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	23.443,03				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	9.622,20				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HI	36.948,87				
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIA	2.380,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	7.045,43				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR		15.862,14			
3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOC	15.862,14				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		219.520,00			
3.3.90.36.05	DIREITOS AUTORAIS	2.000,00				
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	19.900,00				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	14.770,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	9.600,00				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	7.430,00				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	19.734,00				
3.3.90.36.25	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	5.580,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	140.506,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		109.877,83			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.060,00				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE	47.749,30				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	7.110,00				
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	30.340,00				
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.140,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.020,37				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	413,69				
3.3.90.39.34	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	9.396,00				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	7.078,00				
3.3.90.39.45	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	900,00				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	670,47				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU		4.050,00			
3.3.90.40.17	HOSPEDAGEM DE SISTEMAS E COMUNICAÇ	1.350,00				
3.3.90.40.18	SERVICOS DE TRATAMENTO DE DADOS E C	2.700,00				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,08			
3.3.90.93.02	RESTITUICOES	0,08				
4	DESPESAS DE CAPITAL					83.645,93
4.4	INVESTIMENTOS				83.645,93	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			83.645,93		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		64.831,36			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	64.831,36				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		18.814,57			
4.4.90.52.05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	320,00				
4.4.90.52.15	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICO	1.800,00				
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	9.181,78				
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	2.840,89				
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	4.671,90				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PREFEITURA MUNICIPAL**					
02 08	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDAD**					**1.281.699,49**
4	DESPESAS DE CAPITAL					83.645,93
4.4	INVESTIMENTOS				83.645,93	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			83.645,93		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		18.814,57			
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PREFEITURA MUNICIPAL**					
02 09	**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS**					**4.192.244,51**
3	DESPESAS CORRENTES					2.896.068,35
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				220.143,40	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			220.143,40		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.600,00			
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	3.600,00				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		216.543,40			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	147.298,73				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	16.738,00				
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS	52.506,67				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.675.924,95	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.675.924,95		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		1.800,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	1.800,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		673.364,43			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO	85.832,77				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	664,00				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	406.775,86				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	15.095,55				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC	164.996,25				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		106.054,00			
3.3.90.36.05	DIREITOS AUTORAIS	3.036,00				
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	47.218,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	55.800,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		1.894.706,52			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	35.963,07				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	350.110,00				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE	320.810,00				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II	165.771,88				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI	145.478,23				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	87.145,00				
3.3.90.39.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRA	22.737,52				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	766.690,82				
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.296.176,16
4.4	INVESTIMENTOS				1.296.176,16	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.296.176,16		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.281.926,16			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1.281.926,16				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		14.250,00			
4.4.90.52.22	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICC	14.250,00				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PREFEITURA MUNICIPAL**					
02 10	**SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIME**					**208.768,67**
3	DESPESAS CORRENTES					208.768,67
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				148.440,67	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			148.440,67		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		12.144,00			
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	12.144,00				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		136.296,67			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	66.160,00				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	13.230,00				
3.1.90.11.74	SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)	8.800,00				
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS	48.106,67				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				60.328,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			60.328,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		600,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	600,00				
3.3.90.27	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGU		43.056,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		16.672,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.580,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	4.800,00				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	4.554,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	5.738,00				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PREFEITURA MUNICIPAL**					
02 11	**SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**					**91.477,10**
3	DESPESAS CORRENTES					91.477,10
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				80.199,60	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			80.199,60		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		80.199,60			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		21.491,93			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		6.201,00			
3.1.90.11.74	SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)		4.400,00			
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS		48.106,67			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.277,50	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			11.277,50		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		4.540,00			
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMO		4.540,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		6.737,50			
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL		6.737,50			

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PREFEITURA MUNICIPAL**					
02 12	**SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA**					**213.135,20**
3	DESPESAS CORRENTES					213.135,20
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				55.906,27	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			55.906,27		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		55.906,27			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	19.105,27				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	1.601,00				
3.1.90.11.74	SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)	13.200,00				
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS	22.000,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				157.228,93	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			157.228,93		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.418,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.418,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		155.192,22			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4.000,00				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE	75.913,22				
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	45.400,00				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	22.000,00				
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS	7.879,00				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		618,71			
3.3.90.93.02	RESTITUICOES	618,71				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PREFEITURA MUNICIPAL**					
02 13	**SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER**					**632.491,72**
3	DESPESAS CORRENTES					104.047,70
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				49.282,93	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			49.282,93		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		49.282,93			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	14.082,93				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	4.400,00				
3.1.90.11.74	SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)	8.800,00				
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS	22.000,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				54.764,77	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			54.764,77		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		14.469,77			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	14.469,77				
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, D		10.000,00			
3.3.90.31.01	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIEI	10.000,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		12.144,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.518,00				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	6.072,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	4.554,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		18.151,00			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	15.960,00				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	2.191,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					528.444,02
4.4	INVESTIMENTOS				528.444,02	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			528.444,02		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		528.444,02			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	528.444,02				
				UNIDADE		32.979.901,53

HELI MARQUES DE CARVALHO:00830345361 Assinado de forma digital por HELI MARQUES DE CARVALHO:00830345361 Dados: 2026.03.31 11:04:40 -03'00'

HELI MARQUES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
008.303.453-61

JOANA MARCIA ALVES DE MENESES OLIVEIRA:47101121349 Assinado de forma digital por JOANA MARCIA ALVES DE MENESES OLIVEIRA:47101121349 Dados: 2026.03.31 10:54:53 -03'00'

JOANA MÁRCIA A.DE MENESES OLIVEIRA
CONTADORA - CRC-PI 5.390/0-O
471.011.213-49

MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA

RUA BENEDITO CLEMENTINO DE CARVALHO, N° 226

01.612.599/0001-87 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	**CAMARA MUNICIPAL**					
01 01	**CÂMARA MUNICIPAL**					
01 01 00	**CÂMARA MUNICIPAL**					**1.271.954,65**
3	DESPESAS CORRENTES					1.271.954,65
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				761.787,38	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			761.787,38		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		684.248,28			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	122.554,29				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	10.056,98				
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS	551.637,01				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		77.539,10			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	77.539,10				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				510.167,27	
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			502.967,27		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		38.800,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	38.800,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		9.632,80			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.265,50				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.628,40				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	2.738,90				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		120.000,00			
3.3.90.35.02	CONSULTORIA TECNICA JURIDICA	120.000,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		6.747,50			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	6.747,50				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		327.786,97			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	27.700,00				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS	18.400,00				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	15.394,60				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.643,27				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.997,89				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.106,00				
3.3.90.39.37	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	3.000,00				
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETO C	100,00				
3.3.90.39.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	64.000,00				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICC	171.000,00				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	961,21				
3.3.90.39.71	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUB	10.800,00				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	9.684,00				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PREFEITURA MUNICIPAL**					
02 01	**GABINETE DO PREFEITO**					
02 01 00	**GABINETE DO PREFEITO**					**733.458,26**
3	DESPESAS CORRENTES					733.458,26
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				358.813,34	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			358.813,34		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		358.813,34			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	52.506,67				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	26.300,00				
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇ	0,00				
3.1.90.11.74	SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)	52.506,67				
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS	227.500,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				374.644,92	
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU			34.744,92		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES		34.744,92			
3.3.50.41.03	ORGANIZACOES DE SOCIEDADE CIVIL DE INTEF	34.744,92				
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			339.900,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		35.100,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	31.500,00				
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)	3.600,00				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		264.000,00			
3.3.90.35.02	CONSULTORIA TECNICA JURIDICA	264.000,00				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		40.800,00			
3.3.90.48.90	AUXILIO FINANCEIRO TEMPORÁRIO	34.800,00				
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FIS	6.000,00				

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PREFEITURA MUNICIPAL**					
02 03	**CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO**					
02 03 00	**CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO**					**69.169,42**
3	DESPESAS CORRENTES					69.169,42
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				56.369,42	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			56.369,42		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		56.369,42			
3.1.90.11.43	13 SALARIO	2.396,24				
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.466,52				
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS	52.506,66				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				12.800,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			12.800,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		12.800,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	12.800,00				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PREFEITURA MUNICIPAL**					
02 04	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN**					
02 04 00	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN**					**3.615.477,68**
3	DESPESAS CORRENTES					3.587.016,79
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.088.431,69	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.088.431,69		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		54.730,00			
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	54.730,00				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		587.975,33			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	481.183,77				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	45.354,32				
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	8.930,57				
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS	52.506,67				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		361.594,48			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	361.594,48				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		9.460,40			
3.1.90.16.32	SUBSTITUICOES	9.460,40				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		13.375,70			
3.1.90.91.08	SENTENCA JUDICIAL - ATIVO CIVIL	13.375,70				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		61.295,78			
3.1.90.92.91	SENTENCAS JUDICIAIS	61.295,78				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.498.585,10	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.498.585,10		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		38.975,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	38.975,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		984.443,97			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO	541.838,65				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	405,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	145.167,63				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16.977,09				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	114,86				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	13.176,15				
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEN	2.850,00				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	104.220,64				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	159.693,95				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		220.921,60			
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINAN	81.730,00				
3.3.90.35.03	DEMAIS CONSULTORIAS TECNICAS	139.191,60				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		154.431,80			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	22.869,80				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2.800,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	76.248,00				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	4.554,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	47.960,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		1.022.983,44			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	152.295,41				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS	379.105,40				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	199.765,56				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	21.712,56				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	107.013,32				
3.3.90.39.22	MULTAS INDEDUTÍVEIS	1.684,21				
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	12.684,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	6.275,54				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	8.240,31				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	3.300,00				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	3.340,70				
3.3.90.39.45	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	1.506,89				
3.3.90.39.49	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÁ	4.050,00				
3.3.90.39.52	TRANSPORTE DE SERVIDORES	12.858,00				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	41.498,14				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	10.191,90				
3.3.90.39.68	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	57.200,00				
3.3.90.39.69	SERVICOS DE PUBLICIDADE MERCADOLOGICA	69,00				
3.3.90.39.90	SERVICOS DE PUBLICIDADE	192,50				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU		47.750,00			
3.3.90.40.06	LOCACAO DE SOFTWARES	44.000,00				
3.3.90.40.17	HOSPEDAGEM DE SISTEMAS E COMUNICAÇÃO	3.750,00				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.800,00			
3.3.90.92.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	2.800,00				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		26.279,29			
3.3.90.93.02	RESTITUICOES	12.841,95				

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PREFEITURA MUNICIPAL**					
02 04	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN**					
02 04 00	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN**					**3.615.477,68**
3	DESPESAS CORRENTES					3.587.016,79
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.498.585,10	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.498.585,10		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		26.279,29			
3.3.90.93.03	AJUDA DE CUSTO	13.437,34				
4	DESPESAS DE CAPITAL					28.460,89
4.4	INVESTIMENTOS				28.460,89	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			28.460,89		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		28.460,89			
4.4.90.52.05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	720,00				
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	11.820,89				
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ES	11.850,00				
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	4.070,00				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PREFEITURA MUNICIPAL**					
02 05	**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**					
02 05 00	**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**					**1.830.217,16**
3	DESPESAS CORRENTES					1.217.929,14
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				90.616,48	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			90.616,48		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		83.262,12			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	22.688,93				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	6.600,00				
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.466,52				
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS	52.506,67				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		7.354,36			
3.1.90.91.01	PRECATORIOS - ATIVO CIVIL	7.029,42				
3.1.90.91.08	SENTENCA JUDICIAL - ATIVO CIVIL	324,94				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.127.312,66	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.127.312,66		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		11.100,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	11.100,00				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		201.400,96			
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINAN	201.400,96				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		671.318,64			
3.3.90.39.22	MULTAS INDEDUTÍVEIS	250,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	659.236,66				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	11.831,98				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		223.286,01			
3.3.90.47.15	PIS/PASEP	223.286,01				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		20.207,05			
3.3.90.93.01	INDENIZACOES	18.216,00				
3.3.90.93.02	RESTITUICOES	1.991,05				
4	DESPESAS DE CAPITAL					612.288,02
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				612.288,02	
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS			612.288,02		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		612.288,02			
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL	612.288,02				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PREFEITURA MUNICIPAL**					
02 06	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**					
02 06 01	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS**					**6.675.525,56**
3	DESPESAS CORRENTES					6.618.707,22
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.956.549,55	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.956.549,55		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		341.526,57			
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	341.526,57				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.080.235,97			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.829.018,83				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	157.971,38				
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	36.339,09				
3.1.90.11.74	SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)	4.400,00				
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS	52.506,67				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		281.963,75			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	281.963,75				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		240.162,80			
3.1.90.16.32	SUBSTITUICOES	29.538,93				
3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	210.623,87				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		12.660,46			
3.1.90.91.08	SENTENCA JUDICIAL - ATIVO CIVIL	12.660,46				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.662.157,67	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.662.157,67		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		45.800,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	45.800,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		2.097.634,17			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO	727.903,16				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	25.341,70				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	23.140,00				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO	497.588,61				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLOGICO	165.123,43				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	24.698,77				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.865,00				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	576,81				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	52.251,78				
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEN	3.395,00				
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	11.561,70				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	277.693,79				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	284.494,42				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		633.190,72			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	116.317,92				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	11.008,00				
3.3.90.36.23	SERVIÇOS DOMÉSTICOS	3.000,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	383.173,35				
3.3.90.36.30	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	118.173,45				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1.518,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		815.259,03			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	138.000,00				
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	18.429,16				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS	225.165,76				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	93.616,95				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	38.397,79				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	171.861,56				
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	6.573,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	47.351,99				
3.3.90.39.34	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	270,00				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	2.934,01				
3.3.90.39.50	SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGIC	11.250,00				
3.3.90.39.55	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	45.105,00				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	8.303,81				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	8.000,00				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM		15.473,75			
3.3.90.40.12	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAME	5.323,75				
3.3.90.40.17	HOSPEDAGEM DE SISTEMAS E COMUNICAÇÃO	8.950,00				
3.3.90.40.18	SERVICOS DE TRATAMENTO DE DADOS E CONT	600,00				
3.3.90.40.99	OUTROS SERVICOS DE TIC	600,00				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		54.800,00			
3.3.90.48.90	AUXILIO FINANCEIRO TEMPORÁRIO	41.300,00				
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FIS	13.500,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					56.818,34
4.4	INVESTIMENTOS				56.818,34	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			56.818,34		

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PREFEITURA MUNICIPAL**					
02 06	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**					
02 06 01	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS**					**6.675.525,56**
4	DESPESAS DE CAPITAL					56.818,34
4.4	INVESTIMENTOS				56.818,34	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			56.818,34		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		56.818,34			
4.4.90.52.05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	480,00				
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉI	17.367,00				
4.4.90.52.12	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E S	0,00				
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	15.647,36				
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ES	11.378,98				
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	11.945,00				

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PREFEITURA MUNICIPAL**					
02 07	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**					
02 07 00	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**					**4.350.087,40**
3	DESPESAS CORRENTES					3.056.934,54
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				820.248,94	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			820.248,94		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		693.095,20			
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	693.095,20				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		87.649,93			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	32.530,26				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	7.013,00				
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS	48.106,67				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.655,01			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	1.655,01				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		37.848,80			
3.1.90.16.32	SUBSTITUICOES	37.848,80				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.236.685,60	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.236.685,60		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		25.800,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	25.800,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		750.718,86			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO	15.933,80				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	2.025,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	501.652,82				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	5.731,83				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	47.804,29				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	17.309,70				
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEN	3.360,00				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	51.424,85				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	105.476,57				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.000,00			
3.3.90.35.03	DEMAIS CONSULTORIAS TECNICAS	3.000,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		672.595,50			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	37.204,80				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	22.795,00				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	20.487,00				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	26.059,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	566.049,70				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		769.896,27			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	49.746,00				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS	123.407,00				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	213.895,05				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	27.990,88				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	173.301,00				
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	9.587,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	63.136,73				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	300,00				
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETO C	600,00				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	11.415,95				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	313,15				
3.3.90.39.65	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	1.278,80				
3.3.90.39.74	DESPESA C/ ILUMINACAO	7.304,83				
3.3.90.39.79	TRANSPORTE ESCOLAR	87.619,88				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM		1.500,00			
3.3.90.40.17	HOSPEDAGEM DE SISTEMAS E COMUNICAÇÃO	1.500,00				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		13.174,97			
3.3.90.93.02	RESTITUICOES	13.174,97				
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.293.152,86
4.4	INVESTIMENTOS				1.293.152,86	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.293.152,86		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.251.810,37			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1.251.810,37				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		41.342,49			
4.4.90.52.05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	9.000,00				
4.4.90.52.15	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	15.343,00				
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	12.000,00				
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	3.899,49				
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.100,00				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PREFEITURA MUNICIPAL**					
02 07	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**					
02 07 01	**FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - F**					**7.814.194,71**
3	DESPESAS CORRENTES					7.195.976,54
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.804.093,32	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			5.804.093,32		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.219.654,28			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	3.983.291,88				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	323.265,57				
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	110.042,50				
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇ	803.054,33				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		571.973,36			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	571.973,36				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		12.465,68			
3.1.90.94.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	5.055,86				
3.1.90.94.51	INDENIZACOES TRABALHISTAS - OBRIGACOES I	7.409,82				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.391.883,22	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.391.883,22		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		400,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	400,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.080.237,69			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO	509.181,96				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	62.643,11				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	28.126,21				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	480.286,41				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		9.500,00			
3.3.90.35.03	DEMAIS CONSULTORIAS TECNICAS	9.500,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		301.145,53			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	9.435,56				
3.3.90.39.06	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	2.500,00				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS	68.492,98				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	0,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	109.290,00				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	2.349,65				
3.3.90.39.65	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	4.314,44				
3.3.90.39.79	TRANSPORTE ESCOLAR	104.762,90				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM		600,00			
3.3.90.40.17	HOSPEDAGEM DE SISTEMAS E COMUNICAÇÃO	600,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					618.218,17
4.4	INVESTIMENTOS				618.218,17	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			618.218,17		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		93.632,12			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	93.632,12				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		524.586,05			
4.4.90.52.03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇ	2.840,89				
4.4.90.52.05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	285.399,00				
4.4.90.52.15	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	2.700,00				
4.4.90.52.17	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	5.080,00				
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	2.300,00				
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	25.124,00				
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	40.204,36				
4.4.90.52.30	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	160.937,80				

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PREFEITURA MUNICIPAL**					
02 08	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDAD**					
02 08 00	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDAD**					**579.550,75**
3	DESPESAS CORRENTES					511.745,49
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				199.461,07	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			199.461,07		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		52.576,00			
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	52.576,00				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		141.438,12			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	68.127,45				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	20.804,00				
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS	52.506,67				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.518,00			
3.1.90.16.32	SUBSTITUICOES	1.518,00				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.928,95			
3.1.90.94.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	3.928,95				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				312.284,42	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			312.284,42		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		113.399,70			
3.3.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	110.399,88				
3.3.90.04.14	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO	2.999,82				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		17.575,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	14.875,00				
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)	2.700,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		50.989,58			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	945,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	17.057,58				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO	31.692,00				
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEN	1.295,00				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GF		15.862,14			
3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	15.862,14				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		107.020,00			
3.3.90.36.05	DIREITOS AUTORAIS	2.000,00				
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	15.900,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	9.600,00				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	19.734,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	59.786,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		7.438,00			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	360,00				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	7.078,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					67.805,26
4.4	INVESTIMENTOS				67.805,26	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			67.805,26		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		64.831,36			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	64.831,36				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.973,90			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	2.973,90				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PREFEITURA MUNICIPAL**					
02 08	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDAD**					
02 08 01	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS**					**695.169,85**
3	DESPESAS CORRENTES					682.170,07
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				201.501,11	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			201.501,11		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		136.886,00			
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	136.886,00				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		64.615,11			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	62.814,11				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	1.801,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				480.668,96	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			480.668,96		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		11.400,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	11.400,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		251.332,05			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO	98.532,59				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	75.739,93				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	23.443,03				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	9.622,20				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	36.948,87				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	7.045,43				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		111.447,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4.000,00				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	14.770,00				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	7.430,00				
3.3.90.36.25	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	4.527,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	80.720,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		102.439,83			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.700,00				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS	47.749,30				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	7.110,00				
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	30.340,00				
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.140,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.020,37				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	413,69				
3.3.90.39.34	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	9.396,00				
3.3.90.39.45	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	900,00				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	670,47				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM		4.050,00			
3.3.90.40.17	HOSPEDAGEM DE SISTEMAS E COMUNICAÇÃO	1.350,00				
3.3.90.40.18	SERVICOS DE TRATAMENTO DE DADOS E CONT	2.700,00				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,08			
3.3.90.93.02	RESTITUICOES	0,08				
4	DESPESAS DE CAPITAL					12.999,78
4.4	INVESTIMENTOS				12.999,78	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			12.999,78		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		12.999,78			
4.4.90.52.05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	320,00				
4.4.90.52.15	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	1.800,00				
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	6.340,89				
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	2.840,89				
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.698,00				
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PREFEITURA MUNICIPAL**					
02 08	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDAD**					
02 08 02	**FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCENCIA - FIA**					**6.978,89**
3	DESPESAS CORRENTES					4.138,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.138,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			4.138,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		2.000,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	2.000,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.085,00			
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEI	1.085,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.053,00			
3.3.90.36.25	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.053,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.840,89
4.4	INVESTIMENTOS				2.840,89	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.840,89		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.840,89			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVI	2.840,89				

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PREFEITURA MUNICIPAL**					
02 09	**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS**					
02 09 00	**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS**					**4.192.244,51**
3	DESPESAS CORRENTES					2.896.068,35
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				220.143,40	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			220.143,40		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.600,00			
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	3.600,00				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		216.543,40			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	147.298,73				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	16.738,00				
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS	52.506,67				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.675.924,95	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.675.924,95		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		1.800,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	1.800,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		673.364,43			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO	85.832,77				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	664,00				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	406.775,86				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	15.095,55				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	164.996,25				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		106.054,00			
3.3.90.36.05	DIREITOS AUTORAIS	3.036,00				
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	47.218,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	55.800,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		1.894.706,52			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	35.963,07				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	350.110,00				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS	320.810,00				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	165.771,88				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	145.478,23				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	87.145,00				
3.3.90.39.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS	22.737,52				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	766.690,82				
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.296.176,16
4.4	INVESTIMENTOS				1.296.176,16	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.296.176,16		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.281.926,16			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1.281.926,16				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		14.250,00			
4.4.90.52.22	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E	14.250,00				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PREFEITURA MUNICIPAL**					
02 10	**SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIME**					
02 10 00	**SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIME**					**208.768,67**
3	DESPESAS CORRENTES					208.768,67
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				148.440,67	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			148.440,67		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		12.144,00			
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	12.144,00				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		136.296,67			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	66.160,00				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	13.230,00				
3.1.90.11.74	SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)	8.800,00				
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS	48.106,67				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				60.328,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			60.328,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		600,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	600,00				
3.3.90.27	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEG		43.056,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		16.672,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.580,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	4.800,00				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	4.554,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICC	5.738,00				

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PREFEITURA MUNICIPAL**					
02 11	**SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**					
02 11 00	**SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**					**91.477,10**
3	DESPESAS CORRENTES					91.477,10
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				80.199,60	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			80.199,60		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		80.199,60			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	21.491,93				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	6.201,00				
3.1.90.11.74	SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)	4.400,00				
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS	48.106,67				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.277,50	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			11.277,50		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		4.540,00			
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	4.540,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		6.737,50			
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL	6.737,50				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PREFEITURA MUNICIPAL**					
02 12	**SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA**					
02 12 00	**SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA**					**213.135,20**
3	DESPESAS CORRENTES					213.135,20
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				55.906,27	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			55.906,27		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		55.906,27			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	19.105,27				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	1.601,00				
3.1.90.11.74	SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)	13.200,00				
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS	22.000,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				157.228,93	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			157.228,93		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.418,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.418,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		155.192,22			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4.000,00				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS	75.913,22				
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	45.400,00				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	22.000,00				
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS	7.879,00				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		618,71			
3.3.90.93.02	RESTITUICOES	618,71				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PREFEITURA MUNICIPAL**					
02 13	**SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER**					
02 13 00	**SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER**					**632.491,72**
3	DESPESAS CORRENTES					104.047,70
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				49.282,93	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			49.282,93		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		49.282,93			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	14.082,93				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	4.400,00				
3.1.90.11.74	SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)	8.800,00				
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS	22.000,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				54.764,77	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			54.764,77		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		14.469,77			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	14.469,77				
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,		10.000,00			
3.3.90.31.01	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF	10.000,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		12.144,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.518,00				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	6.072,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICC	4.554,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		18.151,00			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	15.960,00				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	2.191,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					528.444,02
4.4	INVESTIMENTOS				528.444,02	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			528.444,02		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		528.444,02			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	528.444,02				

TOTAL GERAL 32.979.901,53

HELI MARQUES DE CARVALHO:00830345361 Assinado de forma digital por HELI MARQUES DE CARVALHO:00830345361 Dados: 2026.03.31 11:04:11 -03'00'

HELI MARQUES DE CARVALHO

PREFEITO MUNICIPAL

008.303.453-61

JOANA MARCIA ALVES DE MENESES OLIVEIRA:47101121349 Assinado de forma digital por JOANA MARCIA ALVES DE MENESES OLIVEIRA:47101121349 Dados: 2026.03.31 11:03:29 -03'00'

JOANA MÁRCIA A.DE MENESES OLIVEIRA

CONTADORA - CRC-PI 5.390/0-O

471.011.213-49

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	0,00	1.271.954,65	1.271.954,65
031	Ação Legislativa	0,00	1.271.954,65	1.271.954,65
0028	ENCARGOS LEGISLATIVOS	0,00	1.271.954,65	1.271.954,65
2001.0000	CONTRIBUIÇÕES PARA A AVEP		7.200,00	7.200,00
2002.0000	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL		1.219.754,65	1.219.754,65
2003.0000	TRANSMISSÕES RADIOFÔNICAS E TV DAS SESSÕ ES LEGISLATIVAS		45.000,00	45.000,00
	TOTAL	0,00	1.271.954,65	1.271.954,65

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	733.458,26	733.458,26
092	Representação Judicial e Extrajudicial	0,00	320.906,67	320.906,67
0002	ASSISTENCIA JURIDICA	0,00	320.906,67	320.906,67
2004.0000	ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA DA PRE FEITURA		320.906,67	320.906,67
122	Administração Geral	0,00	371.751,59	371.751,59
0003	SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR	0,00	371.751,59	371.751,59
2005.0000	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO		337.006,67	337.006,67
2006.0000	CONTRIBUICAO A ENTIDADES		34.744,92	34.744,92
181	Policiamento	0,00	40.800,00	40.800,00
0003	SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR	0,00	40.800,00	40.800,00
2009.0000	ENCARGOS COM A SEGURANCA PUBLICA		40.800,00	40.800,00
	TOTAL	0,00	733.458,26	733.458,26

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 03 CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	Administração	0,00	69.169,42	69.169,42
124	Controle Interno	0,00	69.169,42	69.169,42
0003	SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR	0,00	69.169,42	69.169,42
2052.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		69.169,42	69.169,42
	TOTAL	0,00	69.169,42	69.169,42

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	Administração	28.460,89	3.587.016,79	3.615.477,68
122	Administração Geral	28.460,89	3.225.422,31	3.253.883,20
0003	SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR	28.460,89	3.225.422,31	3.253.883,20
1006.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.460,89		28.460,89
2010.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO		3.225.422,31	3.225.422,31
271	Previdência Básica	0,00	361.594,48	361.594,48
0003	SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR	0,00	361.594,48	361.594,48
2018.0000	ENCARGOS COM OBRIGACOES PATRONAIS		361.594,48	361.594,48
	TOTAL	28.460,89	3.587.016,79	3.615.477,68

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	Administração	0,00	994.643,13	994.643,13
062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	0,00	27.561,41	27.561,41
0001	ENCARGOS JUDICIAIS	0,00	27.561,41	27.561,41
2011.0000	INDENIZAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SENTENÇAS JUDICIAIS		27.561,41	27.561,41
121	Planejamento e Orçamento	0,00	201.400,96	201.400,96
0003	SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR	0,00	201.400,96	201.400,96
2008.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS CONTABEIS		201.400,96	201.400,96
122	Administração Geral	0,00	94.612,12	94.612,12
0003	SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR	0,00	94.612,12	94.612,12
2039.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		94.612,12	94.612,12
752	Energia Elétrica	0,00	671.068,64	671.068,64
0025	CONTROLE DA UTILIZAÇAO DE ENERGIA	0,00	671.068,64	671.068,64
2016.0000	ENCARGOS COM ENERGIA ELÉTRICA		671.068,64	671.068,64
28	Encargos Especiais	0,00	835.574,03	835.574,03
843	Serviço da Dívida Interna	0,00	612.288,02	612.288,02
0003	SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR	0,00	612.288,02	612.288,02
0002.0000	PARCELAMENTO DE DIVIDAS		612.288,02	612.288,02
846	Outros Encargos Especiais	0,00	223.286,01	223.286,01
0003	SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR	0,00	223.286,01	223.286,01
0001.0000	ENCARGOS COM PASEP		223.286,01	223.286,01
	TOTAL	0,00	1.830.217,16	1.830.217,16

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
10	Saúde	56.818,34	6.618.707,22	6.675.525,56
301	Atenção Básica	56.818,34	5.682.581,81	5.739.400,15
0009	AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE	0,00	27.778,76	27.778,76
2020.0000	ENCARGOS COM ENERGIA ELÉTRICA		27.778,76	27.778,76
0010	AÇÕES DE ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE	56.818,34	5.654.803,05	5.711.621,39
1034.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER MANENTE	56.818,34		56.818,34
2065.0000	MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNIC ÍPIO		4.972.207,48	4.972.207,48
2094.0000	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS		461.474,82	461.474,82
2118.0000	MANUTENÇÃO DO DESEMPENHO DO COMP. DE Q UALIDADE - SUS		206.103,87	206.103,87
2130.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CO-FINANCIAMEN TO		15.016,88	15.016,88
303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	794.713,11	794.713,11
0010	AÇÕES DE ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE	0,00	794.713,11	794.713,11
2066.0000	AQUISICAO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS		794.713,11	794.713,11
304	Vigilância Sanitária	0,00	39.256,72	39.256,72
0009	AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE	0,00	39.256,72	39.256,72
2070.0000	AÇÕES DE VIGILANCIA SANITÁRIA E PROMOÇÃO DA SAUDE		39.256,72	39.256,72
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	102.155,58	102.155,58
0009	AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE	0,00	102.155,58	102.155,58
2068.0000	AÇÕES DE CONTROLE DE DOENCAS E ENDEMIAS		102.155,58	102.155,58
	TOTAL	56.818,34	6.618.707,22	6.675.525,56

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
12	Educação	1.911.371,03	10.252.911,08	12.164.282,11
361	Ensino Fundamental	1.784.918,03	8.769.819,80	10.554.737,83
0014	EDUCAÇÃO PARA TODOS	1.784.918,03	8.769.819,80	10.554.737,83
1046.0000	CONSTRUIR, AMPLIAR, REFORMAR E EQUIPAR U NIDADES ESCOLARES	503.765,17		503.765,17
1079.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNID ADE ESCOLAR	1.251.810,37		1.251.810,37
1080.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO	29.342,49		29.342,49
2018.0000	ENCARGOS COM OBRIGACOES PATRONAIS		1.655,01	1.655,01
2036.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		2.327.458,80	2.327.458,80
2040.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALI MENTAÇÃO ESCOLAR		107.096,49	107.096,49
2041.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR		147.698,84	147.698,84
2089.0000	ENCARGOS COM O PESSOAL DO ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB		4.344.968,36	4.344.968,36
2092.0000	OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO - FUNDEB		1.362.126,73	1.362.126,73
2101.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇ ÃO - QSE		436.593,40	436.593,40
2142.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DAS ESCOLAS DO ENS		42.222,17	42.222,17
365	Educação Infantil	126.453,00	1.477.019,28	1.603.472,28
0014	EDUCAÇÃO PARA TODOS	126.453,00	1.477.019,28	1.603.472,28
1058.0000	CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR C RECHES - FUNDEB	114.453,00		114.453,00
1082.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CRECHES	12.000,00		12.000,00
2045.0000	MANUTENCAO DE CRECHES		30.360,00	30.360,00
2088.0000	ENCARGOS COM O PESSOAL DO ENSINO INFANTI L - FUNDEB		901.051,65	901.051,65
2108.0000	ENCARGOS COM O PESSOAL DO PRÉ-ESCOLAR - FUNDEB		545.607,63	545.607,63
366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	6.072,00	6.072,00
0014	EDUCAÇÃO PARA TODOS	0,00	6.072,00	6.072,00
2047.0000	MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADU LTOS		6.072,00	6.072,00
	TOTAL	1.911.371,03	10.252.911,08	12.164.282,11

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
08	Assistência Social	73.487,04	1.208.212,45	1.281.699,49
122	Administração Geral	67.805,26	336.340,84	404.146,10
0008	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	67.805,26	336.340,84	404.146,10
1022.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS	64.831,36		64.831,36
1065.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE	2.973,90		2.973,90
2023.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		336.340,84	336.340,84
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	2.840,89	330.921,01	333.761,90
0007	APOIO INTEGRAL A FAMILIA	0,00	183.070,36	183.070,36
2129.0000	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		183.070,36	183.070,36
0008	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	2.840,89	147.850,65	150.691,54
1089.0000	AÇÕES DE GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	2.840,89		2.840,89
2073.0000	AÇÕES DE GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		4.138,00	4.138,00
2097.0000	MANUTENÇÃO E APOIO AOS CONSELHOS TUTELARES		143.712,65	143.712,65
244	Assistência Comunitária	2.840,89	540.950,60	543.791,49
0007	APOIO INTEGRAL A FAMILIA	0,00	187.721,75	187.721,75
2102.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGDBF		73.516,75	73.516,75
2137.0000	MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		114.205,00	114.205,00
0008	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	2.840,89	353.228,85	356.069,74
1077.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.840,89		2.840,89
2079.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		321.536,85	321.536,85
2114.0000	MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES		31.692,00	31.692,00
	TOTAL	73.487,04	1.208.212,45	1.281.699,49

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
15	Urbanismo	1.048.249,42	2.362.890,12	3.411.139,54
451	Infra-Estrutura Urbana	1.048.249,42	1.445.653,27	2.493.902,69
0003	SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR	0,00	1.369.605,27	1.369.605,27
2053.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SER V. PÚBLICOS		1.369.605,27	1.369.605,27
0016	DESENVOLVIMENTO URBANO	1.048.249,42	0,00	1.048.249,42
1006.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER MANENTE	14.250,00		14.250,00
1020.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERACAO DE CALCAMENT OS	262.785,14		262.785,14
1022.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE OBRAS PÚBL ICAS	396.000,00		396.000,00
1026.0000	CONST. E REST. DE PRACAS, PARQUES, JARDINS E OUTROS LOG.PUB	268.277,41		268.277,41
1032.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE RUAS, ESTR ADAS E AVENIDAS	106.936,87		106.936,87
0017	MELHORIA HABITACIONAL	0,00	76.048,00	76.048,00
2061.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS V ICINAIS		76.048,00	76.048,00
452	Serviços Urbanos	0,00	917.236,85	917.236,85
0016	DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	917.236,85	917.236,85
2056.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLI CA		917.236,85	917.236,85
17	Saneamento	247.926,74	533.178,23	781.104,97
511	Saneamento Básico Rural	0,00	524.756,23	524.756,23
0018	ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA	0,00	524.756,23	524.756,23
2028.0000	MANUTENÇÃO DE POCOS, CHAFARIZES E CAIXAS D AGUAS		524.756,23	524.756,23
512	Saneamento Básico Urbano	247.926,74	8.422,00	256.348,74
0018	ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA	247.926,74	8.422,00	256.348,74
1012.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABAST ECIMENTO D AGUA	247.926,74		247.926,74
2096.0000	MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO D A GUA		8.422,00	8.422,00
	TOTAL	1.296.176,16	2.896.068,35	4.192.244,51

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
20	Agricultura	0,00	208.768,67	208.768,67
122	Administração Geral	0,00	202.968,67	202.968,67
0003	SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR	0,00	202.968,67	202.968,67
2030.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. RURAL		202.968,67	202.968,67
606	Extensão Rural	0,00	5.800,00	5.800,00
0021	DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	5.800,00	5.800,00
2031.0000	APOIO E MANUTENÇÃO DA AGROPECUÁRIA		5.800,00	5.800,00
	TOTAL	0,00	208.768,67	208.768,67

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
18	Gestão Ambiental	0,00	91.477,10	91.477,10
541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	91.477,10	91.477,10
0016	DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	91.477,10	91.477,10
2067.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE		91.477,10	91.477,10
	TOTAL	0,00	91.477,10	91.477,10

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
13	Cultura	0,00	213.135,20	213.135,20
392	Difusão Cultural	0,00	213.135,20	213.135,20
0015	NOSSA CULTURA	0,00	213.135,20	213.135,20
2084.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA		55.906,27	55.906,27
2085.0000	APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO		157.228,93	157.228,93
	TOTAL	0,00	213.135,20	213.135,20

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
27	Desporto e Lazer	528.444,02	104.047,70	632.491,72
122	Administração Geral	0,00	61.426,93	61.426,93
0027	DESPORTO AMADOR	0,00	61.426,93	61.426,93
2087.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE		61.426,93	61.426,93
812	Desporto Comunitário	0,00	42.620,77	42.620,77
0027	DESPORTO AMADOR	0,00	42.620,77	42.620,77
2086.0000	REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS		42.620,77	42.620,77
813	Lazer	528.444,02	0,00	528.444,02
0027	DESPORTO AMADOR	528.444,02	0,00	528.444,02
1045.0000	CONST. E RECUPERACAO DE CAMPOS DE FUT. E QUADRAS DE ESPORTES	528.444,02		528.444,02
	TOTAL	528.444,02	104.047,70	632.491,72
	TOTAL GERAL	3.894.757,48	29.085.144,05	32.979.901,53

HELI MARQUES DE CARVALHO:00830345361
Assinado de forma digital por HELI MARQUES DE CARVALHO:00830345361
Dados: 2026.03.31 09:57:03 -03'00'

HELI MARQUES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
008.303.453-61

JOANA MARCIA ALVES DE MENESES OLIVEIRA:47101121349
Assinado de forma digital por JOANA MARCIA ALVES DE MENESES OLIVEIRA:47101121349
Dados: 2026.03.31 09:57:20 -03'00'

JOANA MÁRCIA A.DE MENESES OLIVEIRA
CONTADORA - CRC-PI 5.390/0-O
471.011.213-49

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	0,00	1.271.954,65	1.271.954,65
031	Ação Legislativa	0,00	1.271.954,65	1.271.954,65
0028	ENCARGOS LEGISLATIVOS	0,00	1.271.954,65	1.271.954,65
04	Administração	28.460,89	5.384.287,60	5.412.748,49
062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	0,00	27.561,41	27.561,41
0001	ENCARGOS JUDICIAIS	0,00	27.561,41	27.561,41
092	Representação Judicial e Extrajudicial	0,00	320.906,67	320.906,67
0002	ASSISTENCIA JURIDICA	0,00	320.906,67	320.906,67
121	Planejamento e Orçamento	0,00	201.400,96	201.400,96
0003	SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR	0,00	201.400,96	201.400,96
122	Administração Geral	28.460,89	3.691.786,02	3.720.246,91
0003	SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR	28.460,89	3.691.786,02	3.720.246,91
124	Controle Interno	0,00	69.169,42	69.169,42
0003	SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR	0,00	69.169,42	69.169,42
181	Policiamento	0,00	40.800,00	40.800,00
0003	SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR	0,00	40.800,00	40.800,00
271	Previdência Básica	0,00	361.594,48	361.594,48
0003	SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR	0,00	361.594,48	361.594,48
752	Energia Elétrica	0,00	671.068,64	671.068,64
0025	CONTROLE DA UTILIZAÇAO DE ENERGIA	0,00	671.068,64	671.068,64
08	Assistência Social	73.487,04	1.208.212,45	1.281.699,49
122	Administração Geral	67.805,26	336.340,84	404.146,10
0008	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	67.805,26	336.340,84	404.146,10
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	2.840,89	330.921,01	333.761,90

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
08	Assistência Social	73.487,04	1.208.212,45	1.281.699,49
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	2.840,89	330.921,01	333.761,90
0007	APOIO INTEGRAL A FAMILIA	0,00	183.070,36	183.070,36
0008	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	2.840,89	147.850,65	150.691,54
244	Assistência Comunitária	2.840,89	540.950,60	543.791,49
0007	APOIO INTEGRAL A FAMILIA	0,00	187.721,75	187.721,75
0008	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	2.840,89	353.228,85	356.069,74
10	Saúde	56.818,34	6.618.707,22	6.675.525,56
301	Atenção Básica	56.818,34	5.682.581,81	5.739.400,15
0009	AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE	0,00	27.778,76	27.778,76
0010	AÇÕES DE ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE	56.818,34	5.654.803,05	5.711.621,39
303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	794.713,11	794.713,11
0010	AÇÕES DE ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE	0,00	794.713,11	794.713,11
304	Vigilância Sanitária	0,00	39.256,72	39.256,72
0009	AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE	0,00	39.256,72	39.256,72
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	102.155,58	102.155,58
0009	AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE	0,00	102.155,58	102.155,58
12	Educação	1.911.371,03	10.252.911,08	12.164.282,11
361	Ensino Fundamental	1.784.918,03	8.769.819,80	10.554.737,83
0014	EDUCAÇÃO PARA TODOS	1.784.918,03	8.769.819,80	10.554.737,83
365	Educação Infantil	126.453,00	1.477.019,28	1.603.472,28
0014	EDUCAÇÃO PARA TODOS	126.453,00	1.477.019,28	1.603.472,28
366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	6.072,00	6.072,00
0014	EDUCAÇÃO PARA TODOS	0,00	6.072,00	6.072,00

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
13	Cultura	0,00	213.135,20	213.135,20
392	Difusão Cultural	0,00	213.135,20	213.135,20
0015	NOSSA CULTURA	0,00	213.135,20	213.135,20
15	Urbanismo	1.048.249,42	2.362.890,12	3.411.139,54
451	Infra-Estrutura Urbana	1.048.249,42	1.445.653,27	2.493.902,69
0003	SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR	0,00	1.369.605,27	1.369.605,27
0016	DESENVOLVIMENTO URBANO	1.048.249,42	0,00	1.048.249,42
0017	MELHORIA HABITACIONAL	0,00	76.048,00	76.048,00
452	Serviços Urbanos	0,00	917.236,85	917.236,85
0016	DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	917.236,85	917.236,85
17	Saneamento	247.926,74	533.178,23	781.104,97
511	Saneamento Básico Rural	0,00	524.756,23	524.756,23
0018	ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA	0,00	524.756,23	524.756,23
512	Saneamento Básico Urbano	247.926,74	8.422,00	256.348,74
0018	ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA	247.926,74	8.422,00	256.348,74
18	Gestão Ambiental	0,00	91.477,10	91.477,10
541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	91.477,10	91.477,10
0016	DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	91.477,10	91.477,10
20	Agricultura	0,00	208.768,67	208.768,67
122	Administração Geral	0,00	202.968,67	202.968,67
0003	SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR	0,00	202.968,67	202.968,67
606	Extensão Rural	0,00	5.800,00	5.800,00
0021	DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	5.800,00	5.800,00

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
27	Desporto e Lazer	528.444,02	104.047,70	632.491,72
122	Administração Geral	0,00	61.426,93	61.426,93
0027	DESPORTO AMADOR	0,00	61.426,93	61.426,93
812	Desporto Comunitário	0,00	42.620,77	42.620,77
0027	DESPORTO AMADOR	0,00	42.620,77	42.620,77
813	Lazer	528.444,02	0,00	528.444,02
0027	DESPORTO AMADOR	528.444,02	0,00	528.444,02
28	Encargos Especiais	0,00	835.574,03	835.574,03
843	Serviço da Dívida Interna	0,00	612.288,02	612.288,02
0003	SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR	0,00	612.288,02	612.288,02
846	Outros Encargos Especiais	0,00	223.286,01	223.286,01
0003	SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR	0,00	223.286,01	223.286,01
	TOTAL	3.894.757,48	29.085.144,05	32.979.901,53

HELI MARQUES DE CARVALHO:00830345361
Assinado de forma digital por HELI MARQUES DE CARVALHO:00830345361
Dados: 2026.03.31 09:58:09 -03'00'

HELI MARQUES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
008.303.453-61

JOANA MARCIA ALVES DE MENESES OLIVEIRA:47101121349
Assinado de forma digital por JOANA MARCIA ALVES DE MENESES OLIVEIRA:47101121349
Dados: 2026.03.31 09:57:54 -03'00'

JOANA MÁRCIA A.DE MENESES OLIVEIRA
CONTADORA - CRC-PI 5.390/0-O
471.011.213-49

ANEXO 8

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

CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	T O T A L
01	Legislativa	1.271.954,65	0,00	1.271.954,65
01 031	Ação Legislativa	1.271.954,65	0,00	1.271.954,65
01 031 0028	ENCARGOS LEGISLATIVOS	1.271.954,65		1.271.954,65
04	Administração	4.858.671,42	554.077,07	5.412.748,49
04 062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	27.561,41	0,00	27.561,41
04 062 0001	ENCARGOS JUDICIAIS	27.561,41		27.561,41
04 092	Representação Judicial e Extrajudicial	320.906,67	0,00	320.906,67
04 092 0002	ASSISTENCIA JURIDICA	320.906,67		320.906,67
04 121	Planejamento e Orçamento	201.400,96	0,00	201.400,96
04 121 0003	SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR	201.400,96		201.400,96
04 122	Administração Geral	3.388.215,92	332.030,99	3.720.246,91
04 122 0003	SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR	3.388.215,92	332.030,99	3.720.246,91
04 122 0018	ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA			
04 123	Administração Financeira	0,00	0,00	0,00
04 123 0003	SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR			
04 124	Controle Interno	69.169,42	0,00	69.169,42
04 124 0003	SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR	69.169,42		69.169,42
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
04 128 0003	SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR			
04 131	Comunicação Social	0,00	0,00	0,00
04 131 0003	SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR			
04 153	Defesa Terrestre	0,00	0,00	0,00
04 153 0003	SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR			
04 181	Policiamento	40.800,00	0,00	40.800,00
04 181 0003	SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR	40.800,00		40.800,00
04 271	Previdência Básica	361.594,48	0,00	361.594,48
04 271 0003	SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR	361.594,48		361.594,48
04 752	Energia Elétrica	449.022,56	222.046,08	671.068,64
04 752 0025	CONTROLE DA UTILIZAÇAO DE ENERGIA	449.022,56	222.046,08	671.068,64
08	Assistência Social	586.529,64	695.169,85	1.281.699,49
08 122	Administração Geral	404.146,10	0,00	404.146,10
08 122 0008	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	404.146,10		404.146,10
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	150.691,54	183.070,36	333.761,90
08 243 0007	APOIO INTEGRAL A FAMILIA	0,00	183.070,36	183.070,36
08 243 0008	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	150.691,54		150.691,54
08 244	Assistência Comunitária	31.692,00	512.099,49	543.791,49

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
08 244 0007	APOIO INTEGRAL A FAMILIA	0,00	187.721,75	187.721,75
08 244 0008	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	31.692,00	324.377,74	356.069,74
10	Saúde	0,00	6.675.525,56	6.675.525,56
10 301	Atenção Básica	0,00	5.739.400,15	5.739.400,15
10 301 0009	AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE	0,00	27.778,76	27.778,76
10 301 0010	AÇÕES DE ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE	0,00	5.711.621,39	5.711.621,39
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	794.713,11	794.713,11
10 303 0010	AÇÕES DE ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE	0,00	794.713,11	794.713,11
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	39.256,72	39.256,72
10 304 0009	AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE	0,00	39.256,72	39.256,72
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	102.155,58	102.155,58
10 305 0009	AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE	0,00	102.155,58	102.155,58
12	Educação	0,00	12.164.282,11	12.164.282,11
12 361	Ensino Fundamental	0,00	10.554.737,83	10.554.737,83
12 361 0001	ENCARGOS JUDICIAIS			
12 361 0014	EDUCAÇÃO PARA TODOS	0,00	10.554.737,83	10.554.737,83
12 365	Educação Infantil	0,00	1.603.472,28	1.603.472,28
12 365 0014	EDUCAÇÃO PARA TODOS	0,00	1.603.472,28	1.603.472,28
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	6.072,00	6.072,00
12 366 0014	EDUCAÇÃO PARA TODOS	0,00	6.072,00	6.072,00
12 367	Educação Especial	0,00	0,00	0,00
12 367 0014	EDUCAÇÃO PARA TODOS			
13	Cultura	191.116,49	22.018,71	213.135,20
13 392	Difusão Cultural	191.116,49	22.018,71	213.135,20
13 392 0015	NOSSA CULTURA	191.116,49	22.018,71	213.135,20
15	Urbanismo	2.512.778,53	898.361,01	3.411.139,54
15 451	Infra-Estrutura Urbana	1.595.541,68	898.361,01	2.493.902,69
15 451 0003	SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR	1.345.795,13	23.810,14	1.369.605,27
15 451 0016	DESENVOLVIMENTO URBANO	173.698,55	874.550,87	1.048.249,42
15 451 0017	MELHORIA HABITACIONAL	76.048,00		76.048,00
15 451 0029	GESTÃO INTEGRADA PARA DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL			
15 452	Serviços Urbanos	917.236,85	0,00	917.236,85
15 452 0016	DESENVOLVIMENTO URBANO			

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
		917.236,85		917.236,85
15 482	Habitação Urbana	0,00	0,00	0,00
15 482 0017	MELHORIA HABITACIONAL			
15 752	Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00
15 752 0025	CONTROLE DA UTILIZAÇAO DE ENERGIA			
15 782	Transporte Rodoviário	0,00	0,00	0,00
15 782 0026	CONTROLE E SEGURANÇA DO TRAFEGO RODO VIARIO			
17	Saneamento	533.178,23	247.926,74	781.104,97
17 511	Saneamento Básico Rural	524.756,23	0,00	524.756,23
17 511 0018	ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA	524.756,23		524.756,23
17 511 0020	DEFESA CONTRA AS SECAS			
17 512	Saneamento Básico Urbano	8.422,00	247.926,74	256.348,74
17 512 0018	ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA	8.422,00	247.926,74	256.348,74
17 512 0019	SANEAMENTO GERAL			
18	Gestão Ambiental	91.477,10	0,00	91.477,10
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	91.477,10	0,00	91.477,10
18 541 0016	DESENVOLVIMENTO URBANO	91.477,10		91.477,10
18 541 0020	DEFESA CONTRA AS SECAS			
20	Agricultura	208.768,67	0,00	208.768,67
20 122	Administração Geral	202.968,67	0,00	202.968,67
20 122 0003	SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR	202.968,67		202.968,67
20 605	Abastecimento	0,00	0,00	0,00
20 605 0021	DESENVOLVIMENTO RURAL			
20 606	Extensão Rural	5.800,00	0,00	5.800,00
20 606 0021	DESENVOLVIMENTO RURAL	5.800,00		5.800,00
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	121.024,98	511.466,74	632.491,72
27 122	Administração Geral	61.426,93	0,00	61.426,93
27 122 0027	DESPORTO AMADOR	61.426,93		61.426,93
27 812	Desporto Comunitário	42.620,77	0,00	42.620,77
27 812 0027	DESPORTO AMADOR	42.620,77		42.620,77

ANEXO 8

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

CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	T O T A L
27 813	Lazer	16.977,28	511.466,74	528.444,02
27 813 0027	DESPORTO AMADOR	16.977,28	511.466,74	528.444,02
28	Encargos Especiais	832.536,41	3.037,62	835.574,03
28 843	Serviço da Dívida Interna	612.288,02	0,00	612.288,02
28 843 0003	SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR	612.288,02		612.288,02
28 846	Outros Encargos Especiais	220.248,39	3.037,62	223.286,01
28 846 0003	SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR	220.248,39	3.037,62	223.286,01
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	11.208.036,12	21.771.865,41	32.979.901,53

HELI MARQUES DE CARVALHO:00830345361 Assinado de forma digital por HELI MARQUES DE CARVALHO:00830345361 Dados: 2026.03.31 09:58:39 -03'00'

HELI MARQUES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
008.303.453-61

JOANA MARCIA ALVES DE MENESES OLIVEIRA:47101121349 Assinado de forma digital por JOANA MARCIA ALVES DE MENESES OLIVEIRA:47101121349 Dados: 2026.03.31 09:59:07 -03'00'

JOANA MÁRCIA A.DE MENESES OLIVEIRA
CONTADORA - CRC-PI 5.390/0-O
471.011.213-49

A N E X O 9
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNÇÕES
CONSOLIDADO

ORGAOS			
01	**CAMARA MUNICIPAL**		**1.271.954,65**
01	**01**	**CÂMARA MUNICIPAL**	**1.271.954,65**
	01	Legislativa	1.271.954,65
02	**PREFEITURA MUNICIPAL**		**31.707.946,88**
02	**01**	**GABINETE DO PREFEITO**	**733.458,26**
	04	Administração	733.458,26
02	**03**	**CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO**	**69.169,42**
	04	Administração	69.169,42
02	**04**	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN**	**3.615.477,68**
	04	Administração	3.615.477,68
02	**05**	**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**	**1.830.217,16**
	04	Administração	994.643,13
	28	Encargos Especiais	835.574,03
02	**06**	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**	**6.675.525,56**
	10	Saúde	6.675.525,56
02	**07**	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**	**12.164.282,11**
	12	Educação	12.164.282,11
02	**08**	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDAD**	**1.281.699,49**
	08	Assistência Social	1.281.699,49
02	**09**	**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS**	**4.192.244,51**
	15	Urbanismo	3.411.139,54
	17	Saneamento	781.104,97
02	**10**	**SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIME**	**208.768,67**
	20	Agricultura	208.768,67
02	**11**	**SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**	**91.477,10**
	18	Gestão Ambiental	91.477,10
02	**12**	**SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA**	**213.135,20**
	13	Cultura	213.135,20
02	**13**	**SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER**	**632.491,72**
	27	Desporto e Lazer	632.491,72
T O T A L G E R A L			32.979.901,53

ORGAOS

HELI MARQUES DE CARVALHO:00830345361

Assinado de forma digital por HELI MARQUES DE CARVALHO:00830345361
Dados: 2026.03.31 09:59:58 -03'00'

HELI MARQUES DE CARVALHO

PREFEITO MUNICIPAL

008.303.453-61

JOANA MARCIA ALVES DE MENESES OLIVEIRA:47101121349

Assinado de forma digital por JOANA MARCIA ALVES DE MENESES OLIVEIRA:47101121349
Dados: 2026.03.31 10:00:17 -03'00'

JOANA MÁRCIA A.DE MENESES OLIVEIRA

CONTADORA - CRC-PI 5.390/0-O

471.011.213-49

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.	34.489.538,40	34.489.538,40		
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	897.698,15	897.698,15		
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS	856.158,66	856.158,66		
1112.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	10.279,38	10.279,38		
1112.50.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	4.554,38	4.554,38		
1112.50.0.1.00	IPTU - PRINCIPAL	4.554,38	4.554,38		
1112.50.0.2.00	IPTU - MULTAS E JUROS				
1112.53.0.0.00	ITBI-"INTER VIVOS"	5.725,00	5.725,00		
1112.53.0.1.00	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	5.125,00	5.125,00		
1112.53.0.2.00	ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS	600,00	600,00		
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	567.313,60	567.313,60		
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	567.313,60	567.313,60		
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	540.533,04	540.533,04		
1113.03.1.1.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	540.533,04	540.533,04		
1113.03.4.0.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS	26.780,56	26.780,56		
1113.03.4.1.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	26.780,56	26.780,56		
1114.00.0.0.00	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS	278.565,68	278.565,68		
1114.51.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	278.565,68	278.565,68		
1114.51.1.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	278.565,68	278.565,68		
1114.51.1.1.00	ISSQN - PRINCIPAL	278.565,68	278.565,68		
1120.00.0.0.00	TAXAS	41.539,49	41.539,49		
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	123,85	123,85		
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	123,85	123,85		
1121.01.0.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	123,85	123,85		
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	41.415,64	41.415,64		
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	41.415,64	41.415,64		
1122.01.0.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	41.415,64	41.415,64		
1122.02.0.0.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS				
1122.02.0.1.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS - PRINCIPAL				
1130.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA				
1131.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA				
1131.99.0.0.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA				
1131.99.0.1.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL				
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	209.833,40	209.833,40		
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	209.833,40	209.833,40		
1241.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	209.833,40	209.833,40		
1241.50.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	209.833,40	209.833,40		
1241.50.0.1.00	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	209.833,40	209.833,40		
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	606.771,58	606.771,58		
1310.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO				
1311.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO				
1311.01.0.0.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ				
1311.01.1.0.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS				
1311.01.1.1.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL				
1311.01.2.0.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO				
1311.01.2.1.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO-PRINCIPAL				
1311.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS				
1311.99.0.1.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL				
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	328.516,58	328.516,58		

ANEXO 10
COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA
CONSOLIDADO

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	328.516,58	328.516,58		
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	328.516,58	328.516,58		
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	328.516,58	328.516,58		
1330.00.0.0.00	DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO	278.255,00	278.255,00		
1335.00.0.0.00	DELEGAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO	278.255,00	278.255,00		
1335.50.0.0.00	DELEGAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL	278.255,00	278.255,00		
1335.50.0.1.00	DELEGAÇÃO SERV.ABASTEC.ÁGUA POTÁVEL-PRINCIPAL	278.255,00	278.255,00		
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	SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL				
1611.01.0.1.00	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-PRINCIPAL				
1611.02.0.0.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS				
1611.02.0.1.00	INSC.CONC.PROC.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	32.775.235,27	32.775.235,27		
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	25.947.673,26	25.947.673,26		
1711.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES PARTICIPAÇÃO RECEITA UNIÃO	16.886.657,61	16.886.657,61		
1711.51.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	16.883.101,25	16.883.101,25		
1711.51.1.0.00	COTA-PARTE FPM-COTA MENSAL	15.030.712,91	15.030.712,91		
1711.51.1.1.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	15.030.712,91	15.030.712,91		
1711.51.2.0.00	COTA-PARTE FPM-COTA EXTRAORDINÁRIA	1.852.388,34	1.852.388,34		
1711.51.2.1.00	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	1.852.388,34	1.852.388,34		
1711.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	3.556,36	3.556,36		
1711.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	3.556,36	3.556,36		
1712.00.0.0.00	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	291.001,13	291.001,13		
1712.51.0.0.00	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM	8,53	8,53		
1712.51.0.1.00	CFEM - PRINCIPAL	8,53	8,53		
1712.52.0.0.00	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO	290.992,60	290.992,60		
1712.52.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	290.992,60	290.992,60		
1712.52.4.1.00	COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL	290.992,60	290.992,60		
1712.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS				
1712.99.0.1.00	OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.-PRINCIPAL				
1713.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	4.066.160,65	4.066.160,65		
1713.50.0.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	4.066.160,65	4.066.160,65		
1713.50.1.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	3.748.843,73	3.748.843,73		
1713.50.1.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	3.748.843,73	3.748.843,73		

ANEXO 10
COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA
CONSOLIDADO

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1713.50.3.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	109.039,99	109.039,99		
1713.50.3.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	109.039,99	109.039,99		
1713.50.4.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	41.869,20	41.869,20		
1713.50.4.1.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	41.869,20	41.869,20		
1713.50.5.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS	166.407,73	166.407,73		
1713.50.5.1.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	166.407,73	166.407,73		
1713.50.9.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- OUTROS PROGRAMAS				
1713.50.9.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL				
1713.51.0.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO				
1713.51.1.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO FUNDO-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA				
1713.51.1.1.00	TRANS.SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL				
1713.51.2.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA				
1713.51.2.1.00	TRANS.SUS-BLOCO ESTRUT.-ATENÇÃO ESPECIAL.-PRINCIPAL				
1714.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	676.793,31	676.793,31		
1714.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	447.374,71	447.374,71		
1714.50.0.1.00	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO– PRINCIPAL	447.374,71	447.374,71		
1714.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE				
1714.51.0.1.00	TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL				
1714.52.0.0.00	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE	105.782,00	105.782,00		
1714.52.0.1.00	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	105.782,00	105.782,00		
1714.53.0.0.00	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	123.636,60	123.636,60		
1714.53.0.1.00	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	123.636,60	123.636,60		
1714.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE				
1714.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL				
1715.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB	3.589.211,25	3.589.211,25		
1715.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT	1.802.578,18	1.802.578,18		
1715.50.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	1.802.578,18	1.802.578,18		
1715.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF	1.609.686,94	1.609.686,94		
1715.51.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	1.609.686,94	1.609.686,94		
1715.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR				
1715.52.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL				
1715.53.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB DESTINADOS À CRIAÇÃO DE	176.946,13	176.946,13		
1715.53.0.1.00	TRANSF. RECUR.FUNDEB DEST.CRIAÇÃO MATRICULAS ETI-PRINCIPAL	176.946,13	176.946,13		
1716.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	379.461,13	379.461,13		
1716.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	379.461,13	379.461,13		
1716.50.0.1.00	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	379.461,13	379.461,13		
1717.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES				
1717.52.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS ASSISTENCIA SOCIAL				
1717.52.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL				
1717.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO ENTIDADES				
1717.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO				

ANEXO 10
COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA
CONSOLIDADO

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
	ENTIDADES-PRINCIPAL				
1719.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	58.388,18	58.388,18		
1719.57.0.0.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO				
1719.57.0.1.00	TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO-PRINCIPAL				
1719.58.0.0.00	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	8.958,72	8.958,72		
1719.58.0.1.00	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL	8.958,72	8.958,72		
1719.60.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022				
1719.60.0.1.00	TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022-PRINCIPAL				
1719.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES	49.429,46	49.429,46		
1719.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	49.429,46	49.429,46		
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	2.264.307,07	2.264.307,07		
1721.00.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	2.209.937,81	2.209.937,81		
1721.50.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	2.117.601,76	2.117.601,76		
1721.50.0.1.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	2.117.601,76	2.117.601,76		
1721.51.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	79.124,77	79.124,77		
1721.51.0.1.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	79.124,77	79.124,77		
1721.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	427,31	427,31		
1721.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	427,31	427,31		
1721.53.0.0.00	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	12.783,97	12.783,97		
1721.53.0.1.00	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	12.783,97	12.783,97		
1721.98.0.0.00	TRANSF.PARTIC.OUTRAS REC.IMPOSTOS ESTADOS DISTRITO FEDERAL				
1721.98.0.1.00	TRANSF.PARTIC.OUTRAS REC.IMP.EST.DFL-PRINCIPAL				
1723.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	9.369,26	9.369,26		
1723.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	9.369,26	9.369,26		
1723.50.0.1.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	9.369,26	9.369,26		
1724.00.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES				
1724.50.0.0.00	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS				
1724.50.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL				
1724.51.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO				
1724.51.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL				
1724.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES				
1724.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTID.-PRINCIPAL				
1729.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	45.000,00	45.000,00		
1729.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	45.000,00	45.000,00		
1729.51.0.1.00	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	45.000,00	45.000,00		
1729.52.0.0.00	TRANSF.RECURSOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO				
1729.52.0.1.00	TRANSF.RECURSOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL				
1729.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF				
1729.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL				
1740.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS				
1741.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS				
1741.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS				
1741.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.INSTIT.PRIVADAS-PRINCIPAL				
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	4.563.254,94	4.563.254,94		
1751.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	4.563.254,94	4.563.254,94		
1751.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	4.563.254,94	4.563.254,94		
	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL				

ANEXO 10
COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA
CONSOLIDADO

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1751.50.0.1.00		4.563.254,94	4.563.254,94		
1759.00.0.0.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS				
1759.99.0.0.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS				
1759.99.0.1.00	DEMAIS TRANSF.OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBL.-PRINCIPAL				
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS				
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				
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES				
1922.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL				
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 REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS				
1999.99.2.1.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL				
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	3.855.546,86	3.855.546,86		
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 OP.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	ALIEN.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	3.855.546,86	3.855.546,86		
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	3.855.546,86	3.855.546,86		
2411.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	24.000,00	24.000,00		
2411.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE MANUTENÇÃO				
2411.50.1.0.00	TRANSF.RECUR.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA				
2411.50.1.1.00	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL				
2411.51.0.0.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO	24.000,00	24.000,00		
2411.51.1.0.00	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA	24.000,00	24.000,00		
2411.51.1.1.00	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	24.000,00	24.000,00		
2411.51.2.0.00	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA				
2411.51.2.1.00	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL				
2411.51.5.0.00	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-GESTÃO DO SUS				
2411.51.5.1.00	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-GESTÃO-SUS-PRINCIPAL				
2411.51.9.0.00	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-OUTROS PROGRAMAS				

ANEXO 10
COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA
CONSOLIDADO

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
2411.51.9.1.00	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL				
2412.00.0.0.00	TRANSF.RECUR FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	1.464.210,12	1.464.210,12		
2412.50.0.0.00	TRANSF.RECUR. PROGRAMAS EDUCAÇÃO	1.464.210,12	1.464.210,12		
2412.50.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	1.464.210,12	1.464.210,12		
2412.50.9.1.00	OUTRAS TRANSF. PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.464.210,12	1.464.210,12		
2413.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS				
2413.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS				
2413.50.0.1.00	TRANSF.RECUR.FUNDO NAC.ASSIST.SOCIAL-FNAS-PRINCIPAL				
2414.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.971.336,74	1.971.336,74		
2414.52.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	247.926,74	247.926,74		
2414.52.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL	247.926,74	247.926,74		
2414.53.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS MEIO AMBIENTE	382.000,00	382.000,00		
2414.53.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.MEIO AMBIENTE-PRINCIPAL	382.000,00	382.000,00		
2414.54.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS INFRAESTRUTURA TRANSPORTE	272.940,70	272.940,70		
2414.54.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.INFRA.TRANSP.-PRINCIPAL	272.940,70	272.940,70		
2414.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.068.469,30	1.068.469,30		
2414.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	1.068.469,30	1.068.469,30		
2419.00.0.0.00	OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	396.000,00	396.000,00		
2419.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	396.000,00	396.000,00		
2419.51.0.1.00	TRANSF.ESPECIAL UNIÃO-PRINCIPAL	396.000,00	396.000,00		
2419.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES				
2419.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.REC.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL				
2420.00.0.0.00	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES				
2422.00.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES				
2422.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PARA SUS				
2422.50.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL				
2422.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM				
2422.51.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL				
2422.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS SANEAMENTO BÁSICO				
2422.52.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL				
2422.53.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE				
2422.53.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.MEIO AMBIENTE-PRINCIPAL				
2422.54.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS PROGR.INFRAESTRUTURA TRANSPORTE				
2422.54.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.INFRAEST.TRANSP.-PRINCIPAL				
2422.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES				
2422.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL				
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 TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL				
2900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL				

ANEXO 10
COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA
CONSOLIDADO

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
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				
91000.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA RECEITAS CORRENTES.	-3.524.360,00	-3.446.202,20	78.157,80	
91700.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-3.524.360,00	-3.446.202,20	78.157,80	
91710.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-3.100.240,00	-3.006.853,36	93.386,64	
91711.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES PARTICIPAÇÃO RECE	-3.100.240,00	-3.006.853,36	93.386,64	
91711.51.0.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-3.100.000,00	-3.006.142,19	93.857,81	
91711.51.1.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE FPM-COTA MENSAL	-3.100.000,00	-3.006.142,19	93.857,81	
91711.51.1.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	-3.100.000,00	-3.006.142,19	93.857,81	
91711.52.0.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	-240,00	-711,17		471,17
91711.52.0.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - P	-240,00	-711,17		471,17
91720.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E D	-424.120,00	-439.348,84		15.228,84
91721.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRI	-424.120,00	-439.348,84		15.228,84
91721.50.0.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS	-400.000,00	-423.520,39		23.520,39
91721.50.0.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	-400.000,00	-423.520,39		23.520,39
91721.51.0.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA	-24.000,00	-15.800,97	8.199,03	
91721.51.0.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	-24.000,00	-15.800,97	8.199,03	
91721.52.0.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	-120,00	-27,48	92,52	
91721.52.0.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	-120,00	-27,48	92,52	
TOTAL GERAL		34.898.883,06	34.898.883,06	0,00	

HELI MARQUES DE CARVALHO:00830345361
Assinado de forma digital por HELI MARQUES DE CARVALHO:00830345361
Dados: 2026.03.31 10:01:24 -03'00'

HELI MARQUES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
008.303.453-61

JOANA MARCIA ALVES DE MENESES OLIVEIRA:47101121349
Assinado de forma digital por JOANA MARCIA ALVES DE MENESES OLIVEIRA:47101121349
Dados: 2026.03.31 10:00:54 -03'00'

JOANA MÁRCIA A.DE MENESES OLIVEIRA
CONTADORA - CRC-PI 5.390/0-O
471.011.213-49

MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA

RUA BENEDITO CLEMENTINO DE CARVALHO, N° 226

01.612.599/0001-87 Balanço Exercício: 2025

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
0101 CÂMARA MUNICIPAL						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	684.248,28	0,00	0,00	684.248,28	684.248,28	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	77.539,10	0,00	0,00	77.539,10	77.539,10	0,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	38.800,00	0,00	0,00	38.800,00	38.800,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	9.632,80	0,00	0,00	9.632,80	9.632,80	0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.747,50	0,00	0,00	6.747,50	6.747,50	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	327.786,97	0,00	0,00	327.786,97	327.786,97	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
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
T O T A L D O ORGAO	1.271.954,65	0,00	0,00	1.271.954,65	1.271.954,65	0,00
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	478.200,00	0,00	0,00	478.200,00	358.813,34	119.386,66
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	34.744,92	0,00	0,00	34.744,92	34.744,92	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	35.100,00	0,00	0,00	35.100,00	35.100,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	264.000,00	0,00	0,00	264.000,00	264.000,00	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	40.800,00	0,00	0,00	40.800,00	40.800,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
T O T A L D O ORGAO	852.844,92	0,00	0,00	852.844,92	733.458,26	119.386,66
0203 CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	58.373,18	0,00	0,00	58.373,18	56.369,42	2.003,76
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	12.800,00	0,00	0,00	12.800,00	12.800,00	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	71.173,18	0,00	0,00	71.173,18	69.169,42	2.003,76
0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	54.730,00	0,00	0,00	54.730,00	54.730,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	587.975,33	0,00	0,00	587.975,33	587.975,33	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	361.594,48	0,00	0,00	361.594,48	361.594,48	0,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	9.460,40	0,00	0,00	9.460,40	9.460,40	0,00
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	13.375,70	0,00	0,00	13.375,70	13.375,70	0,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	61.295,78	0,00	0,00	61.295,78	61.295,78	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	38.975,00	0,00	0,00	38.975,00		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
					38.975,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	984.443,97	0,00	0,00	984.443,97	984.443,97	0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
	220.921,60	0,00	0,00	220.921,60	220.921,60	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	154.431,80	0,00	0,00	154.431,80	154.431,80	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	1.023.030,94	0,00	0,00	1.023.030,94	1.022.983,44	47,50
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ					
	47.750,00	0,00	0,00	47.750,00	47.750,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	26.279,29	0,00	0,00	26.279,29	26.279,29	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	28.460,89	0,00	0,00	28.460,89	28.460,89	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	3.615.525,18	0,00	0,00	3.615.525,18	3.615.477,68	47,50
0205 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						
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					
	83.262,12	0,00	0,00	83.262,12	83.262,12	0,00
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	7.354,36	0,00	0,00	7.354,36	7.354,36	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

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
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	11.100,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	201.400,96	58.599,04
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	671.318,64	0,00	0,00	671.318,64	671.318,64	0,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	254.127,82	0,00	0,00	254.127,82	223.286,01	30.841,81
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.207,05	0,00	0,00	20.207,05	20.207,05	0,00
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	612.288,02	0,00	0,00	612.288,02	612.288,02	0,00
T O T A L D O ORGAO	1.919.658,01	0,00	0,00	1.919.658,01	1.830.217,16	89.440,85
0206 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	341.526,57	0,00	0,00	341.526,57	341.526,57	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.085.039,36	0,00	0,00	2.085.039,36	2.080.235,97	4.803,39
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	281.963,75	0,00	0,00	281.963,75	281.963,75	0,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	240.162,80	0,00	0,00	240.162,80	240.162,80	0,00
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS						

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
	12.660,46	0,00	0,00	12.660,46	12.660,46	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					
	45.800,00	0,00	0,00	45.800,00	45.800,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	2.097.634,17	0,00	0,00	2.097.634,17	2.097.634,17	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					
	633.190,72	0,00	0,00	633.190,72	633.190,72	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	815.259,03	0,00	0,00	815.259,03	815.259,03	0,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ					
	15.473,75	0,00	0,00	15.473,75	15.473,75	0,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS					
	54.800,00	0,00	0,00	54.800,00	54.800,00	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
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					
	56.818,34	0,00	0,00	56.818,34	56.818,34	0,00
T O T A L D O ORGAO	6.680.328,95	0,00	0,00	6.680.328,95	6.675.525,56	4.803,39
0207 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	693.095,20	0,00	0,00	693.095,20	693.095,20	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
			0,00			160.180,97

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
	5.467.485,18	0,00		5.467.485,18	5.307.304,21	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	628.897,82	0,00	0,00	628.897,82	573.628,37	55.269,45
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	37.848,80	0,00	0,00	37.848,80	37.848,80	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					
	21.500,00	0,00	0,00	21.500,00	12.465,68	9.034,32
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	26.300,00	0,00	0,00	26.300,00	26.200,00	100,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	1.887.941,03	0,00	0,00	1.887.941,03	1.830.956,55	56.984,48
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	12.500,00	19.500,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	672.595,50	0,00	0,00	672.595,50	672.595,50	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	1.148.460,78	0,00	0,00	1.148.460,78	1.071.041,80	77.418,98
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ					
	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	2.100,00	1.000,00
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					
	13.174,97	0,00	0,00	13.174,97	13.174,97	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	1.345.442,49	0,00	0,00	1.345.442,49	1.345.442,49	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	569.928,54	0,00	0,00	569.928,54	565.928,54	4.000,00

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

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
T O T A L D O ORGAO	12.547.770,31	0,00	0,00	12.547.770,31	12.164.282,11	383.488,20
0208 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	189.462,00	0,00	0,00	189.462,00	189.462,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	206.053,23	0,00	0,00	206.053,23	206.053,23	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.518,00	0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	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
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.928,95	0,00	0,00	3.928,95	3.928,95	0,00
3.3.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	113.399,70	0,00	0,00	113.399,70	113.399,70	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	28.975,00	2.000,00	0,00	30.975,00	30.975,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	304.006,63	0,00	0,00	304.006,63	303.406,63	600,00
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	15.862,14	0,00	0,00	15.862,14	15.862,14	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	231.940,00	0,00	0,00	231.940,00	219.520,00	12.420,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						

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

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
	133.177,70	0,00	0,00	133.177,70	109.877,83	23.299,87
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ					
	14.050,00	0,00	0,00	14.050,00	4.050,00	10.000,00
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					
	0,08	0,00	0,00	0,08	0,08	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	64.831,36	0,00	0,00	64.831,36	64.831,36	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	18.814,57	0,00	0,00	18.814,57	18.814,57	0,00
T O T A L D O ORGAO	1.326.019,36	2.000,00	0,00	1.328.019,36	1.281.699,49	46.319,87
0209 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	216.543,40	0,00	0,00	216.543,40	216.543,40	0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	673.364,43	0,00	0,00	673.364,43	673.364,43	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	106.054,00	0,00	0,00	106.054,00	106.054,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	1.903.128,52	0,00	0,00	1.903.128,52	1.894.706,52	8.422,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
			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
	0,00	0,00		0,00	0,00	
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
	1.281.926,16	0,00	0,00	1.281.926,16	1.281.926,16	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
	14.250,00	0,00	0,00	14.250,00	14.250,00	0,00
T O T A L D O ORGAO	4.200.666,51	0,00	0,00	4.200.666,51	4.192.244,51	8.422,00
0210 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
	12.144,00	0,00	0,00	12.144,00	12.144,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
	136.296,67	0,00	0,00	136.296,67	136.296,67	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL						
	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
3.3.90.27.00 ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILARES						
	43.056,00	0,00	0,00	43.056,00	43.056,00	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						
	16.672,00	0,00	0,00	16.672,00	16.672,00	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
3.3.90.92.00 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

ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
T O T A L D O ORGAO	208.768,67	0,00	0,00	208.768,67	208.768,67	0,00
0211 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	80.199,60	0,00	0,00	80.199,60	80.199,60	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	4.540,00	0,00	0,00	4.540,00	4.540,00	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	6.737,50	0,00	0,00	6.737,50	6.737,50	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	91.477,10	0,00	0,00	91.477,10	91.477,10	0,00
0212 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.906,27	0,00	0,00	55.906,27	55.906,27	0,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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

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
					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	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
3.3.90.31.00 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	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	1.418,00	0,00	0,00	1.418,00	1.418,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	155.810,93	0,00	-618,71	155.192,22	155.192,22	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	618,71	618,71	618,71	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	213.135,20	0,00	0,00	213.135,20	213.135,20	0,00
0213 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	49.282,93	0,00	0,00	49.282,93	49.282,93	0,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	14.469,77	0,00	0,00	14.469,77	14.469,77	0,00
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	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	12.144,00	0,00	0,00	12.144,00	12.144,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.151,00	0,00	0,00	18.151,00	18.151,00	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
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	528.444,02	0,00	0,00	528.444,02	528.444,02	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGAO	632.491,72	0,00	0,00	632.491,72	632.491,72	0,00
TOTAL ORCAMENTARIO	33.631.813,76	2.000,00	0,00	33.633.813,76	32.979.901,53	653.912,23

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

HELI MARQUES DE CARVALHO:00830345361

Assinado de forma digital por HELI MARQUES DE CARVALHO:00830345361
Dados: 2026.03.31 10:02:24 -03'00'

JOANA MARCIA ALVES DE MENESES OLIVEIRA:47101121349

Assinado de forma digital por JOANA MARCIA ALVES DE MENESES OLIVEIRA:47101121349
Dados: 2026.03.31 10:02:44 -03'00'

HELI MARQUES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
008.303.453-61

JOANA MÁRCIA A.DE MENESES OLIVEIRA
CONTADORA - CRC-PI 5.390/0-O
471.011.213-49

MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2025 — DEZEMBRO(31/12/2025) —

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-Orçamentárias

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	28.714.767,53	31.043.336,20	31.043.336,20	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	692.027,53	897.698,15	897.698,15	0,00
Impostos	683.027,53	856.158,66	856.158,66	0,00
Taxas	8.000,00	41.539,49	41.539,49	0,00
Contribuição de Melhoria	1.000,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	200.000,00	209.833,40	209.833,40	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	200.000,00	209.833,40	209.833,40	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	185.500,00	606.771,58	606.771,58	0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	3.500,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	180.000,00	328.516,58	328.516,58	0,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou	0,00	278.255,00	278.255,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	2.000,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	33.000,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	23.000,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	10.000,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	27.584.240,00	29.329.033,07	29.329.033,07	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	21.677.760,00	22.925.591,06	22.940.819,90	15.228,84
Transferências do Estado e de suas Entidades	1.876.480,00	1.840.187,07	1.824.958,23	-15.228,84
Transferências de Instituições Privadas	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	4.010.000,00	4.563.254,94	4.563.254,94	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	10.000,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	4.320.500,00	3.855.546,86	3.855.546,86	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	200.000,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito	200.000,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	80.000,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	60.000,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	20.000,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.030.500,00	3.855.546,86	3.855.546,86	0,00
Transferências da União e suas Entidades	3.922.500,00	3.855.546,86	3.855.546,86	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	108.000,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	10.000,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	33.035.267,53	34.898.883,06	34.898.883,06	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)	33.035.267,53	34.898.883,06	34.898.883,06	0,00
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	33.035.267,53	34.898.883,06	34.898.883,06	0,00
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	598.546,23	598.546,23	0,00
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	598.546,23	598.546,23	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

HELI MARQUES DE CARVALHO:00830345361

Assinado de forma digital por HELI MARQUES DE CARVALHO:00830345361
Dados: 2026.03.31 09:01:53 -03'00'

HELI MARQUES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
008.303.453-61

JOANA MARCIA ALVES DE MENESES OLIVEIRA:47101121349

Assinado de forma digital por JOANA MARCIA ALVES DE MENESES OLIVEIRA:47101121349
Dados: 2026.03.31 09:13:16 -03'00'

JOANA MÁRCIA A.DE MENESES OLIVEIRA
CONTADORA - CRC-PI 5.390/0-O
471.011.213-49

MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2025 — DEZEMBRO(31/12/2025) —

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)	26.625.417,53	29.112.609,37	28.462.697,14	28.462.697,14	28.199.983,49	649.912,23
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.351.850,00	13.242.523,72	12.891.845,17	12.891.845,17	12.715.235,08	350.678,55
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.271.317,53	15.870.085,65	15.570.851,97	15.570.851,97	15.484.748,41	299.233,68
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	6.159.850,00	4.521.204,39	4.517.204,39	4.502.033,24	4.502.033,24	4.000,00
INVESTIMENTOS	5.659.850,00	3.908.916,37	3.904.916,37	3.889.745,22	3.889.745,22	4.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	500.000,00	612.288,02	612.288,02	612.288,02	612.288,02	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	33.035.267,53	33.633.813,76	32.979.901,53	32.964.730,38	32.702.016,73	653.912,23
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)	33.035.267,53	33.633.813,76	32.979.901,53	32.964.730,38	32.702.016,73	653.912,23
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	1.918.981,53	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	33.035.267,53	33.633.813,76	34.898.883,06	32.964.730,38	32.702.016,73	653.912,23
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 ANT (b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	590.354,96	401.717,67	401.717,67	188.637,29	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	590.354,96	401.717,67	401.717,67	188.637,29	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	590.354,96	401.717,67	401.717,67	188.637,29	0,00

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 ANT (b)	(C)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	0,00	4.394,92	4.394,92	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.394,92	4.394,92	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	4.394,92	4.394,92	0,00	0,00

HELI MARQUES DE CARVALHO:00830345361 Assinado de forma digital por HELI MARQUES DE CARVALHO:00830345361 Dados: 2026.03.31 09:02:12 -03'00'

HELI MARQUES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
008.303.453-61

JOANA MARCIA ALVES DE MENESES OLIVEIRA:47101121349 Assinado de forma digital por JOANA MARCIA ALVES DE MENESES OLIVEIRA:47101121349 Dados: 2026.03.31 09:12:57 -03'00'

JOANA MÁRCIA A.DE MENESES OLIVEIRA
CONTADORA - CRC-PI 5.390/0-O
471.011.213-49

MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - MCASP

Dezembro(31/12/2025)

CONSOLIDADO

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		**34.898.883,06**	**30.279.557,61**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		**32.979.901,53**	**29.279.476,88**
RECURSOS NÃO VINCULADOS		16.922.147,09	15.147.003,47	RECURSOS NÃO VINCULADOS		16.462.287,89	13.880.996,26
RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)		17.976.735,97	15.132.554,14	RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)		16.517.613,64	15.398.480,62
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		10.436.523,08	7.540.598,82	RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		9.881.778,84	7.784.045,74
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		4.158.835,86	3.842.560,14	RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		3.703.777,06	3.994.021,80
RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		837.149,33	1.435.104,67	RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		695.169,85	1.441.409,22
DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS		2.318.831,25	2.111.987,88	DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS		2.001.275,19	1.988.206,85
OUTRAS VINCULAÇÕES		225.396,45	202.302,63	OUTRAS VINCULAÇÕES		235.612,70	190.797,01
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		**4.333.500,50**	**4.101.773,68**	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS**		**4.333.500,50**	**4.101.773,68**
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		4.333.500,50	4.101.748,49	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		4.333.500,50	4.101.748,49
REPASSE RECEBIDO		4.333.500,50	4.101.748,49	REPASSE CONCEDIDO		4.333.500,50	4.101.748,49
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		0,00	25,19	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTARIA		0,00	25,19
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA		0,00	25,19	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS		0,00	25,19
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		**3.861.117,91**	**3.787.903,29**	**PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS**		**3.786.059,32**	**4.845.484,60**
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		277.884,80	594.749,88	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		406.112,59	1.484.501,05
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		15.171,15	590.354,96	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		401.717,67	1.234.829,94
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		262.713,65	4.394,92	RP PROCESSADOS PAGOS		4.394,92	249.671,11
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		2.971.243,34	2.913.835,11	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		3.062.818,45	3.046.232,87
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		15.824,70	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		15.824,70	0,00
PENSAO ALIMENTICIA		11.575,56	10.995,27	PENSAO ALIMENTICIA		13.757,56	10.655,58
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		62.360,80	62.627,85	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		92.023,52	60.612,06
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.416.947,60	1.282.301,08	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.415.391,06	1.341.992,46
OUTROS CONSIGNATARIOS		0,00	0,00	OUTROS CONSIGNATARIOS		175,73	0,00
DEPOSITOS E CAUCOES		0,00	0,00	DEPOSITOS E CAUCOES		5.472,06	0,00
ISS		457,15	3.560,89	ISS		1.217,75	3.560,89
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		861.075,13	1.108.978,07	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		857.693,21	1.161.238,95
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		546.309,85	392.487,01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		589.107,13	417.704,19
ISS		56.692,55	52.884,94	ISS		72.155,73	50.468,74
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		611.989,77	279.318,30	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		317.128,28	314.750,68
13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO		236.785,45	230.577,43	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO		235.920,60	231.442,28
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		351.342,14	34.853,23	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		57.903,86	72.017,12

HELI MARQUES DE CARVALHO:00830345361

Assinado de forma digital por HELI MARQUES DE CARVALHO:00830345361
Dados: 2026.03.31 09:02:47 -03'00'

HELI MARQUES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
008.303.453-61

JOANA MARCIA ALVES DE MENESES OLIVEIRA:47101121349

Assinado de forma digital por JOANA MARCIA ALVES DE MENESES OLIVEIRA:47101121349
Dados: 2026.03.31 09:12:40 -03'00'

JOANA MÁRCIA A.DE MENESES OLIVEIRA
CONTADORA - CRC-PI 5.390/0-O
471.011.213-49

MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - MCASP

Dezembro(31/12/2025)

CONSOLIDADO

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		13.367,70	13.887,64				
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		8.065,68	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		12.809,34	11.291,28
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS		2.428,80	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		8.065,68	0,00
				CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS		2.428,80	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		**1.411.192,83**	**1.468.693,41**	**SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE**		**3.405.232,95**	**1.411.192,83**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		1.411.192,83	1.468.693,41	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		3.405.232,95	1.411.192,83
CAIXA		8.287,21	0,00	CAIXA		8.287,21	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		459,67	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		419,83	0,00
BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS		13.451,42	0,00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS		358.242,00	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		1.388.994,53	0,00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		3.038.283,91	0,00
TOTAL		**44.504.694,30**	**39.637.927,99**	**TOTAL**		**44.504.694,30**	**39.637.927,99**

HELI MARQUES DE CARVALHO:00830345361

Assinado de forma digital por HELI MARQUES DE CARVALHO:00830345361
Dados: 2026.03.31 09:03:14 -03'00'

HELI MARQUES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
008.303.453-61

JOANA MARCIA ALVES DE MENESES OLIVEIRA:47101121349

Assinado de forma digital por JOANA MARCIA ALVES DE MENESES OLIVEIRA:47101121349
Dados: 2026.03.31 09:12:26 -03'00'

JOANA MÁRCIA A.DE MENESES OLIVEIRA
CONTADORA - CRC-PI 5.390/0-O
471.011.213-49

MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2025)

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)
0 RECURSOS NÃO VINCULADOS	**20.368.349,29**	**3.446.202,20**	**16.922.147,09**	**18.325.798,84**	**3.178.795,37**	**15.147.003,47**
	20.368.349,29	3.446.202,20	16.922.147,09	18.325.798,84	3.178.795,37	15.147.003,47
1 RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)	**17.976.735,97**	**0,00**	**17.976.735,97**	**15.132.554,14**	**0,00**	**15.132.554,14**
0 RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	10.436.523,08	0,00	10.436.523,08	7.540.598,82	0,00	7.540.598,82
10 RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	4.158.835,86	0,00	4.158.835,86	3.842.560,14	0,00	3.842.560,14
20 RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	837.149,33	0,00	837.149,33	1.435.104,67	0,00	1.435.104,67
40 DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	2.318.831,25	0,00	2.318.831,25	2.111.987,88	0,00	2.111.987,88
60 OUTRAS VINCULAÇÕES	225.396,45	0,00	225.396,45	202.302,63	0,00	202.302,63
TOTAL	**38.345.085,26**	**3.446.202,20**	**34.898.883,06**	**33.458.352,98**	**3.178.795,37**	**30.279.557,61**

HELI MARQUES DE CARVALHO:00830345361

Assinado de forma digital por HELI MARQUES DE CARVALHO:00830345361
Dados: 2026.03.31 09:03:28 -03'00'

HELI MARQUES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
008.303.453-61

JOANA MARCIA ALVES DE MENESES OLIVEIRA:47101121349

Assinado de forma digital por JOANA MARCIA ALVES DE MENESES OLIVEIRA:47101121349
Dados: 2026.03.31 09:12:13 -03'00'

JOANA MÁRCIA A.DE MENESES OLIVEIRA
CONTADORA - CRC-PI 5.390/0-O
471.011.213-49

MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2025 — Dezembro(31/12/2025) —

A) QUADRO PRINCIPAL

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

ATIVO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		**5.008.619,62**	**3.309.440,99**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		**3.405.232,95**	**1.411.192,83**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		**3.405.232,95**	**1.411.192,83**
CAIXA	F	8.287,21	8.287,21
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	419,83	459,67
BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	358.242,00	13.451,42
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	3.038.283,91	1.388.994,53
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		**1.602.499,67**	**1.897.361,16**
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		**626,53**	**1.491,38**
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	F	626,53	1.491,38
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		**1.601.873,14**	**1.895.869,78**
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	1.588.426,81	1.881.865,09
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	0,00	558,36
CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P	13.446,33	13.446,33
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		**887,00**	**887,00**
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR		**887,00**	**887,00**
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	887,00	887,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		**21.320.006,75**	**17.028.543,86**
IMOBILIZADO		**21.320.006,75**	**17.028.543,86**
BENS MOVEIS		**5.426.220,37**	**4.355.401,51**
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	1.573.968,00	1.463.463,39
BENS DE INFORMÁTICA	P	220.472,75	176.787,48
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	853.821,33	340.772,35
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	13.278,92	8.198,92
VEÍCULOS	P	2.707.237,99	2.308.737,99
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	57.441,38	57.441,38
BENS IMÓVEIS		**15.893.786,38**	**12.673.142,35**
BENS DE USO ESPECIAL	P	450.762,38	450.762,38
BENS DOMINICAIS	P	54.896,45	54.896,45
BENS DE USO COMUM DO POVO	P	826.424,41	826.424,41
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	13.981.234,98	10.760.590,95
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	580.468,16	580.468,16
TOTAL		**26.328.626,37**	**20.337.984,85**

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		**515.964,12**	**348.459,90**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		**225.112,75**	**52.897,58**
PESSOAL A PAGAR		**204.688,83**	**52.897,58**
PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	F	156.186,17	4.394,92
PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	48.502,66	48.502,66
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		**20.423,92**	**0,00**
INSS A PAGAR	F	20.423,92	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		**86.103,56**	**0,00**
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		**86.103,56**	**0,00**
FORNECEDORES NACIONAIS	F	86.103,56	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		**204.747,81**	**295.562,32**
VALORES RESTITUÍVEIS		**204.747,81**	**295.562,32**
CONSIGNACOES	F	36.924,42	67.388,33
DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	F	0,00	5.472,06
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	1,11	1,11
CONSIGNAÇÕES	F	167.822,28	207.237,64
CONSIGNAÇÕES	F	0,00	15.463,18
PASSIVO NAO-CIRCULANTE		**5.936.829,26**	**5.957.889,38**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		**4.580.610,21**	**4.449.577,06**
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		**4.580.610,21**	**4.449.577,06**
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	4.580.610,21	4.449.577,06
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		**1.356.219,05**	**1.508.312,32**
OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		**1.356.219,05**	**1.508.312,32**
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	P	1.356.219,05	1.508.312,32
TOTAL PASSIVO		**6.452.793,38**	**6.306.349,28**

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LIQUIDO		**19.875.832,99**	**14.030.874,97**
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		**1.925.583,19**	**1.925.583,19**
PATRIMÔNIO SOCIAL		**1.925.583,19**	**1.925.583,19**
PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO		1.925.583,19	1.925.583,19
RESULTADOS ACUMULADOS		**17.950.249,80**	**12.105.291,78**
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		**17.950.249,80**	**12.105.291,78**
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO			

MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2025 — Dezembro(31/12/2025) —

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
						5.844.958,02	3.243.053,80
				SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		12.105.291,78	7.421.159,89
				AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	1.441.078,09
				TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**19.875.832,99**	**14.030.874,97**
				TOTAL		**26.328.626,37**	**20.337.224,25**

HELI MARQUES DE CARVALHO:00830345361
Assinado de forma digital por HELI MARQUES DE CARVALHO:00830345361
Dados: 2026.03.31 09:04:02 -03'00'

HELI MARQUES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
008.303.453-61

JOANA MARCIA ALVES DE MENESES OLIVEIRA:47101121349
Assinado de forma digital por JOANA MARCIA ALVES DE MENESES OLIVEIRA:47101121349
Dados: 2026.03.31 09:09:57 -03'00'

JOANA MÁRCIA A.DE MENESES OLIVEIRA
CONTADORA - CRC-PI 5.390/0-O
471.011.213-49

MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2025 — Dezembro(31/12/2025) —

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		3.295.107,66	3.295.107,66	PASSIVO FINANCEIRO (299.957,24)+RP não Proc.(15.171,15)		315.128,39	890.312,20
ATIVO PERMANENTE		17.042.877,19	17.042.877,19	PASSIVO PERMANENTE		6.006.392,04	6.006.392,04
				SALDO PATRIMONIAL		14.016.464,42	13.441.280,61

HELI MARQUES DE CARVALHO:00830345361 Assinado de forma digital por HELI MARQUES DE CARVALHO:00830345361 Dados: 2026.03.31 09:04:17 -03'00'

HELI MARQUES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
008.303.453-61

JOANA MARCIA ALVES DE MENESES OLIVEIRA:47101121349 Assinado de forma digital por JOANA MARCIA ALVES DE MENESES OLIVEIRA:47101121349 Dados: 2026.03.31 09:10:16 -03'00'

JOANA MÁRCIA A.DE MENESES OLIVEIRA
CONTADORA - CRC-PI 5.390/0-O
471.011.213-49

MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2025 — Dezembro(31/12/2025) —

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**		**4.526.497,14**	**6.031.335,44**
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		1.600,00	0,00
				OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		4.524.897,14	6.031.335,44
TOTAL		**0,00**	**0,00**	**TOTAL**		**4.526.497,14**	**6.031.335,44**

HELI MARQUES DE CARVALHO:00830345361

Assinado de forma digital por HELI MARQUES DE CARVALHO:00830345361
Dados: 2026.03.31 09:05:34 -03'00'

HELI MARQUES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
008.303.453-61

JOANA MARCIA ALVES DE MENESES OLIVEIRA:47101121349

Assinado de forma digital por JOANA MARCIA ALVES DE MENESES OLIVEIRA:47101121349
Dados: 2026.03.31 09:10:42 -03'00'

JOANA MÁRCIA A.DE MENESES OLIVEIRA
CONTADORA - CRC-PI 5.390/0-O
471.011.213-49

MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA

ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2025

Dezembro(31/12/2025)

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

ATIVO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		**4.994.286,29**	**3.295.107,66**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		**3.405.232,95**	**1.411.192,83**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		**3.405.232,95**	**1.411.192,83**
BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS		358.242,00	13.451,42
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		3.038.283,91	1.388.994,53
CAIXA		8.287,21	8.287,21
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		419,83	459,67
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		**1.589.053,34**	**1.883.914,83**
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		**626,53**	**1.491,38**
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		626,53	1.491,38
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		**1.588.426,81**	**1.882.423,45**
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		1.588.426,81	1.881.865,09
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		0,00	558,36
TOTAL		**4.994.286,29**	**3.295.107,66**

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		**467.461,46**	**299.957,24**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI		**176.610,09**	**4.394,92**
PESSOAL A PAGAR		**156.186,17**	**4.394,92**
PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		156.186,17	4.394,92
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		**20.423,92**	**0,00**
INSS A PAGAR		20.423,92	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		**86.103,56**	**0,00**
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		**86.103,56**	**0,00**
FORNECEDORES NACIONAIS		86.103,56	0,00
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO I		**204.747,81**	**295.562,32**
VALORES RESTITUÍVEIS		**204.747,81**	**295.562,32**
CONSIGNACOES		36.924,42	67.388,33
CONSIGNAÇÕES		167.822,28	207.237,64
CONSIGNAÇÕES		0,00	15.463,18
DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		0,00	5.472,06
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		1,11	1,11
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		**15.171,15**	**590.354,96**
EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		**15.171,15**	**590.354,96**
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		**15.171,15**	**590.354,96**
RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		15.171,15	590.354,96
TOTAL		**482.632,61**	**890.312,20**

HELI MARQUES DE CARVALHO:00830345361 Assinado de forma digital por HELI MARQUES DE CARVALHO:00830345361 Dados: 2026.03.31 09:04:31 -03'00'

HELI MARQUES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
008.303.453-61

JOANA MARCIA ALVES DE MENESES OLIVEIRA:47101121349 Assinado de forma digital por JOANA MARCIA ALVES DE MENESES OLIVEIRA:47101121349 Dados: 2026.03.31 09:11:01 -03'00'

JOANA MÁRCIA A.DE MENESES OLIVEIRA
CONTADORA - CRC-PI 5.390/0-O
471.011.213-49

MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA

ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2025

Dezembro(31/12/2025)

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

ATIVO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		**14.333,33**	**14.333,33**
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		**13.446,33**	**13.446,33**
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		**13.446,33**	**13.446,33**
CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL		13.446,33	13.446,33
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMEN		**887,00**	**887,00**
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR		**887,00**	**887,00**
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO		887,00	887,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		**21.320.006,75**	**17.028.543,86**
IMOBILIZADO		**21.320.006,75**	**17.028.543,86**
BENS MOVEIS		**5.426.220,37**	**4.355.401,51**
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		1.573.968,00	1.463.463,39
BENS DE INFORMÁTICA		220.472,75	176.787,48
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		853.821,33	340.772,35
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		13.278,92	8.198,92
VEÍCULOS		2.707.237,99	2.308.737,99
DEMAIS BENS MÓVEIS		57.441,38	57.441,38
BENS IMÓVEIS		**15.893.786,38**	**12.673.142,35**
BENS DE USO COMUM DO POVO		826.424,41	826.424,41
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		13.981.234,98	10.760.590,95
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		**21.334.340,08**	**17.042.877,19**

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		**48.502,66**	**48.502,66**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI		**48.502,66**	**48.502,66**
PESSOAL A PAGAR		**48.502,66**	**48.502,66**
PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS		48.502,66	48.502,66
PASSIVO NAO-CIRCULANTE		**5.936.829,26**	**5.957.889,38**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI		**4.580.610,21**	**4.449.577,06**
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		**4.580.610,21**	**4.449.577,06**
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO		4.580.610,21	4.449.577,06
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		**1.356.219,05**	**1.508.312,32**
OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		**1.356.219,05**	**1.508.312,32**
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		1.356.219,05	1.508.312,32
TOTAL		**5.985.331,92**	**6.006.392,04**

HELI MARQUES DE CARVALHO:00830345361

Assinado de forma digital por HELI MARQUES DE CARVALHO:00830345361
Dados: 2026.03.31 09:04:46 -03'00'

HELI MARQUES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
008.303.453-61

JOANA MARCIA ALVES DE MENESES OLIVEIRA:47101121349

Assinado de forma digital por JOANA MARCIA ALVES DE MENESES OLIVEIRA:47101121349
Dados: 2026.03.31 09:11:17 -03'00'

JOANA MÁRCIA A.DE MENESES OLIVEIRA
CONTADORA - CRC-PI 5.390/0-O
471.011.213-49

MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Dezembro(31/12/2025)

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		2.191.990,81	1.341.757,10
540	TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERêNCIAS DE IMPOSTOS		118.848,96	638.751,47
541	TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAçãO DA UNIãO - VAAF		402.706,20	0,00
542	TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAçãO DA UNIãO - VAAT		765.266,17	0,00
543	TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAçãO DA UNIãO - VAAR		8.496,23	8.496,23
544	RECURSOS DE PRECATóRIOS DO FUNDEF		1.088,45	1.005,86
546	TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAçãO DA UNIãO - CRIAçãO DE MATRíCULAS EM TEMPO INTEGRAL		134.723,96	0,00
550	TRANSFERêNCIA DO SALáRIO-EDUCAçãO		14.127,27	1.629,89
551	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)		432,73	0,00
552	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAçãO ESCOLAR (PNAE)		-397,18	18,95
553	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)		30.437,66	2.204,04
569	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		37.207,68	-48.182,69
600	TRANSFERêNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENçãO DAS AçõES E SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE		526.535,05	44.093,81
601	TRANSFERêNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAçãO DA REDE DE SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE		226.942,20	196.401,39
604	TRANSFERêNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITáRIOS DE SAúDE E DOS AGENTES DE COMBATE àS ENDEMIAS		120.930,89	11.296,00
605	ASSISTêNCIA FINANCEIRA DA UNIãO DESTINADA à COMPLEMENTAçãO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM.		22.775,49	1.963,63
621	TRANSFERêNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL		15.324,87	19.535,79
660	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL - FNAS		195.494,75	427.352,23
661	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTêNCIA SOCIAL		12.265,38	3.397,25
669	OUTROS RECURSOS VINCULADOS à ASSISTêNCIA SOCIAL		186,67	186,67
700	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS OU INSTRUMENTOS CONGêNERES DA UNIãO		986.817,58	29.944,73
706	TRANSFERêNCIA ESPECIAL DA UNIãO		13.429,59	235.477,98
708	TRANSFERêNCIA DA UNIãO REFERENTE à COMPENSAçãO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS		60,38	0,00
710	TRANSFERêNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS		5.258,92	275,52
715	TRANSFERêNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 – ART. 5º - AUDIOVISUAL		-1,50	499,70
716	TRANSFERêNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 – ART. 8º - DEMAIS SETORES DA CULTURA		0,00	117,16
719	TRANSFERêNCIAS DA POLíTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO à CULTURA - LEI Nº 14.399/2022		104,19	20.507,17
720	TRANSFERêNCIAS DA UNIãO REFERENTES àS PARTICIPAçõES NA EXPLORAçãO DE PETRóLEO E GáS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997		21.434,32	29.519,76

HELI MARQUES DE CARVALHO:00830345361

Assinado de forma digital por HELI MARQUES DE CARVALHO:00830345361
Dados: 2026.03.31 09:05:01 -03'00'

HELI MARQUES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
008.303.453-61

JOANA MARCIA ALVES DE MENESES OLIVEIRA:47101121349

Assinado de forma digital por JOANA MARCIA ALVES DE MENESES OLIVEIRA:47101121349
Dados: 2026.03.31 09:11:33 -03'00'

JOANA MÁRCIA A.DE MENESES OLIVEIRA
CONTADORA - CRC-PI 5.390/0-O
471.011.213-49

MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Dezembro(31/12/2025)

CONSOLIDADO

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
			ATUAL	EXERC. ANTERIOR
750	RECURSOS DA CONTRIBUIçãO DE INTERVENçãO NO DOMíNIO ECONôMICO - CIDE		297,88	770,64
751	RECURSOS DA CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DO SERVIçO DE ILUMINAçãO PúBLICA - COSIP		1.617,48	11.360,97
869	OUTROS RECURSOS EXTRAORçAMENTáRIOS (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		-1.342.749,40	-574.346,39
TOTAL			4.511.653,68	2.404.034,86

HELI MARQUES DE CARVALHO:00830345361

Assinado de forma digital por HELI MARQUES DE CARVALHO:00830345361
Dados: 2026.03.31 09:05:15 -03'00'

HELI MARQUES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
008.303.453-61

JOANA MARCIA ALVES DE MENESES OLIVEIRA:47101121349

Assinado de forma digital por JOANA MARCIA ALVES DE MENESES OLIVEIRA:47101121349
Dados: 2026.03.31 09:11:47 -03'00'

JOANA MÁRCIA A.DE MENESES OLIVEIRA
CONTADORA - CRC-PI 5.390/0-O
471.011.213-49

MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2025)

CONSOLIDADO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		**1.175.353,15**	**691.309,52**
IMPOSTOS		855.558,66	691.309,52
TAXAS		319.794,49	0,00
CONTRIBUIÇÕES		**209.833,40**	**188.160,70**
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		209.833,40	188.160,70
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		**329.116,58**	**156.588,32**
JUROS E ENCARGOS DE MORA		600,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		328.516,58	156.588,32
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		**40.964.282,63**	**36.245.813,12**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		4.333.500,50	4.101.773,68
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		36.630.782,13	32.144.039,44
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		**0,00**	**29.893,80**
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	29.893,80
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		**0,00**	**278.255,00**
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	278.255,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		**42.678.585,76**	**37.590.020,46**
TOTAL		**42.678.585,76**	**37.590.020,46**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PESSOAL E ENCARGOS		**13.005.244,87**	**12.430.497,26**
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		11.599.438,24	10.254.159,20
ENCARGOS PATRONAIS		1.294.725,70	1.999.866,24
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		111.080,93	176.471,82
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		**14.981.351,03**	**14.204.182,51**
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		5.934.310,46	5.470.006,18
SERVIÇOS		9.047.040,57	8.734.176,33
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		**1.934,21**	**6.568,32**
JUROS E ENCARGOS DE MORA		1.934,21	6.568,32
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		**7.821.647,62**	**7.317.909,93**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		4.333.500,50	4.101.773,68
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		3.480.947,12	3.216.136,25
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		7.200,00	0,00
TRIBUTÁRIAS		**223.286,01**	**204.633,59**
CONTRIBUIÇÕES		223.286,01	204.633,59
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		**800.164,00**	**183.175,05**
PREMIAÇÕES		10.000,00	27.000,00
INCENTIVOS		95.600,00	91.300,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		694.564,00	64.875,05
TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		**36.833.627,74**	**34.346.966,66**
RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		**3.243.053,80**	**0,00**
TOTAL		**40.076.681,54**	**34.346.966,66**

HELI MARQUES DE CARVALHO:00830345361

Assinado de forma digital por HELI MARQUES DE CARVALHO:00830345361
Dados: 2026.03.31 09:06:16 -03'00'

HELI MARQUES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
008.303.453-61

JOANA MARCIA ALVES DE MENESES OLIVEIRA:47101121349

Assinado de forma digital por JOANA MARCIA ALVES DE MENESES OLIVEIRA:47101121349
Dados: 2026.03.31 09:09:27 -03'00'

JOANA MÁRCIA A.DE MENESES OLIVEIRA
CONTADORA - CRC-PI 5.390/0-O
471.011.213-49

MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

CONSOLIDADO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		**4.291.462,89**	**4.234.623,83**
INVESTIMENTOS		4.291.462,89	4.234.623,83
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO		**612.288,02**	**619.482,37**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		612.288,02	619.482,37

HELI MARQUES DE CARVALHO:00830345361

Assinado de forma digital por HELI MARQUES DE CARVALHO:00830345361
Dados: 2026.03.31 09:06:29 -03'00'

HELI MARQUES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
008.303.453-61

JOANA MARCIA ALVES DE MENESES OLIVEIRA:47101121349

Assinado de forma digital por JOANA MARCIA ALVES DE MENESES OLIVEIRA:47101121349
Dados: 2026.03.31 09:09:05 -03'00'

JOANA MÁRCIA A.DE MENESES OLIVEIRA
CONTADORA - CRC-PI 5.390/0-O
471.011.213-49

MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

Dezembro(31/12/2025)

CONSOLIDADO

TITULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		EMISSÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:29 TP:1 06840748000189	1.514.142,06	22.148,57		174.241,84	1.362.048,79
MINISTERIO DA FAZENDA COD:112 TP:1 00394460008126	(5.829,74)				(5.829,74)
Sub-total	1.508.312,32	22.148,57	0,00	174.241,84	1.356.219,05
TOTAL	1.508.312,32	22.148,57	0,00	174.241,84	1.356.219,05

HELI MARQUES DE CARVALHO:00830345361

Assinado de forma digital por HELI MARQUES DE CARVALHO:00830345361
Dados: 2026.03.31 10:03:41 -03'00'

HELI MARQUES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
008.303.453-61

JOANA MARCIA ALVES DE MENESES OLIVEIRA:47101121349

Assinado de forma digital por JOANA MARCIA ALVES DE MENESES OLIVEIRA:47101121349
Dados: 2026.03.31 10:03:24 -03'00'

JOANA MÁRCIA A.DE MENESES OLIVEIRA
CONTADORA - CRC-PI 5.390/0-O
471.011.213-49

MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA

Exercício de 2025

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2025)

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 2024	4.394,92	0,00	4.394,92	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2025	0,00	262.713,65	0,00	0,00	0,00	262.713,65
Sub-total	4.394,92	262.713,65	4.394,92	0,00	0,00	262.713,65
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2024	590.354,96	0,00	590.354,96	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2025	0,00	15.171,15	0,00	0,00	0,00	15.171,15
Sub-total	590.354,96	15.171,15	590.354,96	0,00	0,00	15.171,15
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	15.824,70	15.824,70	0,00	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	2.182,00	11.575,56	13.757,56	0,00	0,00	0,00
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	30.132,69	62.360,80	92.023,52	0,00	0,00	469,97
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	34.897,91	1.416.947,60	1.415.391,06	0,00	0,00	36.454,45
OUTROS CONSIGNATARIOS	175,73	0,00	175,73	0,00	0,00	0,00
DEPOSITOS E CAUCOES	5.472,06	0,00	5.472,06	0,00	0,00	0,00
CONSTRUTORA MARQUES & LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEICUL COD:536 TP:1 63509582000156	(16.009,93)					(16.009,93)
ISRAEL FIALHO DOS PASSOS - ME COD:242 TP:1 14551807000127	(8.610,57)					(8.610,57)
JURUART CONSTRUÇÕES E COMPANHIA LTDA COD:148 TP:1 10703257000163	(8.040,10)					(8.040,10)
MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA COD:1 TP:1 01612599000187	38.132,66	0,00	5.472,06			32.660,60
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	1,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1,11
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA SANTA RITA COD:5 TP:1 03570693000146	1,11					1,11
ISS	760,60	457,15	1.217,75	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	13.167,90	861.075,13	857.693,21	0,00	0,00	16.549,82
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	194.069,74	546.309,85	589.107,13	0,00	0,00	151.272,46
ISS	15.463,18	56.692,55	72.155,73	0,00	0,00	0,00
Sub-total	296.322,92	2.971.243,34	3.062.818,45	0,00	0,00	204.747,81

*

*

MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2025)

CONSOLIDADO

TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO				SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
TOTAL	891.072,80	3.249.128,14	3.657.568,33	0,00	0,00	482.632,61

HELI MARQUES DE CARVALHO:00830345361

Assinado de forma digital por HELI MARQUES DE CARVALHO:00830345361
Dados: 2026.03.31 09:51:00 -03'00'

HELI MARQUES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
008.303.453-61

JOANA MARCIA ALVES DE MENESES OLIVEIRA:47101121349

Assinado de forma digital por JOANA MARCIA ALVES DE MENESES OLIVEIRA:47101121349
Dados: 2026.03.31 09:50:45 -03'00'

JOANA MÁRCIA A.DE MENESES OLIVEIRA
CONTADORA - CRC-PI 5.390/0-O
471.011.213-49

*
*

MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

CONSOLIDADO

A - QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		42.815.616,67	37.574.484,70
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		1.714.303,13	1.314.313,54
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		897.698,15	691.309,52
Receita de Contribuições		209.833,40	188.160,70
Receita Patrimonial		278.255,00	278.255,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias		0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades		328.516,58	156.588,32
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	B	33.184.579,93	28.965.244,07
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		7.916.733,61	7.294.927,09
Ingressos Extraorçamentários		3.583.233,11	3.193.153,41
Transferências Financeiras Recebidas		4.333.500,50	4.101.773,68
DESEMBOLSOS (Incluidos pagto de RP)		35.917.825,64	32.600.123,47
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	C	28.162.433,49	25.100.025,36
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	D	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	B	41.944,92	37.340,88
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		7.713.447,23	7.462.757,23
Desembolsos Extra-Orçamentários		3.379.946,73	3.360.983,55
Transferências Financeiras Concedidas		4.333.500,50	4.101.773,68
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		6.897.791,03	4.974.361,23

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		4.291.462,89	4.412.379,44
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		4.291.462,89	4.412.379,44
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)		-4.291.462,89	-4.412.379,44

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
OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTO		0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		612.288,02	619.482,37
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		612.288,02	619.482,37
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		-612.288,02	-619.482,37

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR

HELI MARQUES DE CARVALHO:00830345361 Assinado de forma digital por HELI MARQUES DE CARVALHO:00830345361 Dados: 2026.03.31 09:06:57 -03'00'

HELI MARQUES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
008.303.453-61

JOANA MARCIA ALVES DE MENESES OLIVEIRA:47101121349 Assinado de forma digital por JOANA MARCIA ALVES DE MENESES OLIVEIRA:47101121349 Dados: 2026.03.31 09:08:42 -03'00'

JOANA MÁRCIA A.DE MENESES OLIVEIRA
CONTADORA - CRC-PI 5.390/0-O
471.011.213-49

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		1.411.192,83	1.468.693,41
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		1.994.040,12	-57.500,58
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		3.405.232,95	1.411.192,83

B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		33.184.579,93	28.965.244,07
Intergovernamentais		28.621.324,99	25.070.779,01
da União		26.796.366,76	23.145.839,61
de Estados e Distrito Federal		1.824.958,23	1.924.939,40
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		4.563.254,94	3.894.465,06
Total das Transferências Recebidas		**33.184.579,93**	**28.965.244,07**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		41.944,92	37.340,88
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		41.944,92	37.340,88
Total das Transferências Concedidas		**41.944,92**	**37.340,88**

HELI MARQUES DE CARVALHO:00830345361 Assinado de forma digital por HELI MARQUES DE CARVALHO:00830345361 Dados: 2026.03.31 09:07:21 -03'00'

HELI MARQUES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
008.303.453-61

JOANA MARCIA ALVES DE MENESES OLIVEIRA:47101121349 Assinado de forma digital por JOANA MARCIA ALVES DE MENESES OLIVEIRA:47101121349 Dados: 2026.03.31 09:08:19 -03'00'

JOANA MÁRCIA A.DE MENESES OLIVEIRA
CONTADORA - CRC-PI 5.390/0-O
471.011.213-49

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

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
LEGISLATIVA		1.264.754,65	1.055.792,87
ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.197.178,18	1.882.628,97
SAÚDE		6.610.624,92	6.461.604,06
EDUCAÇÃO		10.053.477,28	8.165.125,52
CULTURA		191.181,87	360.743,60
URBANISMO		2.361.370,12	2.195.475,00
SANEAMENTO		533.178,23	447.650,86
GESTÃO AMBIENTAL		91.477,10	75.636,00
AGRICULTURA		208.768,67	113.697,30
DESPORTO E LAZER		104.047,70	24.058,50
ENCARGOS ESPECIAIS		223.286,01	204.633,59
ADMINISTRAÇÃO		5.323.088,76	4.112.979,09
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		**28.162.433,49**	**25.100.025,36**

D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

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

HELI MARQUES DE CARVALHO:00830345361
Assinado de forma digital por HELI MARQUES DE CARVALHO:00830345361
Dados: 2026.03.31 09:07:38 -03'00'

HELI MARQUES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
008.303.453-61

JOANA MARCIA ALVES DE MENESES OLIVEIRA:47101121349
Assinado de forma digital por JOANA MARCIA ALVES DE MENESES OLIVEIRA:47101121349
Dados: 2026.03.31 09:07:59 -03'00'

JOANA MÁRCIA A.DE MENESES OLIVEIRA
CONTADORA - CRC-PI 5.390/0-O
471.011.213-49

A N E X O 18

RELACAO DE AUXILIOS, SUBVENCOES E CONTRIBUICOES CONCEDIDAS
CONSOLIDADO

Nome Cep/Cidade	Endereco Data	VALOR R$
Auxilios, Subvencoes e Contribuicoes Correntes:		
APPM-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE M TERESINA	AV PEDRO FREITAS 28/01/2025	2.895,41
UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS D 64001-250 TERESINA	R GABRIEL FERREIRA 05/02/2025	800,00
APPM-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE M TERESINA	AV PEDRO FREITAS 18/02/2025	2.895,41
APPM-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE M TERESINA	AV PEDRO FREITAS 18/03/2025	2.895,41
APPM-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE M TERESINA	AV PEDRO FREITAS 15/04/2025	2.895,41
APPM-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE M TERESINA	AV PEDRO FREITAS 13/05/2025	2.895,41
UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS D 64001-250 TERESINA	R GABRIEL FERREIRA 20/05/2025	800,00
APPM-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE M TERESINA	AV PEDRO FREITAS 17/06/2025	2.895,41
UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS D 64001-250 TERESINA	R GABRIEL FERREIRA 20/06/2025	800,00
APPM-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE M TERESINA	AV PEDRO FREITAS 15/07/2025	2.895,41
UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS D 64001-250 TERESINA	R GABRIEL FERREIRA 18/07/2025	800,00
APPM-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE M TERESINA	AV PEDRO FREITAS 19/08/2025	2.895,41
UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS D 64001-250 TERESINA	R GABRIEL FERREIRA 20/08/2025	800,00
APPM-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE M TERESINA	AV PEDRO FREITAS 16/09/2025	2.895,41
UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS D 64001-250 TERESINA	R GABRIEL FERREIRA 19/09/2025	800,00
APPM-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE M TERESINA	AV PEDRO FREITAS 14/10/2025	2.895,41
UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS D 64001-250 TERESINA	R GABRIEL FERREIRA 20/10/2025	800,00
APPM-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE M TERESINA	AV PEDRO FREITAS 18/11/2025	2.895,41
UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS D 64001-250 TERESINA	R GABRIEL FERREIRA 21/11/2025	800,00
APPM-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE M TERESINA	AV PEDRO FREITAS 16/12/2025	2.895,41
UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS D 64001-250 TERESINA	R GABRIEL FERREIRA 19/12/2025	800,00
TOTAL		41.944,92

MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA

RUA BENEDITO CLEMENTINO DE CARVALHO, N° 226

01.612.599/0001-87 Balanço Exercício: 2025

A N E X O 18

RELACAO DE AUXILIOS, SUBVENCOES E CONTRIBUICOES CONCEDIDAS CONSOLIDADO

Nome	Endereco	
Cep/Cidade	Data	VALOR R$

Auxilios e Contribuicoes para Despesas de Capital:

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

TOTAL	41.944,92

HELI MARQUES DE CARVALHO:00830345361 Assinado de forma digital por HELI MARQUES DE CARVALHO:00830345361 Dados: 2026.03.31 10:04:13 -03'00'

HELI MARQUES DE CARVALHO

PREFEITO MUNICIPAL

008.303.453-61

JOANA MARCIA ALVES DE MENESES OLIVEIRA:47101121349 Assinado de forma digital por JOANA MARCIA ALVES DE MENESES OLIVEIRA:47101121349 Dados: 2026.03.31 10:04:29 -03'00'

JOANA MÁRCIA A.DE MENESES OLIVEIRA

CONTADORA - CRC-PI 5.390/0-O

471.011.213-49

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA ATIVA

Instrução Normativa TCE/PI Nº05/2023, PORTARIA 125/2024

EXERCICIO 2024

TÍTULO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2024		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
DÍVIDA ATIVA	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

HELI MARQUES DE CARVALHO:00830345361
Assinado de forma digital por HELI MARQUES DE CARVALHO:00830345361
Dados: 2026.03.30 16:19:40 -03'00'

HELI MARQUES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 008.303.453-61

JOANA MARCIA ALVES DE MENESES OLIVEIRA:47101121349
Assinado de forma digital por JOANA MARCIA ALVES DE MENESES OLIVEIRA:47101121349
Dados: 2026.03.30 16:20:00 -03'00'

JOANA MÁRCIA ALVES DE MENESES OLIVEIRA
CONTADOR – CRC-PI 5.390/O-0
CPF: 471.011.213-49

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Nesta data, e em cumprimento às exigências legais, o abaixo assinado que o presente subscreve, designado pelo Gestor do Poder, procedeu a verificação dos valores existentes no caixa, tendo encontrado em moeda corrente do país R$ 0,00.

Estes valores foram conferidos por mim, a vista do Sec. Mun. de Adm. Finanças, que também assina o presente e achados certos com os registros contábeis existentes nesta data.

Nova Santa Rita, 31 de dezembro de 2.025

VALMIR MARQUES DE CARVALHO:01342928393
Assinado de forma digital por VALMIR MARQUES DE CARVALHO:01342928393
Dados: 2026.03.30 16:11:36 -03'00'

Valmir Marques de Carvalho

Secretário Mun. de Adm. e Finanças

HELI MARQUES DE CARVALHO:00830345361
Assinado de forma digital por HELI MARQUES DE CARVALHO:00830345361
Dados: 2025.12.31 15:46:58 -03'00'

Heli Marques de Carvalho

Prefeito Municipal

MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA

RUA BENEDITO CLEMENTINO DE CARVALHO, N° 226 - CNPJ: 01.612.599/0001-87

MODELO XXIV

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Entidade: Consolidado **Referência : Dezembro de 2025**

LEI ORÇAMENTÁRIA Nº **311** DE **09/12/2024**

RECEITA PREVISTA: R$ **33.035.267,53**

PERCENTUAL AUTORIZADO NA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA

SUPLEMENTAÇÃO: **50% (16.517.633,77)**

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						
289	29/05/2023	1	14/01/2025		0,00				
311	09/12/2024	4	03/02/2025		321.246,44			321.246,44	
311	09/12/2024	5	10/02/2025		575.674,43	575.674,43			
311	09/12/2024	6	10/03/2025		465.635,96			465.635,96	
311	09/12/2024	12	01/04/2025		634.000,00			634.000,00	
311	09/12/2024	17	02/05/2025		387.784,95			387.784,95	
311	09/12/2024	21	02/06/2025		1.206.516,82			1.206.516,82	
311	09/12/2024	23	01/07/2025		328.661,17			328.661,17	
311	09/12/2024	27	01/08/2025		633.200,00			633.200,00	
311	09/12/2024	29	01/09/2025		2.051.602,56			2.051.602,56	
311	09/12/2024	31	01/10/2025		1.831.847,68			1.831.847,68	
311	09/12/2024	37	03/11/2025		2.892.521,90	0,00		2.892.521,90	
311	09/12/2024	38	01/12/2025		1.963.425,59			1.963.425,59	
311	09/12/2024	39	15/12/2025		22.871,80	22.871,80			
				TOTAIS	13.314.989,30	598.546,23	0,00	12.716.443,07	0,00

TOTAL SUPLEMENTADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA: 13.329.682,01 (40,35%)

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

TOTAL CONSIDERADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA: 13.314.989,30 (40,305%)

HELI MARQUES DE CARVALHO:00830345361

Assinado de forma digital por HELI MARQUES DE CARVALHO:00830345361
Dados: 2026.03.30 16:18:26 -03'00'

HELI MARQUES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
008.303.453-61

JOANA MARCIA ALVES DE MENESES OLIVEIRA:47101121349

Assinado de forma digital por JOANA MARCIA ALVES DE MENESES OLIVEIRA:47101121349
Dados: 2026.03.30 16:18:47 -03'00'

JOANA MÁRCIA ALVES DE M. OLIVEIRA
CONTADORA - CRC-PI 5.390/0-O
471.011.213-49

DEMONSTRATIVO DAS ANISTIAS, ISENÇÕES E REMISSÕES CONCEDIDAS

Instrução Normativa TCE/PI Nº05/2023, Portaria 125/2024

EXERCÍCIO 2025

MODALIDADE	SETOR/ PROGRAMA	FORMALIZAÇÃO DO ATO		PUBLICAÇÃO		BENEFICIÁRIO		PERÍODO DE VIGÊNCIA		VALOR
		ATO CONCESSIVO	Nº DO PROCESSO	Nº PUBLICAÇÃO	DATA PUBLICAÇÃO	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	INÍCIO	TÉRMINO	

SEM MOVIMENTO

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

JOANA MARCIA ALVES DE MENESES OLIVEIRA:47101121349 Assinado de forma digital por JOANA MARCIA ALVES DE MENESES OLIVEIRA:47101121349

JOANA MÁRCIA A.DE MENESES OLIVEIRA

CONTADORA - CRC-PI 5.390/0-O

471.011.213-49

D E C L A R A Ç Ã O

DECLARO, para os devidos fins que no ano de **2025 até a presente data** o município de Nova Santa Rita, não fez nenhuma espécie de beneficio fiscal.

Por ser verdade assino a presente Declaração.

Nova Santa Rita – PI, 31 de dezembro de 2025.

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

CONSOLIDADO

Demonstração das mutações do patrimônio líquido

ESPECIFICAÇÃO	Pat. Social Capial Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reserva de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldos iniciais (2024)	947.220,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.658.317,85	0,00	5.605.538,64
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372.663,55	0,00	372.663,55
Aumento de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate/Reemissão de Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre capital próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.703.990,45	0,00	2.703.990,45
Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição/Reversão de reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos a distribuir (R$ ... por ação)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos finais (2024)	947.220,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.734.971,85	0,00	8.682.192,64
Saldos iniciais (2025)	947.220,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.734.971,85	0,00	8.682.192,64
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate/Reemissão de Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre capital próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.397.887,93	0,00	4.397.887,93
Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição/Reversão de reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos a distribuir (R$ ... por ação)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos finais (2025)	947.220,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.132.859,78	0,00	13.080.080,57

HELI MARQUES DE CARVALHO:00830345361 Assinado de forma digital por HELI MARQUES DE CARVALHO:00830345361 Dados: 2026.03.31 10:05:38 -03'00'

HELI MARQUES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
008.303.453-61

JOANA MARCIA ALVES DE MENESES OLIVEIRA:47101121349 Assinado de forma digital por JOANA MARCIA ALVES DE MENESES OLIVEIRA:47101121349 Dados: 2026.03.31 10:05:00 -03'00'

JOANA MÁRCIA A.DE MENESES OLIVEIRA
CONTADORA - CRC-PI 5.390/0-O
471.011.213-49

PARECER

Referente ao Balanço Geral Exercício Financeiro 2.025

DA CONSULTA E SEU OBJETO

Encaminhou-me o Executivo do Município, para análise e parecer acerca do Balanço Geral do Município, referente ao exercício financeiro de 2.025. Procedida a análise do balanço citado e dos relatórios que os acompanham, atendendo o que determina as leis vigentes, este órgão trabalhou de forma integrada com as assessorias do município, visando o aprimoramento e clareza das informações.

O Controle Interno do município, atuou através de forma legal, tempestiva e imparcial, com o objetivo de informar e recomendar ações administrativas, com o objetivo do aprimoramento das ações executadas pelo gestor, visando o bem-estar das contas e da gestão pública.

Procedida a análise do Balanço Geral supracitado esta Controladoria Interna da Prefeitura Municipal de Nova Santa Rita-PI constatou que:

1. Os anexos e demonstrativo que compõe o Balanço Geral do município, estão de acordo com as exigências estabelecidas pela lei 4.320/64, Lei complementar 101 e pelo Tribunal de Contas do Estado do Piauí.
2. O Balanço geral está completo e compreende todas as informações que foram detalhadas durante o exercício, evidenciando assim as informações fidedignas que são apresentadas por tais relatórios.
3. Conforme demonstrado no Balanço Orçamentário as receitas e despesas objeto da presente prestação de contas mensal atendem as normas da lei 4.320/64.
4. Os registros contábeis cumpriram as rotinas do plano de contas do município, estão numericamente e tecnicamente corretos, e atendem aos princípios de contabilidade pública geralmente aceito pelos órgãos fiscalizadores da gestão pública e do exercício profissional da contabilidade;

5. Analisando os relatórios do Balanço, relatórios da dívida, Variações Patrimoniais, verificou-se o atendimento as normas vigentes, quanto ao procedimento orçamentários, financeiros e patrimoniais.

Meu Parecer

In caso, verificou-se com clareza a devida aplicação dos recursos da Prefeitura Municipal, tendo em vista o cumprimento à cerca das exigências legais, o que me leva a formar **PARECER FAVORÁVEL** ao presente caso.

É o meu parecer

Nova Santa Rita-PI, 30 de março de 2.025

Maria do Socorro Vieira de Sousa Leal
Controladora Geral do Município
C.P.F. 797.657.773-53