ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA
Rua Vereador Ramos, 746 – Centro.
CNPJ – 06.554.174/0001-82 CEP – 64.180-0
FONE- 086-3383-1516

PRESTAÇÃO DE CONTAS GERAL

EXERCÍCIO 2019

ADMINISTRAÇÃO: Vilma Carvalho Amorim

RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS E ECONÔMICAS DE 2019.

Encaminhamos a Vossa Excelência, o Balanço Geral do Município de Esperantina - Piauí, relativo ao Exercício Financeiro de 2019, em cumprimento à Instrução Normativa TCE/PI nº 09, de 13 de dezembro de 2018.

As demonstrações que compõem o Balanço obedeceram às normas contidas na Lei nº 4.320/64, na Lei Complementar nº 101/2000 e Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP/STN).

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (DCASP) tem como objetivo fornecer informações sobre os resultados alcançados e outros dados de natureza orçamentária, econômica, patrimonial e financeira das entidades do setor público.

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

❖ BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

O Balanço Orçamentário evidencia as receitas e as despesas orçamentárias, detalhadas em níveis relevantes de análise, confrontando o orçamento inicial e as suas alterações com a execução, demonstrando o resultado orçamentário. É estruturado de forma a evidenciar a integração entre o planejamento e a execução orçamentária.

A receita e despesa orçamentárias, efetivamente realizadas, são mostradas no quadro a seguir em confronto com a receita estimada e a despesa fixada no orçamento.

Comparando-se a receita arrecadada com a despesa realizada, pode-se identificar se houve um superávit ou déficit orçamentário, conforme quadro a seguir:

DETALHAMENTO	RECEITAS	DESPESAS	SUPERÁVIT
PREVISTAS	86.500.000,00	86.500.000,00	
REALIZADAS	81.064.634,70	78.434.372,97	2.630.261,73
DIFERENÇA	5.435.365,30	8.065.627,03	2.630.261,73

A receita arrecadada no exercício demonstrou a seguinte composição, conforme Balanço Orçamentário:

DESCRIÇÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA REALIZADA
RECEITAS CORRENTES	82.745.438,50	78.600.415,53
Receita Tributária	3.587.582,00	3.099.851,38
Receita de Contribuições	9.456.657,00	9.305.122,61
Receita Patrimonial	1.573.550,00	1.442.083,39
Receita de Serviços	12.600,00	0,00
Transferências Correntes	67.862.611,00	64.698.324,91
Outras Receitas Correntes	252.438,50	55.033,24
RECEITAS DE CAPITAL	3.754.561,50	2.464.219,17
Operações de Crédito	155.000,00	0,00
Alienação de Bens	106.661,50	96.020,00
Amortização de Empréstimos	1.050,00	0,00
Transferências de Capital	3.430.800,00	2.368.199,17
Outras Receitas de Capital	2.368.199,17	0,00
TOTAL	86.500.000,00	81.064.634,70

A Despesa Realizada é representada pelo montante empenhado no exercício e está demonstrada da seguinte forma:

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA
DESPESAS CORRENTES	82.139.050,00	74.686.662,74
Pessoal e Encargos Sociais	60.235.704,40	57.859.730,96
Juros e Encargos da Dívida	7.100,00	0,00
Outras Despesas Correntes	21.896.245,60	16.826.931,78
DESPESAS DE CAPITAL	4.360.100,00	3.747.710,23
Investimentos	2.600.250,00	2.142.510,22
Inversões Financeiras	7.050,00	0,00
Amortização da Dívida	1.752.800,00	1.605.200,01
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	850,00	0,00
TOTAL	86.500.000,00	78.434.372,97

❖ BALANÇO FINANCEIRO

O Balanço Financeiro evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extra orçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte.

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

INGRESSOS	VALOR R$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	81.064.634,70
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	9.888.131,53
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	21.364.194,06
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	18.775.563,68
TOTAL INGRESSOS	**131.092.523,97**

DISPÊNDIOS	VALOR R$
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	78.434.372,97
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	9.888.131,53
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	21.320.003,52
SALDOS P/O EXERCÍCIO SEGUINTE	21.427.374,62
TOTAL DISPÊNDIOS	**131.092.523,97**

❖ BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública por meio de contas representativas do patrimônio público, bem como os atos potenciais, que são registrados em contas de compensação (natureza de informação de controle). O Balanço Patrimonial permite análises diversas acerca da situação patrimonial da entidade, que neste exercício apresentou-se conforme segue:

ATIVO	VALOR R$
ATIVO CIRCULANTE	23.890.881,55
ATIVO NÃO CIRCULANTE	22.517.554,97
TOTAL ATIVO	**46.408.436,52**

PASSIVO	VALOR R$
PASSIVO CIRCULANTE	10.157.699,53
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	44.838.744,85
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-8.588.007,86
TOTAL PASSIVO	**46.408.436,52**

❖ DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

A Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício.

O resultado patrimonial do período é apurado nesta demonstração, pelo confronto entre as variações patrimoniais quantitativas aumentativas e diminutivas. O valor apurado passa a compor o saldo patrimonial do Balanço Patrimonial (BP) do exercício.

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

VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	VALOR R$
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.099.851,38
Contribuições	9.266.833,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	38.783,33
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	4.422.047,83
Transferências e Delegações Recebidas	76.954.655,61
Valoriz. e ganhos com ativos e desincorpor. de passivos	683,47
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	88.176.547,88
Total das Variações Aumentativas	**181.959.402,50**

VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	VALOR R$
Pessoal e Encargos	50.592.589,50
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	7.372.866,33
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	15.078.637,14
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	10.358.269,68
Transferências e Delegações Concedidas	9.888.131,53
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorp. de Passivos	22.641,33
Tributárias	510.630,65
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	97.708.832,08
Total das Variações Diminutivas	**191.532.598,24**
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)	**9.573.195,74**

Sendo estas as informações que consideramos necessárias para avaliação da prestação de contas ora apresentada, colocamo-nos a disposição para quaisquer esclarecimentos que porventura venham a surgir.

VILMA CARVALHO AMORIM
PREFEITA MUNICIPAL
481.943.523-04

MARIZ E ASSOCIADOS LTDA
CONTADOR CRC/PI - 000060/O-9
05.731.060/0001-06

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA
Rua Vereador Ramos, 746 – Centro.
CNPJ – 06.554.174/0001-82 CEP – 64.180-0
FONE- 086-3383-1516

PARECER DA CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICÍPIO - PRESTAÇÃO DE CONTAS GERAL DE 2019

Em cumprimento às normas que regulamentam o assunto, realizamos nesta Controladoria Interna do Município a análise da Prestação de Contas Geral da Prefeitura de Esperantina - Piauí, exercício financeiro de 2019, e constatamos que:

1. As receitas e despesas, objeto da presente prestação de contas geral atendem às normas da Lei nº 4.320/64, quanto ao processamento e procedimentos orçamentários, financeiros e patrimoniais;
2. Os registros contábeis cumpriram as rotinas do Plano de Contas do Município, estão numérica e tecnicamente corretos, e atendem aos princípios de contabilidade pública aceitos pelos órgãos fiscalizadores da gestão pública e do exercício profissional da contabilidade;
3. Os documentos que compõe a prestação de contas geral, incluindo todas as demonstrações contábeis, estão de acordo com as exigências estabelecidas pelo Tribunal de Contas do Estado do Piauí para apresentação dos resultados orçamentários financeiros e patrimoniais;
4. Estando regulares os demais atos administrativos objeto desta análise, somos de parecer que a presente Prestação de Contas Geral está em condições de ser submetida à apreciação do Tribunal de Contas do Estado.

É O PARECER.

Esperantina, 30 de março de 2020

Marcelo de Melo Sérvio
444.509.403-00
Controlador Interno

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro
06554174/0001-82 Exercício: 2019

CONSOLIDADO

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

RECEITA

TITULOS	EXECUÇÃO
RECEITAS CORRENTES	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIçõES DE MELHORIA	3.099.851,38
CONTRIBUIçõES	6.109.392,95
RECEITA PATRIMONIAL	1.442.083,39
RECEITA DE SERVIçOS	0,00
TRANSFERêNCIAS CORRENTES	70.047.180,29
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	55.033,24
CONTRIBUIçõES	3.195.729,66
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-5.348.855,38
SUB TOTAL	**78.600.415,53**
RECEITAS DE CAPITAL	
OPERAçõES DE CRéDITO	0,00
ALIENAçãO DE BENS	96.020,00
AMORTIZAçãO DE EMPRéSTIMOS	0,00
TRANSFERêNCIAS DE CAPITAL	2.368.199,17
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00
DEFICIT DE CAPITAL	1.283.491,06
SUB TOTAL	**3.747.710,23**
TOTAL	**82.348.125,76**

DESPESA

TITULOS	EXECUÇÃO
DESPESAS CORRENTES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	57.859.730,96
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.826.931,78
SUPERAVIT CORRENTE	3.913.752,79
SUB TOTAL	**78.600.415,53**
DESPESAS DE CAPITAL	
INVESTIMENTOS	2.142.510,22
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.605.200,01
SUB TOTAL	**3.747.710,23**
TOTAL	**82.348.125,76**

ESPERANTINA/PI, 31 de dezembro de 2019.

VILMA CARVALHO AMORIM
PREFEITA
481.943.523-04

MARIZ E ASSOCIADOS S/C LTDA
CONTADOR CRC/PI - 000060/O-9
05.731.060/0001-06

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82 Balanço Exercício: 2019

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES			80.753.541,25
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIçõES DE MELHORIA		3.099.851,38	
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS		2.554.369,98	
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		1.581.407,34	
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	1.581.407,34		
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	1.581.407,34		
1113.03.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	1.581.407,34		
1113.03.4.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS			
1113.03.4.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS			
1118.00.0.0.00	IMPOSTOS ESPECíFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICíPIOS		972.962,64	
1118.01.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMôNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICíPIOS	221.824,88		
1118.01.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	149.097,01		
1118.01.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	149.097,01		
1118.01.1.3.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D			
1118.01.1.4.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D			
1118.01.4.0.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSãO “INTER VIVOS” DE BENS IMóVEIS E DE	72.727,87		
1118.01.4.1.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSãO “INTER VIVOS” DE BENS IMóVEIS E DE	72.727,87		
1118.02.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUçãO, CIRCULAçãO DE MERCADORIAS E SERVI	751.137,76		
1118.02.3.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE QUALQUER NATUREZA	751.137,76		
1118.02.3.1.00	IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	751.137,76		
1120.00.0.0.00	TAXAS		545.481,40	
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCíCIO DO PODER DE POLíCIA		194.849,54	
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEçãO, CONTROLE E FISCALIZAçãO			
1121.01.1.0.00	TAXAS DE INSPEçãO, CONTROLE E FISCALIZAçãO			
1121.01.1.1.00	TAXAS DE INSPEçãO, CONTROLE E FISCALIZAçãO - PRINCIPAL			
1121.01.1.2.00	TAXAS DE INSPEçãO, CONTROLE E FISCALIZAçãO - MULTAS E JUROS			
1121.02.0.0.00	TAXAS DE FISCALIZAçãO DAS TELECOMUNICAçõES	161.464,43		
1121.02.2.0.00	TAXA DE FISCALIZAçãO DE FUNCIONAMENTO - TFF	161.464,43		
1121.02.2.1.00	TAXA DE FISCALIZAçãO DE FUNCIONAMENTO - TFF - PRINCIPAL	161.464,43		
1121.04.0.0.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAçãO AMBIENTAL	33.385,11		
1121.04.1.0.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAçãO AMBIENTAL	33.385,11		
1121.04.1.1.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAçãO AMBIENTAL - PRINCIPAL	33.385,11		
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS		350.631,86	
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS	350.631,86		
1122.01.1.0.00	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS	350.631,86		
1122.01.1.1.00	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS - PRINCIPAL	350.631,86		
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIçõES		6.109.392,95	
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIçõES SOCIAIS		4.690.932,95	
1218.00.0.0.00	CONTRIBUIçõES SOCIAIS ESPECíFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICíPIO		4.690.932,95	
1218.01.0.0.00	CONTRIBUIçãO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SO	4.557.296,17		
1218.01.1.0.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	4.557.296,17		
1218.01.1.1.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	4.523.966,12		
1218.01.1.2.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA	33.330,05		
1218.02.0.0.00	CPSSS - PARCELAMENTOS - ESPECíFICO DE EST/DF/MUN	133.636,78		
1218.02.1.0.00	CPSSS - PARCELAMENTOS - DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	133.636,78		
1218.02.1.1.00	CPSSS - PARCELAMENTOS - DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	133.636,78		
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DO SERVIçO DE ILUMINAçãO PúBLICA		1.418.460,00	
1240.00.1.0.00	CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DO SERVIçO DE ILUMINAçãO PúBLICA	1.418.460,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82 Balanço Exercício: 2019

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1240.00.1.1.00	CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DO SERVIçO DE ILUMINAçãO PúBLICA	1.418.460,00		
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL		1.442.083,39	
1310.00.0.0.00	EXPLORAçãO DO PATRIMôNIO IMOBILIáRIO DO ESTADO		38.783,33	
1310.01.0.0.00	ALUGUéIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDêMIOS, TARIFAS DE OCUPAç			
1310.01.1.0.00	ALUGUéIS E ARRENDAMENTOS			
1310.01.1.1.00	ALUGUéIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL			
1310.01.2.0.00	FOROS, LAUDêMIOS E TARIFAS DE OCUPAçãO			
1310.01.2.1.00	FOROS, LAUDêMIOS E TARIFAS DE OCUPAçãO - PRINCIPAL			
1310.02.0.0.00	CONCESSãO, PERMISSãO, AUTORIZAçãO OU CESSãO DO DIREITO DE US	38.783,33		
1310.02.1.0.00	CONCESSãO, PERMISSãO, AUTORIZAçãO OU CESSãO DO DIREITO DE US	38.783,33		
1310.02.1.1.00	CONCESSãO, PERMISSãO, AUTORIZAçãO OU CESSãO DO DIREITO DE US	38.783,33		
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIáRIOS		1.403.300,06	
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREçõES MONETáRIAS		1.403.300,06	
1321.00.1.0.00	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS	197.274,58		
1321.00.1.1.00	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	197.274,58		
1321.00.4.0.00	REMUNERAçãO DOS RECURSOS DO REGIME PRóPRIO DE PREVIDêNCIA SO	1.206.025,48		
1321.00.4.1.00	REMUNERAçãO DOS RECURSOS DO REGIME PRóPRIO DE PREVIDêNCIA SO	1.206.025,48		
1322.00.0.0.00	DIVIDENDOS			
1322.00.1.0.00	DIVIDENDOS			
1322.00.1.1.00	DIVIDENDOS - PRINCIPAL			
1329.00.0.0.00	OUTROS VALORES MOBILIáRIOS			
1329.00.1.0.00	OUTROS VALORES MOBILIáRIOS			
1329.00.1.1.00	OUTROS VALORES MOBILIáRIOS - PRINCIPAL			
1390.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS			
1390.00.1.0.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS			
1390.00.1.1.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL			
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIçOS			
1610.00.0.0.00	SERVIçOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			
1610.01.0.0.00	SERVIçOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			
1610.01.1.0.00	SERVIçOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			
1610.01.1.1.00	SERVIçOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL			
1610.02.0.0.00	INSCRIçãO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS			
1610.02.1.0.00	INSCRIçãO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS			
1610.02.1.1.00	INSCRIçãO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL			
1690.00.0.0.00	OUTROS SERVIçOS			
1690.99.0.0.00	OUTROS SERVIçOS			
1690.99.1.0.00	OUTROS SERVIçOS			
1690.99.1.1.00	OUTROS SERVIçOS - PRINCIPAL			
1700.00.0.0.00	TRANSFERêNCIAS CORRENTES		70.047.180,29	
1710.00.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES		42.671.400,64	
1718.00.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DA UNIãO - ESPECíFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC		42.671.400,64	
1718.01.0.0.00	PARTICIPAçãO NA RECEITA DA UNIãO	23.660.007,35		
1718.01.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DOS MUNICíPIOS - COTA ME	21.762.099,16		
1718.01.2.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DOS MUNICíPIOS - COTA ME	21.762.099,16		
1718.01.3.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DO MUNICíPIOS – 1% COTA	960.401,68		
1718.01.3.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DO MUNICíPIOS – 1% COTA	960.401,68		
1718.01.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DOS MUNICíPIOS - 1% COTA	924.919,33		
1718.01.4.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DOS MUNICíPIOS - 1% COTA	924.919,33		
1718.01.5.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	8.943,25		
1718.01.5.1.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	8.943,25		

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1718.01.8.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE OPERAçõES DE CRéDITO, CâMBIO E S	3.643,93		
1718.01.8.1.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE OPERAçõES DE CRéDITO, CâMBIO E S	3.643,93		
1718.02.0.0.00	TRANSFERêNCIA DA COMPENSAçãO FINANCEIRA PELA EXPLORAçãO DE R	335.308,27		
1718.02.6.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRóLEO – FEP	335.308,27		
1718.02.6.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRóLEO – FEP - PRINCIPAL	335.308,27		
1718.02.9.0.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAçãO FINANCEIRA			
1718.02.9.1.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAçãO FINANCEIRA			
1718.03.0.0.00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE – SUS –	7.626.858,62		
1718.03.1.0.00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENçãO BáSICA	6.384.703,66		
1718.03.1.1.00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENçãO BáSICA - PRINCIPA	6.384.703,66		
1718.03.2.0.00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENçãO DE MéDIA E ALTA C	600.568,78		
1718.03.2.1.00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENçãO DE MéDIA E ALTA C	600.568,78		
1718.03.3.0.00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILâNCIA EM SAúDE	398.485,15		
1718.03.3.1.00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILâNCIA EM SAúDE - PRI	398.485,15		
1718.03.4.0.00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SUS – ASSISTêNCIA FARMACêUTICA	219.101,03		
1718.03.4.1.00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SUS – ASSISTêNCIA FARMACêUTICA	219.101,03		
1718.03.9.0.00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SUS – OUTROS PROGRAMAS FINANCIA	24.000,00		
1718.03.9.1.00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SUS – OUTROS PROGRAMAS FINANCIA	24.000,00		
1718.05.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	1.636.809,49		
1718.05.1.0.00	TRANSFERêNCIAS DO SALáRIO-EDUCAçãO	574.385,57		
1718.05.1.1.00	TRANSFERêNCIAS DO SALáRIO-EDUCAçãO - PRINCIPAL	574.385,57		
1718.05.2.0.00	TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI			
1718.05.2.1.00	TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI			
1718.05.3.0.00	TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	755.481,20		
1718.05.3.1.00	TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	755.481,20		
1718.05.4.0.00	TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	306.942,72		
1718.05.4.1.00	TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	306.942,72		
1718.05.9.0.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV			
1718.05.9.1.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV			
1718.06.0.0.00	TRANSFERêNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAçãO – L.C. Nº 87/			
1718.06.1.0.00	TRANSFERêNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAçãO – L.C. Nº 87/			
1718.06.1.1.00	TRANSFERêNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAçãO – L.C. Nº 87/			
1718.08.0.0.00	TRANSFERêNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	150.000,00		
1718.08.1.0.00	TRANSFERêNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	150.000,00		
1718.08.1.1.00	TRANSFERêNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	150.000,00		
1718.09.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAçãO DA UNIãO AO FUN	6.882.631,98		
1718.09.1.0.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAçãO DA UNIãO AO FUN	6.882.631,98		
1718.09.1.1.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAçãO DA UNIãO AO FUN	6.882.631,98		
1718.10.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES			
1718.10.2.0.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO DESTINADAS A PROGRAMAS			

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1718.10.2.1.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO DESTINADAS A PROGRAMAS			
1718.10.3.0.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO DESTINADAS A PROGRAMAS			
1718.10.3.1.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO DESTINADAS A PROGRAMAS			
1718.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO			
1718.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO - PRINCIPAL			
1718.12.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA	963.540,66		
1718.12.1.0.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA	963.540,66		
1718.12.1.1.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA	963.540,66		
1718.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DA UNIãO	1.416.244,27		
1718.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DA UNIãO	1.416.244,27		
1718.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DA UNIãO - PRINCIPAL	1.416.244,27		
1720.00.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		6.332.915,32	
1728.00.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS - ESPECíFICAS DE ESTADOS, DF E MU		6.332.915,32	
1728.01.0.0.00	PARTICIPAçãO NA RECEITA DOS ESTADOS	5.784.188,00		
1728.01.1.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	4.973.237,38		
1728.01.1.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	4.973.237,38		
1728.01.2.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	754.224,05		
1728.01.2.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	754.224,05		
1728.01.3.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICíPIOS	1.513,40		
1728.01.3.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICíPIOS - PRINCIPAL	1.513,40		
1728.01.4.0.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIçãO DE INTERVENçãO NO DOMíNIO ECONôMI	55.213,17		
1728.01.4.1.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIçãO DE INTERVENçãO NO DOMíNIO ECONôMI	55.213,17		
1728.03.0.0.00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAúDE	441.927,32		
1728.03.1.0.00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAúDE	441.927,32		
1728.03.1.1.00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAúDE	441.927,32		
1728.07.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS à ASSISTêNCIA SOCIAL	16.800,00		
1728.07.1.0.00	TRANSFERêNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS à ASSISTêNCIA SOCIAL	16.800,00		
1728.07.1.1.00	TRANSFERêNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS à ASSISTêNCIA SOCIAL -	16.800,00		
1728.10.0.0.00	TRANSFERêNCIA DE CONVêNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	90.000,00		
1728.10.1.0.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	90.000,00		
1728.10.1.1.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	90.000,00		
1728.10.2.0.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA			
1728.10.2.1.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA			
1728.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DOS ESTADOS			
1728.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL			
1728.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS			
1728.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS			
1728.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL			
1740.00.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE INSTITUIçõES PRIVADAS			
1740.00.1.0.00	TRANSFERêNCIAS DE INSTITUIçõES PRIVADAS			
1740.00.1.1.00	TRANSFERêNCIAS DE INSTITUIçõES PRIVADAS - PRINCIPAL			
1750.00.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE OUTRAS INSTITUIçõES PúBLICAS		21.042.864,33	
1758.00.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE OUTRAS INSTITUIçõES PúBLICAS - ESPECíFICAS		21.042.864,33	
1758.01.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENçãO E DESENVOL	21.042.864,33		
1758.01.1.0.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENçãO E DESENVOL	21.042.864,33		
1758.01.1.1.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE	21.042.864,33		

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
	MANUTENçãO E DESENVOL			
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		55.033,24	
1910.00.0.0.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		13.283,05	
1910.01.0.0.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAçãO ESPECíFICA	13.283,05		
1910.01.1.0.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAçãO ESPECíFICA	13.283,05		
1910.01.1.1.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAçãO ESPECíFICA - PRINCIPAL	13.283,05		
1920.00.0.0.00	INDENIZAçõES, RESTITUIçõES E RESSARCIMENTOS		28.164,90	
1921.00.0.0.00	INDENIZAçõES			
1921.99.0.0.00	OUTRAS INDENIZAçõES			
1921.99.1.0.00	OUTRAS INDENIZAçõES			
1921.99.1.1.00	OUTRAS INDENIZAçõES - PRINCIPAL			
1922.00.0.0.00	RESTITUIçõES		28.164,90	
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIçõES	28.164,90		
1922.99.1.0.00	OUTRAS RESTITUIçõES	28.164,90		
1922.99.1.1.00	OUTRAS RESTITUIçõES - PRINCIPAL	28.164,90		
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		13.585,29	
1990.03.0.0.00	COMPENSAçõES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P			
1990.03.1.0.00	COMPENSAçõES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P			
1990.03.1.1.00	COMPENSAçõES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P			
1990.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS	13.585,29		
1990.99.1.0.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMáRIAS			
1990.99.1.1.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMáRIAS - PRINCIPAL			
1990.99.1.2.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMáRIAS - MULTAS E JUROS DE MORA			
1990.99.1.3.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMáRIAS - DíVIDA ATIVA			
1990.99.1.4.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMáRIAS - DíVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS			
1990.99.2.0.00	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS	13.585,29		
1990.99.2.1.00	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL	13.585,29		
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL			2.464.219,17
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			
2119.00.1.0.00	OUTRAS OPERAçõES DE CRéDITO - MERCADO INTERNO			
2119.00.1.1.00	OUTRAS OPERAçõES DE CRéDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL			
2200.00.0.0.00	ALIENAçãO DE BENS		96.020,00	
2210.00.0.0.00	ALIENAçãO DE BENS MóVEIS		96.020,00	
2213.00.0.0.00	ALIENAçãO DE BENS MóVEIS E SEMOVENTES		96.020,00	
2213.00.1.0.00	ALIENAçãO DE BENS MóVEIS E SEMOVENTES	96.020,00		
2213.00.1.1.00	ALIENAçãO DE BENS MóVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	96.020,00		
2220.00.0.0.00	ALIENAçãO DE BENS IMóVEIS			
2220.00.1.0.00	ALIENAçãO DE BENS IMóVEIS			
2220.00.1.1.00	ALIENAçãO DE BENS IMóVEIS - PRINCIPAL			
2300.00.0.0.00	AMORTIZAçãO DE EMPRéSTIMOS			
2300.06.0.0.00	AMORTIZAçãO DE EMPRéSTIMOS CONTRATUAIS			
2300.06.1.0.00	AMORTIZAçãO DE EMPRéSTIMOS CONTRATUAIS			
2300.06.1.1.00	AMORTIZAçãO DE EMPRéSTIMOS CONTRATUAIS - PRINCIPAL			
2400.00.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE CAPITAL		2.368.199,17	
2410.00.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES		2.368.199,17	
2418.00.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DA UNIãO - ESPECíFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC		2.368.199,17	
2418.04.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE – SUS -	168.440,00		
2418.04.1.0.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE – SUS D	168.440,00		
2418.04.1.1.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE – SUS D	168.440,00		
2418.05.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAçã	85.611,84		
2418.05.1.0.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAçã	85.611,84		
2418.05.1.1.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAçã	85.611,84		
2418.08.0.0.00	TRANSFERêNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS			

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
	PARLAMENTARES INDIVIDUAIS			
2418.08.1.0.00	TRANSFERêNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS			
2418.08.1.1.00	TRANSFERêNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS			
2418.10.0.0.00	TRANSFERêNCIA DE CONVêNIOS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES	2.114.147,33		
2418.10.1.0.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DA UNIãO PARA O SISTEMA ÚNICO DE			
2418.10.1.1.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DA UNIãO PARA O SISTEMA ÚNICO DE			
2418.10.2.0.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DA UNIãO DESTINADAS A PROGRAMAS D			
2418.10.2.1.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DA UNIãO DESTINADAS A PROGRAMAS D			
2418.10.5.0.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.960.773,60		
2418.10.5.1.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.960.773,60		
2418.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO	153.373,73		
2418.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO - PRINCIPAL	153.373,73		
2420.00.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E			
2428.00.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTI			
2428.10.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA			
2428.10.1.0.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO			
2428.10.1.1.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO			
2428.10.2.0.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM			
2428.10.2.1.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM			
2428.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DOS ESTADOS			
2428.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL			
2900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			
2990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL			
2990.00.1.0.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL			
2990.00.1.1.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL			
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES INTRAORçAMENTáRIAS			3.195.729,66
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIçõES		3.195.729,66	
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIçõES SOCIAIS		3.195.729,66	
7218.00.0.0.00	CONTRIBUIçõES SOCIAIS ESPECíFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICíPIO		3.195.729,66	
7218.03.0.0.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECíFICO DE EST/DF/MUN	2.955.465,25		
7218.03.1.0.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	2.955.465,25		
7218.03.1.1.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	2.950.505,69		
7218.03.1.2.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MO	4.959,56		
7218.04.0.0.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPECíFICO DE EST/DF/MUN	240.264,41		
7218.04.1.0.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO	240.264,41		
7218.04.1.1.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRIN	240.264,41		
91000.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA RECEITAS CORRENTES			-5.348.855,38
91700.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERêNCIAS CORRENTES		-5.348.855,38	
91710.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERêNCIAS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES		-4.354.208,12	
91718.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERêNCIAS DA UNIãO - ESPECíFICAS DE EST		-4.354.208,12	
91718.01.0.0.00	(R) DEDUCOES DA PARTICIPAçãO NA RECEITA DA UNIãO	-4.354.208,12		
91718.01.2.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DOS MUNI	-4.352.419,58		
91718.01.2.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DOS MUNI	-4.352.419,58		
91718.01.5.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	-1.788,54		
91718.01.5.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO			

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82 Balanço Exercício: 2019

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
	SOBRE A PROPRIEDADE TE	-1.788,54		
91718.06.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERêNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAç			
91718.06.1.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERêNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAç			
91718.06.1.1.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERêNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAç			
91720.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FED		-994.647,26	
91728.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS - ESPECíFICAS DE		-994.647,26	
91728.01.0.0.00	(R) DEDUCOES DA PARTICIPAçãO NA RECEITA DOS ESTADOS	-994.647,26		
91728.01.1.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS	-994.647,26		
91728.01.1.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-994.647,26		
91728.01.2.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA			
91728.01.2.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL			
91728.01.3.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICíPIOS			
91728.01.3.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICíPIOS - PRINCIPAL			
			T O T A L	81.064.634,70

ESPERANTINA/PI, 31 de dezembro de 2019.

VILMA CARVALHO AMORIM
PREFEITA
481.943.523-04

MARIZ E ASSOCIADOS S/C LTDA
CONTADOR CRC/PI - 000060/O-9
05.731.060/0001-06

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82 Balanço Exercício: 2019

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					74.686.662,74
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				57.859.730,96	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			54.178.150,38		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E		5.901.650,77			
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	5.456.573,95				
3.1.90.01.06	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL	445.076,82				
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		406.194,53			
3.1.90.03.01	PENSOES CIVIS	375.575,27				
3.1.90.03.03	13 SALARIO - PENSOES CIVIS	30.619,26				
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.568.501,18			
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	3.478.930,22				
3.1.90.04.13	13 SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO	89.570,96				
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR		1.229.189,47			
3.1.90.05.03	SALARIO-FAMILIA ATIVO CIVIL	93.657,48				
3.1.90.05.05	SALARIO-FAMILIA INATIVO CIVIL	393,60				
3.1.90.05.09	AUXILIO-DOENCA	1.008.779,88				
3.1.90.05.10	SALARIO-MATERNIDADE	126.358,51				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		36.996.371,01			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	35.086.339,41				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	773.280,11				
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS	1.136.751,49				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.712.593,71			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	1.712.593,71				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		586.336,94			
3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	447.736,94				
3.1.90.16.76	AUXILIO MORADIA	138.600,00				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.319.157,82			
3.1.90.91.01	PRECATORIOS - ATIVO CIVIL	3.200,00				
3.1.90.91.03	PRECATORIOS JUDICIAS	368.395,42				
3.1.90.91.05	SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	50.222,92				
3.1.90.91.14	SENTENCA JUDICIAL NAO TRANSITADA EM JULGADO	2.897.339,48				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		458.154,95			
3.1.90.92.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.197,60				
3.1.90.92.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	436.573,53				
3.1.90.92.68	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOA	8.416,74				
3.1.90.92.70	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOA	11.967,08				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			3.681.580,58		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.681.580,58			
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOA	3.681.580,58				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				16.826.931,78	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			16.826.931,78		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		174.757,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	161.082,00				
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)	13.675,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		4.936.011,38			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.301.473,47				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	33.385,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.337.861,00				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO	254.922,06				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLOGICO	39.910,42				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	70.829,10				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	207.317,75				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14.116,25				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	27.576,64				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃ	25.186,13				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	11.424,00				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	721.477,66				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	8.812,00				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	179.443,36				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	51.249,56				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	321.811,98				
3.3.90.30.47	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	150,00				
3.3.90.30.60	MATERIAL DIDÁTICO	329.065,00				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT		8.947,50			
3.3.90.32.05	SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	8.947,50				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		16.111,73			
3.3.90.33.02	PASSAGENS PARA O PAIS (FORA DO ESTADO)	16.111,73				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		493.260,02			
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINANCEIRA	493.259,80				
3.3.90.35.03	DEMAIS CONSULTORIAS TECNICAS	0,22				

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82 Balanço Exercício: 2019

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					74.686.662,74
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				16.826.931,78	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			16.826.931,78		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		612.873,44			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	34.574,00				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	170.334,23				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	15.223,47				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	665,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3.620,60				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.099,00				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	990,00				
3.3.90.36.25	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.200,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OP	358.876,34				
3.3.90.36.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	20.620,80				
3.3.90.36.48	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	680,00				
3.3.90.36.50	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	2.640,00				
3.3.90.36.51	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA	2.240,00				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	110,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		9.496.151,03			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	16.510,00				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	89.704,43				
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	32.160,00				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	913,00				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E IN	2.112.584,99				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	214.419,60				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ	228.954,75				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	113.514,76				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS D	1.385,00				
3.3.90.39.19	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	1.500,00				
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	69.280,00				
3.3.90.39.21	MULTAS DEDUTÍVEIS	3.687,60				
3.3.90.39.22	MULTAS INDEDUTÍVEIS	45.915,92				
3.3.90.39.23	JUROS	3,74				
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	9.965,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.734.908,85				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	154.614,36				
3.3.90.39.31	SERVIÇOS DE GÁS	1.422,00				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	8.531,79				
3.3.90.39.34	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	3.515,00				
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETO QUAND	61.642,44				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	60.186,95				
3.3.90.39.46	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	45.155,00				
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL	11.880,09				
3.3.90.39.49	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULA	34.623,00				
3.3.90.39.50	SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E L	97.768,00				
3.3.90.39.53	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	45.000,00				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OP	527.146,59				
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS	247.188,00				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	87.340,72				
3.3.90.39.60	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMEN	2.924,00				
3.3.90.39.68	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	239.820,84				
3.3.90.39.70	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	600,00				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	2.162.736,61				
3.3.90.39.90	SERVICOS DE PUBLICIDADE	28.283,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI	365,00				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI		213.374,91			
3.3.90.40.06	LOCACAO DE SOFTWARES	145.575,00				
3.3.90.40.21	AQUISICAO DE SOFTWARES DE APLICACAO	1.839,29				
3.3.90.40.22	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO RELACIONAD	65.960,62				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		514.113,79			
3.3.90.47.03	IMPOSTO DE RENDA-IR	17.562,09				
3.3.90.47.15	PIS/PASEP	496.551,70				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		3.540,00			
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	3.540,00				
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		55.601,71			
3.3.90.91.03	PRECATORIOS JUDICIAS	52.255,47				
3.3.90.91.04	SENTENCAS JUDICIAIS	2.004,65				
3.3.90.91.14	SENTENCA JUDICIAL NAO TRANSITADA EM JULGADO	1.341,59				

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82 Balanço Exercício: 2019

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					74.686.662,74
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				16.826.931,78	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			16.826.931,78		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		109.570,87			
3.3.90.92.30	MATERIAL DE CONSUMO	388,69				
3.3.90.92.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	68.788,28				
3.3.90.92.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	12.069,76				
3.3.90.92.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	22.472,28				
3.3.90.92.50	MULTAS E JUROS	5.851,86				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		192.618,40			
3.3.90.93.02	RESTITUICOES	192.618,40				
4	DESPESAS DE CAPITAL					3.747.710,23
4.4	INVESTIMENTOS				2.142.510,22	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.142.510,22		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.998.351,22			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1.998.351,22				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		144.159,00			
4.4.90.52.03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.430,00				
4.4.90.52.15	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	5.950,00				
4.4.90.52.17	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.130,00				
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	51.316,00				
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	63.414,00				
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓ	7.930,00				
4.4.90.52.22	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉT	11.989,00				
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				1.605.200,01	
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.605.200,01		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		1.605.200,01			
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL	1.605.200,01				
				TOTAL		78.434.372,97

ESPERANTINA/PI, 31 de dezembro de 2019.

VILMA CARVALHO AMORIM
PREFEITA
481.943.523-04

MARIZ E ASSOCIADOS S/C LTDA
CONTADOR CRC/PI - 000060/O-9
05.731.060/0001-06

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82 Balanço Exercício: 2019

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	**PODER LEGISLATIVO**					**2.166.801,18**
3	DESPESAS CORRENTES					2.149.674,18
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.856.038,68	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.848.758,20		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI		1.526.465,81			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	380.223,16				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	9.491,16				
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS	1.136.751,49				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		322.292,39			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	322.292,39				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			7.280,48		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.280,48			
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS -	7.280,48				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				293.635,50	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			293.635,50		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		29.907,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	29.907,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		28.184,21			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTI	9.683,00				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	85,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.405,20				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.200,03				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5.185,75				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓ	3.550,23				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	75,00				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		58.800,00			
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FIN/	58.800,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC/		93.914,40			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	8.270,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	9.980,00				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULC	665,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	3.620,60				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.099,00				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	990,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNI(	43.789,00				
3.3.90.36.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	20.620,80				
3.3.90.36.50	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	2.640,00				
3.3.90.36.51	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PU	2.240,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍI		76.848,45			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	10.520,00				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	235,55				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE/	19.873,38				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	470,00				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	8.270,00				
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	280,00				
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	5.840,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	10.122,76				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	766,51				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	255,67				
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETC	1.123,30				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	5.730,00				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	954,28				
3.3.90.39.60	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE D(	2.924,00				
3.3.90.39.70	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	600,00				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	400,00				
3.3.90.39.90	SERVICOS DE PUBLICIDADE	8.483,00				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM		2.980,62			
3.3.90.40.21	AQUISICAO DE SOFTWARES DE APLICACAO	420,00				
3.3.90.40.22	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO RELA(	2.560,62				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.000,82			
3.3.90.92.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	3.000,82				
4	DESPESAS DE CAPITAL					17.127,00
4.4	INVESTIMENTOS				17.127,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			17.127,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		17.127,00			
4.4.90.52.03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNIC	2.430,00				
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS D	11.399,00				
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D/	3.298,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82 Balanço Exercício: 2019

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					**76.267.571,79**
3	DESPESAS CORRENTES					72.536.988,56
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				56.003.692,28	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			52.329.392,18		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERA		5.901.650,77			
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	5.456.573,95				
3.1.90.01.06	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL	445.076,82				
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		406.194,53			
3.1.90.03.01	PENSOES CIVIS	375.575,27				
3.1.90.03.03	13 SALARIO - PENSOES CIVIS	30.619,26				
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.568.501,18			
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	3.478.930,22				
3.1.90.04.13	13 SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO	89.570,96				
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVI		1.229.189,47			
3.1.90.05.03	SALARIO-FAMILIA ATIVO CIVIL	93.657,48				
3.1.90.05.05	SALARIO-FAMILIA INATIVO CIVIL	393,60				
3.1.90.05.09	AUXILIO-DOENCA	1.008.779,88				
3.1.90.05.10	SALARIO-MATERNIDADE	126.358,51				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI		35.469.905,20			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	34.706.116,25				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	763.788,95				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.390.301,32			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	1.390.301,32				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		586.336,94			
3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	447.736,94				
3.1.90.16.76	AUXILIO MORADIA	138.600,00				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.319.157,82			
3.1.90.91.01	PRECATORIOS - ATIVO CIVIL	3.200,00				
3.1.90.91.03	PRECATORIOS JUDICIAS	368.395,42				
3.1.90.91.05	SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	50.222,92				
3.1.90.91.14	SENTENCA JUDICIAL NAO TRANSITADA EM JU	2.897.339,48				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		458.154,95			
3.1.90.92.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.197,60				
3.1.90.92.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL C	436.573,53				
3.1.90.92.68	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS -	8.416,74				
3.1.90.92.70	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS -	11.967,08				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			3.674.300,10		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.674.300,10			
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS -	3.674.300,10				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				16.533.296,28	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			16.533.296,28		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		144.850,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	131.175,00				
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)	13.675,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		4.907.827,17			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTI	1.291.790,47				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	33.300,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.334.455,80				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO	254.922,06				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLOGICO	39.910,42				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	70.829,10				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	201.117,72				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14.116,25				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	22.390,89				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGI	25.186,13				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	11.424,00				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓ	717.927,43				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ	8.812,00				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	179.368,36				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	51.249,56				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	321.811,98				
3.3.90.30.47	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	150,00				
3.3.90.30.60	MATERIAL DIDÁTICO	329.065,00				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G		8.947,50			
3.3.90.32.05	SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	8.947,50				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		16.111,73			
3.3.90.33.02	PASSAGENS PARA O PAIS (FORA DO ESTADO	16.111,73				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		434.460,02			
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINA	434.459,80				
3.3.90.35.03	DEMAIS CONSULTORIAS TECNICAS	0,22				

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82 Balanço Exercício: 2019

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					**76.267.571,79**
3	DESPESAS CORRENTES					72.536.988,56
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				16.533.296,28	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			16.533.296,28		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC/		518.959,04			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	26.304,00				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	170.334,23				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	5.243,47				
3.3.90.36.25	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.200,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNI(	315.087,34				
3.3.90.36.48	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	680,00				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO/	110,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍI		9.419.302,58			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	5.990,00				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	89.468,88				
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	32.160,00				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	913,00				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE/	2.092.711,61				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	213.949,60				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	220.684,75				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULC	113.514,76				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M(	1.385,00				
3.3.90.39.19	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCI	1.500,00				
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	69.000,00				
3.3.90.39.21	MULTAS DEDUTÍVEIS	3.687,60				
3.3.90.39.22	MULTAS INDEDUTÍVEIS	45.915,92				
3.3.90.39.23	JUROS	3,74				
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	4.125,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.724.786,09				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	153.847,85				
3.3.90.39.31	SERVIÇOS DE GÁS	1.422,00				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	8.276,12				
3.3.90.39.34	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	3.515,00				
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETC	60.519,14				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	54.456,95				
3.3.90.39.46	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	45.155,00				
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL	11.880,09				
3.3.90.39.49	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E F	34.623,00				
3.3.90.39.50	SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOC	97.768,00				
3.3.90.39.53	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	45.000,00				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNI(	527.146,59				
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS	247.188,00				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	86.386,44				
3.3.90.39.68	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	239.820,84				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	2.162.336,61				
3.3.90.39.90	SERVICOS DE PUBLICIDADE	19.800,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO/	365,00				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM		210.394,29			
3.3.90.40.06	LOCACAO DE SOFTWARES	145.575,00				
3.3.90.40.21	AQUISICAO DE SOFTWARES DE APLICACAO	1.419,29				
3.3.90.40.22	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO RELA(	63.400,00				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		514.113,79			
3.3.90.47.03	IMPOSTO DE RENDA-IR	17.562,09				
3.3.90.47.15	PIS/PASEP	496.551,70				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICA		3.540,00			
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS	3.540,00				
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		55.601,71			
3.3.90.91.03	PRECATORIOS JUDICIAS	52.255,47				
3.3.90.91.04	SENTENCAS JUDICIAIS	2.004,65				
3.3.90.91.14	SENTENCA JUDICIAL NAO TRANSITADA EM JU	1.341,59				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		106.570,05			
3.3.90.92.30	MATERIAL DE CONSUMO	388,69				
3.3.90.92.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO/	68.788,28				
3.3.90.92.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	9.068,94				
3.3.90.92.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	22.472,28				
3.3.90.92.50	MULTAS E JUROS	5.851,86				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		192.618,40			
3.3.90.93.02	RESTITUICOES	192.618,40				
4	DESPESAS DE CAPITAL					3.730.583,23
4.4	INVESTIMENTOS				2.125.383,22	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.125.383,22		

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro
06554174/0001-82 Balanço Exercício: 2019

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					**76.267.571,79**
4	DESPESAS DE CAPITAL					3.730.583,23
4.4	INVESTIMENTOS				2.125.383,22	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.125.383,22		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.998.351,22			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1.998.351,22				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		127.032,00			
4.4.90.52.15	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	5.950,00				
4.4.90.52.17	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.130,00				
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS D	39.917,00				
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DA	60.116,00				
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE I	7.930,00				
4.4.90.52.22	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS	11.989,00				
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				1.605.200,01	
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.605.200,01		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		1.605.200,01			
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL	1.605.200,01				

TOTAL GERAL 78.434.372,97

ESPERANTINA/PI, 31 de dezembro de 2019.

VILMA CARVALHO AMORIM
PREFEITA
481.943.523-04

MARIZ E ASSOCIADOS S/C LTDA
CONTADOR CRC/PI - 000060/O-9
05.731.060/0001-06

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82 PODER 2019

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	**PODER LEGISLATIVO**					
01 01	**CÂMARA MUNICIPAL**					**2.166.801,18**
3	DESPESAS CORRENTES					2.149.674,18
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.856.038,68	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.848.758,20		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.526.465,81			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	380.223,16				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	9.491,16				
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS	1.136.751,49				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		322.292,39			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	322.292,39				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			7.280,48		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.280,48			
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	7.280,48				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				293.635,50	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			293.635,50		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		29.907,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	29.907,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		28.184,21			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	9.683,00				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	85,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.405,20				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.200,03				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5.185,75				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	3.550,23				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	75,00				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		58.800,00			
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FIN	58.800,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		93.914,40			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	8.270,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	9.980,00				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	665,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I	3.620,60				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.099,00				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	990,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	43.789,00				
3.3.90.36.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	20.620,80				
3.3.90.36.50	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	2.640,00				
3.3.90.36.51	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE F	2.240,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		76.848,45			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE	10.520,00				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	235,55				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE	19.873,38				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I	470,00				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI	8.270,00				
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	280,00				
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	5.840,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	10.122,76				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	766,51				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	255,67				
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCET	1.123,30				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	5.730,00				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	954,28				
3.3.90.39.60	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE D	2.924,00				
3.3.90.39.70	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	600,00				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	400,00				
3.3.90.39.90	SERVICOS DE PUBLICIDADE	8.483,00				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU		2.980,62			
3.3.90.40.21	AQUISICAO DE SOFTWARES DE APLICACAO	420,00				
3.3.90.40.22	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO REL	2.560,62				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.000,82			
3.3.90.92.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	3.000,82				
4	DESPESAS DE CAPITAL					17.127,00
4.4	INVESTIMENTOS				17.127,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			17.127,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		17.127,00			
4.4.90.52.03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI	2.430,00				
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS D	11.399,00				
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	3.298,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82 PODER 2019

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 01	**GABINETE DO PREFEITO**					**871.023,09**
3	DESPESAS CORRENTES					871.023,09
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				702.147,45	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			702.147,45		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		702.147,45			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	685.963,37				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	16.184,08				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				168.875,64	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			168.875,64		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		10.010,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	7.085,00				
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)	2.925,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		150,00			
3.3.90.30.47	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	150,00				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		10.220,84			
3.3.90.33.02	PASSAGENS PARA O PAIS (FORA DO ESTAD	10.220,84				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		145.494,80			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE	66.490,00				
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL	47,48				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	157,32				
3.3.90.39.68	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	70.000,00				
3.3.90.39.90	SERVICOS DE PUBLICIDADE	8.800,00				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.000,00			
3.3.90.92.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	3.000,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82 PODER 2019

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 02	**SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**					**376.222,47**
3	DESPESAS CORRENTES					376.222,47
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				154.056,47	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			154.056,47		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		154.056,47			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		143.820,41			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		10.236,06			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				222.166,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			222.166,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		222.166,00			
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS		222.166,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82 PODER 2019

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 03	**PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**					**192.150,01**
3	DESPESAS CORRENTES					192.150,01
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				192.150,01	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			192.150,01		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		192.150,01			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	188.220,01				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	3.930,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82 PODER 2019

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 04	**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**					**60.000,00**
3	DESPESAS CORRENTES					60.000,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				60.000,00	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			60.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		60.000,00			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		59.100,00			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		900,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82 PODER 2019

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 05	**SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER**					**1.037.286,67**
3	DESPESAS CORRENTES					882.024,67
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				204.553,37	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			204.553,37		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		204.553,37			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	201.330,89				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	3.222,48				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				677.471,30	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			677.471,30		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		6.930,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	6.930,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		30.837,50			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	30.837,50				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		469.070,06			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE	380.390,00				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II	16.336,00				
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	61.500,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	7.522,15				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	3.321,91				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		170.633,74			
3.3.90.93.02	RESTITUICOES	170.633,74				
4	DESPESAS DE CAPITAL					155.262,00
4.4	INVESTIMENTOS				155.262,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			155.262,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		155.262,00			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	155.262,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82 PODER 2019

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 06	**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**					**1.526.300,31**
3	DESPESAS CORRENTES					438.781,22
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				245.986,43	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			245.986,43		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		245.986,43			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	242.026,91				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	3.959,52				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				192.794,79	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			192.794,79		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		10.460,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	10.460,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		680,00			
3.3.90.36.48	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	680,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		21.903,01			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	7.000,00				
3.3.90.39.22	MULTAS INDEDUTÍVEIS	250,00				
3.3.90.39.34	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	450,00				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	14.203,01				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		119.698,08			
3.3.90.47.15	PIS/PASEP	119.698,08				
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		40.053,70			
3.3.90.91.03	PRECATORIOS JUDICIAS	40.053,70				
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.087.519,09
4.4	INVESTIMENTOS				360,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			360,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		360,00			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	360,00				
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				1.087.159,09	
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.087.159,09		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		1.087.159,09			
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL	1.087.159,09				

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82 PODER 2019

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 07	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**					**33.445.787,18**
3	DESPESAS CORRENTES					32.934.649,85
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				28.629.458,99	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			25.802.527,96		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		668.702,00			
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	641.630,05				
3.1.90.04.13	13 SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO	27.071,95				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		22.072.752,73			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	21.591.094,81				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	481.657,92				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		599.114,61			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	599.114,61				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		2.022.405,05			
3.1.90.91.03	PRECATORIOS JUDICIAS	263,09				
3.1.90.91.14	SENTENCA JUDICIAL NAO TRANSITADA EM J	2.022.141,96				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		439.553,57			
3.1.90.92.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL (	436.573,53				
3.1.90.92.68	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	475,95				
3.1.90.92.70	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	2.504,09				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			2.826.931,03		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.826.931,03			
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	2.826.931,03				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.305.190,86	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			4.305.190,86		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		17.300,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	17.300,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		2.257.269,16			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	357.843,78				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	26.743,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.082.276,03				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	39.991,60				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	141.388,74				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	447,40				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG	15.267,54				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM(	86.747,06				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC	177.499,01				
3.3.90.30.60	MATERIAL DIDÁTICO	329.065,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		66.089,86			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	16.924,00				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	44.605,86				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	4.560,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		1.827.616,18			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.875,00				
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	6.420,00				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE	1.041.527,43				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II	97.455,00				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUII	74.164,14				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	41.224,06				
3.3.90.39.21	MULTAS DEDUTÍVEIS	165,86				
3.3.90.39.22	MULTAS INDEDUTÍVEIS	633,59				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	423.915,16				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	64.473,67				
3.3.90.39.31	SERVIÇOS DE GÁS	0,00				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.552,00				
3.3.90.39.34	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	510,00				
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL	199,92				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	69.285,41				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.214,94				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI		5.106,00			
3.3.90.40.22	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO REL/	5.106,00				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		120.062,26			
3.3.90.47.15	PIS/PASEP	120.062,26				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.022,88			
3.3.90.92.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	15,43				
3.3.90.92.50	MULTAS E JUROS	2.007,45				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		9.724,52			
3.3.90.93.02	RESTITUICOES	9.724,52				
4	DESPESAS DE CAPITAL					511.137,33
4.4	INVESTIMENTOS				83.890,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			83.890,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		75.200,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82 PODER 2019

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 07	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**					**33.445.787,18**
4	DESPESAS DE CAPITAL					511.137,33
4.4	INVESTIMENTOS				83.890,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			83.890,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		75.200,00			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		75.200,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.690,00			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D		8.690,00			
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				427.247,33	
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS			427.247,33		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		427.247,33			
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL		427.247,33			

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82 PODER 2019

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 08	**SECRETARIA DE DESENV. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL**					**2.421.713,89**
3	DESPESAS CORRENTES					2.416.431,34
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.458.165,61	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.421.654,81		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		471.072,74			
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	458.880,94				
3.1.90.04.13	13 SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO	12.191,80				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		744.879,37			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	729.630,61				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	15.248,76				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		153.213,93			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	153.213,93				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		49.616,10			
3.1.90.91.01	PRECATORIOS - ATIVO CIVIL	3.200,00				
3.1.90.91.03	PRECATORIOS JUDICIAS	369,43				
3.1.90.91.14	SENTENCA JUDICIAL NAO TRANSITADA EM	46.046,67				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.872,67			
3.1.90.92.68	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	1.312,02				
3.1.90.92.70	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	1.560,65				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			36.510,80		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		36.510,80			
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	36.510,80				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				958.265,73	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			958.265,73		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		36.320,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	36.320,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		406.134,47			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	115.852,54				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	3.002,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	168.966,30				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	28.820,64				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	380,00				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	13.884,44				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG	1.574,81				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	11.424,00				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	32.812,33				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	29.417,41				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA		8.947,50			
3.3.90.32.05	SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	8.947,50				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		25.083,90			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	9.380,00				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	14.503,90				
3.3.90.36.25	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.200,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		459.930,79			
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8.640,00				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE	71.313,87				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I	4.580,00				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI	10.519,50				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	12.322,64				
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	7.500,00				
3.3.90.39.21	MULTAS DEDUTÍVEIS	926,60				
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	4.125,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	44.517,04				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	14.934,78				
3.3.90.39.31	SERVIÇOS DE GÁS	1.422,00				
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCET	4.529,82				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	11.976,85				
3.3.90.39.46	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	45.155,00				
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL	65,74				
3.3.90.39.49	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E	2.405,00				
3.3.90.39.53	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	45.000,00				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	165.625,66				
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS	400,00				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.971,29				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU		7.806,00			
3.3.90.40.22	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO REL	7.806,00				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		2.440,00			
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS	2.440,00				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		507,45			
3.3.90.92.50	MULTAS E JUROS	507,45				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		11.095,62			

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82 PODER 2019

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 08	**SECRETARIA DE DESENV. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL**					**2.421.713,89**
3	DESPESAS CORRENTES					2.416.431,34
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				958.265,73	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			958.265,73		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			11.095,62		
3.3.90.93.02	RESTITUICOES		11.095,62			
4	DESPESAS DE CAPITAL					5.282,55
4.4	INVESTIMENTOS				574,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			574,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			574,00		
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D		574,00			
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				4.708,55	
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS			4.708,55		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			4.708,55		
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL		4.708,55			

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82 PODER 2019

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 09	**SECRETARIA MUN. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE**					**143.163,04**
3	DESPESAS CORRENTES					143.163,04
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				141.963,04	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			141.963,04		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		141.963,04			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	137.560,22				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	4.402,82				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.200,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.200,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		1.200,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	1.200,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82 PODER 2019

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 10	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**					**7.918.617,32**
3	DESPESAS CORRENTES					6.280.261,27
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				803.083,71	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			803.083,71		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		122.625,69			
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	120.492,02				
3.1.90.04.13	13 SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO	2.133,67				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		679.260,42			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	662.448,05				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	16.812,37				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.197,60			
3.1.90.92.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.197,60				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.477.177,56	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			5.477.177,56		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		7.400,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	7.400,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.288.039,03			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	470.355,08				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	547.673,97				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	179.368,36				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC	90.641,62				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		12.373,44			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	12.373,44				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		4.161.395,49			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.163,88				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE	166.017,74				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II	60.160,00				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUII	84.912,01				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	51.992,40				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M	1.385,00				
3.3.90.39.21	MULTAS DEDUTÍVEIS	104,13				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.472.897,55				
3.3.90.39.34	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	700,00				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	159.655,17				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	71,00				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	2.162.336,61				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		7.969,60			
3.3.90.47.03	IMPOSTO DE RENDA-IR	7.969,60				
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.638.356,05
4.4	INVESTIMENTOS				1.638.356,05	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.638.356,05		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.586.619,05			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1.586.619,05				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		51.737,00			
4.4.90.52.15	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICO	5.950,00				
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS I	33.798,00				
4.4.90.52.22	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICO	11.989,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82 PODER 2019

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 11	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**					**14.845.392,11**
3	DESPESAS CORRENTES					14.580.922,50
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				12.329.457,21	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			11.703.384,59		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.205.526,90			
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	2.159.878,90				
3.1.90.04.13	13 SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO	45.648,00				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		7.842.408,63			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	7.681.300,49				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	161.108,14				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		313.825,21			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	313.825,21				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		586.336,94			
3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	447.736,94				
3.1.90.16.76	AUXILIO MORADIA	138.600,00				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		753.482,54			
3.1.90.91.03	PRECATORIOS JUDICIAS	23.634,90				
3.1.90.91.14	SENTENCA JUDICIAL NAO TRANSITADA EM	729.847,64				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.804,37			
3.1.90.92.68	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	1.804,37				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			626.072,62		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		626.072,62			
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	626.072,62				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.251.465,29	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.251.465,29		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		35.430,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	30.380,00				
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)	5.050,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		746.315,20			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	243.542,47				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	3.397,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	44.564,57				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO	254.922,06				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLOGICO	39.910,42				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16.530,71				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.649,25				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	8.059,05				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG	3.631,10				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	43.793,07				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ	8.812,00				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	51.249,56				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	24.253,94				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.656,45			
3.3.90.33.02	PASSAGENS PARA O PAIS (FORA DO ESTAD	1.656,45				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		404.557,77			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	89.970,43				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	314.587,34				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		950.565,38			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	28.000,00				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE	339.488,70				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I	35.418,60				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI	38.625,70				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	7.975,66				
3.3.90.39.21	MULTAS DEDUTÍVEIS	1.067,96				
3.3.90.39.22	MULTAS INDEDUTÍVEIS	514,33				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	253.041,59				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	24.904,47				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.923,00				
3.3.90.39.34	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	700,00				
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCET	34.948,76				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	25.900,10				
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL	146,71				
3.3.90.39.49	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E	15.198,00				
3.3.90.39.50	SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLO	97.768,00				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	26.536,43				
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS	3.730,00				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	14.587,53				
3.3.90.39.68	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	89,84				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU		23.652,00			
3.3.90.40.22	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO REL	23.652,00				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.100,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82 PODER 2019

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 11	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**					**14.845.392,11**
3	DESPESAS CORRENTES					14.580.922,50
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.251.465,29	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.251.465,29		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.100,00			
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS	1.100,00				
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		15.548,01			
3.3.90.91.03	PRECATORIOS JUDICIAS	12.201,77				
3.3.90.91.04	SENTENCAS JUDICIAIS	2.004,65				
3.3.90.91.14	SENTENCA JUDICIAL NAO TRANSITADA EM J	1.341,59				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		72.640,48			
3.3.90.92.30	MATERIAL DE CONSUMO	388,69				
3.3.90.92.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO	68.788,28				
3.3.90.92.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	2.453,51				
3.3.90.92.50	MULTAS E JUROS	1.010,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					264.469,61
4.4	INVESTIMENTOS				224.726,17	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			224.726,17		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		181.270,17			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	181.270,17				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		43.456,00			
4.4.90.52.17	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.130,00				
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS D	6.119,00				
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	29.367,00				
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE	6.840,00				
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				39.743,44	
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS			39.743,44		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		39.743,44			
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL	39.743,44				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 13	**SECR. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO**					**5.171.316,87**
3	DESPESAS CORRENTES					5.102.760,27
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.105.942,30	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.921.156,65		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		19.731,09			
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	19.065,16				
3.1.90.04.13	13 SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO	665,93				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.085.632,69			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	2.047.747,16				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	37.885,53				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		324.147,57			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	324.147,57				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		478.918,56			
3.1.90.91.03	PRECATORIOS JUDICIAS	344.128,00				
3.1.90.91.05	SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOF	50.222,92				
3.1.90.91.14	SENTENCA JUDICIAL NAO TRANSITADA EM	84.567,64				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		12.726,74			
3.1.90.92.68	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	4.824,40				
3.1.90.92.70	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	7.902,34				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			184.785,65		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		184.785,65			
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	184.785,65				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.996.817,97	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.996.817,97		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		6.830,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	6.830,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		174.717,91			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	104.196,60				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	158,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	38.648,90				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12.533,73				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7.567,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG	4.712,68				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	6.901,00				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		225.000,00			
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FIN	225.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		1.120.492,16			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE	5.990,00				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	51.355,00				
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	17.100,00				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	913,00				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE	27.483,87				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI	11.713,40				
3.3.90.39.21	MULTAS DEDUTÍVEIS	1.423,05				
3.3.90.39.22	MULTAS INDEDUTÍVEIS	44.518,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	509.591,22				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	47.345,24				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.351,09				
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCET	20.110,94				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	16.580,00				
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL	353,24				
3.3.90.39.49	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E	17.020,00				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	85.861,68				
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS	20.220,00				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	59.831,43				
3.3.90.39.68	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	169.731,00				
3.3.90.39.90	SERVICOS DE PUBLICIDADE	11.000,00				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU		173.830,29			
3.3.90.40.06	LOCACAO DE SOFTWARES	145.575,00				
3.3.90.40.21	AQUISICAO DE SOFTWARES DE APLICACAO	1.419,29				
3.3.90.40.22	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO REL	26.836,00				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		266.383,85			
3.3.90.47.03	IMPOSTO DE RENDA-IR	9.592,49				
3.3.90.47.15	PIS/PASEP	256.791,36				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		28.399,24			
3.3.90.92.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	3.600,00				
3.3.90.92.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	22.472,28				
3.3.90.92.50	MULTAS E JUROS	2.326,96				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.164,52			
3.3.90.93.02	RESTITUICOES	1.164,52				
4	DESPESAS DE CAPITAL					68.556,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82 PODER 2019

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 13	**SECR. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO**					**5.171.316,87**
4	DESPESAS DE CAPITAL					68.556,60
4.4	INVESTIMENTOS				22.215,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			22.215,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		22.215,00			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D		21.125,00			
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE		1.090,00			
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				46.341,60	
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS			46.341,60		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		46.341,60			
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL		46.341,60			

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82 PODER 2019

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 14	**SECRET.MUN.DO DESENVOLVIMENTO E TRABALHO**					**475.304,19**
3	DESPESAS CORRENTES					475.304,19
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				439.692,92	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			439.692,92		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			80.842,76		
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO		78.983,15			
3.1.90.04.13	13 SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO		1.859,61			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			344.114,59		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		335.873,32			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		8.241,27			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			14.735,57		
3.1.90.91.14	SENTENCA JUDICIAL NAO TRANSITADA EM		14.735,57			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				35.611,27	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			35.611,27		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			7.350,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		4.350,00			
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)		3.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			500,00		
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			27.761,27		
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		11.609,00			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		1.430,27			
3.3.90.39.34	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		1.155,00			
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL		11.067,00			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		2.500,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82 PODER 2019

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 15	**FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO**					**7.783.294,64**
3	DESPESAS CORRENTES					7.783.294,64
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				7.537.034,77	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			7.537.034,77		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA		5.901.650,77			
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	5.456.573,95				
3.1.90.01.06	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL	445.076,82				
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		406.194,53			
3.1.90.03.01	PENSOES CIVIS	375.575,27				
3.1.90.03.03	13 SALARIO - PENSOES CIVIS	30.619,26				
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOI		1.229.189,47			
3.1.90.05.03	SALARIO-FAMILIA ATIVO CIVIL	93.657,48				
3.1.90.05.05	SALARIO-FAMILIA INATIVO CIVIL	393,60				
3.1.90.05.09	AUXILIO-DOENCA	1.008.779,88				
3.1.90.05.10	SALARIO-MATERNIDADE	126.358,51				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				246.259,87	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			246.259,87		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		5.620,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	2.920,00				
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)	2.700,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		4.363,90			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.843,90				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.520,00				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		4.234,44			
3.3.90.33.02	PASSAGENS PARA O PAIS (FORA DO ESTAD	4.234,44				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		209.460,02			
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FIN	209.459,80				
3.3.90.35.03	DEMAIS CONSULTORIAS TECNICAS	0,22				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		9.674,07			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8.880,60				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	683,47				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSC	110,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		12.907,44			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	75,00				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUII	750,00				
3.3.90.39.19	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNC	1.500,00				
3.3.90.39.23	JUROS	3,74				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.692,38				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	759,42				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.450,03				
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCET	929,62				
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS	672,00				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.710,25				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSC	365,00				

ORGÃO 78.434.372,97

ESPERANTINA/PI, 31 de dezembro de 2019.

VILMA CARVALHO AMORIM
PREFEITA
481.943.523-04

MARIZ E ASSOCIADOS S/C LTDA
CONTADOR CRC/PI - 000060/O-9
05.731.060/0001-06

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82 Balanço Exercício: 2019

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	**PODER LEGISLATIVO**					
01 01	**CÂMARA MUNICIPAL**					
01 01 00	**CÂMARA MUNICIPAL**					**2.166.801,18**
3	DESPESAS CORRENTES					2.149.674,18
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.856.038,68	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.848.758,20		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.526.465,81			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	380.223,16				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	9.491,16				
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS	1.136.751,49				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		322.292,39			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	322.292,39				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			7.280,48		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.280,48			
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PE	7.280,48				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				293.635,50	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			293.635,50		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		29.907,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	29.907,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		28.184,21			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	9.683,00				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	85,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.405,20				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.200,03				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5.185,75				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	3.550,23				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	75,00				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		58.800,00			
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINANC	58.800,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		93.914,40			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	8.270,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	9.980,00				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	665,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	3.620,60				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.099,00				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	990,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	43.789,00				
3.3.90.36.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	20.620,80				
3.3.90.36.50	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	2.640,00				
3.3.90.36.51	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBI	2.240,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		76.848,45			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	10.520,00				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	235,55				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS	19.873,38				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	470,00				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	8.270,00				
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	280,00				
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	5.840,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	10.122,76				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	766,51				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	255,67				
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETO C	1.123,30				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	5.730,00				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	954,28				
3.3.90.39.60	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOC	2.924,00				
3.3.90.39.70	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	600,00				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	400,00				
3.3.90.39.90	SERVICOS DE PUBLICIDADE	8.483,00				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU		2.980,62			
3.3.90.40.21	AQUISICAO DE SOFTWARES DE APLICACAO	420,00				
3.3.90.40.22	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO RELACIC	2.560,62				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.000,82			
3.3.90.92.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	3.000,82				
4	DESPESAS DE CAPITAL					17.127,00
4.4	INVESTIMENTOS				17.127,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			17.127,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		17.127,00			
4.4.90.52.03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇ	2.430,00				
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	11.399,00				
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	3.298,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82 Balanço Exercício: 2019

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 01	**GABINETE DO PREFEITO**					
02 01 00	**GABINETE DO PREFEITO**					**871.023,09**
3	DESPESAS CORRENTES					871.023,09
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				702.147,45	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			702.147,45		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		702.147,45			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	685.963,37				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	16.184,08				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				168.875,64	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			168.875,64		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		10.010,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	7.085,00				
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)	2.925,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		150,00			
3.3.90.30.47	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	150,00				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		10.220,84			
3.3.90.33.02	PASSAGENS PARA O PAIS (FORA DO ESTADO)	10.220,84				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		145.494,80			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS	66.490,00				
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL	47,48				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	157,32				
3.3.90.39.68	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	70.000,00				
3.3.90.39.90	SERVICOS DE PUBLICIDADE	8.800,00				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.000,00			
3.3.90.92.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	3.000,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82 Balanço Exercício: 2019

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 02	**SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**					
02 02 00	**SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**					**376.222,47**
3	DESPESAS CORRENTES					376.222,47
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				154.056,47	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			154.056,47		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		154.056,47			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	143.820,41				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	10.236,06				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				222.166,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			222.166,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		222.166,00			
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS	222.166,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82 Balanço Exercício: 2019

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 03	**PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**					
02 03 00	**PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**					**192.150,01**
3	DESPESAS CORRENTES					192.150,01
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				192.150,01	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			192.150,01		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		192.150,01			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	188.220,01				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	3.930,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82 Balanço Exercício: 2019

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 04	**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**					
02 04 00	**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**					**60.000,00**
3	DESPESAS CORRENTES					60.000,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				60.000,00	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			60.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		60.000,00			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	59.100,00				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	900,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82 Balanço Exercício: 2019

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 05	**SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER**					
02 05 00	**SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER**					**1.037.286,67**
3	DESPESAS CORRENTES					882.024,67
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				204.553,37	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			204.553,37		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		204.553,37			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	201.330,89				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	3.222,48				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				677.471,30	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			677.471,30		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		6.930,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	6.930,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		30.837,50			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	30.837,50				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		469.070,06			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS	380.390,00				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	16.336,00				
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	61.500,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	7.522,15				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	3.321,91				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		170.633,74			
3.3.90.93.02	RESTITUICOES	170.633,74				
4	DESPESAS DE CAPITAL					155.262,00
4.4	INVESTIMENTOS				155.262,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			155.262,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		155.262,00			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	155.262,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82 Balanço Exercício: 2019

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 06	**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**					
02 06 00	**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**					**1.526.300,31**
3	DESPESAS CORRENTES					438.781,22
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				245.986,43	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			245.986,43		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		245.986,43			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	242.026,91				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	3.959,52				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				192.794,79	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			192.794,79		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		10.460,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	10.460,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		680,00			
3.3.90.36.48	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	680,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		21.903,01			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	7.000,00				
3.3.90.39.22	MULTAS INDEDUTÍVEIS	250,00				
3.3.90.39.34	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	450,00				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	14.203,01				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		119.698,08			
3.3.90.47.15	PIS/PASEP	119.698,08				
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		40.053,70			
3.3.90.91.03	PRECATORIOS JUDICIAS	40.053,70				
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.087.519,09
4.4	INVESTIMENTOS				360,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			360,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		360,00			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	360,00				
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				1.087.159,09	
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.087.159,09		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		1.087.159,09			
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL	1.087.159,09				

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82 Balanço Exercício: 2019

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 07	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**					
02 07 01	**EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS**					**5.179.708,55**
3	DESPESAS CORRENTES					4.668.571,22
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.861.603,57	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.821.715,86		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		918,16			
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	918,16				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		923.861,37			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	916.774,31				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	7.087,06				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		438.156,61			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	438.156,61				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		19.226,15			
3.1.90.91.03	PRECATORIOS JUDICIAS	263,09				
3.1.90.91.14	SENTENCA JUDICIAL NAO TRANSITADA EM JULC	18.963,06				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		439.553,57			
3.1.90.92.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	436.573,53				
3.1.90.92.68	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PE	475,95				
3.1.90.92.70	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PE	2.504,09				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			39.887,71		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		39.887,71			
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PE	39.887,71				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.806.967,65	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.806.967,65		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		17.300,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	17.300,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.666.880,65			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	96.520,27				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	26.743,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.082.276,03				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	39.991,60				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	141.388,74				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	447,40				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	15.267,54				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	86.747,06				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	177.499,01				
3.3.90.30.60	MATERIAL DIDÁTICO	0,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		66.089,86			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	16.924,00				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	44.605,86				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	4.560,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		919.781,48			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.875,00				
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	6.420,00				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS	462.106,02				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	97.455,00				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	74.164,14				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	41.224,06				
3.3.90.39.22	MULTAS INDEDUTÍVEIS	633,59				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	155.432,85				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	4.708,55				
3.3.90.39.31	SERVIÇOS DE GÁS	0,00				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.552,00				
3.3.90.39.34	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	510,00				
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL	199,92				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	69.285,41				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.214,94				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU		5.106,00			
3.3.90.40.22	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO RELACIC	5.106,00				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		120.062,26			
3.3.90.47.15	PIS/PASEP	120.062,26				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.022,88			
3.3.90.92.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	15,43				
3.3.90.92.50	MULTAS E JUROS	2.007,45				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		9.724,52			
3.3.90.93.02	RESTITUICOES	9.724,52				
4	DESPESAS DE CAPITAL					511.137,33
4.4	INVESTIMENTOS				83.890,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			83.890,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		75.200,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82 Balanço Exercício: 2019

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 07	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**					
02 07 01	**EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS**					**5.179.708,55**
4	DESPESAS DE CAPITAL					511.137,33
4.4	INVESTIMENTOS				83.890,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			83.890,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		75.200,00			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	75.200,00				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.690,00			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	8.690,00				
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				427.247,33	
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS			427.247,33		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		427.247,33			
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL	427.247,33				

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82 Balanço Exercício: 2019

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 07	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**					
02 07 03	**EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB**					**7.678.930,05**
3	DESPESAS CORRENTES					7.678.930,05
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.180.706,84	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			5.608.166,09		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		281.823,91			
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	254.751,96				
3.1.90.04.13	13 SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO	27.071,95				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.349.522,50			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	4.256.171,53				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	93.350,97				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		99.202,36			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	99.202,36				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		877.617,32			
3.1.90.91.14	SENTENCA JUDICIAL NAO TRANSITADA EM JULC	877.617,32				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			572.540,75		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		572.540,75			
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PE	572.540,75				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.498.223,21	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.498.223,21		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		590.388,51			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	261.323,51				
3.3.90.30.60	MATERIAL DIDÁTICO	329.065,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		907.834,70			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS	579.421,41				
3.3.90.39.21	MULTAS DEDUTÍVEIS	165,86				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	268.482,31				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	59.765,12				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82 Balanço Exercício: 2019

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 07	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**					
02 07 20	**REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO-FUNDEB**					**20.587.148,58**
3	DESPESAS CORRENTES					20.587.148,58
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				20.587.148,58	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			18.372.646,01		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		385.959,93			
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	385.959,93				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		16.799.368,86			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	16.418.148,97				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	381.219,89				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		61.755,64			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	61.755,64				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		1.125.561,58			
3.1.90.91.14	SENTENCA JUDICIAL NAO TRANSITADA EM JULC	1.125.561,58				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			2.214.502,57		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.214.502,57			
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PE	2.214.502,57				

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82 Balanço Exercício: 2019

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 08	**SECRETARIA DE DESENV. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL**					
02 08 01	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**					**2.409.318,27**
3	DESPESAS CORRENTES					2.404.035,72
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.458.165,61	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.421.654,81		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		471.072,74			
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	458.880,94				
3.1.90.04.13	13 SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO	12.191,80				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		744.879,37			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	729.630,61				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	15.248,76				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		153.213,93			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	153.213,93				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		49.616,10			
3.1.90.91.01	PRECATORIOS - ATIVO CIVIL	3.200,00				
3.1.90.91.03	PRECATORIOS JUDICIAS	369,43				
3.1.90.91.14	SENTENCA JUDICIAL NAO TRANSITADA EM JULC	46.046,67				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.872,67			
3.1.90.92.68	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PE	1.312,02				
3.1.90.92.70	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PE	1.560,65				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			36.510,80		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		36.510,80			
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PE	36.510,80				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				945.870,11	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			945.870,11		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		36.320,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	36.320,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		406.134,47			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	115.852,54				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	3.002,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	168.966,30				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	28.820,64				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	380,00				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	13.884,44				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	1.574,81				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	11.424,00				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	32.812,33				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	29.417,41				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR		8.947,50			
3.3.90.32.05	SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	8.947,50				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		25.083,90			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	9.380,00				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	14.503,90				
3.3.90.36.25	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.200,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		459.930,79			
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8.640,00				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS	71.313,87				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	4.580,00				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	10.519,50				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	12.322,64				
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	7.500,00				
3.3.90.39.21	MULTAS DEDUTÍVEIS	926,60				
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	4.125,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	44.517,04				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	14.934,78				
3.3.90.39.31	SERVIÇOS DE GÁS	1.422,00				
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETO C	4.529,82				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	11.976,85				
3.3.90.39.46	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	45.155,00				
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL	65,74				
3.3.90.39.49	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÁ	2.405,00				
3.3.90.39.53	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	45.000,00				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	165.625,66				
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS	400,00				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.971,29				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU		7.806,00			
3.3.90.40.22	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO RELACIC	7.806,00				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.140,00			
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FIS	1.140,00				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		507,45			
3.3.90.92.50	MULTAS E JUROS	507,45				

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82 Balanço Exercício: 2019

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 08	**SECRETARIA DE DESENV. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL**					
02 08 01	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**					**2.409.318,27**
4	DESPESAS DE CAPITAL					5.282,55
4.4	INVESTIMENTOS				574,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			574,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		574,00			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	574,00				
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				4.708,55	
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS			4.708,55		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		4.708,55			
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL	4.708,55				

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82 Balanço Exercício: 2019

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 08	**SECRETARIA DE DESENV. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL**					
02 08 02	**ASSISTÊNCIA - OUTROS PROGRAMAS**					**12.395,62**
3	DESPESAS CORRENTES					12.395,62
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				12.395,62	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			12.395,62		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GF		0,00			
3.3.90.32.05	SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.300,00			
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FIS	1.300,00				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		11.095,62			
3.3.90.93.02	RESTITUICOES	11.095,62				

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82 Balanço Exercício: 2019

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 09	**SECRETARIA MUN. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE**					
02 09 00	**SECRETARIA MUN. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE**					**143.163,04**
3	DESPESAS CORRENTES					143.163,04
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				141.963,04	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			141.963,04		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		141.963,04			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	137.560,22				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	4.402,82				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.200,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.200,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		1.200,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	1.200,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82 Balanço Exercício: 2019

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 10	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**					
02 10 00	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**					**7.918.617,32**
3	DESPESAS CORRENTES					6.280.261,27
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				803.083,71	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			803.083,71		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		122.625,69			
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	120.492,02				
3.1.90.04.13	13 SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO	2.133,67				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		679.260,42			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	662.448,05				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	16.812,37				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.197,60			
3.1.90.92.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.197,60				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.477.177,56	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			5.477.177,56		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		7.400,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	7.400,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.288.039,03			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	470.355,08				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	547.673,97				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	179.368,36				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	90.641,62				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		12.373,44			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	12.373,44				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		4.161.395,49			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.163,88				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS	166.017,74				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	60.160,00				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	84.912,01				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	51.992,40				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV	1.385,00				
3.3.90.39.21	MULTAS DEDUTÍVEIS	104,13				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.472.897,55				
3.3.90.39.34	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	700,00				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	159.655,17				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	71,00				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	2.162.336,61				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		7.969,60			
3.3.90.47.03	IMPOSTO DE RENDA-IR	7.969,60				
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.638.356,05
4.4	INVESTIMENTOS				1.638.356,05	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.638.356,05		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.586.619,05			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1.586.619,05				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		51.737,00			
4.4.90.52.15	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	5.950,00				
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	33.798,00				
4.4.90.52.22	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E	11.989,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82 Balanço Exercício: 2019

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 11	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**					
02 11 01	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**					**14.689.640,19**
3	DESPESAS CORRENTES					14.557.178,99
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				12.305.822,31	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			11.679.749,69		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.205.526,90			
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	2.159.878,90				
3.1.90.04.13	13 SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO	45.648,00				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		7.842.408,63			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	7.681.300,49				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	161.108,14				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		313.825,21			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	313.825,21				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		586.336,94			
3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	447.736,94				
3.1.90.16.76	AUXILIO MORADIA	138.600,00				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		729.847,64			
3.1.90.91.03	PRECATORIOS JUDICIAS	0,00				
3.1.90.91.14	SENTENCA JUDICIAL NAO TRANSITADA EM JULC	729.847,64				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.804,37			
3.1.90.92.68	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PE	1.804,37				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			626.072,62		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		626.072,62			
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PE	626.072,62				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.251.356,68	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.251.356,68		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		35.430,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	30.380,00				
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)	5.050,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		746.315,20			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	243.542,47				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	3.397,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	44.564,57				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO	254.922,06				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLOGICO	39.910,42				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16.530,71				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.649,25				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	8.059,05				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	3.631,10				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	43.793,07				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE	8.812,00				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	51.249,56				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	24.253,94				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.656,45			
3.3.90.33.02	PASSAGENS PARA O PAIS (FORA DO ESTADO)	1.656,45				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		404.557,77			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	89.970,43				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	314.587,34				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		950.456,77			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	28.000,00				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS	339.488,70				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	35.418,60				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	38.625,70				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	7.975,66				
3.3.90.39.21	MULTAS DEDUTÍVEIS	1.067,96				
3.3.90.39.22	MULTAS INDEDUTÍVEIS	514,33				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	253.041,59				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	24.904,47				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.923,00				
3.3.90.39.34	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	700,00				
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETO C	34.840,15				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	25.900,10				
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL	146,71				
3.3.90.39.49	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÁ	15.198,00				
3.3.90.39.50	SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGIC	97.768,00				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	26.536,43				
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS	3.730,00				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	14.587,53				
3.3.90.39.68	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	89,84				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU		23.652,00			
3.3.90.40.22	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO RELACIC	23.652,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82 Balanço Exercício: 2019

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 11	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**					
02 11 01	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**					**14.689.640,19**
3	DESPESAS CORRENTES					14.557.178,99
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.251.356,68	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.251.356,68		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.100,00			
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FIS	1.100,00				
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		15.548,01			
3.3.90.91.03	PRECATORIOS JUDICIAS	12.201,77				
3.3.90.91.04	SENTENCAS JUDICIAIS	2.004,65				
3.3.90.91.14	SENTENCA JUDICIAL NAO TRANSITADA EM JULC	1.341,59				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		72.640,48			
3.3.90.92.30	MATERIAL DE CONSUMO	388,69				
3.3.90.92.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	68.788,28				
3.3.90.92.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	2.453,51				
3.3.90.92.50	MULTAS E JUROS	1.010,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					132.461,20
4.4	INVESTIMENTOS				92.717,76	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			92.717,76		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		49.261,76			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	49.261,76				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		43.456,00			
4.4.90.52.17	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.130,00				
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	6.119,00				
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADO	29.367,00				
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ES	6.840,00				
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				39.743,44	
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS			39.743,44		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		39.743,44			
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL	39.743,44				

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82 Balanço Exercício: 2019

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 11	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**					
02 11 02	**SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS**					**155.751,92**
3	DESPESAS CORRENTES					23.743,51
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				23.634,90	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			23.634,90		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		23.634,90			
3.1.90.91.03	PRECATORIOS JUDICIAS	23.634,90				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				108,61	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			108,61		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		108,61			
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETO C	108,61				
4	DESPESAS DE CAPITAL					132.008,41
4.4	INVESTIMENTOS				132.008,41	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			132.008,41		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		132.008,41			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	132.008,41				

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82 Balanço Exercício: 2019

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 13	**SECR. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO**					
02 13 00	**SECR. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO**					**5.171.316,87**
3	DESPESAS CORRENTES					5.102.760,27
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.105.942,30	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.921.156,65		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		19.731,09			
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	19.065,16				
3.1.90.04.13	13 SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO	665,93				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.085.632,69			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	2.047.747,16				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	37.885,53				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		324.147,57			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	324.147,57				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		478.918,56			
3.1.90.91.03	PRECATORIOS JUDICIAS	344.128,00				
3.1.90.91.05	SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	50.222,92				
3.1.90.91.14	SENTENCA JUDICIAL NAO TRANSITADA EM JULC	84.567,64				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		12.726,74			
3.1.90.92.68	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PE	4.824,40				
3.1.90.92.70	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PE	7.902,34				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			184.785,65		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		184.785,65			
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PE	184.785,65				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.996.817,97	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.996.817,97		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		6.830,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	6.830,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		174.717,91			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	104.196,60				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	158,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	38.648,90				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12.533,73				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7.567,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	4.712,68				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	6.901,00				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		225.000,00			
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINANC	225.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		1.120.492,16			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	5.990,00				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	51.355,00				
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	17.100,00				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	913,00				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS	27.483,87				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	11.713,40				
3.3.90.39.21	MULTAS DEDUTÍVEIS	1.423,05				
3.3.90.39.22	MULTAS INDEDUTÍVEIS	44.518,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	509.591,22				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	47.345,24				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.351,09				
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETO C	20.110,94				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	16.580,00				
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL	353,24				
3.3.90.39.49	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÁ	17.020,00				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	85.861,68				
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS	20.220,00				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	59.831,43				
3.3.90.39.68	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	169.731,00				
3.3.90.39.90	SERVICOS DE PUBLICIDADE	11.000,00				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU		173.830,29			
3.3.90.40.06	LOCACAO DE SOFTWARES	145.575,00				
3.3.90.40.21	AQUISICAO DE SOFTWARES DE APLICACAO	1.419,29				
3.3.90.40.22	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO RELACIC	26.836,00				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		266.383,85			
3.3.90.47.03	IMPOSTO DE RENDA-IR	9.592,49				
3.3.90.47.15	PIS/PASEP	256.791,36				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		28.399,24			
3.3.90.92.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	3.600,00				
3.3.90.92.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	22.472,28				
3.3.90.92.50	MULTAS E JUROS	2.326,96				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.164,52			
3.3.90.93.02	RESTITUICOES	1.164,52				

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82 Balanço Exercício: 2019

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 13	**SECR. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO**					
02 13 00	**SECR. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO**					**5.171.316,87**
4	DESPESAS DE CAPITAL					68.556,60
4.4	INVESTIMENTOS				22.215,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			22.215,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		22.215,00			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	21.125,00				
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ES	1.090,00				
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				46.341,60	
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS			46.341,60		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		46.341,60			
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL	46.341,60				

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82 Balanço Exercício: 2019

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 14	**SECRET.MUN.DO DESENVOLVIMENTO E TRABALHO**					
02 14 00	**SECRET.MUN.DO DESENVOLVIMENTO E TRABALHO**					**475.304,19**
3	DESPESAS CORRENTES					475.304,19
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				439.692,92	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			439.692,92		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		80.842,76			
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	78.983,15				
3.1.90.04.13	13 SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO	1.859,61				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		344.114,59			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	335.873,32				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	8.241,27				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		14.735,57			
3.1.90.91.14	SENTENCA JUDICIAL NAO TRANSITADA EM JULC	14.735,57				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				35.611,27	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			35.611,27		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		7.350,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	4.350,00				
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)	3.000,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500,00			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	500,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		27.761,27			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	11.609,00				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.430,27				
3.3.90.39.34	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.155,00				
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL	11.067,00				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2.500,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82 Balanço Exercício: 2019

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 15	**FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO**					
02 15 01	**FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO-PLANO FINANCEIRO**					**7.393.915,36**
3	DESPESAS CORRENTES					7.393.915,36
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				7.154.511,53	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			7.154.511,53		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERAD		5.888.676,77			
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	5.444.597,95				
3.1.90.01.06	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL	444.078,82				
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		396.206,53			
3.1.90.03.01	PENSOES CIVIS	366.425,46				
3.1.90.03.03	13 SALARIO - PENSOES CIVIS	29.781,07				
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDC		869.628,23			
3.1.90.05.03	SALARIO-FAMILIA ATIVO CIVIL	30.072,54				
3.1.90.05.05	SALARIO-FAMILIA INATIVO CIVIL	393,60				
3.1.90.05.09	AUXILIO-DOENCA	821.154,76				
3.1.90.05.10	SALARIO-MATERNIDADE	18.007,33				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				239.403,83	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			239.403,83		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		5.620,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	2.920,00				
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)	2.700,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		4.363,90			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.843,90				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.520,00				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		209.460,02			
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINANC	209.459,80				
3.3.90.35.03	DEMAIS CONSULTORIAS TECNICAS	0,22				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		9.674,07			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8.880,60				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	683,47				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	110,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		10.285,84			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	75,00				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	750,00				
3.3.90.39.23	JUROS	3,74				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.692,38				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	759,42				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.450,03				
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETO C	929,62				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.260,65				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	365,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro
06554174/0001-82 Balanço Exercício: 2019

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 15	**FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO**					
02 15 02	**FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO-PLANO PREVIDENCI**					**389.379,28**
3	DESPESAS CORRENTES					389.379,28
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				382.523,24	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			382.523,24		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERAD		12.974,00			
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	11.976,00				
3.1.90.01.06	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL	998,00				
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		9.988,00			
3.1.90.03.01	PENSOES CIVIS	9.149,81				
3.1.90.03.03	13 SALARIO - PENSOES CIVIS	838,19				
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDC		359.561,24			
3.1.90.05.03	SALARIO-FAMILIA ATIVO CIVIL	63.584,94				
3.1.90.05.09	AUXILIO-DOENCA	187.625,12				
3.1.90.05.10	SALARIO-MATERNIDADE	108.351,18				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.856,04	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			6.856,04		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		4.234,44			
3.3.90.33.02	PASSAGENS PARA O PAIS (FORA DO ESTADO)	4.234,44				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		2.621,60			
3.3.90.39.19	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	1.500,00				
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS	672,00				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	449,60				

T O T A L G E R A L 78.434.372,97

ESPERANTINA/PI, 31 de dezembro de 2019.

VILMA CARVALHO AMORIM
PREFEITA
481.943.523-04

MARIZ E ASSOCIADOS S/C LTDA
CONTADOR CRC/PI - 000060/O-9
05.731.060/0001-06

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82 Balanço Exercício: 2019

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

Orgao: 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade Orcamentaria: 01 CÂMARA MUNICIPAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
01	Legislativa	10.800,00	2.156.001,18	2.166.801,18
031	Ação Legislativa	10.800,00	2.156.001,18	2.166.801,18
0001	PROCESSO LEGISLATIVO	10.800,00	2.156.001,18	2.166.801,18
1002.0000	Reforma e ampl. do prédio do Poder Legislativo	10.800,00		10.800,00
2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal		2.156.001,18	2.156.001,18
	TOTAL	10.800,00	2.156.001,18	2.166.801,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82 Balanço Exercício: 2019

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 01 GABINETE DO PREFEITO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	Administração	0,00	871.023,09	871.023,09
122	Administração Geral	0,00	871.023,09	871.023,09
0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	871.023,09	871.023,09
2041.0000	Manutenção do Gabinete do Prefeito		871.023,09	871.023,09
	TOTAL	0,00	871.023,09	871.023,09

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82 Balanço Exercício: 2019

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	Administração	0,00	376.222,47	376.222,47
122	Administração Geral	0,00	376.222,47	376.222,47
0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	376.222,47	376.222,47
2043.0000	Manut.do Escritório de Representação em Teresina		222.166,00	222.166,00
2049.0000	Administração geral da Secretaria Munic. de Governo		154.056,47	154.056,47
	TOTAL	0,00	376.222,47	376.222,47

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	Administração	0,00	192.150,01	192.150,01
122	Administração Geral	0,00	192.150,01	192.150,01
0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	192.150,01	192.150,01
2048.0000	Manut.das ativ. da Procuradoria Geral do Município		192.150,01	192.150,01
	TOTAL	0,00	192.150,01	192.150,01

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 04 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	Administração	0,00	60.000,00	60.000,00
124	Controle Interno	0,00	60.000,00	60.000,00
0010	CONTROLE INTERNO	0,00	60.000,00	60.000,00
2080.0000	Manutenção das atividades de controle interno		60.000,00	60.000,00
	TOTAL	0,00	60.000,00	60.000,00

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 05 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
13	Cultura	0,00	676.827,43	676.827,43
392	Difusão Cultural	0,00	676.827,43	676.827,43
0038	APOIO E ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	676.827,43	676.827,43
2290.0000	Manutenção e desenvolvimento das atividades culturais		676.827,43	676.827,43
27	Desporto e Lazer	155.262,00	205.197,24	360.459,24
812	Desporto Comunitário	155.262,00	205.197,24	360.459,24
0073	INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR	155.262,00	205.197,24	360.459,24
1650.0000	Constr., ref. e ampl. de campos e quadras esportivas	155.262,00		155.262,00
2650.0000	Manutenção das atividades esportivas		205.197,24	205.197,24
	TOTAL	155.262,00	882.024,67	1.037.286,67

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	Administração	0,00	439.141,22	439.141,22
123	Administração Financeira	0,00	439.141,22	439.141,22
0009	CONTROLE FINANCEIRO	0,00	439.141,22	439.141,22
2081.0000	Manutenção geral da Secretaria da Fazenda		439.141,22	439.141,22
28	Encargos Especiais	0,00	1.087.159,09	1.087.159,09
843	Serviço da Dívida Interna	0,00	1.087.159,09	1.087.159,09
0000	AMORTIZAÇÃO E JUROS DA DÍVIDA INTERNA	0,00	1.087.159,09	1.087.159,09
2670.0000	Encargo com amortizações e juros da dívida interna		1.087.159,09	1.087.159,09
	TOTAL	0,00	1.526.300,31	1.526.300,31

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
12	Educação	75.200,00	33.370.587,18	33.445.787,18
306	Alimentação e Nutrição	0,00	236.081,66	236.081,66
0030	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	236.081,66	236.081,66
2239.0000	Merenda Escolar Municipal		236.081,66	236.081,66
361	Ensino Fundamental	75.200,00	32.940.667,24	33.015.867,24
0030	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	75.200,00	31.637.003,17	31.712.203,17
1200.0000	Construção, ampliação e recuperação de unidades escolares	75.200,00		75.200,00
2201.0000	Remuneração do Magist.-Ensino Fundamental-60% FUNDEB		20.587.148,58	20.587.148,58
2202.0000	Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental		3.258.728,41	3.258.728,41
2203.0000	Manut.e desenv.do ensino fundamental-40% FUNDEB		7.057.746,55	7.057.746,55
2204.0000	Transporte Escolar - Ens. Fundamental-40% Fundeb		427.345,22	427.345,22
2206.0000	Manutenção do prog. de transporte escolar		306.034,41	306.034,41
0031	PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO	0,00	499.160,99	499.160,99
2242.0000	Manutenção das Ações do Programa Salário Educação		499.160,99	499.160,99
0032	PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO	0,00	804.503,08	804.503,08
2240.0000	Ações do programa Nac. de Alim. Escolar-PNAE		804.503,08	804.503,08
365	Educação Infantil	0,00	193.838,28	193.838,28
0035	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO INFANTIL	0,00	193.838,28	193.838,28
2208.0000	Manutenção do Ensino Inf. Pré-Escolar-40% FUNDEB		193.838,28	193.838,28
	TOTAL	75.200,00	33.370.587,18	33.445.787,18

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 08 SECRETARIA DE DESENV. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
08	Assistência Social	574,00	2.421.139,89	2.421.713,89
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	340.564,75	340.564,75
0015	AÇÕES DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	340.564,75	340.564,75
2141.0000	Manutenção das Ações do Programa Criança Feliz		227.639,07	227.639,07
2144.0000	Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar		59.846,68	59.846,68
2147.0000	Manutenção das ações do programa PAEFI/CREAS		24.770,89	24.770,89
2149.0000	Manutenção das ações do programa PETI/AEPETI		28.308,11	28.308,11
244	Assistência Comunitária	574,00	2.080.575,14	2.081.149,14
0016	AÇÃO COMUNITÁRIA GERAL	574,00	2.080.575,14	2.081.149,14
1151.0000	Reforma e Ampliação de Predios da Assistencia Social	574,00		574,00
2150.0000	Manutenção dos serviços de assistência social		1.513.031,70	1.513.031,70
2151.0000	Manut. da Gestão do Bolsa Família - IGDBF		167.309,51	167.309,51
2152.0000	Manutenção das Ações do Programa IGD-SUAS		43.819,22	43.819,22
2153.0000	Assistência Social Comunitaria		1.300,00	1.300,00
2156.0000	Manut. da Proteção Social Básica - PSB		8.783,95	8.783,95
2157.0000	Manutenção das Ações do Programa SCFV		249.832,35	249.832,35
2159.0000	Manut.das ações do prog.de at.integral a familia- PAIF		96.498,41	96.498,41
	TOTAL	574,00	2.421.139,89	2.421.713,89

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 09 SECRETARIA MUN. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
18	Gestão Ambiental	0,00	143.163,04	143.163,04
541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	143.163,04	143.163,04
0053	AÇÕES DE PRESERVAÇÃO E DEFESA DO MEIO AM BIENTE	0,00	143.163,04	143.163,04
2480.0000	Adm.Geral da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente		143.163,04	143.163,04
	TOTAL	0,00	143.163,04	143.163,04

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
15	Urbanismo	77.007,69	2.783.520,31	2.860.528,00
451	Infra-Estrutura Urbana	77.007,69	2.783.520,31	2.860.528,00
0040	AÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA	77.007,69	2.783.520,31	2.860.528,00
1321.0000	Adequação da Rede de Iluminação Publica	5.950,00		5.950,00
1326.0000	Const., Ref., Revitalização de Praças Públicas	71.057,69		71.057,69
2320.0000	Manutenção dos serviços de utilidade pública		2.783.520,31	2.783.520,31
17	Saneamento	43.497,00	3.454.525,97	3.498.022,97
512	Saneamento Básico Urbano	43.497,00	3.454.525,97	3.498.022,97
0051	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO URBANO	43.497,00	3.454.525,97	3.498.022,97
1450.0000	Ampliação da Rede de Distribuição de Agua	43.497,00		43.497,00
2450.0000	Manutenção das atividades de saneamento básico		1.472.064,36	1.472.064,36
2451.0000	Manutenção dos serviços de limpeza pública		1.922.290,05	1.922.290,05
2457.0000	Manutenção do Sistema de Abastecimento de Agua		60.171,56	60.171,56
25	Energia	0,00	1.560.066,35	1.560.066,35
752	Energia Elétrica	0,00	1.560.066,35	1.560.066,35
0065	REDE DE DISTR. DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.560.066,35	1.560.066,35
2590.0000	Manutenção dos Serviços de Iluminação Publica		1.560.066,35	1.560.066,35
	TOTAL	120.504,69	7.798.112,63	7.918.617,32

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
10	Saúde	58.684,76	14.786.707,35	14.845.392,11
301	Atenção Básica	58.684,76	14.089.560,99	14.148.245,75
0020	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	58.684,76	7.513.738,41	7.572.423,17
1160.0000	Construção, ampl. e recuperação de unidades de saúde	58.684,76		58.684,76
2160.0000	Manutenção dos serviços municipais de saúde		5.568.385,19	5.568.385,19
2161.0000	Manutenção da Atenção Básica		1.860.547,14	1.860.547,14
2164.0000	Manutenção das Ações do Cofinanciamento		84.806,08	84.806,08
0025	PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE	0,00	6.575.822,58	6.575.822,58
2163.0000	Manutenção das Ações do Programa Farmácia Básica		27.542,50	27.542,50
2165.0000	Manut. das Ações do LRPD - Lab. de Próteses Dentárias		77.535,95	77.535,95
2167.0000	Manutenção das Ações do Programa NASF		828.725,86	828.725,86
2168.0000	Manutenção das Ações do Programa PMAQ		664.332,41	664.332,41
2185.0000	Ações do Progr.de Ag.Comunitários de Saúde-PACS		2.241.522,66	2.241.522,66
2186.0000	Ações do Programa de Saúde da Família-PSF		1.762.849,48	1.762.849,48
2188.0000	Ações do Programa de Incentivo à Saúde Bucal		973.313,72	973.313,72
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	304.905,08	304.905,08
0027	GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSIST. HOSP. E AMBULATORIAL	0,00	304.905,08	304.905,08
2162.0000	Manut.do Serviço de Atend. Méd. de Urgência-SAMU		51.310,82	51.310,82
2190.0000	Implantação do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS		253.594,26	253.594,26
304	Vigilância Sanitária	0,00	886,10	886,10
0025	PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE	0,00	886,10	886,10
2182.0000	Ações de Vigilância Sanitária		886,10	886,10
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	391.355,18	391.355,18
0025	PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE	0,00	391.355,18	391.355,18
2189.0000	Ações do Programa PPI/ECD		391.355,18	391.355,18
	TOTAL	58.684,76	14.786.707,35	14.845.392,11

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 13 SECR. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	Administração	0,00	5.171.316,87	5.171.316,87
121	Planejamento e Orçamento	0,00	8.641,34	8.641,34
0006	GESTÃO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	8.641,34	8.641,34
2051.0000	Manutenção das ativ.de planejamento e orçamento		8.641,34	8.641,34
122	Administração Geral	0,00	5.162.675,53	5.162.675,53
0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	5.162.675,53	5.162.675,53
2040.0000	Manutenção dos serviços de administração geral		5.162.675,53	5.162.675,53
	TOTAL	0,00	5.171.316,87	5.171.316,87

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 14 SECRET.MUN.DO DESENVOLVIMENTO E TRABALHO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
20	Agricultura	0,00	475.304,19	475.304,19
605	Abastecimento	0,00	464.237,19	464.237,19
0055	GESTÃO DAS ATIVID. DE PROD. E ABASTECIMENTO	0,00	464.237,19	464.237,19
2502.0000	Adm.Geral Sec Desenvol, Empreendedorismo e Trabalho		464.237,19	464.237,19
608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	11.067,00	11.067,00
0056	AÇÕES DE INCENTIVO À PRODUÇÃO VEGETAL	0,00	11.067,00	11.067,00
2545.0000	Apoio e Incentivo à Produção da Agricultura Familiar		11.067,00	11.067,00
	TOTAL	0,00	475.304,19	475.304,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro
06554174/0001-82 Balanço Exercício: 2019

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 15 FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
09	Previdência Social	0,00	7.783.294,64	7.783.294,64
272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	7.783.294,64	7.783.294,64
0021	GESTÃO DA PREVIDÊNCIA ESTATUTÁRIA	0,00	7.783.294,64	7.783.294,64
2122.0000	Manut.do Fundo Previd. Municipal-Plano Financeiro		239.403,83	239.403,83
2123.0000	Beneficios Previdenciarios-Plano Financeiro		7.154.511,53	7.154.511,53
2127.0000	Manut. do Fundo Previd.Municipal-Plano Previdencia		6.856,04	6.856,04
2128.0000	Beneficios Previdenciarios-Plano Previdenciario		382.523,24	382.523,24
	TOTAL	0,00	7.783.294,64	7.783.294,64
	TOTAL GERAL	421.025,45	78.013.347,52	78.434.372,97

ESPERANTINA/PI, 31 de dezembro de 2019.

VILMA CARVALHO AMORIM
PREFEITA
481.943.523-04

MARIZ E ASSOCIADOS S/C LTDA
CONTADOR CRC/PI - 000060/O-9
05.731.060/0001-06

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro
06554174/0001-82 Balanço Exercício: 2019

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
01	Legislativa	10.800,00	2.156.001,18	2.166.801,18
031	Ação Legislativa	10.800,00	2.156.001,18	2.166.801,18
0001	PROCESSO LEGISLATIVO	10.800,00	2.156.001,18	2.166.801,18
04	Administração	0,00	7.109.853,66	7.109.853,66
121	Planejamento e Orçamento	0,00	8.641,34	8.641,34
0006	GESTÃO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	8.641,34	8.641,34
122	Administração Geral	0,00	6.602.071,10	6.602.071,10
0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	6.602.071,10	6.602.071,10
123	Administração Financeira	0,00	439.141,22	439.141,22
0009	CONTROLE FINANCEIRO	0,00	439.141,22	439.141,22
124	Controle Interno	0,00	60.000,00	60.000,00
0010	CONTROLE INTERNO	0,00	60.000,00	60.000,00
08	Assistência Social	574,00	2.421.139,89	2.421.713,89
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	340.564,75	340.564,75
0015	AÇÕES DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	340.564,75	340.564,75
244	Assistência Comunitária	574,00	2.080.575,14	2.081.149,14
0016	AÇÃO COMUNITÁRIA GERAL	574,00	2.080.575,14	2.081.149,14
09	Previdência Social	0,00	7.783.294,64	7.783.294,64
272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	7.783.294,64	7.783.294,64
0021	GESTÃO DA PREVIDÊNCIA ESTATUTÁRIA	0,00	7.783.294,64	7.783.294,64
10	Saúde	58.684,76	14.786.707,35	14.845.392,11
301	Atenção Básica	58.684,76	14.089.560,99	14.148.245,75
0020	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	58.684,76	7.513.738,41	7.572.423,17
0025	PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE	0,00	6.575.822,58	6.575.822,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro
06554174/0001-82 Balanço Exercício: 2019

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
10	Saúde	58.684,76	14.786.707,35	14.845.392,11
301	Atenção Básica	58.684,76	14.089.560,99	14.148.245,75
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	304.905,08	304.905,08
0027	GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSIST. HOSP. E AMBULATORIAL	0,00	304.905,08	304.905,08
304	Vigilância Sanitária	0,00	886,10	886,10
0025	PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE	0,00	886,10	886,10
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	391.355,18	391.355,18
0025	PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE	0,00	391.355,18	391.355,18
12	Educação	75.200,00	33.370.587,18	33.445.787,18
306	Alimentação e Nutrição	0,00	236.081,66	236.081,66
0030	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	236.081,66	236.081,66
361	Ensino Fundamental	75.200,00	32.940.667,24	33.015.867,24
0030	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	75.200,00	31.637.003,17	31.712.203,17
0031	PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO	0,00	499.160,99	499.160,99
0032	PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO	0,00	804.503,08	804.503,08
365	Educação Infantil	0,00	193.838,28	193.838,28
0035	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO INFANTIL	0,00	193.838,28	193.838,28
13	Cultura	0,00	676.827,43	676.827,43
392	Difusão Cultural	0,00	676.827,43	676.827,43
0038	APOIO E ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	676.827,43	676.827,43
15	Urbanismo	77.007,69	2.783.520,31	2.860.528,00
451	Infra-Estrutura Urbana	77.007,69	2.783.520,31	2.860.528,00
0040	AÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA	77.007,69	2.783.520,31	2.860.528,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro
06554174/0001-82 Balanço Exercício: 2019

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
17	Saneamento	43.497,00	3.454.525,97	3.498.022,97
512	Saneamento Básico Urbano	43.497,00	3.454.525,97	3.498.022,97
0051	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO URBANO	43.497,00	3.454.525,97	3.498.022,97
18	Gestão Ambiental	0,00	143.163,04	143.163,04
541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	143.163,04	143.163,04
0053	AÇÕES DE PRESERVAÇÃO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE	0,00	143.163,04	143.163,04
20	Agricultura	0,00	475.304,19	475.304,19
605	Abastecimento	0,00	464.237,19	464.237,19
0055	GESTÃO DAS ATIVID. DE PROD. E ABASTECIMENTO	0,00	464.237,19	464.237,19
608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	11.067,00	11.067,00
0056	AÇÕES DE INCENTIVO À PRODUÇÃO VEGETAL	0,00	11.067,00	11.067,00
25	Energia	0,00	1.560.066,35	1.560.066,35
752	Energia Elétrica	0,00	1.560.066,35	1.560.066,35
0065	REDE DE DISTR. DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.560.066,35	1.560.066,35
27	Desporto e Lazer	155.262,00	205.197,24	360.459,24
812	Desporto Comunitário	155.262,00	205.197,24	360.459,24
0073	INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR	155.262,00	205.197,24	360.459,24
28	Encargos Especiais	0,00	1.087.159,09	1.087.159,09
843	Serviço da Dívida Interna	0,00	1.087.159,09	1.087.159,09
0000	AMORTIZAÇÃO E JUROS DA DÍVIDA INTERNA	0,00	1.087.159,09	1.087.159,09
	TOTAL	421.025,45	78.013.347,52	78.434.372,97

ESPERANTINA/PI, 31 de dezembro de 2019.

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

VILMA CARVALHO AMORIM
PREFEITA
481.943.523-04

MARIZ E ASSOCIADOS S/C LTDA
CONTADOR CRC/PI - 000060/O-9
05.731.060/0001-06

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro
06554174/0001-82 Balanço Exercício: 2019

A N E X O 8

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

CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	T O T A L
01	Legislativa	2.166.801,18	0,00	2.166.801,18
01 031	Ação Legislativa	2.166.801,18	0,00	2.166.801,18
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO	2.166.801,18		2.166.801,18
04	Administração	7.109.853,66	0,00	7.109.853,66
04 121	Planejamento e Orçamento	8.641,34	0,00	8.641,34
04 121 0006	GESTÃO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.641,34		8.641,34
04 122	Administração Geral	6.602.071,10	0,00	6.602.071,10
04 122 0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.602.071,10		6.602.071,10
04 123	Administração Financeira	439.141,22	0,00	439.141,22
04 123 0009	CONTROLE FINANCEIRO	439.141,22		439.141,22
04 124	Controle Interno	60.000,00	0,00	60.000,00
04 124 0010	CONTROLE INTERNO	60.000,00		60.000,00
06	Segurança Pública	0,00	0,00	0,00
06 182	Defesa Civil	0,00	0,00	0,00
06 182 0011	POLICIAMENTO COMUNITÁRIO			
08	Assistência Social	1.469.019,32	952.694,57	2.421.713,89
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	0,00
08 241 0013	AÇÕES DE PROTEÇÃO AO IDOSO			
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	0,00
08 242 0014	AÇÕES DE PROTEÇÃO AO DEFICIENTE			
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	59.846,68	280.718,07	340.564,75
08 243 0015	AÇÕES DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLE SCENTE	59.846,68	280.718,07	340.564,75
08 244	Assistência Comunitária	1.409.172,64	671.976,50	2.081.149,14
08 244 0016	AÇÃO COMUNITÁRIA GERAL	1.409.172,64	671.976,50	2.081.149,14
09	Previdência Social	7.783.294,64	0,00	7.783.294,64
09 272	Previdência do Regime Estatutário	7.783.294,64	0,00	7.783.294,64
09 272 0021	GESTÃO DA PREVIDÊNCIA ESTATUTÁRIA	7.783.294,64		7.783.294,64
10	Saúde	14.845.392,11	0,00	14.845.392,11
10 301	Atenção Básica	14.148.245,75	0,00	14.148.245,75
10 301 0020	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	7.572.423,17		7.572.423,17
10 301 0025	PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE	6.575.822,58		6.575.822,58
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	304.905,08	0,00	304.905,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82 Balanço Exercício: 2019

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
10 302 0027	GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSIST. HOSP. E AMB ULATORIAL	304.905,08		304.905,08
10 304	Vigilância Sanitária	886,10	0,00	886,10
10 304 0025	PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE	886,10		886,10
10 305	Vigilância Epidemiológica	391.355,18	0,00	391.355,18
10 305 0025	PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE	391.355,18		391.355,18
12	Educação	5.179.708,55	28.266.078,63	33.445.787,18
12 306	Alimentação e Nutrição	236.081,66	0,00	236.081,66
12 306 0030	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENT AL	236.081,66		236.081,66
12 361	Ensino Fundamental	4.943.626,89	28.072.240,35	33.015.867,24
12 361 0030	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENT AL	3.639.962,82	28.072.240,35	31.712.203,17
12 361 0031	PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO	499.160,99		499.160,99
12 361 0032	PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO	804.503,08		804.503,08
12 362	Ensino Médio	0,00	0,00	0,00
12 362 0034	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO MÉDIO			
12 365	Educação Infantil	0,00	193.838,28	193.838,28
12 365 0035	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO INFANTIL	0,00	193.838,28	193.838,28
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00
12 366 0031	PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO			
12 366 0033	PROGRAMA DE ENSINO A TRAB. JOVENS E ADU LTOS			
12 367	Educação Especial	0,00	0,00	0,00
12 367 0036	PROGR. DE ATEND. A PORT. DE NECESSICADE S ESPECIAIS			
13	Cultura	676.827,43	0,00	676.827,43
13 392	Difusão Cultural	676.827,43	0,00	676.827,43
13 392 0038	APOIO E ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS	676.827,43		676.827,43
14	Direitos da Cidadania	0,00	0,00	0,00
14 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	0,00	0,00	0,00
14 422 0039	PROGRAMA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANO S			
15	Urbanismo	2.852.558,40	7.969,60	2.860.528,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	2.852.558,40	7.969,60	2.860.528,00
15 451 0040	AÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA	2.852.558,40	7.969,60	2.860.528,00
16	Habitação	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82 Balanço Exercício: 2019

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
16 481	Habitação Rural	0,00	0,00	0,00
16 481 0047	PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL-RURAL			
16 482	Habitação Urbana	0,00	0,00	0,00
16 482 0049	PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL-URBANA			
17	Saneamento	2.025.958,61	1.472.064,36	3.498.022,97
17 511	Saneamento Básico Rural	0,00	0,00	0,00
17 511 0050	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO RURAL			
17 512	Saneamento Básico Urbano	2.025.958,61	1.472.064,36	3.498.022,97
17 512 0051	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO URBANO	2.025.958,61	1.472.064,36	3.498.022,97
18	Gestão Ambiental	143.163,04	0,00	143.163,04
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	143.163,04	0,00	143.163,04
18 541 0053	AÇÕES DE PRESERVAÇÃO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE	143.163,04		143.163,04
18 544	Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
18 544 0054	AÇÕES DE PRESERV.E APROV.DE RECURSOS HÍDRICOS			
20	Agricultura	475.304,19	0,00	475.304,19
20 605	Abastecimento	464.237,19	0,00	464.237,19
20 605 0055	GESTÃO DAS ATIVID. DE PROD. E ABASTECIMENTO	464.237,19		464.237,19
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	11.067,00	0,00	11.067,00
20 608 0055	GESTÃO DAS ATIVID. DE PROD. E ABASTECIMENTO			
20 608 0056	AÇÕES DE INCENTIVO À PRODUÇÃO VEGETAL	11.067,00		11.067,00
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00
23 695	Turismo	0,00	0,00	0,00
23 695 0064	FOMENTO AO TURISMO			
25	Energia	1.560.066,35	0,00	1.560.066,35
25 752	Energia Elétrica	1.560.066,35	0,00	1.560.066,35
25 752 0065	REDE DE DISTR. DE ENERGIA ELÉTRICA	1.560.066,35		1.560.066,35
26	Transporte	0,00	0,00	0,00
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	0,00	0,00
26 782 0070	EXPANSÃO E MELHORIADA REDE RODOVIÁRIA MUNICIPAL			

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro
06554174/0001-82 Balanço Exercício: 2019

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
27	Desporto e Lazer	89.083,90	271.375,34	360.459,24
27 812	Desporto Comunitário	89.083,90	271.375,34	360.459,24
27 812 0073	INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR	89.083,90	271.375,34	360.459,24
27 813	Lazer	0,00	0,00	0,00
27 813 0075	PROMOÇÃO DO LAZER			
28	Encargos Especiais	1.087.159,09	0,00	1.087.159,09
28 843	Serviço da Dívida Interna	1.087.159,09	0,00	1.087.159,09
28 843 0000	AMORTIZAÇÃO E JUROS DA DÍVIDA INTERNA	1.087.159,09		1.087.159,09
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 997	Reserva de Contingência do RPPS	0,00	0,00	0,00
99 997 0021	GESTÃO DA PREVIDÊNCIA ESTATUTÁRIA			
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999 0099	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
	TOTAL	47.464.190,47	30.970.182,50	78.434.372,97

ESPERANTINA/PI, 31 de dezembro de 2019.

VILMA CARVALHO AMORIM
PREFEITA
481.943.523-04

MARIZ E ASSOCIADOS S/C LTDA
CONTADOR CRC/PI - 000060/O-9
05.731.060/0001-06

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82 Balanço Exercício: 2019

A N E X O 9

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E UNIDADE

CONSOLIDADO

ORGAOS			
01	**PODER LEGISLATIVO**		**2.166.801,18**
01	**01**	**CÂMARA MUNICIPAL**	**2.166.801,18**
	01	Legislativa	2.166.801,18
02	**PODER EXECUTIVO**		**76.267.571,79**
02	**01**	**GABINETE DO PREFEITO**	**871.023,09**
	04	Administração	871.023,09
02	**02**	**SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**	**376.222,47**
	04	Administração	376.222,47
02	**03**	**PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**	**192.150,01**
	04	Administração	192.150,01
02	**04**	**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**	**60.000,00**
	04	Administração	60.000,00
02	**05**	**SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER**	**1.037.286,67**
	13	Cultura	676.827,43
	27	Desporto e Lazer	360.459,24
02	**06**	**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**	**1.526.300,31**
	04	Administração	439.141,22
	28	Encargos Especiais	1.087.159,09
02	**07**	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**	**33.445.787,18**
	12	Educação	33.445.787,18
02	**08**	**SECRETARIA DE DESENV. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**2.421.713,89**
	08	Assistência Social	2.421.713,89
02	**09**	**SECRETARIA MUN. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE**	**143.163,04**
	18	Gestão Ambiental	143.163,04
02	**10**	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**	**7.918.617,32**
	15	Urbanismo	2.860.528,00
	17	Saneamento	3.498.022,97
	25	Energia	1.560.066,35
02	**11**	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**	**14.845.392,11**
	10	Saúde	14.845.392,11
02	**13**	**SECR. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO**	**5.171.316,87**
	04	Administração	5.171.316,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82 Balanço Exercício: 2019

A N E X O 9

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E UNIDADE

CONSOLIDADO

ORGAOS			
02	**PODER EXECUTIVO**		**76.267.571,79**
02	**14**	**SECRET.MUN.DO DESENVOLVIMENTO E TRABALHO**	**475.304,19**
	20	Agricultura	475.304,19
02	**15**	**FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO**	**7.783.294,64**
	09	Previdência Social	7.783.294,64
T O T A L G E R A L			78.434.372,97

ESPERANTINA/PI, 31 de dezembro de 2019.

VILMA CARVALHO AMORIM
PREFEITA
481.943.523-04

MARIZ E ASSOCIADOS S/C LTDA
CONTADOR CRC/PI - 000060/O-9
05.731.060/0001-06

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82 Balanço Exercício: 2019

A N E X O 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

CONSOLIDADO

T I T U L O S		O R C A D A	ARRECADADA	D I F E R E N C A S	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	85.457.258,50	80.753.541,25		4.703.717,25
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIçõES DE MELHORIA	2.714.150,00	3.099.851,38	385.701,38	
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS	2.290.150,00	2.554.369,98	264.219,98	
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	946.050,00	1.581.407,34	635.357,34	
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	946.050,00	1.581.407,34	635.357,34	
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	945.000,00	1.581.407,34	636.407,34	
1113.03.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	945.000,00	1.581.407,34	636.407,34	
1113.03.4.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	1.050,00			1.050,00
1113.03.4.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	1.050,00			1.050,00
1118.00.0.0.00	IMPOSTOS ESPECíFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICíPIOS	1.344.100,00	972.962,64		371.137,36
1118.01.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMôNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICíPIOS	144.100,00	221.824,88	77.724,88	
1118.01.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	74.100,00	149.097,01	74.997,01	
1118.01.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	72.000,00	149.097,01	77.097,01	
1118.01.1.3.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	1.050,00			1.050,00
1118.01.1.4.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	1.050,00			1.050,00
1118.01.4.0.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSãO “INTER VIVOS” DE BENS IMóVEIS E DE	70.000,00	72.727,87	2.727,87	
1118.01.4.1.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSãO “INTER VIVOS” DE BENS IMóVEIS E DE	70.000,00	72.727,87	2.727,87	
1118.02.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUçãO, CIRCULAçãO DE MERCADORIAS E SERVI	1.200.000,00	751.137,76		448.862,24
1118.02.3.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE QUALQUER NATUREZA	1.200.000,00	751.137,76		448.862,24
1118.02.3.1.00	IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	1.200.000,00	751.137,76		448.862,24
1120.00.0.0.00	TAXAS	424.000,00	545.481,40	121.481,40	
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCíCIO DO PODER DE POLíCIA	186.000,00	194.849,54	8.849,54	
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEçãO, CONTROLE E FISCALIZAçãO	35.000,00			35.000,00
1121.01.1.0.00	TAXAS DE INSPEçãO, CONTROLE E FISCALIZAçãO	35.000,00			35.000,00
1121.01.1.1.00	TAXAS DE INSPEçãO, CONTROLE E FISCALIZAçãO - PRINCIPAL	25.000,00			25.000,00
1121.01.1.2.00	TAXAS DE INSPEçãO, CONTROLE E FISCALIZAçãO - MULTAS E JUROS	10.000,00			10.000,00
1121.02.0.0.00	TAXAS DE FISCALIZAçãO DAS TELECOMUNICAçõES	135.000,00	161.464,43	26.464,43	
1121.02.2.0.00	TAXA DE FISCALIZAçãO DE FUNCIONAMENTO - TFF	135.000,00	161.464,43	26.464,43	
1121.02.2.1.00	TAXA DE FISCALIZAçãO DE FUNCIONAMENTO - TFF - PRINCIPAL	135.000,00	161.464,43	26.464,43	
1121.04.0.0.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAçãO AMBIENTAL	16.000,00	33.385,11	17.385,11	
1121.04.1.0.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAçãO AMBIENTAL	16.000,00	33.385,11	17.385,11	
1121.04.1.1.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAçãO AMBIENTAL - PRINCIPAL	16.000,00	33.385,11	17.385,11	
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS	238.000,00	350.631,86	112.631,86	
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS	238.000,00	350.631,86	112.631,86	
1122.01.1.0.00	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS	238.000,00	350.631,86	112.631,86	
1122.01.1.1.00	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS - PRINCIPAL	238.000,00	350.631,86	112.631,86	
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIçõES	3.835.500,00	6.109.392,95	2.273.892,95	
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIçõES SOCIAIS	2.805.500,00	4.690.932,95	1.885.432,95	
1218.00.0.0.00	CONTRIBUIçõES SOCIAIS ESPECíFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICíPIO	2.805.500,00	4.690.932,95	1.885.432,95	
1218.01.0.0.00	CONTRIBUIçãO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SO	2.805.500,00	4.557.296,17	1.751.796,17	
1218.01.1.0.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	2.805.500,00	4.557.296,17	1.751.796,17	
1218.01.1.1.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	2.800.000,00	4.523.966,12	1.723.966,12	
1218.01.1.2.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA	5.500,00	33.330,05	27.830,05	
1218.02.0.0.00	CPSSS - PARCELAMENTOS - ESPECíFICO DE		133.636,78	133.636,78	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82 Balanço Exercício: 2019

A N E X O 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

CONSOLIDADO

T I T U L O S		O R C A D A	ARRECADADA	D I F E R E N C A S	
				PARA MAIS	PARA MENOS
	EST/DF/MUN				
1218.02.1.0.00	CPSSS - PARCELAMENTOS - DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		133.636,78	133.636,78	
1218.02.1.1.00	CPSSS - PARCELAMENTOS - DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		133.636,78	133.636,78	
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DO SERVIçO DE ILUMINAçãO PúBLICA	1.030.000,00	1.418.460,00	388.460,00	
1240.00.1.0.00	CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DO SERVIçO DE ILUMINAçãO PúBLICA	1.030.000,00	1.418.460,00	388.460,00	
1240.00.1.1.00	CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DO SERVIçO DE ILUMINAçãO PúBLICA	1.030.000,00	1.418.460,00	388.460,00	
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	961.250,00	1.442.083,39	480.833,39	
1310.00.0.0.00	EXPLORAçãO DO PATRIMôNIO IMOBILIáRIO DO ESTADO	6.300,00	38.783,33	32.483,33	
1310.01.0.0.00	ALUGUéIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDêMIOS, TARIFAS DE OCUPAç	4.200,00			4.200,00
1310.01.1.0.00	ALUGUéIS E ARRENDAMENTOS	2.100,00			2.100,00
1310.01.1.1.00	ALUGUéIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	2.100,00			2.100,00
1310.01.2.0.00	FOROS, LAUDêMIOS E TARIFAS DE OCUPAçãO	2.100,00			2.100,00
1310.01.2.1.00	FOROS, LAUDêMIOS E TARIFAS DE OCUPAçãO - PRINCIPAL	2.100,00			2.100,00
1310.02.0.0.00	CONCESSãO, PERMISSãO, AUTORIZAçãO OU CESSãO DO DIREITO DE US	2.100,00	38.783,33	36.683,33	
1310.02.1.0.00	CONCESSãO, PERMISSãO, AUTORIZAçãO OU CESSãO DO DIREITO DE US	2.100,00	38.783,33	36.683,33	
1310.02.1.1.00	CONCESSãO, PERMISSãO, AUTORIZAçãO OU CESSãO DO DIREITO DE US	2.100,00	38.783,33	36.683,33	
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIáRIOS	954.450,00	1.403.300,06	448.850,06	
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREçõES MONETáRIAS	950.300,00	1.403.300,06	453.000,06	
1321.00.1.0.00	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS	308.300,00	197.274,58		111.025,42
1321.00.1.1.00	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	308.300,00	197.274,58		111.025,42
1321.00.4.0.00	REMUNERAçãO DOS RECURSOS DO REGIME PRóPRIO DE PREVIDêNCIA SO	642.000,00	1.206.025,48	564.025,48	
1321.00.4.1.00	REMUNERAçãO DOS RECURSOS DO REGIME PRóPRIO DE PREVIDêNCIA SO	642.000,00	1.206.025,48	564.025,48	
1322.00.0.0.00	DIVIDENDOS	1.050,00			1.050,00
1322.00.1.0.00	DIVIDENDOS	1.050,00			1.050,00
1322.00.1.1.00	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	1.050,00			1.050,00
1329.00.0.0.00	OUTROS VALORES MOBILIáRIOS	3.100,00			3.100,00
1329.00.1.0.00	OUTROS VALORES MOBILIáRIOS	3.100,00			3.100,00
1329.00.1.1.00	OUTROS VALORES MOBILIáRIOS - PRINCIPAL	3.100,00			3.100,00
1390.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	500,00			500,00
1390.00.1.0.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	500,00			500,00
1390.00.1.1.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	500,00			500,00
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIçOS	12.600,00			12.600,00
1610.00.0.0.00	SERVIçOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	7.350,00			7.350,00
1610.01.0.0.00	SERVIçOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	2.100,00			2.100,00
1610.01.1.0.00	SERVIçOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	2.100,00			2.100,00
1610.01.1.1.00	SERVIçOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	2.100,00			2.100,00
1610.02.0.0.00	INSCRIçãO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	5.250,00			5.250,00
1610.02.1.0.00	INSCRIçãO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	5.250,00			5.250,00
1610.02.1.1.00	INSCRIçãO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	5.250,00			5.250,00
1690.00.0.0.00	OUTROS SERVIçOS	5.250,00			5.250,00
1690.99.0.0.00	OUTROS SERVIçOS	5.250,00			5.250,00
1690.99.1.0.00	OUTROS SERVIçOS	5.250,00			5.250,00
1690.99.1.1.00	OUTROS SERVIçOS - PRINCIPAL	5.250,00			5.250,00
1700.00.0.0.00	TRANSFERêNCIAS CORRENTES	76.825.520,00	70.047.180,29		6.778.339,71
1710.00.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES	45.317.970,00	42.671.400,64		2.646.569,36
1718.00.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DA UNIãO - ESPECíFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	45.317.970,00	42.671.400,64		2.646.569,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82 Balanço Exercício: 2019

A N E X O 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

CONSOLIDADO

T I T U L O S		O R C A D A	ARRECADADA	D I F E R E N C A S	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1718.01.0.0.00	PARTICIPAçãO NA RECEITA DA UNIãO	24.901.400,00	23.660.007,35		1.241.392,65
1718.01.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DOS MUNICíPIOS - COTA ME	22.964.850,00	21.762.099,16		1.202.750,84
1718.01.2.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DOS MUNICíPIOS - COTA ME	22.964.850,00	21.762.099,16		1.202.750,84
1718.01.3.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DO MUNICíPIOS – 1% COTA	945.000,00	960.401,68	15.401,68	
1718.01.3.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DO MUNICíPIOS – 1% COTA	945.000,00	960.401,68	15.401,68	
1718.01.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DOS MUNICíPIOS - 1% COTA	980.000,00	924.919,33		55.080,67
1718.01.4.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DOS MUNICíPIOS - 1% COTA	980.000,00	924.919,33		55.080,67
1718.01.5.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	10.500,00	8.943,25		1.556,75
1718.01.5.1.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	10.500,00	8.943,25		1.556,75
1718.01.8.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE OPERAçõES DE CRéDITO, CâMBIO E S	1.050,00	3.643,93	2.593,93	
1718.01.8.1.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE OPERAçõES DE CRéDITO, CâMBIO E S	1.050,00	3.643,93	2.593,93	
1718.02.0.0.00	TRANSFERêNCIA DA COMPENSAçãO FINANCEIRA PELA EXPLORAçãO DE R	261.000,00	335.308,27	74.308,27	
1718.02.6.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRóLEO – FEP	240.000,00	335.308,27	95.308,27	
1718.02.6.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRóLEO – FEP - PRINCIPAL	240.000,00	335.308,27	95.308,27	
1718.02.9.0.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAçãO FINANCEIRA	21.000,00			21.000,00
1718.02.9.1.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAçãO FINANCEIRA	21.000,00			21.000,00
1718.03.0.0.00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE – SUS –	8.599.200,00	7.626.858,62		972.341,38
1718.03.1.0.00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENçãO BáSICA	7.194.200,00	6.384.703,66		809.496,34
1718.03.1.1.00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENçãO BáSICA - PRINCIPA	7.194.200,00	6.384.703,66		809.496,34
1718.03.2.0.00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENçãO DE MéDIA E ALTA C	158.950,00	600.568,78	441.618,78	
1718.03.2.1.00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENçãO DE MéDIA E ALTA C	158.950,00	600.568,78	441.618,78	
1718.03.3.0.00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILâNCIA EM SAúDE	610.200,00	398.485,15		211.714,85
1718.03.3.1.00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILâNCIA EM SAúDE - PRI	610.200,00	398.485,15		211.714,85
1718.03.4.0.00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SUS – ASSISTêNCIA FARMACêUTICA	230.000,00	219.101,03		10.898,97
1718.03.4.1.00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SUS – ASSISTêNCIA FARMACêUTICA	230.000,00	219.101,03		10.898,97
1718.03.9.0.00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SUS – OUTROS PROGRAMAS FINANCIA	405.850,00	24.000,00		381.850,00
1718.03.9.1.00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SUS – OUTROS PROGRAMAS FINANCIA	405.850,00	24.000,00		381.850,00
1718.05.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	2.820.500,00	1.636.809,49		1.183.690,51
1718.05.1.0.00	TRANSFERêNCIAS DO SALáRIO-EDUCAçãO	720.000,00	574.385,57		145.614,43
1718.05.1.1.00	TRANSFERêNCIAS DO SALáRIO-EDUCAçãO - PRINCIPAL	720.000,00	574.385,57		145.614,43
1718.05.2.0.00	TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	10.500,00			10.500,00
1718.05.2.1.00	TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	10.500,00			10.500,00
1718.05.3.0.00	TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	960.000,00	755.481,20		204.518,80
1718.05.3.1.00	TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	960.000,00	755.481,20		204.518,80
1718.05.4.0.00	TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	500.000,00	306.942,72		193.057,28
1718.05.4.1.00	TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	500.000,00	306.942,72		193.057,28
1718.05.9.0.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	630.000,00			630.000,00
1718.05.9.1.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	630.000,00			630.000,00
1718.06.0.0.00	TRANSFERêNCIA FINANCEIRA DO ICMS –				

ANEXO 10
COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA
CONSOLIDADO

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS PARA MAIS	DIFERENCAS PARA MENOS
	DESONERAçãO – L.C. Nº 87/	8.400,00			8.400,00
1718.06.1.0.00	TRANSFERêNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAçãO – L.C. Nº 87/	8.400,00			8.400,00
1718.06.1.1.00	TRANSFERêNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAçãO – L.C. Nº 87/	8.400,00			8.400,00
1718.08.0.0.00	TRANSFERêNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	30.000,00	150.000,00	120.000,00	
1718.08.1.0.00	TRANSFERêNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	30.000,00	150.000,00	120.000,00	
1718.08.1.1.00	TRANSFERêNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	30.000,00	150.000,00	120.000,00	
1718.09.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAçãO DA UNIãO AO FUN	6.289.500,00	6.882.631,98	593.131,98	
1718.09.1.0.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAçãO DA UNIãO AO FUN	6.289.500,00	6.882.631,98	593.131,98	
1718.09.1.1.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAçãO DA UNIãO AO FUN	6.289.500,00	6.882.631,98	593.131,98	
1718.10.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES	112.050,00			112.050,00
1718.10.2.0.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO DESTINADAS A PROGRAMAS	70.000,00			70.000,00
1718.10.2.1.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO DESTINADAS A PROGRAMAS	70.000,00			70.000,00
1718.10.3.0.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO DESTINADAS A PROGRAMAS	22.050,00			22.050,00
1718.10.3.1.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO DESTINADAS A PROGRAMAS	22.050,00			22.050,00
1718.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO	20.000,00			20.000,00
1718.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO - PRINCIPAL	20.000,00			20.000,00
1718.12.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA	1.027.235,00	963.540,66		63.694,34
1718.12.1.0.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA	1.027.235,00	963.540,66		63.694,34
1718.12.1.1.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA	1.027.235,00	963.540,66		63.694,34
1718.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DA UNIãO	1.268.685,00	1.416.244,27	147.559,27	
1718.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DA UNIãO	1.268.685,00	1.416.244,27	147.559,27	
1718.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DA UNIãO - PRINCIPAL	1.268.685,00	1.416.244,27	147.559,27	
1720.00.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	7.054.100,00	6.332.915,32		721.184,68
1728.00.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS - ESPECíFICAS DE ESTADOS, DF E MU	7.054.100,00	6.332.915,32		721.184,68
1728.01.0.0.00	PARTICIPAçãO NA RECEITA DOS ESTADOS	5.733.850,00	5.784.188,00	50.338,00	
1728.01.1.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	4.851.000,00	4.973.237,38	122.237,38	
1728.01.1.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	4.851.000,00	4.973.237,38	122.237,38	
1728.01.2.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	750.750,00	754.224,05	3.474,05	
1728.01.2.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	750.750,00	754.224,05	3.474,05	
1728.01.3.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICíPIOS	2.100,00	1.513,40		586,60
1728.01.3.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICíPIOS - PRINCIPAL	2.100,00	1.513,40		586,60
1728.01.4.0.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIçãO DE INTERVENçãO NO DOMíNIO ECONôMI	130.000,00	55.213,17		74.786,83
1728.01.4.1.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIçãO DE INTERVENçãO NO DOMíNIO ECONôMI	130.000,00	55.213,17		74.786,83
1728.03.0.0.00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAúDE	971.050,00	441.927,32		529.122,68
1728.03.1.0.00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAúDE	971.050,00	441.927,32		529.122,68
1728.03.1.1.00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAúDE	971.050,00	441.927,32		529.122,68
1728.07.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS à ASSISTêNCIA SOCIAL	18.900,00	16.800,00		2.100,00
1728.07.1.0.00	TRANSFERêNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS à ASSISTêNCIA SOCIAL	18.900,00	16.800,00		2.100,00
1728.07.1.1.00	TRANSFERêNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS à ASSISTêNCIA SOCIAL -	18.900,00	16.800,00		2.100,00
1728.10.0.0.00	TRANSFERêNCIA DE CONVêNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	50.000,00	90.000,00	40.000,00	
1728.10.1.0.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO		90.000,00	90.000,00	
1728.10.1.1.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DOS ESTADOS		90.000,00	90.000,00	

ANEXO 10
COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA
CONSOLIDADO

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS PARA MAIS	DIFERENCAS PARA MENOS
	PARA O SISTEMA ÚNICO				
1728.10.2.0.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA	30.000,00			30.000,00
1728.10.2.1.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA	30.000,00			30.000,00
1728.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DOS ESTADOS	20.000,00			20.000,00
1728.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	20.000,00			20.000,00
1728.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS	280.300,00			280.300,00
1728.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS	280.300,00			280.300,00
1728.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	280.300,00			280.300,00
1740.00.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE INSTITUIçõES PRIVADAS	1.050,00			1.050,00
1740.00.1.0.00	TRANSFERêNCIAS DE INSTITUIçõES PRIVADAS	1.050,00			1.050,00
1740.00.1.1.00	TRANSFERêNCIAS DE INSTITUIçõES PRIVADAS - PRINCIPAL	1.050,00			1.050,00
1750.00.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE OUTRAS INSTITUIçõES PúBLICAS	24.452.400,00	21.042.864,33		3.409.535,67
1758.00.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE OUTRAS INSTITUIçõES PúBLICAS - ESPECíFICAS	24.452.400,00	21.042.864,33		3.409.535,67
1758.01.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENçãO E DESENVOL	24.452.400,00	21.042.864,33		3.409.535,67
1758.01.1.0.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENçãO E DESENVOL	24.452.400,00	21.042.864,33		3.409.535,67
1758.01.1.1.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENçãO E DESENVOL	24.452.400,00	21.042.864,33		3.409.535,67
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.108.238,50	55.033,24		1.053.205,26
1910.00.0.0.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		13.283,05	13.283,05	
1910.01.0.0.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAçãO ESPECíFICA		13.283,05	13.283,05	
1910.01.1.0.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAçãO ESPECíFICA		13.283,05	13.283,05	
1910.01.1.1.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAçãO ESPECíFICA - PRINCIPAL		13.283,05	13.283,05	
1920.00.0.0.00	INDENIZAçõES, RESTITUIçõES E RESSARCIMENTOS	192.618,50	28.164,90		164.453,60
1921.00.0.0.00	INDENIZAçõES	3.150,00			3.150,00
1921.99.0.0.00	OUTRAS INDENIZAçõES	3.150,00			3.150,00
1921.99.1.0.00	OUTRAS INDENIZAçõES	3.150,00			3.150,00
1921.99.1.1.00	OUTRAS INDENIZAçõES - PRINCIPAL	3.150,00			3.150,00
1922.00.0.0.00	RESTITUIçõES	189.468,50	28.164,90		161.303,60
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIçõES	189.468,50	28.164,90		161.303,60
1922.99.1.0.00	OUTRAS RESTITUIçõES	189.468,50	28.164,90		161.303,60
1922.99.1.1.00	OUTRAS RESTITUIçõES - PRINCIPAL	189.468,50	28.164,90		161.303,60
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	915.620,00	13.585,29		902.034,71
1990.03.0.0.00	COMPENSAçõES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P	192.000,00			192.000,00
1990.03.1.0.00	COMPENSAçõES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P	192.000,00			192.000,00
1990.03.1.1.00	COMPENSAçõES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P	192.000,00			192.000,00
1990.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS	723.620,00	13.585,29		710.034,71
1990.99.1.0.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMáRIAS	723.620,00			723.620,00
1990.99.1.1.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMáRIAS - PRINCIPAL	720.470,00			720.470,00
1990.99.1.2.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMáRIAS - MULTAS E JUROS DE MORA	1.050,00			1.050,00
1990.99.1.3.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMáRIAS - DíVIDA ATIVA	1.050,00			1.050,00
1990.99.1.4.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMáRIAS - DíVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.050,00			1.050,00
1990.99.2.0.00	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS		13.585,29	13.585,29	
1990.99.2.1.00	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL		13.585,29	13.585,29	
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	3.299.761,50	2.464.219,17		835.542,33
2100.00.0.0.00	OPERAçõES DE CRéDITO	155.000,00			155.000,00
2110.00.0.0.00	OPERAçõES DE CRéDITO - MERCADO INTERNO	155.000,00			155.000,00
2119.00.0.0.00	OUTRAS OPERAçõES DE CRéDITO - MERCADO INTERNO	155.000,00			155.000,00
2119.00.1.0.00	OUTRAS OPERAçõES DE CRéDITO - MERCADO INTERNO	155.000,00			155.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82 Balanço Exercício: 2019

A N E X O 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

CONSOLIDADO

T I T U L O S		O R C A D A	ARRECADADA	D I F E R E N C A S	
				PARA MAIS	PARA MENOS
2119.00.1.1.00	OUTRAS OPERAçõES DE CRéDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	155.000,00			155.000,00
2200.00.0.0.00	ALIENAçãO DE BENS	42.661,50	96.020,00	53.358,50	
2210.00.0.0.00	ALIENAçãO DE BENS MóVEIS	32.161,50	96.020,00	63.858,50	
2213.00.0.0.00	ALIENAçãO DE BENS MóVEIS E SEMOVENTES	32.161,50	96.020,00	63.858,50	
2213.00.1.0.00	ALIENAçãO DE BENS MóVEIS E SEMOVENTES	32.161,50	96.020,00	63.858,50	
2213.00.1.1.00	ALIENAçãO DE BENS MóVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	32.161,50	96.020,00	63.858,50	
2220.00.0.0.00	ALIENAçãO DE BENS IMóVEIS	10.500,00			10.500,00
2220.00.1.0.00	ALIENAçãO DE BENS IMóVEIS	10.500,00			10.500,00
2220.00.1.1.00	ALIENAçãO DE BENS IMóVEIS - PRINCIPAL	10.500,00			10.500,00
2300.00.0.0.00	AMORTIZAçãO DE EMPRéSTIMOS	1.050,00			1.050,00
2300.06.0.0.00	AMORTIZAçãO DE EMPRéSTIMOS CONTRATUAIS	1.050,00			1.050,00
2300.06.1.0.00	AMORTIZAçãO DE EMPRéSTIMOS CONTRATUAIS	1.050,00			1.050,00
2300.06.1.1.00	AMORTIZAçãO DE EMPRéSTIMOS CONTRATUAIS - PRINCIPAL	1.050,00			1.050,00
2400.00.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE CAPITAL	3.040.000,00	2.368.199,17		671.800,83
2410.00.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES	2.670.000,00	2.368.199,17		301.800,83
2418.00.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DA UNIãO - ESPECíFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	2.670.000,00	2.368.199,17		301.800,83
2418.04.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE – SUS -	585.000,00	168.440,00		416.560,00
2418.04.1.0.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE – SUS D	585.000,00	168.440,00		416.560,00
2418.04.1.1.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE – SUS D	585.000,00	168.440,00		416.560,00
2418.05.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAçã	400.000,00	85.611,84		314.388,16
2418.05.1.0.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAçã	400.000,00	85.611,84		314.388,16
2418.05.1.1.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAçã	400.000,00	85.611,84		314.388,16
2418.08.0.0.00	TRANSFERêNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	15.000,00			15.000,00
2418.08.1.0.00	TRANSFERêNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	15.000,00			15.000,00
2418.08.1.1.00	TRANSFERêNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	15.000,00			15.000,00
2418.10.0.0.00	TRANSFERêNCIA DE CONVêNIOS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES	1.670.000,00	2.114.147,33	444.147,33	
2418.10.1.0.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DA UNIãO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	100.000,00			100.000,00
2418.10.1.1.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DA UNIãO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	100.000,00			100.000,00
2418.10.2.0.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DA UNIãO DESTINADAS A PROGRAMAS D	100.000,00			100.000,00
2418.10.2.1.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DA UNIãO DESTINADAS A PROGRAMAS D	100.000,00			100.000,00
2418.10.5.0.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO DESTINADAS A PROGRAMAS	430.000,00	1.960.773,60	1.530.773,60	
2418.10.5.1.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO DESTINADAS A PROGRAMAS	430.000,00	1.960.773,60	1.530.773,60	
2418.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO	1.040.000,00	153.373,73		886.626,27
2418.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO - PRINCIPAL	1.040.000,00	153.373,73		886.626,27
2420.00.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	370.000,00			370.000,00
2428.00.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTI	370.000,00			370.000,00
2428.10.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA	370.000,00			370.000,00
2428.10.1.0.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	50.000,00			50.000,00
2428.10.1.1.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	50.000,00			50.000,00
2428.10.2.0.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	50.000,00			50.000,00
2428.10.2.1.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	50.000,00			50.000,00
2428.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DOS	270.000,00			270.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82 Balanço Exercício: 2019

A N E X O 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

CONSOLIDADO

T I T U L O S		O R C A D A	ARRECADADA	D I F E R E N C A S	
				PARA MAIS	PARA MENOS
	ESTADOS				
2428.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	270.000,00			270.000,00
2900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	61.050,00			61.050,00
2990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	61.050,00			61.050,00
2990.00.1.0.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	61.050,00			61.050,00
2990.00.1.1.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	61.050,00			61.050,00
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES INTRAORçAMENTáRIAS	3.460.500,00	3.195.729,66		264.770,34
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIçõES	3.460.500,00	3.195.729,66		264.770,34
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIçõES SOCIAIS	3.460.500,00	3.195.729,66		264.770,34
7218.00.0.0.00	CONTRIBUIçõES SOCIAIS ESPECíFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICíPIO	3.460.500,00	3.195.729,66		264.770,34
7218.03.0.0.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECíFICO DE EST/DF/MUN	3.090.500,00	2.955.465,25		135.034,75
7218.03.1.0.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	3.090.500,00	2.955.465,25		135.034,75
7218.03.1.1.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	3.075.000,00	2.950.505,69		124.494,31
7218.03.1.2.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MO	15.500,00	4.959,56		10.540,44
7218.04.0.0.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPECíFICO DE EST/DF/MUN	370.000,00	240.264,41		129.735,59
7218.04.1.0.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO	370.000,00	240.264,41		129.735,59
7218.04.1.1.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRIN	370.000,00	240.264,41		129.735,59
91000.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA RECEITAS CORRENTES	-5.717.520,00	-5.348.855,38	368.664,62	
91700.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERêNCIAS CORRENTES	-5.717.520,00	-5.348.855,38	368.664,62	
91710.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERêNCIAS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES	-4.596.750,00	-4.354.208,12	242.541,88	
91718.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERêNCIAS DA UNIãO - ESPECíFICAS DE EST	-4.596.750,00	-4.354.208,12	242.541,88	
91718.01.0.0.00	(R) DEDUCOES DA PARTICIPAçãO NA RECEITA DA UNIãO	-4.595.070,00	-4.354.208,12	240.861,88	
91718.01.2.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DOS MUNI	-4.592.970,00	-4.352.419,58	240.550,42	
91718.01.2.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DOS MUNI	-4.592.970,00	-4.352.419,58	240.550,42	
91718.01.5.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	-2.100,00	-1.788,54	311,46	
91718.01.5.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	-2.100,00	-1.788,54	311,46	
91718.06.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERêNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAç	-1.680,00		1.680,00	
91718.06.1.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERêNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAç	-1.680,00		1.680,00	
91718.06.1.1.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERêNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAç	-1.680,00		1.680,00	
91720.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FED	-1.120.770,00	-994.647,26	126.122,74	
91728.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS - ESPECíFICAS DE	-1.120.770,00	-994.647,26	126.122,74	
91728.01.0.0.00	(R) DEDUCOES DA PARTICIPAçãO NA RECEITA DOS ESTADOS	-1.120.770,00	-994.647,26	126.122,74	
91728.01.1.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS	-970.200,00	-994.647,26		24.447,26
91728.01.1.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-970.200,00	-994.647,26		24.447,26
91728.01.2.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA	-150.150,00		150.150,00	
91728.01.2.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-150.150,00		150.150,00	
91728.01.3.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICíPIOS	-420,00		420,00	
91728.01.3.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICíPIOS - PRINCIPAL	-420,00		420,00	
T O T A L G E R A L		86.500.000,00	81.064.634,70		5.435.365,30

ESPERANTINA/PI, 31 de dezembro de 2019.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82 Balanço Exercício: 2019

A N E X O 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

CONSOLIDADO

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

VILMA CARVALHO AMORIM
PREFEITA
481.943.523-04

MARIZ E ASSOCIADOS S/C LTDA
CONTADOR CRC/PI - 000060/O-9
05.731.060/0001-06

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82 Balanço Exercício: 2019

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						
		1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
		1.526.750,00	0,00	0,00	1.526.750,00	1.526.465,81	284,19
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
		323.000,00	0,00	0,00	323.000,00	322.292,39	707,61
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
		800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
		1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS						
		7.300,00	0,00	0,00	7.300,00	7.280,48	19,52
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO						
		1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL						
		54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	29.907,00	24.093,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
		30.500,00	0,00	0,00	30.500,00	28.184,21	2.315,79
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
		120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	58.800,00	61.200,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
		125.700,00	0,00	0,00	125.700,00	93.914,40	31.785,60
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
		115.700,00	0,00	0,00	115.700,00	76.848,45	38.851,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82 Balanço Exercício: 2019

A N E X O 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

COD ESPECIFICACAO		CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ						
		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.980,62	19,38
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
		3.050,00	0,00	0,00	3.050,00	3.000,82	49,18
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES						
		52.400,00	0,00	0,00	52.400,00	0,00	52.400,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
		33.600,00	0,00	0,00	33.600,00	17.127,00	16.473,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO						
		1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
T O T A L D O ORGAO		2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00	2.166.801,18	233.198,82
0201 GABINETE DO PREFEITO							
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
		703.500,00	0,00	0,00	703.500,00	702.147,45	1.352,55
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
		1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL						
		22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	10.010,00	11.990,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82 Balanço Exercício: 2019

A N E X O 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

COD ESPECIFICACAO		CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	150,00	1.850,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
		11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	10.220,84	779,16
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
		146.800,00	0,00	0,00	146.800,00	145.494,80	1.305,20
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
		200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
T O T A L D O ORGAO		895.100,00	0,00	0,00	895.100,00	871.023,09	24.076,91
0202 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO							
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
		193.000,00	0,00	0,00	193.000,00	154.056,47	38.943,53
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
		6.250,00	0,00	0,00	6.250,00	0,00	6.250,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82 Balanço Exercício: 2019

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						
		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
		222.700,00	0,00	0,00	222.700,00	222.166,00	534,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
T O T A L D O ORGAO		431.050,00	0,00	0,00	431.050,00	376.222,47	54.827,53
0203 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO							
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
		193.400,00	0,00	0,00	193.400,00	192.150,01	1.249,99
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL						
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
		10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82 Balanço Exercício: 2019

A N E X O 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

COD ESPECIFICACAO		CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
T O T A L D O ORGAO		206.000,00	0,00	0,00	206.000,00	192.150,01	13.849,99
0204 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO							
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
		71.800,00	0,00	0,00	71.800,00	60.000,00	11.800,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL						
		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82 Balanço Exercício: 2019

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		74.900,00	0,00	0,00	74.900,00	60.000,00	14.900,00
0205 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER							
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
		13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
		290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	204.553,37	85.446,63
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						
		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL						
		15.400,00	0,00	0,00	15.400,00	6.930,00	8.470,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
		48.550,00	0,00	0,00	48.550,00	30.837,50	17.712,50
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E						
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
		6.050,00	0,00	0,00	6.050,00	0,00	6.050,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
		483.000,00	0,00	0,00	483.000,00	469.070,06	13.929,94
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
		171.000,00	0,00	0,00	171.000,00	170.633,74	366,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82 Balanço Exercício: 2019

A N E X O 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

COD ESPECIFICACAO		CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES						
		156.500,00	0,00	0,00	156.500,00	155.262,00	1.238,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
T O T A L D O ORGAO		1.188.500,00	0,00	0,00	1.188.500,00	1.037.286,67	151.213,33
0206 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA							
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
		280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	245.986,43	34.013,57
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						
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS						
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO						
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL						
		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	10.460,00	4.540,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82 Balanço Exercício: 2019

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
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	680,00	320,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
		26.800,00	0,00	0,00	26.800,00	21.903,01	4.896,99
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
		143.000,00	0,00	0,00	143.000,00	119.698,08	23.301,92
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS						
		41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	40.053,70	946,30
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
		1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	360,00	740,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO						
		1.088.000,00	0,00	0,00	1.088.000,00	1.087.159,09	840,91
T O T A L D O ORGAO		1.611.900,00	0,00	0,00	1.611.900,00	1.526.300,31	85.599,69
0207 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
		680.250,00	0,00	0,00	680.250,00	668.702,00	11.548,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
		22.137.700,00	0,00	0,00	22.137.700,00	22.072.752,73	64.947,27
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
		707.150,00	0,00	0,00	707.150,00	599.114,61	108.035,39

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82 Balanço Exercício: 2019

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
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
		8.350,00	0,00	0,00	8.350,00	0,00	8.350,00
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS						
		2.241.950,00	0,00	0,00	2.241.950,00	2.022.405,05	219.544,95
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
		449.200,00	0,00	0,00	449.200,00	439.553,57	9.646,43
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS						
		2.922.653,27	0,00	0,00	2.922.653,27	2.826.931,03	95.722,24
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO						
		1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
		2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL						
		63.450,00	0,00	0,00	63.450,00	17.300,00	46.150,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
		3.197.900,00	0,00	0,00	3.197.900,00	2.257.269,16	940.630,84
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
		3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
		2.050,00	0,00	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
		334.782,00	0,00	0,00	334.782,00	66.089,86	268.692,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82 Balanço Exercício: 2019

A N E X O 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

COD ESPECIFICACAO		CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
		2.085.250,00	0,00	0,00	2.085.250,00	1.827.616,18	257.633,82
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ						
		21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	5.106,00	15.894,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	120.062,26	29.937,74
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
		18.500,00	0,00	0,00	18.500,00	2.022,88	16.477,12
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
		11.050,00	0,00	0,00	11.050,00	9.724,52	1.325,48
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES						
		152.500,00	0,00	0,00	152.500,00	75.200,00	77.300,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
		45.850,00	0,00	0,00	45.850,00	8.690,00	37.160,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS						
		1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
		1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS						
		1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO						
		431.000,00	0,00	0,00	431.000,00	427.247,33	3.752,67
T O T A L D O ORGAO		35.671.035,27	0,00	0,00	35.671.035,27	33.445.787,18	2.225.248,09

0208 SECRETARIA DE DESENV. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82 Balanço Exercício: 2019

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
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
		596.800,00	0,00	0,00	596.800,00	471.072,74	125.727,26
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
		860.585,00	0,00	0,00	860.585,00	744.879,37	115.705,63
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
		183.550,00	0,00	0,00	183.550,00	153.213,93	30.336,07
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
		9.200,00	0,00	0,00	9.200,00	0,00	9.200,00
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS						
		63.050,00	0,00	0,00	63.050,00	49.616,10	13.433,90
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
		6.550,00	0,00	0,00	6.550,00	2.872,67	3.677,33
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS						
		77.400,00	0,00	0,00	77.400,00	36.510,80	40.889,20
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO						
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						
		1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL						
		58.400,00	0,00	0,00	58.400,00	36.320,00	22.080,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
		521.485,00	0,00	0,00	521.485,00	406.134,47	115.350,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82 Balanço Exercício: 2019

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
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					
	22.050,00	0,00	0,00	22.050,00	8.947,50	13.102,50
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	114.800,00	0,00	0,00	114.800,00	25.083,90	89.716,10
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	571.100,00	0,00	0,00	571.100,00	459.930,79	111.169,21
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ					
	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	7.806,00	7.194,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS					
	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	2.440,00	7.760,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	10.150,00	0,00	0,00	10.150,00	507,45	9.642,55
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	11.095,62	904,38
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	59.200,00	0,00	0,00	59.200,00	574,00	58.626,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO					
	9.250,00	0,00	0,00	9.250,00	4.708,55	4.541,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82 Balanço Exercício: 2019

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		3.220.220,00	0,00	0,00	3.220.220,00	2.421.713,89	798.506,11
0209 SECRETARIA MUN. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE							
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
		147.000,00	0,00	0,00	147.000,00	141.963,04	5.036,96
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
		1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL						
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.200,00	3.800,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES						
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
		2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82 Balanço Exercício: 2019

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		171.550,00	0,00	0,00	171.550,00	143.163,04	28.386,96
0210 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA							
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
		176.000,00	0,00	0,00	176.000,00	122.625,69	53.374,31
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
		686.000,00	0,00	0,00	686.000,00	679.260,42	6.739,58
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
		3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS						
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.197,60	1.802,40
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL						
		14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	7.400,00	6.600,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
		1.594.250,00	0,00	0,00	1.594.250,00	1.288.039,03	306.210,97
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
		144.500,00	0,00	0,00	144.500,00	12.373,44	132.126,56
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
		4.613.196,73	0,00	0,00	4.613.196,73	4.161.395,49	451.801,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82 Balanço Exercício: 2019

A N E X O 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

COD ESPECIFICACAO		CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
		10.100,00	0,00	0,00	10.100,00	7.969,60	2.130,40
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES						
		1.665.600,00	0,00	0,00	1.665.600,00	1.586.619,05	78.980,95
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
		77.050,00	0,00	0,00	77.050,00	51.737,00	25.313,00
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS						
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
T O T A L D O ORGAO		8.997.196,73	0,00	0,00	8.997.196,73	7.918.617,32	1.078.579,41
0211 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
		2.219.100,00	0,00	0,00	2.219.100,00	2.205.526,90	13.573,10
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
		8.143.550,00	0,00	0,00	8.143.550,00	7.842.408,63	301.141,37
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
		361.150,00	0,00	0,00	361.150,00	313.825,21	47.324,79
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
		588.000,00	0,00	0,00	588.000,00	586.336,94	1.663,06
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS						
		754.900,00	0,00	0,00	754.900,00	753.482,54	1.417,46
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
		35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	1.804,37	33.195,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82 Balanço Exercício: 2019

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
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS						
		763.900,00	0,00	0,00	763.900,00	626.072,62	137.827,38
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO						
		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL						
		59.200,00	0,00	0,00	59.200,00	35.430,00	23.770,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
		1.410.500,00	0,00	0,00	1.410.500,00	746.315,20	664.184,80
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
		6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	1.656,45	4.443,55
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
		797.600,00	0,00	0,00	797.600,00	404.557,77	393.042,23
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
		1.186.050,00	0,00	0,00	1.186.050,00	950.565,38	235.484,62
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ						
		56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	23.652,00	32.348,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS						
		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.100,00	900,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS						
		45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	15.548,01	29.451,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82 Balanço Exercício: 2019

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
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
		76.050,00	0,00	0,00	76.050,00	72.640,48	3.409,52
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES						
		203.600,00	0,00	0,00	203.600,00	181.270,17	22.329,83
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
		99.300,00	0,00	0,00	99.300,00	43.456,00	55.844,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS						
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS						
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO						
		44.500,00	0,00	0,00	44.500,00	39.743,44	4.756,56
T O T A L D O ORGAO		16.863.500,00	0,00	0,00	16.863.500,00	14.845.392,11	2.018.107,89
0212 SECR. MUN. DE INCLUSÃO DA PESSOA DEFICIENTE							
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

COD ESPECIFICACAO		CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL						
		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA						
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
T O T A L D O ORGAO		22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
0213 SECR. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO							
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MI						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
		20.500,00	0,00	0,00	20.500,00	19.731,09	768,91
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
		2.097.000,00	0,00	0,00	2.097.000,00	2.085.632,69	11.367,31
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
		325.600,00	0,00	0,00	325.600,00	324.147,57	1.452,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82 Balanço Exercício: 2019

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
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS						
		479.000,00	0,00	0,00	479.000,00	478.918,56	81,44
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
		13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	12.726,74	273,26
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS						
		194.400,00	0,00	0,00	194.400,00	184.785,65	9.614,35
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO						
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL						
		14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	6.830,00	7.170,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
		383.000,00	0,00	0,00	383.000,00	174.717,91	208.282,09
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
		225.300,00	0,00	0,00	225.300,00	225.000,00	300,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
		3.248,00	0,00	0,00	3.248,00	0,00	3.248,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
		1.151.500,00	0,00	0,00	1.151.500,00	1.120.492,16	31.007,84
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ						
		180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	173.830,29	6.169,71
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
		372.000,00	0,00	0,00	372.000,00	266.383,85	105.616,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82 Balanço Exercício: 2019

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
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
		45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	28.399,24	16.600,76
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	1.164,52	13.835,48
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES						
		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
		23.950,00	0,00	0,00	23.950,00	22.215,00	1.735,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO						
		179.000,00	0,00	0,00	179.000,00	46.341,60	132.658,40
T O T A L D O ORGAO		5.726.498,00	0,00	0,00	5.726.498,00	5.171.316,87	555.181,13
0214 SECRET.MUN.DO DESENVOLVIMENTO E TRABALHO							
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
		195.000,00	0,00	0,00	195.000,00	80.842,76	114.157,24
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
		345.300,00	0,00	0,00	345.300,00	344.114,59	1.185,41
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS						
		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	14.735,57	264,43
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL						
		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	7.350,00	650,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
		6.250,00	0,00	0,00	6.250,00	0,00	6.250,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82 Balanço Exercício: 2019

A N E X O 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

COD ESPECIFICACAO		CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
		10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
		5.450,00	0,00	0,00	5.450,00	500,00	4.950,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
		77.500,00	0,00	0,00	77.500,00	27.761,27	49.738,73
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES						
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
		3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
T O T A L D O ORGAO		667.200,00	0,00	0,00	667.200,00	475.304,19	191.895,81
0215 FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO							
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MI						
		6.304.366,13	0,00	0,00	6.304.366,13	5.901.650,77	402.715,36
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR						
		470.000,00	0,00	0,00	470.000,00	406.194,53	63.805,47
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR						
		1.310.500,00	0,00	0,00	1.310.500,00	1.229.189,47	81.310,53
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS						
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82 Balanço Exercício: 2019

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						
		7.999,78	0,00	0,00	7.999,78	5.620,00	2.379,78
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
		9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	4.363,90	4.636,10
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.234,44	765,56
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
		209.460,02	0,00	0,00	209.460,02	209.460,02	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
		12.674,07	0,00	0,00	12.674,07	9.674,07	3.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
		20.500,00	0,00	0,00	20.500,00	12.907,44	7.592,56
3.3.90.98.00	COMPENSAÇÕES AO RGPS						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
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		8.352.500,00	0,00	0,00	8.352.500,00	7.783.294,64	569.205,36

9099 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
		850,00	0,00	0,00	850,00	0,00	850,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82 Balanço Exercício: 2019

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	850,00	0,00	0,00	850,00	0,00	850,00
T O T A L O R C A M E N T A R I O	86.500.000,00	0,00	0,00	86.500.000,00	78.434.372,97	8.065.627,03

ESPERANTINA/PI, 31 de dezembro de 2019.

VILMA CARVALHO AMORIM
PREFEITA
481.943.523-04

MARIZ E ASSOCIADOS S/C LTDA
CONTADOR CRC/PI - 000060/O-9
05.731.060/0001-06

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2019

DEZEMBRO(31/12/2019)

CONSOLIDADO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES(I)	83.200.238,50	82.745.438,50	78.600.415,53	-4.145.022,97
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.714.150,00	3.587.582,00	3.099.851,38	-487.730,62
Impostos	2.290.150,00	3.007.050,00	2.554.369,98	-452.680,02
Taxas	424.000,00	580.532,00	545.481,40	-35.050,60
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	7.296.000,00	9.456.657,00	9.305.122,61	-151.534,39
Contribuições Sociais	6.266.000,00	8.038.157,00	7.886.662,61	-151.494,39
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.030.000,00	1.418.500,00	1.418.460,00	-40,00
RECEITA PATRIMONIAL	961.250,00	1.573.550,00	1.442.083,39	-131.466,61
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	6.300,00	43.300,00	38.783,33	-4.516,67
Valores Mobiliários	954.450,00	1.529.750,00	1.403.300,06	-126.449,94
Outras Receitas Patrimoniais	500,00	500,00	0,00	-500,00
RECEITA DE SERVIÇOS	12.600,00	12.600,00	0,00	-12.600,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	7.350,00	7.350,00	0,00	-7.350,00
Outros Serviços	5.250,00	5.250,00	0,00	-5.250,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	71.108.000,00	67.862.611,00	64.698.324,91	-3.164.286,09
Transferências da União e de suas Entidades	40.721.220,00	40.292.188,00	38.317.192,52	-1.974.995,48
Transferências do Estado e de suas Entidades	5.933.330,00	5.885.630,00	5.338.268,06	-547.361,94
Transferências de Instituições Privadas	1.050,00	1.050,00	0,00	-1.050,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	24.452.400,00	21.683.743,00	21.042.864,33	-640.878,67
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.108.238,50	252.438,50	55.033,24	-197.405,26
Multas administrativas, contratuais e judiciais	0,00	13.300,00	13.283,05	-16,95
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	192.618,50	220.818,50	28.164,90	-192.653,60
Demais Receitas Correntes	915.620,00	18.320,00	13.585,29	-4.734,71
RECEITAS DE CAPITAL (II)	3.299.761,50	3.754.561,50	2.464.219,17	-1.290.342,33
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	155.000,00	155.000,00	0,00	-155.000,00
Operações de Crédito	155.000,00	155.000,00	0,00	-155.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	42.661,50	106.661,50	96.020,00	-10.641,50
Alienação de Bens Móveis	32.161,50	96.161,50	96.020,00	-141,50
Alienação de Bens Imóveis	10.500,00	10.500,00	0,00	-10.500,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	1.050,00	1.050,00	0,00	-1.050,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.040.000,00	3.430.800,00	2.368.199,17	-1.062.600,83
Transferências da União e suas Entidades	2.670.000,00	3.330.800,00	2.368.199,17	-962.600,83
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	370.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	61.050,00	61.050,00	0,00	-61.050,00
Demais Receitas de Capital	61.050,00	61.050,00	0,00	-61.050,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	86.500.000,00	86.500.000,00	81.064.634,70	-5.435.365,30
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)	86.500.000,00	86.500.000,00	81.064.634,70	-5.435.365,30
DÉFICIT (VI)			0,00	
TOTAL (VII) = (V+VI)	86.500.000,00	86.500.000,00	81.064.634,70	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

VILMA CARVALHO AMORIM
PREFEITA
481.943.523-04

MARIZ E ASSOCIADOS S/C LTDA
CONTADOR CRC/PI - 000060/O-9
05.731.060/0001-06

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2019 DEZEMBRO(31/12/2019)

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	79.168.550,00	82.139.050,00	74.686.662,74	71.732.895,80	65.041.592,79	7.452.387,26
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	55.716.135,00	60.235.704,40	57.859.730,96	56.815.538,23	50.271.428,59	2.375.973,44
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	7.100,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.445.315,00	21.896.245,60	16.826.931,78	14.917.357,57	14.770.164,20	5.069.313,82
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	5.106.600,00	4.360.100,00	3.747.710,23	3.310.378,89	3.252.882,33	612.389,77
INVESTIMENTOS	4.110.750,00	2.600.250,00	2.142.510,22	1.705.178,88	1.647.682,32	457.739,78
INVERSÕES FINANCEIRAS	7.050,00	7.050,00	0,00	0,00	0,00	7.050,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	988.800,00	1.752.800,00	1.605.200,01	1.605.200,01	1.605.200,01	147.599,99
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	1.524.850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	85.800.000,00	86.500.000,00	78.434.372,97	75.043.274,69	68.294.475,12	8.065.627,03
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)	85.800.000,00	86.500.000,00	78.434.372,97	75.043.274,69	68.294.475,12	8.065.627,03
SUPERÁVIT (XIV)			2.630.261,73			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	85.800.000,00	86.500.000,00	81.064.634,70	75.043.274,69	68.294.475,12	8.065.627,03
RESERVA DO RPPS	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	3.824.742,15	2.953.766,94	1.859.542,43	1.859.542,43	1.908.011,63	3.010.955,03
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.450.677,37	1.044.192,73	880.024,29	880.024,29	1.570.653,08	1.044.192,73
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.374.064,78	1.909.574,21	979.518,14	979.518,14	337.358,55	1.966.762,30
DESPESAS DE CAPITAL	402.806,10	437.331,34	271.313,28	195.685,71	131.492,82	512.958,91
INVESTIMENTOS	402.806,10	437.331,34	271.313,28	195.685,71	131.492,82	512.958,91
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	4.227.548,25	3.391.098,28	2.130.855,71	2.055.228,14	2.039.504,45	3.523.913,94

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)	(C)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	6.875.286,15	6.691.303,01	6.425.655,80	683,47	7.140.249,89
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.458.774,44	6.544.109,64	5.224.791,26	0,00	6.778.092,82
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.416.511,71	147.193,37	1.200.864,54	683,47	362.157,07
DESPESAS DE CAPITAL	188.024,87	57.496,56	138.807,24	0,00	106.714,19
INVESTIMENTOS	188.024,87	57.496,56	138.807,24	0,00	106.714,19
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	7.063.311,02	6.748.799,57	6.564.463,04	683,47	7.246.964,08

VILMA CARVALHO AMORIM
PREFEITA
481.943.523-04

MARIZ E ASSOCIADOS S/C LTDA
CONTADOR CRC/PI - 000060/O-9
05.731.060/0001-06

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Exercício de 2019

Dezembro(31/12/2019)

CONSOLIDADO

INGRESSOS

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		**81.064.634,70**	**73.418.500,34**
RECURSOS ORDINáRIOS		27.898.206,01	27.087.492,51
ASSISTêNCIA SOCIAL		0,00	63,60
GERAL		27.898.206,01	27.082.502,97
SAúDE		0,00	4.925,94
TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB - CONTROLE UNIFICADO		27.933.994,84	26.371.232,31
FUNDEB - MAGISTéRIO		27.933.994,84	26.371.232,31
TRANSFERêNCIA DO SALáRIO-EDUCAçãO		0,00	530.919,41
EDUCAçãO		0,00	530.919,41
TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PDDE (PROGRAMA DINHEI		0,00	1.920,00
EDUCAçãO		0,00	1.920,00
TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PNAE (PROGRAMA NACION		0,00	716.600,00
EDUCAçãO		0,00	716.600,00
TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PNATE(PROGRAMA NACION		0,00	448.365,72
EDUCAçãO		0,00	448.365,72
TRANSFERêNCIA DO SALáRIO-EDUCAçãO		574.445,81	412.300,31
RECURSOS VINCULADOS		574.445,81	0,00
EDUCAçãO - CONVêNIOS		0,00	412.300,31
TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE		755.481,20	0,00
RECURSOS VINCULADOS		755.481,20	0,00
TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE		306.942,72	0,00
RECURSOS VINCULADOS		306.942,72	0,00
OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		85.611,84	0,00
RECURSOS VINCULADOS		85.611,84	0,00
OUTROS RECURSOS DESTINADOS à EDUCAçãO		6.270,79	6.856,99
EDUCAçãO		0,00	6.856,99
RECURSOS VINCULADOS		6.270,79	0,00
TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO SUS		0,00	11.173.117,48
SAúDE		0,00	11.173.117,48
TRANSFERêNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERN		531.927,32	0,00
RECURSOS VINCULADOS		531.927,32	0,00
TRANSFERêNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS		7.795.283,26	0,00

DISPÊNDIOS

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		**78.434.372,97**	**74.420.519,50**
RECURSOS ORDINáRIOS		27.546.741,41	27.359.232,02
ASSISTêNCIA SOCIAL		1.469.019,32	1.237.484,84
EDUCAçãO		3.494.810,07	3.573.431,96
GERAL		17.288.981,24	16.901.727,83
SAúDE		5.293.930,78	5.646.587,39
TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB - CONTROLE UNIFICADO		28.266.078,63	27.367.464,27
FUNDEB - MAGISTéRIO		20.587.148,58	19.581.189,39
FUNDEB - OUTROS		7.678.930,05	7.786.274,88
TRANSFERêNCIA DO SALáRIO-EDUCAçãO		0,00	412.287,92
EDUCAçãO		0,00	412.287,92
TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PNAE (PROGRAMA NACION		0,00	749.817,58
EDUCAçãO		0,00	749.817,58
TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PNATE(PROGRAMA NACION		0,00	244.994,60
EDUCAçãO		0,00	244.994,60
TRANSFERêNCIA DO SALáRIO-EDUCAçãO		499.160,99	435.382,26
RECURSOS VINCULADOS		499.160,99	0,00
EDUCAçãO - CONVêNIOS		0,00	435.382,26
TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE		804.503,08	0,00
RECURSOS VINCULADOS		804.503,08	0,00
TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE		306.034,41	0,00
RECURSOS VINCULADOS		306.034,41	0,00
OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		75.200,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS		75.200,00	0,00
OUTROS RECURSOS DESTINADOS à EDUCAçãO		0,00	169.659,78
EDUCAçãO		0,00	169.659,78
TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO SUS		0,00	9.569.241,21
SAúDE		0,00	9.569.241,21
TRANSFERêNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERN		415.936,29	0,00
RECURSOS VINCULADOS		415.936,29	0,00
TRANSFERêNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERN		8.806.231,87	0,00
RECURSOS VINCULADOS		8.806.231,87	0,00

VILMA CARVALHO AMORIM
PREFEITA
481.943.523-04

MARIZ E ASSOCIADOS S/C LTDA
CONTADOR CRC/PI - 000060/O-9
05.731.060/0001-06

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Exercício de 2019

Dezembro(31/12/2019)

CONSOLIDADO

INGRESSOS

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PROVENIENTES DO GOVERN			
RECURSOS VINCULADOS		7.795.283,26	0,00
TRANSFERêNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS		168.440,00	0,00
PROVENIENTES DO GOVERN			
RECURSOS VINCULADOS		168.440,00	0,00
TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS – SAúDE		0,00	326.385,84
SAúDE - CONVêNIOS		0,00	326.385,84
TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL – FN		967.346,20	964.663,82
ASSISTêNCIA SOCIAL		967.346,20	964.663,82
TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - ASSISTêNCIA SOCIAL		16.800,00	0,00
CONVêNIOS		16.800,00	0,00
RECURSOS DESTINADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIáRIO		2.516.072,58	1.443.455,51
RPPS - ADMINISTRAçãO		0,00	463.885,73
RPPS - PLANO PREVIDENCIáRIO		2.516.072,58	979.569,78
RECURSOS DESTINADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO		6.602.828,48	3.892.605,94
RPPS - ADMINISTRAçãO		0,00	739.820,92
RPPS - PLANO FINANCEIRO		6.602.828,48	3.152.785,02
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAçãO		1.951,93	0,00
RPPS - TAXA DE ADMINISTRAçãO		1.951,93	0,00
OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO		2.278.164,65	0,00
CONVêNIOS		2.278.164,65	0,00
CONTRIBUIçãO DE INTERVENçãO NO DOMíNIO ECONôMICO - CIDE		55.213,17	0,00
RECURSOS VINCULADOS		55.213,17	0,00
CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DO SERVIçO DE ILUMINAçãO PúBLICA - COSIP		1.418.460,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS		1.418.460,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS AO TRâNSITO		13.283,05	0,00
RECURSOS VINCULADOS		13.283,05	0,00
OUTRAS VINCULAçõES DE TRANSFERêNCIAS		0,00	42.584,50
CONVêNIOS		0,00	42.584,50
OUTRAS DESTINAçõES VINCULADAS DE RECURSOS		1.137.910,85	0,00
RECURSOS VINCULADOS		1.137.910,85	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		**9.888.131,53**	**9.749.682,67**
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		9.888.131,53	9.749.682,67
REPASSE RECEBIDO		9.888.131,53	9.749.682,67
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		**21.364.194,06**	**19.488.440,80**
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)		10.139.897,85	8.970.934,88

DISPÊNDIOS

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERêNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS		58.684,76	0,00
PROVENIENTES DO GOVERN			
RECURSOS VINCULADOS		58.684,76	0,00
TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS – SAúDE		0,00	207.012,36
SAúDE - CONVêNIOS		0,00	207.012,36
TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL – FN		934.847,92	1.098.661,21
ASSISTêNCIA SOCIAL		934.847,92	1.098.661,21
TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - ASSISTêNCIA SOCIAL		17.846,65	55.797,15
ASSISTêNCIA SOCIAL - CONVêNIOS		0,00	55.797,15
CONVêNIOS		17.846,65	0,00
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIáRIO		382.523,24	295.172,70
RPPS - PLANO PREVIDENCIáRIO		382.523,24	295.172,70
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO		7.154.511,53	6.297.426,11
RPPS - PLANO FINANCEIRO		7.154.511,53	6.297.426,11
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAçãO		246.259,87	0,00
RPPS - TAXA DE ADMINISTRAçãO		246.259,87	0,00
OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO		1.751.409,30	0,00
CONVêNIOS		1.751.409,30	0,00
CONTRIBUIçãO DE INTERVENçãO NO DOMíNIO ECONôMICO - CIDE		12.356,29	0,00
RECURSOS VINCULADOS		12.356,29	0,00
CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DO SERVIçO DE ILUMINAçãO PúBLICA - COSIP		1.156.046,73	0,00
RECURSOS VINCULADOS		1.156.046,73	0,00
OUTRAS VINCULAçõES DE TRANSFERêNCIAS		0,00	158.370,33
CONVêNIOS		0,00	158.370,33
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		**9.888.131,53**	**9.749.682,67**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		9.888.131,53	9.749.682,67
REPASSE CONCEDIDO		9.888.131,53	9.749.682,67
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		**21.320.003,52**	**16.977.634,66**
RESTOS A PAGAR (PAGOS)		8.619.691,18	7.341.323,61
RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		2.055.228,14	2.011.245,26
RP PROCESSADO PAGO		0,00	23.931,53
RP PROCESSADOS PAGOS		6.564.463,04	5.306.146,82
CONSIGNAÇÕES		11.414.210,78	8.357.965,46
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		610.083,21	657.124,64
DEPOSITOS ESPECIAIS		25.610,01	71.552,58

VILMA CARVALHO AMORIM
PREFEITA
481.943.523-04

MARIZ E ASSOCIADOS S/C LTDA
CONTADOR CRC/PI - 000060/O-9
05.731.060/0001-06

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Exercício de 2019

Dezembro(31/12/2019)

CONSOLIDADO

INGRESSOS

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		3.391.098,28	2.176.319,92
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		6.748.799,57	6.794.614,96
CONSIGNAÇÕES		10.136.329,60	9.802.330,31
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		665.576,46	1.199.277,23
DEPOSITOS ESPECIAIS		0,00	97.162,59
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.625.440,34	1.437.228,63
ISS		37.276,47	20.019,08
OUTROS CONSIGNATARIOS		18.974,93	26.582,78
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		0,00	5,11
PENSAO ALIMENTICIA		185.493,92	233.310,49
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		4.170.728,43	3.918.074,79
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		181.714,80	176.146,35
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		0,00	2.694.523,26
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		3.251.124,25	0,00
CRÉDITOS À RECEBER		1.087.966,61	715.175,61
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS		822.706,71	536.310,08
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		91.094,61	66.744,82
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		157.684,36	112.120,71
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		16.480,93	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		**18.775.563,68**	**17.266.776,70**
CAIXA		478,02	478,02
CONTA ÚNICA		12.654,85	53.461,02
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		18.762.430,81	17.212.837,66
TOTAL		**131.092.523,97**	**119.923.400,51**

DISPÊNDIOS

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.383.651,13	1.055.827,42
ISS		34.258,00	11.149,56
OUTROS CONSIGNATARIOS		0,00	37.401,72
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		0,00	1.072,14
PENSAO ALIMENTICIA		186.773,82	233.147,52
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		4.271.639,09	4.193.632,15
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		179.922,66	184.262,40
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		0,00	1.912.795,33
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		4.722.272,86	0,00
CRÉDITOS À RECEBER		1.286.101,56	1.278.345,59
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS		995.851,88	929.317,21
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		110.336,74	100.087,84
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		153.690,02	248.940,54
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		26.222,92	0,00
PERDAS DE INVESTIMENTOS DO RPPS		**22.641,33**	**0,00**
AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS		22.641,33	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		22.641,33	0,00
SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		**21.427.374,62**	**18.775.563,68**
CAIXA		0,00	478,02
CONTA ÚNICA		30.283,69	12.654,85
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		21.397.090,93	18.762.430,81
TOTAL		**131.092.523,97**	**119.923.400,51**

VILMA CARVALHO AMORIM
PREFEITA
481.943.523-04

MARIZ E ASSOCIADOS S/C LTDA
CONTADOR CRC/PI - 000060/O-9
05.731.060/0001-06

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2019

Dezembro(31/12/2019)

CONSOLIDADO

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		**23.890.881,55**	**26.907.883,93**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		**21.427.374,62**	**18.775.563,68**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		**21.427.374,62**	**18.775.563,68**
CAIXA	F	0,00	478,02
CONTA ÚNICA	F	30.283,69	12.654,85
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	21.397.090,93	18.762.430,81
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		**72.603,23**	**72.603,23**
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		**72.603,23**	**72.603,23**
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	P	72.603,23	72.603,23
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		**2.390.903,70**	**8.059.717,02**
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		**2.390.903,70**	**8.059.717,02**
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	9.741,99	3.614.716,31
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	73.386,98	44.832,01
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	108.330,93	179.898,68
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	F	841.927,35	1.298.298,32
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P	1.357.516,45	1.357.516,45
CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P	0,00	1.564.455,25
ATIVO NÃO CIRCULANTE		**22.517.554,97**	**20.637.082,81**
IMOBILIZADO		**22.517.554,97**	**20.637.082,81**
BENS MOVEIS		**6.381.821,63**	**6.304.267,63**
BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	P	268.716,51	268.716,51
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	364.854,60	360.894,60
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	658.607,81	658.607,81
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	3.735.542,88	3.735.542,88
BENS DE INFORMÁTICA	P	207.272,87	159.442,87
VEÍCULOS	P	426.090,00	426.890,00
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	720.736,96	694.172,96
BENS IMÓVEIS		**16.135.733,34**	**14.332.815,18**
BENS DOMINICAIS	P	10.048,76	10.048,76
BENS DE USO ESPECIAL	P	6.959.150,71	6.959.150,71
BENS DE USO COMUM DO POVO	P	1.041.335,23	1.041.335,23
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	5.212.282,71	5.212.282,71
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	2.912.915,93	1.109.997,77
TOTAL		**46.408.436,52**	**47.544.966,74**

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		**10.157.699,53**	**14.117.378,40**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI		**6.778.092,82**	**5.458.774,44**
PESSOAL A PAGAR		**3.572.195,86**	**3.176.063,60**
PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	F	3.345.229,81	2.965.728,28
PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	F	226.966,05	210.335,32
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		**3.205.896,96**	**2.282.710,84**
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	3.102.620,55	2.159.297,60
INSS A PAGAR	F	103.276,41	123.413,24
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		**544.348,83**	**1.603.706,58**
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		**544.348,83**	**1.603.706,58**
FORNECEDORES NACIONAIS	F	544.348,83	1.602.933,38
PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	F	0,00	773,20
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		**2.835.257,88**	**7.054.897,38**
VALORES RESTITUÍVEIS		**2.835.107,88**	**7.054.067,38**
CONSIGNACOES	F	1.838.348,26	2.299.070,37
DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	F	0,00	25.610,01
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	0,00	250.318,70
CONSIGNAÇÕES	F	996.759,62	4.479.068,30
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		**150,00**	**830,00**
DIARIAS A PAGAR	F	150,00	830,00
PASSIVO NAO-CIRCULANTE		**44.838.744,85**	**32.442.400,46**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI		**33.855.386,04**	**30.674.010,96**
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		**33.855.386,04**	**30.674.010,96**
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	9.190.209,16	9.508.853,58
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	124.271,37	385.489,15
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	24.540.905,51	20.779.668,23
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		**1.475.259,12**	**1.768.389,50**
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZ		**1.475.259,12**	**1.768.389,50**
FORNECEDORES NACIONAIS	P	1.475.259,12	1.768.389,50
PROVISÕES A LONGO PRAZO		**9.508.099,69**	**0,00**
PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		**9.508.099,69**	**0,00**
PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	P	89.571,46	0,00
PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	P	9.418.528,23	0,00
TOTAL PASSIVO		**54.996.444,38**	**46.559.778,86**

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2019

Dezembro(31/12/2019)

CONSOLIDADO

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				PATRIMÔNIO LIQUIDO		**-8.588.007,86**	**985.187,88**
				PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		**29.929.665,42**	**29.929.665,42**
				PATRIMÔNIO SOCIAL		**29.929.665,42**	**29.929.665,42**
				PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	29.929.665,42	29.929.665,42
				RESULTADOS ACUMULADOS		**-38.517.673,28**	**-28.944.477,54**
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		**-38.517.673,28**	**-28.944.477,54**
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-9.573.195,74	0,00
				SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	4.230.441,59	4.230.441,59
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	X	0,00	-33.174.919,13
				SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	X	-33.174.919,13	0,00
				TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**-8.588.007,86**	**985.187,88**
				TOTAL		**46.408.436,52**	**47.544.966,74**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2019

PERÍODO

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	22.460.761,87	23.913.309,00	PASSIVO FINANCEIRO (10.157.699,53)+ Restos não Processado(3.448.286,37)	13.605.985,90	18.344.926,65
ATIVO PERMANENTE	23.947.674,65	23.631.657,74	PASSIVO PERMANENTE	44.838.744,85	32.442.400,46
			SALDO PATRIMONIAL	-12.036.294,23	-3.242.360,37

VILMA CARVALHO AMORIM
PREFEITA
481.943.523-04

MARIZ E ASSOCIADOS S/C LTDA
CONTADOR CRC/PI - 000060/O-9
05.731.060/0001-06

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2019

Dezembro(31/12/2019)

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES	**0,00**	**0,00**	**COMPENSAÇÕES**	**2.100.380,10**	**2.100.380,10**
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.100.380,10	2.100.380,10
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**TOTAL**	**2.100.380,10**	**2.100.380,10**

VILMA CARVALHO AMORIM
PREFEITA
481.943.523-04

MARIZ E ASSOCIADOS S/C LTDA
CONTADOR CRC/PI - 000060/O-9
05.731.060/0001-06

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2019

Dezembro(31/12/2019)

CONSOLIDADO

ATIVO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	**22.460.761,87**	**23.913.309,00**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**21.427.374,62**	**18.775.563,68**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	**21.427.374,62**	**18.775.563,68**
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	21.397.090,93	18.762.430,81
CAIXA	0,00	478,02
CONTA ÚNICA	30.283,69	12.654,85
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	**1.033.387,25**	**5.137.745,32**
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	**1.033.387,25**	**5.137.745,32**
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACID	841.927,35	1.298.298,32
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	9.741,99	3.614.716,31
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	73.386,98	44.832,01
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	108.330,93	179.898,68
TOTAL	**22.460.761,87**	**23.913.309,00**

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	**10.157.699,53**	**14.117.378,40**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI	**6.778.092,82**	**5.458.774,44**
PESSOAL A PAGAR	**3.572.195,86**	**3.176.063,60**
PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	3.345.229,81	2.965.728,28
PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	226.966,05	210.335,32
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	**3.205.896,96**	**2.282.710,84**
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	3.102.620,55	2.159.297,60
INSS A PAGAR	103.276,41	123.413,24
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	**544.348,83**	**1.603.706,58**
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	**544.348,83**	**1.603.706,58**
PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIC	0,00	773,20
FORNECEDORES NACIONAIS	544.348,83	1.602.933,38
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	**2.835.257,88**	**7.054.897,38**
VALORES RESTITUÍVEIS	**2.835.107,88**	**7.054.067,38**
CONSIGNACOES	1.838.348,26	2.299.070,37
CONSIGNAÇÕES	996.759,62	4.479.068,30
DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	25.610,01
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	250.318,70
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	**150,00**	**830,00**
DIARIAS A PAGAR	150,00	830,00
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	**3.448.286,37**	**4.227.548,25**
EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	**3.448.286,37**	**4.227.548,25**
RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	**57.188,09**	**2.051.228,33**
RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	57.188,09	2.051.228,33
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	**3.391.098,28**	**2.176.319,92**
RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.391.098,28	2.176.319,92
TOTAL	**13.605.985,90**	**18.344.926,65**

VILMA CARVALHO AMORIM
PREFEITA
481.943.523-04

MARIZ E ASSOCIADOS S/C LTDA
CONTADOR CRC/PI - 000060/O-9
05.731.060/0001-06

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2019

Dezembro(31/12/2019)

CONSOLIDADO

ATIVO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	**1.430.119,68**	**2.994.574,93**
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	**72.603,23**	**72.603,23**
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	**72.603,23**	**72.603,23**
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	72.603,23	72.603,23
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	**1.357.516,45**	**2.921.971,70**
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	**1.357.516,45**	**2.921.971,70**
CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	0,00	1.564.455,25
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	1.357.516,45	1.357.516,45
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**22.517.554,97**	**20.637.082,81**
IMOBILIZADO	**22.517.554,97**	**20.637.082,81**
BENS MOVEIS	**6.381.821,63**	**6.304.267,63**
BENS DE INFORMÁTICA	207.272,87	159.442,87
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	364.854,60	360.894,60
VEÍCULOS	426.090,00	426.890,00
BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	268.716,51	268.716,51
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	720.736,96	694.172,96
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	658.607,81	658.607,81
DEMAIS BENS MÓVEIS	3.735.542,88	3.735.542,88
BENS IMÓVEIS	**16.135.733,34**	**14.332.815,18**
BENS DOMINICAIS	10.048,76	10.048,76
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	2.912.915,93	1.109.997,77
BENS DE USO ESPECIAL	6.959.150,71	6.959.150,71
BENS DE USO COMUM DO POVO	1.041.335,23	1.041.335,23
DEMAIS BENS IMÓVEIS	5.212.282,71	5.212.282,71
TOTAL	**23.947.674,65**	**23.631.657,74**

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	**44.838.744,85**	**32.442.400,46**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI	**33.855.386,04**	**30.674.010,96**
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	**33.855.386,04**	**30.674.010,96**
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	9.190.209,16	9.508.853,58
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	24.540.905,51	20.779.668,23
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	124.271,37	385.489,15
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	**1.475.259,12**	**1.768.389,50**
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZ	**1.475.259,12**	**1.768.389,50**
FORNECEDORES NACIONAIS	1.475.259,12	1.768.389,50
PROVISÕES A LONGO PRAZO	**9.508.099,69**	**0,00**
PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	**9.508.099,69**	**0,00**
PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	89.571,46	0,00
PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	9.418.528,23	0,00
TOTAL	**44.838.744,85**	**32.442.400,46**

VILMA CARVALHO AMORIM
PREFEITA
481.943.523-04

MARIZ E ASSOCIADOS S/C LTDA
CONTADOR CRC/PI - 000060/O-9
05.731.060/0001-06

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Exercício de 2019

Dezembro(31/12/2019)

CONSOLIDADO

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
001	RECURSOS ORDINáRIOS	-2.513.245,15	-521.025,64
110	TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB - CONTROLE UNIFICADO	-4.080.324,41	-105.507,72
120	TRANSFERêNCIA DO SALáRIO-EDUCAçãO	-77.178,53	-179.607,85
121	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIR	10.069,02	5.099,37
122	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE	-34.022,26	16.744,49
123	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE	6.399,20	0,00
124	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	259.794,61	914.698,73
190	OUTROS RECURSOS VINCULADOS à EDUCAçãO	97,21	-29.374,69
213	TRANSFERêNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERN	-18.282,64	0,00
214	TRANSFERêNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERN	-2.790.073,39	3.825.218,63
215	TRANSFERêNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERN	292.951,62	0,00
220	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS à SA	428,38	-138.610,81
311	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL – FN	6.733,09	-629.608,92
312	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - ASSISTêNCIA SOCIAL	650,01	-2.733,00
390	OUTROS RECURSOS VINCULADOS à ASSISTêNCIA SOCIAL	0,00	-31,07
410	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIáRIO	16.353.041,83	-583.408,67
420	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO	-754.746,72	428.625,13
430	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAçãO	-2.396,77	0,00
510	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO	846.637,07	0,00
610	CONTRIBUIçãO DE INTERVENçãO NO DOMíNIO ECONôMICO - CIDE	43,35	0,00
620	CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DO SERVIçO DE ILUMINAçãO PúBLICA - COSIP	6.316,36	0,00
940	OUTRAS VINCULAçõES DE TRANSFERêNCIAS	0,00	2.608.395,21
970	RECURSOS EXTRAORçAMENTáRIOS (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)	215.352,34	0,00
990	OUTRAS DESTINAçõES VINCULADAS DE RECURSOS	1.126.531,75	-40.490,84
TOTAL		8.854.775,97	5.568.382,35

VILMA CARVALHO AMORIM
PREFEITA
481.943.523-04

MARIZ E ASSOCIADOS S/C LTDA
CONTADOR CRC/PI - 000060/O-9
05.731.060/0001-06

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2019

Dezembro(31/12/2019)

CONSOLIDADO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		**3.099.851,38**	**2.539.286,44**
IMPOSTOS		2.554.369,98	2.119.393,56
TAXAS		545.481,40	419.892,88
CONTRIBUIÇÕES		**9.266.833,00**	**5.526.886,97**
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		7.848.373,00	4.232.021,15
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.418.460,00	1.294.865,82
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		**38.783,33**	**93.222,24**
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		38.783,33	93.222,24
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		**4.422.047,83**	**1.144.594,41**
JUROS E ENCARGOS DE MORA		38.289,61	23.385,19
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.403.300,06	1.121.209,22
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS		2.980.458,16	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		**76.954.655,61**	**73.832.142,68**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		9.888.131,53	9.749.682,67
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		67.066.524,08	64.082.460,01
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PA		**683,47**	**0,00**
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		683,47	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		**88.176.547,88**	**1.596.505,52**
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		87.943.120,42	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		233.427,46	1.596.505,52
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		**181.959.402,50**	**84.732.638,26**
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)		**9.573.195,74**	**33.174.919,13**
TOTAL		**191.532.598,24**	**117.907.557,39**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PESSOAL E ENCARGOS		**50.592.589,50**	**48.140.358,33**
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		45.082.212,44	43.178.939,43
ENCARGOS PATRONAIS		5.510.377,06	4.894.789,48
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	66.629,42
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		**7.372.866,33**	**5.771.919,72**
APOSENTADORIAS E REFORMAS		5.901.650,77	4.766.747,97
PENSÕES		406.194,53	333.462,55
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		1.065.021,03	671.709,20
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		**15.078.637,14**	**17.044.701,35**
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		4.566.056,50	4.686.208,67
SERVIÇOS		10.512.580,64	12.358.492,68
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		**10.358.269,68**	**36.202.537,56**
JUROS E ENCARGOS DE MORA		49.607,26	86.540,18
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		0,00	2.347,44
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		10.308.662,42	36.113.649,94
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		**9.888.131,53**	**9.749.682,67**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		9.888.131,53	9.749.682,67
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PAS		**22.641,33**	**50,00**
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		22.641,33	50,00
TRIBUTÁRIAS		**510.630,65**	**919.551,96**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		17.562,09	0,00
CONTRIBUIÇÕES		493.068,56	919.551,96
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		**97.708.832,08**	**78.755,80**
INCENTIVOS		3.540,00	2.110,00
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		97.451.220,11	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		254.071,97	76.645,80
TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		**191.532.598,24**	**117.907.557,39**
TOTAL		**191.532.598,24**	**117.907.557,39**

VILMA CARVALHO AMORIM
PREFEITA
481.943.523-04

MARIZ E ASSOCIADOS S/C LTDA
CONTADOR CRC/PI - 000060/O-9
05.731.060/0001-06

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2019)

CONSOLIDADO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS							
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior

VILMA CARVALHO AMORIM
PREFEITA
481.943.523-04

MARIZ E ASSOCIADOS S/C LTDA
CONTADOR CRC/PI - 000060/O-9
05.731.060/0001-06

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2019

Dezembro(31/12/2019)

CONSOLIDADO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		**1.976.492,16**	**1.430.319,61**
INVESTIMENTOS		1.976.492,16	1.430.319,61
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO		**1.605.200,01**	**1.250.077,67**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		1.605.200,01	1.250.077,67
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO		**96.020,00**	**0,00**
ALIENAÇÃO DE BENS/AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS(RECEITAS)		96.020,00	0,00

VILMA CARVALHO AMORIM
PREFEITA
481.943.523-04

MARIZ E ASSOCIADOS S/C LTDA
CONTADOR CRC/PI - 000060/O-9
05.731.060/0001-06

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Exercício de 2019

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

Dezembro(31/12/2019)

CONSOLIDADO

TITULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		EMISSÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
ENTIDADES CREDORAS					
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	385.489,15	7.273,73	0,00	268.491,51	124.271,37
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL COD:29 TP:1 00394460005887	385.489,15	7.273,73		268.491,51	124.271,37
Sub-total	385.489,15	7.273,73	0,00	268.491,51	124.271,37
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR					
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	9.508.853,58	350.588,12	0,00	669.232,54	9.190.209,16
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	20.779.668,23	4.142.856,59	0,00	381.619,31	24.540.905,51
FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	1.768.389,50	12.162,48	0,00	305.292,86	1.475.259,12
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:23 TP:1 06840748000189	1.768.389,50	12.162,48		305.292,86	1.475.259,12
Sub-total	32.056.911,31	4.505.607,19	0,00	1.356.144,71	35.206.373,79
TOTAL	32.442.400,46	4.512.880,92	0,00	1.624.636,22	35.330.645,16

VILMA CARVALHO AMORIM
PREFEITA
481.943.523-04

MARIZ E ASSOCIADOS S/C LTDA
CONTADOR CRC/PI - 000060/O-9
05.731.060/0001-06

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Exercício de 2019

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2019)

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 2015	26.754,16	0,00	0,00	0,00	0,00	26.754,16
EXERCÍCIO 2016	2.381,18	0,00	0,00	0,00	0,00	2.381,18
EXERCÍCIO 2017	239.560,72	0,00	0,00	0,00	0,00	239.560,72
EXERCÍCIO 2018	6.794.614,96	0,00	6.565.146,51	75.627,57	0,00	305.096,02
EXERCÍCIO 2019	0,00	6.748.799,57	0,00	0,00	0,00	6.748.799,57
Sub-total	7.063.311,02	6.748.799,57	6.565.146,51	75.627,57	0,00	7.322.591,65
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2013	197.365,02	0,00	197.365,02	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2014	344.252,71	0,00	344.252,71	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2015	481.141,25	0,00	481.141,25	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2016	636.500,77	0,00	636.500,77	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2017	391.968,58	0,00	391.968,58	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2018	2.176.319,92	0,00	2.043.504,26	0,00	75.627,57	57.188,09
EXERCÍCIO 2019	0,00	3.391.098,28	0,00	0,00	0,00	3.391.098,28
Sub-total	4.227.548,25	3.391.098,28	4.094.732,59	0,00	75.627,57	3.448.286,37
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	586.990,44	672.387,41	1.189.813,30	0,00	0,00	69.564,55
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.311.253,21	1.649.477,93	1.485.661,07	0,00	0,00	1.475.070,07
ISS	17.428,93	37.277,37	34.258,00	0,00	0,00	20.448,30
PENSAO ALIMENTICIA	11.750,58	191.390,67	186.932,38	0,00	0,00	16.208,87
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	15.242,63	183.370,62	190.784,29	0,00	0,00	7.828,96
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	356.404,58	4.171.707,56	4.297.859,56	0,00	0,00	230.252,58
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	18.974,93	0,00	0,00	0,00	18.974,93
DEPOSITOS ESPECIAIS	25.610,01	0,00	25.610,01	0,00	0,00	0,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	250.318,70	0,00	250.318,70	0,00	0,00	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	4.479.068,30	3.251.124,25	6.733.432,93	0,00	0,00	996.759,62
Sub-total	7.054.067,38	10.175.710,74	14.394.670,24	0,00	0,00	2.835.107,88

*

*

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Exercício de 2019

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2019)

CONSOLIDADO

TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO				SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
TOTAL	18.344.926,65	20.315.608,59	25.054.549,34	75.627,57	75.627,57	13.605.985,90

VILMA CARVALHO AMORIM
PREFEITA
481.943.523-04

MARIZ E ASSOCIADOS S/C LTDA
CONTADOR CRC/PI - 000060/O-9
05.731.060/0001-06

*
*

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2019)

CONSOLIDADO

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		99.712.843,27	92.699.938,62
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		13.902.090,62	9.336.040,33
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		3.099.851,38	2.539.286,44
Receita de Contribuições		9.305.122,61	5.550.272,16
Receita Patrimonial		38.783,33	93.222,24
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		55.033,24	32.050,27
Remuneração das Disponibilidades		1.403.300,06	1.121.209,22
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	A	64.698.324,91	63.096.709,70
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		21.112.427,74	20.267.188,59
Ingressos Extra-orçamentários		11.224.296,21	10.517.505,92
Transferências Financeiras Recebidas		9.888.131,53	9.749.682,67
DESEMBOLSOS (Incluidos pagto de RP)		95.937.876,22	89.608.191,73
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	70.588.533,39	69.128.961,48
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	2.738.257,63	1.093.236,53
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		22.611.085,20	19.385.993,72
Desembolsos Extra-Orçamentários		12.722.953,67	9.636.311,05
Transferências Financeiras Concedidas		9.888.131,53	9.749.682,67
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		3.774.967,05	3.091.746,89

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		96.020,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		96.020,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		1.982.175,27	1.285.759,41
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.982.175,27	1.285.759,41
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-1.886.155,27	-1.285.759,41

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		2.368.199,17	985.750,31
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		2.368.199,17	985.750,31
DESEMBOLSOS		1.605.200,01	1.282.950,81
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		1.605.200,01	1.282.950,81
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		762.999,16	-297.200,50

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		18.775.563,68	17.266.776,70

VILMA CARVALHO AMORIM
PREFEITA
481.943.523-04

MARIZ E ASSOCIADOS S/C LTDA
CONTADOR CRC/PI - 000060/O-9
05.731.060/0001-06

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2019)

CONSOLIDADO

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		2.651.810,94	1.508.786,98
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		21.427.374,62	18.775.563,68

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		64.698.324,91	63.096.709,70
Intergovernamentais		43.655.460,58	36.747.014,69
da União		38.317.192,52	31.661.813,01
de Estados e Distrito Federal		5.338.268,06	5.068.725,36
de Municípios		0,00	16.476,32
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências		21.042.864,33	26.349.695,01
Total das Transferências Recebidas		**64.698.324,91**	**63.096.709,70**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		2.738.257,63	1.093.236,53
Intergovernamentais		0,00	0,00
da União		0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
de Municípios		0,00	0,00
FUNDEB (Retenções)		0,00	0,00
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)		0,00	0,00
Intragovernamentais		2.738.257,63	1.093.236,53
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas		**2.738.257,63**	**1.093.236,53**

VILMA CARVALHO AMORIM
PREFEITA
481.943.523-04

MARIZ E ASSOCIADOS S/C LTDA
CONTADOR CRC/PI - 000060/O-9
05.731.060/0001-06

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

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
LEGISLATIVA		2.142.393,70	2.017.332,82
ADMINISTRAÇÃO		6.825.018,92	7.127.032,18
ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.251.045,24	2.378.602,06
PREVIDÊNCIA SOCIAL		7.618.135,77	6.017.135,85
SAÚDE		14.045.361,88	14.596.468,09
EDUCAÇÃO		29.913.810,31	30.522.954,57
CULTURA		718.210,18	869.112,97
URBANISMO		2.697.262,86	2.486.594,80
SANEAMENTO		2.175.656,41	2.075.254,54
GESTÃO AMBIENTAL		137.080,77	79.088,73
AGRICULTURA		472.098,59	686.929,02
ENERGIA		1.403.541,52	252.805,60
DESPORTO E LAZER		188.917,24	19.650,25
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		**70.588.533,39**	**69.128.961,48**

C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

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

VILMA CARVALHO AMORIM
PREFEITA
481.943.523-04

MARIZ E ASSOCIADOS S/C LTDA
CONTADOR CRC/PI - 000060/O-9
05.731.060/0001-06

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro - CNPJ: 06.554.174/0001-82

ANEXO IX

DEMOSNTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Entidade: Consolidado **Referência : Dezembro de 2019**

LEI ORÇAMENTÁRIA Nº **1373** DE **12/12/2018**

RECEITA PREVISTA: R$ **86.500.000,00**

PERCENTUAL AUTORIZADO NA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA

SUPLEMENTAÇÃO: **50% (43.250.000,00)**

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						
1373	12/12/2018	148	02/01/2019		620.600,00			620.600,00	
1373	12/12/2018	149	01/02/2019		172.250,00			172.250,00	
1373	12/12/2018	156	01/03/2019		138.000,00			138.000,00	
1373	12/12/2018	157	01/04/2019		352.000,00			352.000,00	
1373	12/12/2018	158	02/05/2019		458.500,00			458.500,00	
1373	12/12/2018	160	03/06/2019		705.000,00			705.000,00	
1373	12/12/2018	161	01/07/2019		1.040.000,00			1.040.000,00	
1373	12/12/2018	170	01/08/2019		2.007.000,00			2.007.000,00	
1373	12/12/2018	173	02/09/2019		2.526.366,13			2.526.366,13	
1373	12/12/2018	175	01/10/2019		4.139.800,00			4.139.800,00	
1373	12/12/2018	176	01/11/2019		3.616.000,22			3.616.000,22	
1373	12/12/2018	179	02/12/2019		5.489.346,73			5.489.346,73	
				TOTAIS	21.264.863,08	0,00	0,00	21.264.863,08	0,00

TOTAL SUPLEMENTADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA: 21.264.863,08 (24,584%)

VILMA CARVALHO AMORIM
PREFEITA
481.943.523-04

MARIZ E ASSOCIADOS S/C LTDA
CONTADOR CRC/PI - 000060/O-9
05.731.060/0001-06

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro - CNPJ: 06.554.174/0001-82

ANEXO XI

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado **Referência : Dezembro de 2019**

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./ Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
001 001	714002	14/07/2015	GRUPO BOX + LTDA - ME	998009				5.000,00	5.000,00
001 001	729001	29/07/2015	AGOSTINHO COELHO DE BRITO - EPP	998005				1.620,00	1.620,00
001 001	1028005	28/10/2015	ENE CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA ME	998009				1.851,64	1.851,64
001 001	1126004	26/11/2015	ENE CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA ME	998009				18.282,52	18.282,52
001 001	729022	29/07/2016	FOPAG - PELC - CONTRATADOS	998009				56,00	56,00
001 001	930035	30/09/2016	FOPAG - PROCURADORIA - COMISSIONADOS	998009				2.247,18	2.247,18
001 001	1230004	30/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	998009				78,00	78,00
001 001	104003	04/01/2017	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	998003				428,05	428,05
001 001	131014	31/01/2017	FOPAG - SMS - EFETIVOS	998001				1.053,66	1.053,66
001 001	131013	31/01/2017	FOPAG - PACS - EFETIVOS	998001				709,80	709,80
001 001	131008	31/01/2017	FOPAG - SMAS - EFETIVOS	998003				3.121,96	3.121,96
001 001	131005	31/01/2017	FOPAG - PACS - CONTRATADOS	998001				10.160,20	10.160,20
001 001	131005	31/01/2017	FOPAG - FUNDEB - 40% - EFETIVOS	998005				21.357,20	21.357,20
001 001	131033	31/01/2017	FOPAG - INFRA-ESTRUTURA - EFETIVOS	998009				2.340,65	2.340,65
001 001	131027	31/01/2017	FOPAG - ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS	998009				62,47	62,47
001 001	202004	02/02/2017	URBITECH SERVIÇOS TECNICOS LTDA	998009				6.784,19	6.784,19
001 001	713002	13/07/2017	ENE CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA ME	998009				2.935,22	2.935,22
001 001	801023	01/08/2017	FOPAG - EDUCAÇÃO - EFETIVOS	998009				224,13	224,13
001 001	809002	09/08/2017	URBITECH SERVIÇOS TECNICOS LTDA	998001				701,10	701,10
001 001	901044	01/09/2017	FOPAG - INFRA-ESTRUTURA - COMISSIONAD	998009				1.844,75	1.844,75
001 001	1016006	16/10/2017	PRISCILA LINA DE CARVALHO	998003				150,00	150,00
001 001	1116005	16/11/2017	INSTITUTO PRESENTE	998009				360,00	360,00
001 001	1222005	22/12/2017	FOPAG - ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS	998009				3.804,19	3.804,19
001 001	1229018	29/12/2017	FOPAG - SMS - CONTRATADOS	998001				51.096,59	51.096,59
001 001	1229021	29/12/2017	FOPAG - PSF - CONTRATADOS	998001				5.421,25	5.421,25
001 001	1229020	29/12/2017	FOPAG - CAPS - CONTRATADOS	998001				3.200,00	3.200,00
001 001	1229019	29/12/2017	FOPAG - PACS - CONTRATADOS	998001				802,73	802,73
001 001	1229016	29/12/2017	FOPAG - SCFV - CONTRATADOS	998003				624,67	624,67
001 001	1229012	29/12/2017	FOPAG - SMAS - CONTRATADOS	998003				3.813,20	3.813,20
001 001	1229018	29/12/2017	FOPAG - CONTRATADOS - PETI	998003				266,67	266,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro - CNPJ: 06.554.174/0001-82

ANEXO XI

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado **Referência : Dezembro de 2019**

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./ Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
001 001	1229017	29/12/2017	FOPAG - SMS - COMISSIONADOS	998001				7.093,83	7.093,83
001 001	1229016	29/12/2017	FOPAG - CAPS - COMISSIONADOS	998001				468,50	468,50
001 001	1229011	29/12/2017	FOPAG - SMAS - COMISSIONADOS	998003				7.523,17	7.523,17
001 001	1229015	29/12/2017	FOPAG - CRAS - COMISSIONADOS	998003				1.250,00	1.250,00
001 001	1229029	29/12/2017	FOPAG - GOVERNO - COMISSIONADOS	998009				1.375,00	1.375,00
001 001	1229022	29/12/2017	FOPAG - GABINETE - COMISSIONADOS	998009				13.833,33	13.833,33
001 001	1229007	29/12/2017	FOPAG - FUNDEB 40% - CONTRATADOS	998005				7.481,05	7.481,05
001 001	1229008	29/12/2017	FOPAG - FUNDEB 60% - CONTRATADOS	998005				4.693,38	4.693,38
001 001	1229022	29/12/2017	FOPAG - SAUDE BUCAL - CONTRATADOS	998001				4.380,87	4.380,87
001 001	1229019	29/12/2017	FOPAG - ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS	998009				4.138,55	4.138,55
001 001	1229021	29/12/2017	FOPAG - DESEN.AGRARIO - CONTRATADOS	998009				7.277,60	7.277,60
001 001	1229014	29/12/2017	FOPAG - BOLSA FAMILIA - CONTRATADOS	998003				3.750,00	3.750,00
001 001	1229017	29/12/2017	FOPAG - CRIANÇA FELIZ - CONTRATADOS	998003				2.135,82	2.135,82
001 001	1229028	29/12/2017	FOPAG - PROCURADORIA - COMISSIONADOS	998009				5.750,00	5.750,00
001 001	1229026	29/12/2017	FOPAG - CULT.ESP.E LAZER - COMISSION	998009				8.862,42	8.862,42
001 001	1229025	29/12/2017	FOPAG - GABINETE VICE-PREFEITO - COMI	998009				9.750,00	9.750,00
001 001	1229027	29/12/2017	FOPAG - DESEN.AGRARIO - COMISSIONADOS	998009				9.276,83	9.276,83
001 001	1229024	29/12/2017	FOPAG - INFRA-ESTRUTURA - COMISSIONAD	998009				12.651,84	12.651,84
001 001	1229020	29/12/2017	FOPAG - INFRA-ESTRUTURA - CONTRATADOS	998009				6.137,35	6.137,35
001 001	1229013	29/12/2017	FOPAG - BOLSA FAMILIA - COMISSIONADOS	998003				468,50	468,50
001 001	102004	02/01/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	998001				165,50	81,60
001 001	102001	02/01/2018	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	998001				4.161,99	849,49
001 001	102001	02/01/2018	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	998003				8.170,34	428,05
001 001	102025	02/01/2018	URBITECH SERVIÇOS TECNICOS LTDA	998009				1.615,79	1.615,79
001 001	201004	01/02/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	998003				797,94	163,02
001 001	330002	30/03/2018	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	998003				520,88	520,88
001 001	430003	30/04/2018	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	998003				520,88	520,88
001 001	530001	30/05/2018	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	998003				238,19	238,19
001 001	709007	09/07/2018	URBITECH SERVIÇOS TECNICOS LTDA	998009				17.047,17	17.047,17
001 001	723010	23/07/2018	STAEL FREIRE SOCIEDADE DE ADVOGADOS	998009				7.000,00	7.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro - CNPJ: 06.554.174/0001-82

ANEXO XI

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado **Referência : Dezembro de 2019**

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./ Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
001 001	806001	06/08/2018	RAIMUNDA N A ROCHA EIRELI	998002				1.328,26	1.328,26
001 001	817001	17/08/2018	DONALDO GIE NOGUEIRA EIRELI	998002				8.357,41	8.357,41
001 001	831034	31/08/2018	FOPAG - SMS - CONTRATADOS	998001				954,00	954,00
001 001	831036	31/08/2018	FOPAG - CENTRO DO ZOONOSES - CONTRATADOS	998001				954,00	954,00
001 001	905001	05/09/2018	DIPALIMP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIM	998010				4.043,00	4.043,00
001 001	914003	14/09/2018	KARINE SANTOS SILVA	998010				118,40	118,40
001 001	1015009	15/10/2018	T LOC - LOCAÇÃO DE VEICULOS E TRANSPORTES LTDA.	998010				29.135,85	29.135,85
001 001	1023002	23/10/2018	ANTONIO SOUSA DO VALE	998002				954,76	954,76
001 001	1023006	23/10/2018	ASSOCIAÇÃO DE MULHERES ARTESÃS DE ESPERANTINA - AM	998010				535,00	535,00
001 001	1101053	01/11/2018	CARVALHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME	998010				1.413,53	1.413,53
001 001	1101055	01/11/2018	CARVALHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME	998010				1.413,53	1.413,53
001 001	1101056	01/11/2018	CARVALHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME	998010				1.413,53	1.413,53
001 001	1101057	01/11/2018	CARVALHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME	998010				1.413,53	1.413,53
001 001	1106006	06/11/2018	SAMUEL PINTO DE CARVALHO 82756430315	998010				1.398,00	1.398,00
001 001	1120008	20/11/2018	CARVALHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME	998010				1.413,53	1.413,53
001 001	1126007	26/11/2018	JOSE NILSON REBELO SAMPAIO	998010				1.620,00	1.620,00
001 001	1127003	27/11/2018	ASSOCIAÇÃO DE MULHERES ARTESÃS DE ESPERANTINA - AM	998010				535,00	535,00
001 001	1130002	30/11/2018	VALTER SAMPAIO DE CARVALHO	998010				840,00	840,00
001 001	1203061	03/12/2018	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	998009				103.067,95	103.067,95
001 001	1203063	03/12/2018	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	998009				93.911,64	93.911,64
001 001	1219006	19/12/2018	PAC ENGENHARIA LTDA	998010				175.627,57	75.627,57
001 001	1219001	19/12/2018	ANTONIO SOUSA DO VALE	998002				954,76	954,76
001 001	1220007	20/12/2018	ASSOC. DE DESENV COMUN DOS PEQUENOS PROD DO ASSENT	998004				300,00	300,00
001 001	1221019	21/12/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	998009				19.441,89	30,00
001 001	1231017	31/12/2018	AGESPISA - AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI	998003				1.903,90	1.903,90
001 001	1231005	31/12/2018	FOPAG - FUNDEB - 40% - EFETIVOS	998005				352.561,59	181,89
							Sub Total Geral	**1.114.545,37**	**630.980,17**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro - CNPJ: 06.554.174/0001-82

ANEXO XI

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado **Referência : Dezembro de 2019**

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./ Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
100 000	102032	02/01/2019	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM	021300	04	2040	3.3.90.39.57	15.156,00	691,00
100 000	128001	28/01/2019	MARIZ E ASSOCIADOS LTDA EPP.	021300	04	2040	3.3.90.35.01	225.000,00	18.750,00
100 000	322001	22/03/2019	AGOSTINHO COELHO DE BRITO - EPP	021000	15	2320	3.3.90.30.39	4.356,00	4.356,00
100 000	329041	29/03/2019	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021300	04	2040	3.1.91.13.08	9.769,75	9.769,75
100 000	329043	29/03/2019	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021300	04	2040	3.1.91.13.08	6.342,13	6.342,13
100 000	430037	30/04/2019	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021300	04	2040	3.1.91.13.08	6.499,61	6.499,61
100 000	430039	30/04/2019	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021300	04	2040	3.1.91.13.08	7.924,33	7.924,33
100 000	521002	21/05/2019	CONSTRUTORA MORAIS E SILVA LTDA	021000	15	1326	4.4.90.51.91	71.057,69	46.057,69
100 000	531038	31/05/2019	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021300	04	2040	3.1.91.13.08	8.661,32	8.661,32
100 000	531040	31/05/2019	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021300	04	2040	3.1.91.13.08	5.361,47	5.361,47
100 000	625016	25/06/2019	STS INFORMÁTICA LTDA - EPP	021300	04	2040	3.3.90.40.06	70.800,00	23.600,00
100 000	626003	26/06/2019	FIM CONSTRUÇÕES LTDA - ME	021000	25	2590	3.3.90.30.26	7.197,50	7.197,50
100 000	628041	28/06/2019	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021300	04	2040	3.1.91.13.08	8.602,64	8.602,64
100 000	628042	28/06/2019	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021300	04	2040	3.1.91.13.08	5.513,29	5.513,29
100 000	725010	25/07/2019	VALDENIR ALVES MOURA EIRELI	021000	15	2320	3.3.90.30.39	4.469,01	0,01
100 000	731006	31/07/2019	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021300	04	2040	3.1.91.13.08	5.513,29	5.513,29
100 000	731010	31/07/2019	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021300	04	2040	3.1.91.13.08	8.602,64	8.602,64
100 000	826001	26/08/2019	TIAGO S DA SILVA	020500	13	2290	3.3.90.39.13	44.600,00	30.000,00
100 000	828008	28/08/2019	CARVALHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME	021300	04	2040	3.3.90.39.10	1.500,00	1.500,00
100 000	830019	30/08/2019	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021300	04	2040	3.1.91.13.08	5.513,29	5.513,29
100 000	830025	30/08/2019	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021300	04	2040	3.1.91.13.08	8.602,64	8.602,64
100 000	930037	30/09/2019	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021300	04	2040	3.1.91.13.08	8.567,11	8.567,11
100 000	930039	30/09/2019	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021300	04	2040	3.1.91.13.08	5.741,49	5.741,49
100 000	1001009	01/10/2019	RAIMUNDA N A ROCHA EIRELI	021000	15	2320	3.3.90.30.24	5.366,55	5.366,55
100 000	1001001	01/10/2019	VALDENIR ALVES MOURA EIRELI	021000	15	2320	3.3.90.30.39	1.234,21	1.234,21
100 000	1001002	01/10/2019	VALDENIR ALVES MOURA EIRELI	021000	15	2320	3.3.90.30.39	9.421,04	9.421,04
100 000	1002002	02/10/2019	VALDENIR ALVES MOURA EIRELI	021000	15	2320	3.3.90.30.39	674,60	674,60
100 000	1007006	07/10/2019	RAMOS PERFURACAO DE POCOS TUBULARES LTDA.	021000	15	2320	3.3.90.39.13	10.000,00	10.000,00
100 000	1009001	09/10/2019	R N MARQUES ARAUJO	021300	04	2040	4.4.90.52.20	1.090,00	1.090,00
100 000	1010001	10/10/2019	RÁDIO E TELEVISÃO DO PIAUÍ LTDA.	021300	04	2040	3.3.90.39.68	3.000,00	3.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro - CNPJ: 06.554.174/0001-82

ANEXO XI

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado **Referência : Dezembro de 2019**

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./ Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
100 000	1021002	21/10/2019	RAIMUNDA N A ROCHA EIRELI	021000	15	2320	3.3.90.30.24	5.000,00	5.000,00
100 000	1022001	22/10/2019	CARVALHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME	021300	04	2040	3.3.90.39.10	1.500,00	1.500,00
100 000	1030013	30/10/2019	I N IRRIGACAO LTDA	021000	17	2457	4.4.90.52.22	5.582,00	5.582,00
100 000	1030014	30/10/2019	I N IRRIGACAO LTDA	021000	17	2457	3.3.90.30.24	2.196,00	2.196,00
100 000	1031007	31/10/2019	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021300	04	2040	3.1.91.13.08	9.119,36	9.119,36
100 000	1031010	31/10/2019	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021300	04	2040	3.1.91.13.08	5.847,61	5.847,61
100 000	1101004	01/11/2019	RAIMUNDA N A ROCHA EIRELI	021000	15	2320	3.3.90.30.24	4.000,00	4.000,00
100 000	1104008	04/11/2019	MARIA VERA LUCIA DA SILVA LIMA	020500	27	2650	3.3.90.30.14	3.280,00	3.280,00
100 000	1104007	04/11/2019	DISTRIBUIDORA SANTA ISABEL EIRELI	020500	27	2650	3.3.90.30.14	27.557,50	13.000,00
100 000	1106001	06/11/2019	RAIMUNDA N A ROCHA EIRELI	021000	15	2320	3.3.90.30.24	4.234,02	4.234,02
100 000	1108001	08/11/2019	H M V CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI	020100	04	2041	3.3.90.39.13	4.087,50	4.087,50
100 000	1114003	14/11/2019	K G DA ROCHA GUEDES	021300	04	2040	3.3.90.30.17	2.300,00	2.300,00
100 000	1114005	14/11/2019	DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	021000	25	2590	3.3.90.30.26	41.742,30	41.742,30
100 000	1114008	14/11/2019	FIM CONSTRUÇÕES LTDA - ME	021000	15	2320	3.3.90.30.24	8.379,50	8.379,50
100 000	1114006	14/11/2019	ANNA KAROLINY A. MESQUITA EIRELI-ME	021000	25	2590	3.3.90.30.26	1.899,50	1.899,50
100 000	1118007	18/11/2019	H M V CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI	021000	15	2320	3.3.90.39.13	4.725,00	4.725,00
100 000	1122002	22/11/2019	J. L. SOARES DA SILVA EIRELI - EPP	021000	15	2320	3.3.90.30.39	3.480,00	3.480,00
100 000	1128006	28/11/2019	RÁDIO E TELEVISÃO DO PIAUÍ LTDA.	021300	04	2040	3.3.90.39.90	3.000,00	3.000,00
100 000	1128008	28/11/2019	CARVALHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME	021300	04	2040	3.3.90.39.10	1.500,00	1.500,00
100 000	1129030	29/11/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	021300	04	2040	3.1.90.13.02	26.722,36	26.722,36
100 000	1129002	29/11/2019	COSTA & BRITO COMUNICACAO LTDA	020100	04	2041	3.3.90.39.68	5.800,00	5.800,00
100 000	1129005	29/11/2019	COLETA - SERVIÇOS E GESTÃO AMBIENTAL URBANA LTDA	021000	17	2451	3.3.90.39.78	169.493,11	89.493,11
100 000	1129007	29/11/2019	POSTO SÃO JOSÉ - COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLE	021000	15	2320	3.3.90.30.01	21.626,67	21.626,67
100 000	1129008	29/11/2019	POSTO SÃO JOSÉ - COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLE	021000	15	2320	3.3.90.30.01	6.215,19	6.215,19
100 000	1129042	29/11/2019	FOPAG - ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS	021300	04	2040	3.1.90.04.01	3.130,07	581,51
100 000	1129046	29/11/2019	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021300	04	2040	3.1.91.13.08	9.263,07	9.263,07
100 000	1129047	29/11/2019	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021300	04	2040	3.1.91.13.08	5.847,61	5.847,61
100 000	1202017	02/12/2019	H M V CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI	020100	04	2041	3.3.90.39.13	4.087,50	4.087,50
100 000	1202028	02/12/2019	AGESPISA - AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI	021300	04	2040	3.3.90.39.30	3.844,27	3.844,27
100 000	1202029	02/12/2019	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	020500	13	2290	3.3.90.39.29	328,33	328,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro - CNPJ: 06.554.174/0001-82

ANEXO XI

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado **Referência : Dezembro de 2019**

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./ Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
100 000	1202030	02/12/2019	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	021400	20	2502	3.3.90.39.29	983,94	983,94
100 000	1202031	02/12/2019	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	021000	15	2320	3.3.90.39.29	1.894,32	1.894,32
100 000	1204005	04/12/2019	RÁDIO E TELEVISÃO DO PIAUÍ LTDA.	021300	04	2040	3.3.90.39.68	3.000,00	3.000,00
100 000	1204010	04/12/2019	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	021000	25	2590	3.3.90.39.29	112.253,10	112.253,10
100 000	1204011	04/12/2019	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	021300	04	2040	3.3.90.39.29	51.908,05	51.908,05
100 000	1205011	05/12/2019	BRASIL DIÁRIOS LTDA	021300	04	2040	3.3.90.39.68	1.880,36	1.880,36
100 000	1206005	06/12/2019	AGESPISA - AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI	021300	04	2040	3.3.90.39.30	4.299,58	4.299,58
100 000	1206004	06/12/2019	HIGILAR CONSTRUCOES LTDA	021102	10	2160	4.4.90.51.91	49.479,89	2.177,11
100 000	1209001	09/12/2019	VALDENIR ALVES MOURA EIRELI	021000	15	2320	3.3.90.30.39	1.312,76	1.312,76
100 000	1209005	09/12/2019	H M V CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI	021000	15	2320	3.3.90.39.13	4.725,00	4.725,00
100 000	1210004	10/12/2019	H M V CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI	020100	04	2041	3.3.90.39.13	4.087,50	4.087,50
100 000	1211001	11/12/2019	FIBERLINK PROVEDORES DE VOZ SOBRE PROTOCOLO INTERN	021300	04	2040	3.3.90.40.22	1.205,00	1.205,00
100 000	1211013	11/12/2019	H M V CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI	020100	04	2041	3.3.90.39.13	4.087,50	4.087,50
100 000	1211008	11/12/2019	JAMES DEAN SOUSA 77372751349	021000	15	2320	3.3.90.39.16	3.095,00	3.095,00
100 000	1213001	13/12/2019	RAIMUNDA N A ROCHA EIRELI	021000	15	2320	3.3.90.30.24	4.860,72	4.860,72
100 000	1213002	13/12/2019	RAIMUNDA N A ROCHA EIRELI	021000	15	2320	3.3.90.30.24	5.230,30	5.230,30
100 000	1213006	13/12/2019	H M V CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI	020100	04	2041	3.3.90.39.13	1.090,00	1.090,00
100 000	1216001	16/12/2019	L DE F VIANA CENTRO AUTOMOTIVO	021000	15	2320	3.3.90.39.16	1.290,00	1.290,00
100 000	1216004	16/12/2019	COLETA - SERVIÇOS E GESTÃO AMBIENTAL URBANA LTDA	021000	17	2451	3.3.90.39.78	169.493,11	169.493,11
100 000	1217001	17/12/2019	FOPAG - AUXILIO MORADIA MAIS MEDICOS	021101	10	2160	3.1.90.16.76	23.100,00	23.100,00
100 000	1220007	20/12/2019	CARVALHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME	021300	04	2040	3.3.90.39.10	1.500,00	1.500,00
100 000	1220030	20/12/2019	FERNANDO LUIZ GONCALVES PIRES - ME	020200	04	2043	3.3.90.39.58	16.130,00	16.130,00
100 000	1220058	20/12/2019	METALIMP LOGISTICA EM SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI	021000	15	2320	3.3.90.39.57	17.000,00	17.000,00
100 000	1220032	20/12/2019	FIBERLINK PROVEDORES DE VOZ SOBRE PROTOCOLO INTERN	021300	04	2040	3.3.90.40.22	1.205,00	1.205,00
100 000	1220054	20/12/2019	HIGILAR CONSTRUCOES LTDA	021102	10	2160	4.4.90.51.91	82.528,52	82.528,52
100 000	1220031	20/12/2019	EMPRESA DE RADIODIFUSAO SETE CIDADES DE PIRACURUCA	021300	04	2040	3.3.90.39.90	2.500,00	2.500,00
100 000	1220033	20/12/2019	COSTA & BRITO COMUNICACAO LTDA	020100	04	2041	3.3.90.39.90	5.800,00	5.800,00
100 000	1220036	20/12/2019	FOPAG - ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS	021300	04	2040	3.1.90.04.13	665,93	153,02
100 000	1226002	26/12/2019	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	020500	13	2290	3.3.90.39.29	313,95	313,95
100 000	1230015	30/12/2019	J.C.S. HOLANDA - ME / JC COMUNICAÇÃO	020100	04	2041	3.3.90.39.90	3.000,00	3.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro - CNPJ: 06.554.174/0001-82

ANEXO XI

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado **Referência : Dezembro de 2019**

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./ Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
100 000	1230009	30/12/2019	DANIEL ALVES MIRANDA	021000	15	2320	4.4.90.52.18	17.200,00	17.200,00
100 000	1230010	30/12/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	021300	04	2040	3.3.90.47.15	25.955,42	25.955,42
100 000	1230012	30/12/2019	AGESPISA - AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI	021300	04	2040	3.3.90.39.30	5.203,10	5.203,10
100 000	1230011	30/12/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	021300	04	2040	3.1.90.13.02	29.679,12	29.679,12
100 000	1230029	30/12/2019	FOPAG - FAZENDA - EFETIVOS	020600	04	2081	3.1.90.11.01	13.159,90	13.159,90
100 000	1230030	30/12/2019	FOPAG - GOVERNO - EFETIVOS	020200	04	2049	3.1.90.11.01	13.590,61	13.590,61
100 000	1230024	30/12/2019	FOPAG - GABINETE - EFETIVOS	020100	04	2041	3.1.90.11.01	34.969,07	34.969,07
100 000	1230036	30/12/2019	FOPAG - FAZENDA - COMISSIONADOS	020600	04	2081	3.1.90.11.01	4.050,00	4.050,00
100 000	1230044	30/12/2019	FOPAG - GABINETE - COMISSIONADOS	020100	04	2041	3.1.90.11.01	8.100,00	8.100,00
100 000	1230027	30/12/2019	FOPAG - ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS	021300	04	2040	3.1.90.11.01	53.968,93	53.968,93
100 000	1230025	30/12/2019	FOPAG - DESEN.AGRARIO - EFETIVOS	021400	20	2502	3.1.90.11.01	15.333,27	15.333,27
100 000	1230023	30/12/2019	FOPAG - CONTROLADORIA - EFETIVOS	020400	04	2080	3.1.90.11.01	4.500,00	4.500,00
100 000	1230031	30/12/2019	FOPAG - INFRA-ESTRUTURA - EFETIVOS	021000	15	2320	3.1.90.11.01	40.782,29	40.782,29
100 000	1230022	30/12/2019	FOPAG - APOSENTADOS E PENSIONISTAS	021300	04	2040	3.1.90.11.01	98.508,73	98.508,73
100 000	1230016	30/12/2019	FOPAG - ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS	021300	04	2040	3.1.90.04.01	1.447,09	1.447,09
100 000	1230037	30/12/2019	FOPAG - ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS	021300	04	2040	3.1.90.04.01	4.496,00	4.496,00
100 000	1230039	30/12/2019	FOPAG - DESEN.AGRARIO - CONTRATADOS	021400	20	2502	3.1.90.04.01	6.586,80	6.586,80
100 000	1230043	30/12/2019	FOPAG - PROCURADORIA - COMISSIONADOS	020300	04	2048	3.1.90.11.01	14.400,00	14.400,00
100 000	1230042	30/12/2019	FOPAG - CULT.ESP.E LAZER - COMISSION	020500	13	2290	3.1.90.11.01	16.026,00	16.026,00
100 000	1230034	30/12/2019	FOPAG - GABINETE VICE-PREFEITO - COMI	020100	04	2041	3.1.90.11.01	8.775,00	8.775,00
100 000	1230040	30/12/2019	FOPAG - ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS	021300	04	2040	3.1.90.11.01	9.998,00	9.998,00
100 000	1230035	30/12/2019	FOPAG - DESEN.AGRARIO - COMISSIONADOS	021400	20	2502	3.1.90.11.01	13.900,00	13.900,00
100 000	1230041	30/12/2019	FOPAG - INFRA-ESTRUTURA - COMISSIONAD	021000	15	2320	3.1.90.11.01	16.200,00	16.200,00
100 000	1230038	30/12/2019	FOPAG - INFRA-ESTRUTURA - CONTRATADOS	021000	15	2320	3.1.90.04.01	13.579,20	13.579,20
100 000	1230032	30/12/2019	FOPAG - TURISMO E MEIO AMBIENTE - EFE	020900	18	2480	3.1.90.11.01	5.139,08	5.139,08
100 000	1230033	30/12/2019	FOPAG - TURISMO E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS	020900	18	2480	3.1.90.11.01	9.900,00	9.900,00
100 000	1230014	30/12/2019	LOC SERVICE E EVENTOS - ME	021000	15	2320	3.3.90.39.13	3.000,00	3.000,00
100 000	1230004	30/12/2019	POSTO SÃO JOSÉ - COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLE	021000	15	2320	3.3.90.30.01	15.656,82	15.656,82
100 000	1230005	30/12/2019	POSTO SÃO JOSÉ - COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLE	021000	15	2320	3.3.90.30.01	29.027,71	29.027,71
100 000	1230006	30/12/2019	POSTO SÃO JOSÉ - COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLE	021000	15	2320	3.3.90.30.01	7.735,84	7.735,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro - CNPJ: 06.554.174/0001-82

ANEXO XI

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado **Referência : Dezembro de 2019**

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./ Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
100 000	1230007	30/12/2019	POSTO SÃO JOSÉ - COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLE	021300	04	2040	3.3.90.30.01	5.297,32	5.297,32
100 000	1230008	30/12/2019	POSTO SÃO JOSÉ - COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLE	021300	04	2040	3.3.90.30.01	6.415,54	6.415,54
100 000	1230063	30/12/2019	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	021400	20	2502	3.3.90.39.29	947,70	947,70
100 000	1230064	30/12/2019	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	021000	15	2320	3.3.90.39.29	1.809,61	1.809,61
100 000	1230065	30/12/2019	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	021300	04	2040	3.3.90.39.29	49.594,89	49.594,89
100 000	1230047	30/12/2019	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021300	04	2040	3.1.91.13.08	5.985,63	5.985,63
100 000	1230048	30/12/2019	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021300	04	2040	3.1.91.13.08	9.299,00	9.299,00
100 000	1230051	30/12/2019	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021300	04	2040	3.1.91.13.08	9.107,37	9.107,37
100 000	1230052	30/12/2019	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021300	04	2040	3.1.91.13.08	5.882,12	5.882,12
100 000	1230026	30/12/2019	MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021400	20	2502	3.1.90.91.14	2.544,90	2.544,90
100 000	1230028	30/12/2019	MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021300	04	2040	3.1.90.91.14	6.937,00	6.937,00
							Sub Total Geral	**2.196.534,66**	**1.739.628,91**
110 000	1126005	26/11/2019	BM ENGENHARIA LTDA	021000	17	2450	4.4.90.51.91	301.257,82	301.257,82
110 000	1202025	02/12/2019	GAMA COMERCIO SERVIÇOS EQUIPAMENTOS E INFO. LTDA	020801	08	2150	3.3.90.32.05	1.687,50	1.687,50
							Sub Total Geral	**302.945,32**	**302.945,32**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro - CNPJ: 06.554.174/0001-82

ANEXO XI

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado **Referência : Dezembro de 2019**

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./ Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
115 000	211001	11/02/2019	CONSTRUTORA MORAIS E SILVA LTDA	021101	10	1160	4.4.90.51.91	49.261,76	9.261,76
115 000	329029	29/03/2019	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021101	10	2190	3.1.91.13.08	688,62	688,62
115 000	329030	29/03/2019	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021101	10	2189	3.1.91.13.08	1.582,50	1.582,50
115 000	329031	29/03/2019	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021101	10	2167	3.1.91.13.08	165,00	165,00
115 000	329032	29/03/2019	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021101	10	2188	3.1.91.13.08	562,87	562,87
115 000	329033	29/03/2019	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021101	10	2186	3.1.91.13.08	1.712,57	1.712,57
115 000	329034	29/03/2019	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021101	10	2161	3.1.91.13.08	940,12	940,12
115 000	329036	29/03/2019	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021101	10	2185	3.1.91.13.08	4.114,43	4.114,43
115 000	329037	29/03/2019	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021101	10	2190	3.1.91.13.08	853,84	853,84
115 000	329038	29/03/2019	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021101	10	2189	3.1.91.13.08	2.887,01	2.887,01
115 000	329039	29/03/2019	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021101	10	2167	3.1.91.13.08	1.403,40	1.403,40
115 000	329040	29/03/2019	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021101	10	2188	3.1.91.13.08	2.543,60	2.543,60
115 000	329041	29/03/2019	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021101	10	2186	3.1.91.13.08	2.416,03	2.416,03
115 000	329042	29/03/2019	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021101	10	2161	3.1.91.13.08	427,44	427,44
115 000	430026	30/04/2019	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021101	10	2185	3.1.91.13.08	4.114,43	4.114,43
115 000	430027	30/04/2019	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021101	10	2190	3.1.91.13.08	780,08	780,08
115 000	430028	30/04/2019	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021101	10	2189	3.1.91.13.08	2.887,01	2.887,01
115 000	430029	30/04/2019	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021101	10	2167	3.1.91.13.08	1.534,09	1.534,09
115 000	430030	30/04/2019	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021101	10	2188	3.1.91.13.08	2.543,60	2.543,60
115 000	430031	30/04/2019	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021101	10	2186	3.1.91.13.08	2.416,03	2.416,03
115 000	430032	30/04/2019	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021101	10	2161	3.1.91.13.08	427,44	427,44
115 000	430034	30/04/2019	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021101	10	2185	3.1.91.13.08	11.385,00	11.385,00
115 000	430035	30/04/2019	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021101	10	2190	3.1.91.13.08	688,62	688,62
115 000	430036	30/04/2019	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021101	10	2189	3.1.91.13.08	1.582,50	1.582,50
115 000	430037	30/04/2019	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021101	10	2167	3.1.91.13.08	165,00	165,00
115 000	430038	30/04/2019	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021101	10	2186	3.1.91.13.08	1.712,57	1.712,57
115 000	430039	30/04/2019	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021101	10	2161	3.1.91.13.08	940,12	940,12
115 000	502040	02/05/2019	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	021101	10	2168	3.3.90.36.27	58.850,48	0,01
115 000	531028	31/05/2019	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021101	10	2185	3.1.91.13.08	11.220,00	11.220,00
115 000	531029	31/05/2019	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021101	10	2190	3.1.91.13.08	688,62	688,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro - CNPJ: 06.554.174/0001-82

ANEXO XI

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado **Referência : Dezembro de 2019**

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./ Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
115 000	531030	31/05/2019	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021101	10	2189	3.1.91.13.08	1.457,50	1.457,50
115 000	531031	31/05/2019	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021101	10	2167	3.1.91.13.08	165,00	165,00
115 000	531032	31/05/2019	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021101	10	2186	3.1.91.13.08	1.712,57	1.712,57
115 000	531033	31/05/2019	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021101	10	2161	3.1.91.13.08	940,12	940,12
115 000	531035	31/05/2019	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021101	10	2185	3.1.91.13.08	4.023,67	4.023,67
115 000	531036	31/05/2019	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021101	10	2190	3.1.91.13.08	780,08	780,08
115 000	531037	31/05/2019	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021101	10	2189	3.1.91.13.08	2.887,01	2.887,01
115 000	531038	31/05/2019	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021101	10	2188	3.1.91.13.08	2.543,60	2.543,60
115 000	531039	31/05/2019	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021101	10	2186	3.1.91.13.08	2.291,56	2.291,56
115 000	531040	31/05/2019	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021101	10	2161	3.1.91.13.08	427,44	427,44
115 000	531044	31/05/2019	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021101	10	2167	3.1.91.13.08	1.586,65	1.586,65
115 000	625012	25/06/2019	DIPALIMP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIM	020701	12	2240	3.3.90.30.07	31.559,55	0,20
115 000	628017	28/06/2019	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021101	10	2185	3.1.91.13.08	11.220,00	11.220,00
115 000	628019	28/06/2019	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021101	10	2189	3.1.91.13.08	1.590,00	1.590,00
115 000	628020	28/06/2019	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021101	10	2167	3.1.91.13.08	165,00	165,00
115 000	628021	28/06/2019	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021101	10	2186	3.1.91.13.08	1.712,57	1.712,57
115 000	628024	28/06/2019	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021101	10	2185	3.1.91.13.08	4.123,07	4.123,07
115 000	628025	28/06/2019	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021101	10	2190	3.1.91.13.08	780,08	780,08
115 000	628026	28/06/2019	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021101	10	2189	3.1.91.13.08	2.887,01	2.887,01
115 000	628027	28/06/2019	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021101	10	2167	3.1.91.13.08	1.409,62	1.409,62
115 000	628028	28/06/2019	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021101	10	2188	3.1.91.13.08	2.543,60	2.543,60
115 000	628029	28/06/2019	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021101	10	2186	3.1.91.13.08	2.291,56	2.291,56
115 000	715003	15/07/2019	DIPALIMP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIM	020701	12	2240	3.3.90.30.07	260,77	260,77
115 000	731002	31/07/2019	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021101	10	2185	3.1.91.13.08	3.950,19	3.950,19
115 000	731004	31/07/2019	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021101	10	2189	3.1.91.13.08	2.887,01	2.887,01
115 000	731005	31/07/2019	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021101	10	2188	3.1.91.13.08	2.948,13	2.948,13
115 000	731006	31/07/2019	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021101	10	2186	3.1.91.13.08	2.291,56	2.291,56
115 000	731009	31/07/2019	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021101	10	2185	3.1.91.13.08	11.220,00	11.220,00
115 000	731010	31/07/2019	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021101	10	2189	3.1.91.13.08	1.590,00	1.590,00
115 000	731011	31/07/2019	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021101	10	2167	3.1.91.13.08	165,00	165,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro - CNPJ: 06.554.174/0001-82

ANEXO XI

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado **Referência : Dezembro de 2019**

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./ Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
115 000	731012	31/07/2019	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021101	10	2186	3.1.91.13.08	1.712,57	1.712,57
115 000	801018	01/08/2019	J A OLIVEIRA COMERCIO	021101	10	2165	3.3.90.30.10	1.158,00	1.158,00
115 000	830017	30/08/2019	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021101	10	2185	3.1.91.13.08	3.950,19	3.950,19
115 000	830019	30/08/2019	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021101	10	2189	3.1.91.13.08	2.887,01	2.887,01
115 000	830020	30/08/2019	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021101	10	2188	3.1.91.13.08	2.692,04	2.692,04
115 000	830021	30/08/2019	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021101	10	2186	3.1.91.13.08	2.291,56	2.291,56
115 000	830024	30/08/2019	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021101	10	2185	3.1.91.13.08	11.220,00	11.220,00
115 000	830026	30/08/2019	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021101	10	2189	3.1.91.13.08	1.590,00	1.590,00
115 000	830027	30/08/2019	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021101	10	2167	3.1.91.13.08	165,00	165,00
115 000	830028	30/08/2019	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021101	10	2188	3.1.91.13.08	568,86	568,86
115 000	830029	30/08/2019	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021101	10	2186	3.1.91.13.08	1.712,57	1.712,57
115 000	902025	02/09/2019	GLOBALTEC COMERCIO E SERVIÇOS ODONTO - HOSPITALA	021101	10	2188	3.3.90.30.25	120,00	120,00
115 000	902026	02/09/2019	GLOBALTEC COMERCIO E SERVIÇOS ODONTO - HOSPITALA	021101	10	2188	3.3.90.39.15	220,00	220,00
115 000	902027	02/09/2019	GLOBALTEC COMERCIO E SERVIÇOS ODONTO - HOSPITALA	021101	10	2188	3.3.90.39.15	1.100,00	1.100,00
115 000	902031	02/09/2019	GLOBALTEC COMERCIO E SERVIÇOS ODONTO - HOSPITALA	021101	10	2188	3.3.90.30.25	160,00	160,00
115 000	927001	27/09/2019	GLOBALTEC COMERCIO E SERVIÇOS ODONTO - HOSPITALA	021101	10	2188	3.3.90.39.15	1.760,00	1.760,00
115 000	927003	27/09/2019	GLOBALTEC COMERCIO E SERVIÇOS ODONTO - HOSPITALA	021101	10	2188	3.3.90.30.25	1.420,00	1.420,00
115 000	930028	30/09/2019	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021101	10	2185	3.1.91.13.08	11.220,00	11.220,00
115 000	930030	30/09/2019	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021101	10	2189	3.1.91.13.08	1.590,00	1.590,00
115 000	930031	30/09/2019	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021101	10	2167	3.1.91.13.08	165,00	165,00
115 000	930032	30/09/2019	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021101	10	2188	3.1.91.13.08	568,86	568,86
115 000	930033	30/09/2019	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021101	10	2186	3.1.91.13.08	1.712,57	1.712,57
115 000	930036	30/09/2019	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021101	10	2185	3.1.91.13.08	3.950,19	3.950,19
115 000	930038	30/09/2019	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021101	10	2189	3.1.91.13.08	2.912,94	2.912,94
115 000	930039	30/09/2019	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021101	10	2167	3.1.91.13.08	1.594,94	1.594,94
115 000	930040	30/09/2019	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021101	10	2188	3.1.91.13.08	2.433,88	2.433,88
115 000	930041	30/09/2019	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021101	10	2186	3.1.91.13.08	2.291,56	2.291,56
115 000	1017003	17/10/2019	DIPALIMP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIM	020701	12	2240	3.3.90.30.07	34.100,25	34.100,25
115 000	1031001	31/10/2019	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021101	10	2185	3.1.91.13.08	11.235,00	11.235,00
115 000	1031003	31/10/2019	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021101	10	2189	3.1.91.13.08	1.590,00	1.590,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro - CNPJ: 06.554.174/0001-82

ANEXO XI

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado **Referência : Dezembro de 2019**

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./ Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
115 000	1031004	31/10/2019	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021101	10	2167	3.1.91.13.08	151,25	151,25
115 000	1031005	31/10/2019	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021101	10	2188	3.1.91.13.08	568,86	568,86
115 000	1031006	31/10/2019	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021101	10	2186	3.1.91.13.08	1.712,57	1.712,57
115 000	1031009	31/10/2019	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021101	10	2185	3.1.91.13.08	3.950,19	3.950,19
115 000	1031011	31/10/2019	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021101	10	2167	3.1.91.13.08	1.470,47	1.470,47
115 000	1031012	31/10/2019	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021101	10	2188	3.1.91.13.08	2.294,66	2.294,66
115 000	1031013	31/10/2019	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021101	10	2186	3.1.91.13.08	2.291,56	2.291,56
115 000	1101011	01/11/2019	C J FREITAS DE SAMPAIO - EIRELI - EPP	021101	10	2161	3.3.90.30.22	600,40	600,40
115 000	1101015	01/11/2019	J. L. SOARES DA SILVA EIRELI - EPP	021101	10	2161	3.3.90.30.39	1.360,00	1.360,00
115 000	1101012	01/11/2019	RAIMUNDA N A ROCHA EIRELI	021101	10	2161	3.3.90.30.24	2.956,70	2.956,70
115 000	1101013	01/11/2019	RAIMUNDA N A ROCHA EIRELI	021101	10	2161	3.3.90.30.24	2.989,85	2.989,85
115 000	1101016	01/11/2019	VALDENIR ALVES MOURA EIRELI	021101	10	2161	3.3.90.30.39	3.930,91	3.930,91
115 000	1101018	01/11/2019	DIPALIMP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIM	021101	10	2161	3.3.90.30.07	5.680,20	5.680,20
115 000	1101019	01/11/2019	DIPALIMP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIM	021101	10	2161	3.3.90.30.07	7.268,20	7.268,20
115 000	1101020	01/11/2019	DIPALIMP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIM	021101	10	2161	3.3.90.30.07	5.071,74	5.071,74
115 000	1101021	01/11/2019	DIPALIMP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIM	021101	10	2161	3.3.90.30.16	6.097,77	6.097,77
115 000	1101008	01/11/2019	ANTONIO SOUSA DO VALE	021101	10	2161	3.3.90.36.14	1.037,40	1.037,40
115 000	1101009	01/11/2019	ANTONIO ALVES DE MESQUITA	021101	10	2161	3.3.90.36.14	2.029,92	2.029,92
115 000	1101010	01/11/2019	DOMINGOS SAMPAIO DE CARVALHO	021101	10	2161	3.3.90.36.14	2.172,00	2.172,00
115 000	1101017	01/11/2019	JOSUE R DA SILVA - ME	021101	10	2161	3.3.90.39.15	1.170,00	1.170,00
115 000	1101014	01/11/2019	MULT DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	021101	10	2161	3.3.90.30.22	3.030,70	3.030,70
115 000	1104021	04/11/2019	AGESPISA - AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI	021101	10	2161	3.3.90.39.30	2.384,16	2.384,16
115 000	1105002	05/11/2019	GLOBALTEC COMERCIO E SERVIÇOS ODONTO - HOSPITALA	021101	10	2188	3.3.90.30.25	1.090,00	1.090,00
115 000	1105003	05/11/2019	GLOBALTEC COMERCIO E SERVIÇOS ODONTO - HOSPITALA	021101	10	2188	3.3.90.39.15	440,00	440,00
115 000	1119002	19/11/2019	DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	021101	10	2163	3.3.90.30.09	18.028,50	18.028,50
115 000	1121002	21/11/2019	REI GRAFICA E EDITORA LTDA	021101	10	2161	3.3.90.39.44	10.010,00	10.010,00
115 000	1126003	26/11/2019	ANTONIO SOUSA DO VALE	021101	10	2161	3.3.90.36.14	1.037,40	1.037,40
115 000	1126001	26/11/2019	ANTONIO ALVES DE MESQUITA	021101	10	2161	3.3.90.36.14	2.029,92	2.029,92
115 000	1126002	26/11/2019	DOMINGOS SAMPAIO DE CARVALHO	021101	10	2161	3.3.90.36.14	2.172,00	2.172,00
115 000	1126005	26/11/2019	REI GRAFICA E EDITORA LTDA	021101	10	2161	3.3.90.39.44	9.478,50	9.478,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro - CNPJ: 06.554.174/0001-82

ANEXO XI

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado **Referência : Dezembro de 2019**

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./ Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
115 000	1127002	27/11/2019	MARIA ISABEL CARDOSO COSTA	021101	10	2161	3.3.90.36.14	1.054,06	1.054,06
115 000	1128001	28/11/2019	POSTO SÃO JOSÉ - COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLE	021101	10	2161	3.3.90.30.01	14.425,38	14.425,38
115 000	1129028	29/11/2019	VALDENIR ALVES MOURA EIRELI	021101	10	2161	3.3.90.30.39	1.930,18	1.930,18
115 000	1129048	29/11/2019	AGESPISA - AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI	021101	10	2161	3.3.90.39.30	3.833,72	3.833,72
115 000	1129039	29/11/2019	UNIFARDAS SPORTS LTDA	021101	10	2161	3.3.90.39.49	9.648,00	9.648,00
115 000	1129045	29/11/2019	ROBERIO COSTA CAMPOS - ME	021101	10	2165	3.3.90.39.50	7.481,25	7.481,25
115 000	1129046	29/11/2019	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	021101	10	2161	3.3.90.39.29	1.387,79	1.387,79
115 000	1129047	29/11/2019	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	021101	10	2161	3.3.90.39.29	20.515,96	20.515,96
115 000	1129029	29/11/2019	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021101	10	2185	3.1.91.13.08	11.707,50	11.707,50
115 000	1129030	29/11/2019	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021101	10	2190	3.1.91.13.08	700,60	700,60
115 000	1129031	29/11/2019	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021101	10	2189	3.1.91.13.08	1.590,00	1.590,00
115 000	1129032	29/11/2019	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021101	10	2167	3.1.91.13.08	172,50	172,50
115 000	1129033	29/11/2019	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021101	10	2188	3.1.91.13.08	568,86	568,86
115 000	1129034	29/11/2019	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021101	10	2186	3.1.91.13.08	1.712,57	1.712,57
115 000	1129037	29/11/2019	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021101	10	2185	3.1.91.13.08	4.238,32	4.238,32
115 000	1129040	29/11/2019	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021101	10	2167	3.1.91.13.08	1.470,47	1.470,47
115 000	1129041	29/11/2019	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021101	10	2188	3.1.91.13.08	2.294,66	2.294,66
115 000	1202064	02/12/2019	C J FREITAS DE SAMPAIO - EIRELI - EPP	020701	12	2242	3.3.90.30.21	447,40	447,40
115 000	1202020	02/12/2019	C J FREITAS DE SAMPAIO - EIRELI - EPP	021101	10	2164	4.4.90.52.18	2.130,00	2.130,00
115 000	1202005	02/12/2019	H M V CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI	021101	10	2161	3.3.90.39.13	25.350,00	25.350,00
115 000	1202065	02/12/2019	H M V CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI	020701	12	2242	3.3.90.39.13	11.175,00	11.175,00
115 000	1202022	02/12/2019	J R D BRANDAO EIRELI	021101	10	2164	4.4.90.52.18	3.989,00	3.989,00
115 000	1202015	02/12/2019	J LOPES LIMA - DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICI	021101	10	2161	3.3.90.30.07	5.560,00	5.560,00
115 000	1202035	02/12/2019	J LOPES LIMA - DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICI	020701	12	2242	3.3.90.30.07	880,32	880,32
115 000	1202060	02/12/2019	J. L. SOARES DA SILVA EIRELI - EPP	020701	12	2242	3.3.90.30.39	4.160,00	4.160,00
115 000	1202061	02/12/2019	RAIMUNDA N A ROCHA EIRELI	020701	12	2242	3.3.90.30.24	1.360,50	1.360,50
115 000	1202062	02/12/2019	RAIMUNDA N A ROCHA EIRELI	020701	12	2242	3.3.90.30.24	1.050,74	1.050,74
115 000	1202051	02/12/2019	VALDENIR ALVES MOURA EIRELI	020701	12	2242	3.3.90.30.39	1.621,32	1.621,32
115 000	1202052	02/12/2019	VALDENIR ALVES MOURA EIRELI	020701	12	2242	3.3.90.30.39	1.023,79	1.023,79
115 000	1202053	02/12/2019	VALDENIR ALVES MOURA EIRELI	020701	12	2242	3.3.90.30.39	562,76	562,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro - CNPJ: 06.554.174/0001-82

ANEXO XI

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado **Referência : Dezembro de 2019**

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./ Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
115 000	1202054	02/12/2019	VALDENIR ALVES MOURA EIRELI	020701	12	2242	3.3.90.30.39	598,92	598,92
115 000	1202055	02/12/2019	VALDENIR ALVES MOURA EIRELI	020701	12	2242	3.3.90.30.39	399,86	399,86
115 000	1202056	02/12/2019	VALDENIR ALVES MOURA EIRELI	020701	12	2242	3.3.90.30.39	3.033,72	3.033,72
115 000	1202057	02/12/2019	VALDENIR ALVES MOURA EIRELI	020701	12	2242	3.3.90.30.39	2.400,02	2.400,02
115 000	1202058	02/12/2019	VALDENIR ALVES MOURA EIRELI	020701	12	2242	3.3.90.30.39	3.586,80	3.586,80
115 000	1202059	02/12/2019	VALDENIR ALVES MOURA EIRELI	020701	12	2242	3.3.90.30.39	3.230,70	3.230,70
115 000	1202017	02/12/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	021101	10	2164	3.3.90.39.39	141,40	141,40
115 000	1202016	02/12/2019	DIPALIMP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIM	021101	10	2161	3.3.90.30.21	5.006,05	5.006,05
115 000	1202063	02/12/2019	DIPALIMP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIM	020701	12	2242	3.3.90.30.22	1.964,40	1.964,40
115 000	1202008	02/12/2019	UNIFARDAS SPORTS LTDA	021101	10	2161	3.3.90.39.49	5.550,00	5.550,00
115 000	1202018	02/12/2019	FOPAG - INCENTIVO PMAQ	021101	10	2168	3.1.90.16.44	66.335,59	66.335,59
115 000	1202010	02/12/2019	DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	021101	10	2190	3.3.90.30.09	18.870,10	18.870,10
115 000	1203001	03/12/2019	C J FREITAS DE SAMPAIO - EIRELI - EPP	021101	10	2164	4.4.90.52.19	9.430,00	9.430,00
115 000	1203002	03/12/2019	DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	021101	10	2163	3.3.90.30.09	9.514,00	9.514,00
115 000	1203003	03/12/2019	ESPERANTINA CARTORIO I OFICIO NOTAS	020701	12	2242	3.3.90.39.57	4.824,32	4.824,32
115 000	1205001	05/12/2019	GLOBALTEC COMERCIO E SERVIÇOS ODONTO - HOSPITALA	021101	10	2188	3.3.90.30.25	1.113,00	1.113,00
115 000	1205002	05/12/2019	GLOBALTEC COMERCIO E SERVIÇOS ODONTO - HOSPITALA	021101	10	2188	3.3.90.39.15	1.540,00	1.540,00
115 000	1205004	05/12/2019	REI GRAFICA E EDITORA LTDA	021101	10	2161	3.3.90.39.44	3.031,35	3.031,35
115 000	1206003	06/12/2019	FIBERLINK PROVEDORES DE VOZ SOBRE PROTOCOLO INTERN	021101	10	2160	3.3.90.40.22	1.923,00	1.923,00
115 000	1209002	09/12/2019	FORTES GAS LTDA ME	020701	12	2242	3.3.90.30.04	3.397,00	3.397,00
115 000	1209002	09/12/2019	TUBIAS RAMOS DE OLIVEIRA	021101	10	2161	3.3.90.36.14	1.268,75	1.268,75
115 000	1210001	10/12/2019	REI GRAFICA E EDITORA LTDA	021101	10	2161	3.3.90.39.44	3.380,25	3.380,25
115 000	1211006	11/12/2019	TERESINHA DE SOUSA E SILVA	020701	12	2242	3.3.90.39.57	7.290,00	7.290,00
115 000	1211012	11/12/2019	H M V CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI	020701	12	2242	3.3.90.39.13	2.362,50	2.362,50
115 000	1211015	11/12/2019	FIBERLINK PROVEDORES DE VOZ SOBRE PROTOCOLO INTERN	020701	12	2242	3.3.90.39.33	426,00	426,00
115 000	1213007	13/12/2019	JOSUE R DA SILVA - ME	020701	12	2242	3.3.90.39.15	2.384,00	2.384,00
115 000	1216002	16/12/2019	MARIA ISABEL CARDOSO COSTA	021101	10	2161	3.3.90.36.14	1.054,06	1.054,06
115 000	1216003	16/12/2019	ANTONIO SOUSA DO VALE	021101	10	2161	3.3.90.36.14	1.037,40	1.037,40
115 000	1216004	16/12/2019	ANTONIO ALVES DE MESQUITA	021101	10	2161	3.3.90.36.14	2.029,92	2.029,92
115 000	1216001	16/12/2019	DOMINGOS SAMPAIO DE CARVALHO	021101	10	2161	3.3.90.36.14	2.172,00	2.172,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro - CNPJ: 06.554.174/0001-82

ANEXO XI

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado **Referência : Dezembro de 2019**

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./ Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
115 000	1217006	17/12/2019	VALTER SAMPAIO DE CARVALHO	020701	12	2242	3.3.90.36.14	909,54	909,54
115 000	1217005	17/12/2019	JOSE NILSON REBELO SAMPAIO	020701	12	2242	3.3.90.36.14	1.620,00	1.620,00
115 000	1217004	17/12/2019	JOSÉ ARIMATEIA DANTAS LACERDA	020701	12	2242	3.3.90.36.14	1.080,00	1.080,00
115 000	1217003	17/12/2019	ASSOCIAÇÃO DE MULHERES ARTESÃS DE ESPERANTINA - AM	020701	12	2242	3.3.90.39.10	535,00	535,00
115 000	1218002	18/12/2019	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	021101	10	2161	3.3.90.39.29	1.534,70	1.534,70
115 000	1218003	18/12/2019	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	021101	10	2161	3.3.90.39.29	372,52	372,52
115 000	1219001	19/12/2019	G & F ASSESSORIA EM SAUDE PUBLICA LTDA	021101	10	2161	3.3.90.39.05	3.500,00	3.500,00
115 000	1219002	19/12/2019	H M V CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI	021101	10	2161	3.3.90.39.13	25.350,00	25.350,00
115 000	1219005	19/12/2019	H M V CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI	020701	12	2242	3.3.90.39.13	630,00	630,00
115 000	1219003	19/12/2019	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	021101	10	2161	3.3.90.39.29	1.026,50	1.026,50
115 000	1220008	20/12/2019	H M V CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI	020701	12	2242	3.3.90.39.13	11.175,00	11.175,00
115 000	1220028	20/12/2019	SAMUEL PINTO DE CARVALHO 82756430315	021101	10	2164	3.3.90.39.16	569,00	569,00
115 000	1220001	20/12/2019	GLOBALTEC COMERCIO E SERVIÇOS ODONTO - HOSPITALA	021101	10	2164	3.3.90.39.15	1.100,00	1.100,00
115 000	1220002	20/12/2019	GLOBALTEC COMERCIO E SERVIÇOS ODONTO - HOSPITALA	021101	10	2164	3.3.90.30.25	1.250,00	1.250,00
115 000	1223002	23/12/2019	ANTONIO ANDERSON SOARES DE OLIVEIRA	020701	12	2206	3.3.90.39.13	14.376,75	14.376,75
115 000	1227001	27/12/2019	POSTO SÃO JOSÉ - COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLE	020701	12	2242	3.3.90.30.01	5.235,24	5.235,24
115 000	1230064	30/12/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	021101	10	2161	3.3.90.39.39	88,55	88,55
115 000	1230004	30/12/2019	AGESPISA - AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI	021101	10	2161	3.3.90.39.30	1.927,84	1.927,84
115 000	1230063	30/12/2019	AGESPISA - AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI	021101	10	2164	3.3.90.39.30	47,71	47,71
115 000	1230005	30/12/2019	FIBERLINK PROVEDORES DE VOZ SOBRE PROTOCOLO INTERN	021101	10	2160	3.3.90.40.22	1.923,00	1.923,00
115 000	1230066	30/12/2019	FIBERLINK PROVEDORES DE VOZ SOBRE PROTOCOLO INTERN	020701	12	2242	3.3.90.39.33	426,00	426,00
115 000	1230014	30/12/2019	FOPAG - PSF - EFETIVOS	021101	10	2186	3.1.90.11.01	97.083,80	97.083,80
115 000	1230017	30/12/2019	FOPAG - NASF - EFETIVOS	021101	10	2167	3.1.90.11.01	39.137,13	39.137,13
115 000	1230026	30/12/2019	FOPAG - PSF - CONTRATADOS	021101	10	2186	3.1.90.04.01	44.610,40	44.610,40
115 000	1230029	30/12/2019	FOPAG - NASF - CONTRATADOS	021101	10	2167	3.1.90.04.01	22.820,00	22.820,00
115 000	1230028	30/12/2019	FOPAG - PACS - CONTRATADOS	021101	10	2185	3.1.90.04.01	8.982,00	8.982,00
115 000	1230016	30/12/2019	FOPAG - SAUDE BUCAL - EFETIVOS	021101	10	2188	3.1.90.11.01	44.138,27	44.138,27
115 000	1230027	30/12/2019	FOPAG - SAUDE BUCAL - CONTRATADOS	021101	10	2188	3.1.90.04.01	15.397,60	15.397,60
115 000	1230031	30/12/2019	FOPAG - EQUIPE PRISIONAL - EFETIVOS	021101	10	2161	3.1.90.11.01	13.360,00	13.360,00
115 000	1230030	30/12/2019	FOPAG - MELHOR EM CASA - CONTRATADOS	021101	10	2161	3.1.90.04.01	19.200,00	19.200,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro - CNPJ: 06.554.174/0001-82

ANEXO XI

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado **Referência : Dezembro de 2019**

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./ Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
115 000	1230019	30/12/2019	FOPAG - AGENTE DE ENDEMIAS - EFETIVOS	021101	10	2189	3.1.90.11.01	25.209,50	25.209,50
115 000	1230021	30/12/2019	FOPAG - EQUIPE PRISIONAL - CONTRATADOS	021101	10	2161	3.1.90.04.01	19.147,60	19.147,60
115 000	1230006	30/12/2019	LOC SERVICE E EVENTOS - ME	021101	10	2161	3.3.90.39.13	3.100,00	3.100,00
115 000	1230001	30/12/2019	POSTO SÃO JOSÉ - COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLE	021101	10	2162	3.3.90.30.01	3.382,10	3.382,10
115 000	1230002	30/12/2019	POSTO SÃO JOSÉ - COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLE	021101	10	2161	3.3.90.30.01	2.074,00	2.074,00
115 000	1230003	30/12/2019	POSTO SÃO JOSÉ - COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLE	021101	10	2161	3.3.90.30.01	15.355,33	15.355,33
115 000	1230062	30/12/2019	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	021101	10	2161	3.3.90.39.29	19.956,24	19.956,24
115 000	1230018	30/12/2019	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	021101	10	2161	3.1.90.91.14	3.900,00	3.900,00
115 000	1230020	30/12/2019	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	021101	10	2161	3.1.90.91.14	16.747,50	16.747,50
115 000	1230038	30/12/2019	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021101	10	2185	3.1.91.13.08	4.477,46	4.477,46
115 000	1230039	30/12/2019	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021101	10	2167	3.1.91.13.08	1.594,94	1.594,94
115 000	1230040	30/12/2019	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021101	10	2188	3.1.91.13.08	2.294,66	2.294,66
115 000	1230041	30/12/2019	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021101	10	2186	3.1.91.13.08	2.291,56	2.291,56
115 000	1230043	30/12/2019	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021101	10	2189	3.1.91.13.08	1.590,00	1.590,00
115 000	1230044	30/12/2019	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021101	10	2167	3.1.91.13.08	172,50	172,50
115 000	1230045	30/12/2019	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021101	10	2188	3.1.91.13.08	568,86	568,86
115 000	1230046	30/12/2019	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021101	10	2186	3.1.91.13.08	1.712,57	1.712,57
115 000	1230047	30/12/2019	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021101	10	2185	3.1.91.13.08	11.884,13	11.884,13
115 000	1230048	30/12/2019	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021101	10	2189	3.1.91.13.08	1.590,00	1.590,00
115 000	1230049	30/12/2019	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021101	10	2167	3.1.91.13.08	172,50	172,50
115 000	1230050	30/12/2019	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021101	10	2188	3.1.91.13.08	568,86	568,86
115 000	1230051	30/12/2019	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021101	10	2186	3.1.91.13.08	1.712,57	1.712,57
115 000	1230052	30/12/2019	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021101	10	2185	3.1.91.13.08	4.051,58	4.051,58
115 000	1230053	30/12/2019	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021101	10	2189	3.1.91.13.08	2.912,94	2.912,94
115 000	1230054	30/12/2019	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021101	10	2167	3.1.91.13.08	1.470,47	1.470,47
115 000	1230055	30/12/2019	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021101	10	2188	3.1.91.13.08	2.294,66	2.294,66
115 000	1231001	31/12/2019	FOPAG - PACS - EFETIVOS	021101	10	2185	3.1.90.11.01	149.630,18	149.630,18
							Sub Total Geral	**1.483.110,54**	**1.352.700,72**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro - CNPJ: 06.554.174/0001-82

ANEXO XI

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado **Referência : Dezembro de 2019**

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./ Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
200 000	201003	01/02/2019	AGOSTINHO COELHO DE BRITO - EPP	020701	12	2202	3.3.90.30.39	6.715,08	6.715,08
200 000	201004	01/02/2019	AGOSTINHO COELHO DE BRITO - EPP	020701	12	2202	3.3.90.30.39	1.047,84	1.047,84
200 000	201005	01/02/2019	AGOSTINHO COELHO DE BRITO - EPP	020701	12	2202	3.3.90.30.39	5.172,72	5.172,72
200 000	201007	01/02/2019	AGOSTINHO COELHO DE BRITO - EPP	020701	12	2202	3.3.90.30.39	1.284,00	1.284,00
200 000	302001	02/03/2019	L DE F VIANA CENTRO AUTOMOTIVO	020701	12	2202	3.3.90.39.16	4.045,68	4.045,68
200 000	329040	29/03/2019	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	020701	12	2202	3.1.91.13.08	2.320,37	2.320,37
200 000	329042	29/03/2019	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	020701	12	2202	3.1.91.13.08	725,69	725,69
200 000	430036	30/04/2019	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	020701	12	2202	3.1.91.13.08	725,69	725,69
200 000	430038	30/04/2019	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	020701	12	2202	3.1.91.13.08	1.454,01	1.454,01
200 000	531037	31/05/2019	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	020701	12	2202	3.1.91.13.08	1.815,62	1.815,62
200 000	531039	31/05/2019	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	020701	12	2202	3.1.91.13.08	725,69	725,69
200 000	628040	28/06/2019	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	020701	12	2202	3.1.91.13.08	1.815,62	1.815,62
200 000	628043	28/06/2019	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	020701	12	2202	3.1.91.13.08	725,69	725,69
200 000	726003	26/07/2019	ASSOCIAÇÃO DE MULHERES ARTESÃS DE ESPERANTINA - AM	020701	12	2202	3.3.90.39.10	535,00	535,00
200 000	731005	31/07/2019	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	020701	12	2202	3.1.91.13.08	725,69	725,69
200 000	731009	31/07/2019	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	020701	12	2202	3.1.91.13.08	1.815,62	1.815,62
200 000	812015	12/08/2019	VALDENIR ALVES MOURA EIRELI	020701	12	2202	3.3.90.30.39	1.117,54	1.117,54
200 000	830018	30/08/2019	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	020701	12	2202	3.1.91.13.08	725,69	725,69
200 000	830024	30/08/2019	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	020701	12	2202	3.1.91.13.08	1.815,62	1.815,62
200 000	930036	30/09/2019	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	020701	12	2202	3.1.91.13.08	1.815,62	1.815,62
200 000	930038	30/09/2019	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	020701	12	2202	3.1.91.13.08	725,69	725,69
200 000	1025003	25/10/2019	COMERCIO DE VARIEDADES GLOBAL LTDA - ME	020701	12	2202	3.3.90.30.16	3.720,00	3.720,00
200 000	1031006	31/10/2019	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	020701	12	2202	3.1.91.13.08	1.815,62	1.815,62
200 000	1031009	31/10/2019	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	020701	12	2202	3.1.91.13.08	725,69	725,69
200 000	1125007	25/11/2019	JAMES DEAN SOUSA 77372751349	020701	12	2202	3.3.90.39.16	579,00	579,00
200 000	1129045	29/11/2019	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	020701	12	2202	3.1.91.13.08	1.815,62	1.815,62
200 000	1129048	29/11/2019	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	020701	12	2202	3.1.91.13.08	725,69	725,69
200 000	1202033	02/12/2019	DIPALIMP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIM	020701	12	2239	3.3.90.30.07	32.184,21	32.184,21
200 000	1202067	02/12/2019	DIPALIMP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIM	020701	12	2239	3.3.90.30.07	59.791,79	59.791,79
200 000	1205001	05/12/2019	CARMELIO AMORIM LUSTOSA 02149808390	020701	12	2202	3.3.90.39.14	2.165,00	2.165,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro - CNPJ: 06.554.174/0001-82

ANEXO XI

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado **Referência : Dezembro de 2019**

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./ Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
200 000	1209004	09/12/2019	JAMES DEAN SOUSA 77372751349	020701	12	2202	3.3.90.39.16	704,00	704,00
200 000	1211004	11/12/2019	CARMELIO AMORIM LUSTOSA 02149808390	020701	12	2202	3.3.90.39.14	2.760,00	2.760,00
200 000	1211005	11/12/2019	TERESINHA DE SOUSA E SILVA	020701	12	2202	3.3.90.39.57	23.825,00	23.825,00
200 000	1211002	11/12/2019	FIBERLINK PROVEDORES DE VOZ SOBRE PROTOCOLO INTERN	020701	12	2202	3.3.90.40.22	426,00	426,00
200 000	1218007	18/12/2019	AGESPISA - AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI	020701	12	2202	3.3.90.39.30	35,90	35,90
200 000	1218006	18/12/2019	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	020701	12	2202	3.3.90.39.29	105,82	105,82
200 000	1220009	20/12/2019	AGESPISA - AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI	020701	12	2202	3.3.90.39.30	35,02	35,02
200 000	1230021	30/12/2019	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	020701	12	2202	3.1.90.91.14	1.406,75	1.406,75
200 000	1230017	30/12/2019	FIBERLINK PROVEDORES DE VOZ SOBRE PROTOCOLO INTERN	020701	12	2202	3.3.90.40.22	426,00	426,00
200 000	1230020	30/12/2019	FOPAG - EDUCAÇÃO - EFETIVOS	020701	12	2202	3.1.90.11.01	20.516,12	20.516,12
200 000	1230049	30/12/2019	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	020701	12	2202	3.1.91.13.08	1.815,61	1.815,61
200 000	1230050	30/12/2019	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	020701	12	2202	3.1.91.13.08	725,69	725,69
200 000	1230053	30/12/2019	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	020701	12	2202	3.1.91.13.08	1.815,61	1.815,61
200 000	1230054	30/12/2019	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	020701	12	2202	3.1.91.13.08	725,69	725,69
							Sub Total Geral	**196.696,00**	**196.696,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro - CNPJ: 06.554.174/0001-82

ANEXO XI

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado **Referência : Dezembro de 2019**

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./ Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
230 000	329009	29/03/2019	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	020720	12	2201	3.1.91.13.08	137.008,00	137.008,00
230 000	329011	29/03/2019	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	020720	12	2201	3.1.91.13.08	36.276,73	36.276,73
230 000	430009	30/04/2019	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	020720	12	2201	3.1.91.13.08	35.680,15	35.680,15
230 000	430012	30/04/2019	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	020720	12	2201	3.1.91.13.08	135.793,23	135.793,23
230 000	531011	31/05/2019	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	020720	12	2201	3.1.91.13.08	136.009,88	136.009,88
230 000	531013	31/05/2019	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	020720	12	2201	3.1.91.13.08	35.857,02	35.857,02
230 000	628009	28/06/2019	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	020720	12	2201	3.1.91.13.08	134.224,33	134.224,33
230 000	628011	28/06/2019	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	020720	12	2201	3.1.91.13.08	35.881,16	35.881,16
230 000	731002	31/07/2019	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	020720	12	2201	3.1.91.13.08	35.881,16	35.881,16
230 000	731004	31/07/2019	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	020720	12	2201	3.1.91.13.08	133.386,90	133.386,90
230 000	830004	30/08/2019	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	020720	12	2201	3.1.91.13.08	35.963,17	35.963,17
230 000	830006	30/08/2019	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	020720	12	2201	3.1.91.13.08	133.268,95	133.268,95
230 000	930011	30/09/2019	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	020720	12	2201	3.1.91.13.08	132.168,92	132.168,92
230 000	930013	30/09/2019	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	020720	12	2201	3.1.91.13.08	35.651,23	35.651,23
230 000	1031003	31/10/2019	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	020720	12	2201	3.1.91.13.08	132.216,57	132.216,57
230 000	1031005	31/10/2019	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	020720	12	2201	3.1.91.13.08	36.698,23	36.698,23
230 000	1129011	29/11/2019	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	020720	12	2201	3.1.91.13.08	132.348,24	132.348,24
230 000	1129013	29/11/2019	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	020720	12	2201	3.1.91.13.08	36.698,23	36.698,23
230 000	1230006	30/12/2019	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	020720	12	2201	3.1.90.91.14	93.110,54	93.110,54
230 000	1230004	30/12/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	020720	12	2201	3.1.90.13.02	18.114,96	18.114,96
230 000	1230005	30/12/2019	FOPAG - FUNDEB - 60% - EFETIVOS	020720	12	2201	3.1.90.11.01	421.806,63	421.806,63
230 000	1230012	30/12/2019	FOPAG - FUNDEB - 60% - EFETIVOS	020720	12	2201	3.1.90.11.01	902.518,39	902.518,39
230 000	1230009	30/12/2019	FOPAG - FUNDEB 60% - CONTRATADOS	020720	12	2201	3.1.90.04.01	41.535,54	41.535,54
230 000	1230014	30/12/2019	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	020720	12	2201	3.1.91.13.08	36.753,95	36.753,95
230 000	1230016	30/12/2019	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	020720	12	2201	3.1.91.13.08	132.342,59	132.342,59
230 000	1230017	30/12/2019	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	020720	12	2201	3.1.91.13.08	36.743,50	36.743,50
230 000	1230019	30/12/2019	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	020720	12	2201	3.1.91.13.08	132.162,22	132.162,22
							Sub Total Geral	**3.346.100,42**	**3.346.100,42**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro - CNPJ: 06.554.174/0001-82

ANEXO XI

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado **Referência : Dezembro de 2019**

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./ Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
240 000	329008	29/03/2019	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	020703	12	2203	3.1.91.13.08	32.495,79	32.495,79
240 000	329010	29/03/2019	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	020703	12	2203	3.1.91.13.08	12.124,86	12.124,86
240 000	430010	30/04/2019	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	020703	12	2203	3.1.91.13.08	12.655,99	12.655,99
240 000	430011	30/04/2019	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	020703	12	2203	3.1.91.13.08	32.411,64	32.411,64
240 000	531010	31/05/2019	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	020703	12	2203	3.1.91.13.08	29.788,82	29.788,82
240 000	531012	31/05/2019	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	020703	12	2203	3.1.91.13.08	12.655,99	12.655,99
240 000	628008	28/06/2019	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	020703	12	2203	3.1.91.13.08	31.405,62	31.405,62
240 000	628010	28/06/2019	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	020703	12	2203	3.1.91.13.08	12.655,99	12.655,99
240 000	731001	31/07/2019	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	020703	12	2203	3.1.91.13.08	12.655,99	12.655,99
240 000	731003	31/07/2019	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	020703	12	2208	3.1.91.13.08	31.573,28	31.573,28
240 000	830003	30/08/2019	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	020703	12	2203	3.1.91.13.08	12.655,99	12.655,99
240 000	830005	30/08/2019	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	020703	12	2203	3.1.91.13.08	31.724,34	31.724,34
240 000	930010	30/09/2019	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	020703	12	2203	3.1.91.13.08	30.138,87	30.138,87
240 000	930012	30/09/2019	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	020703	12	2203	3.1.91.13.08	12.655,99	12.655,99
240 000	1031002	31/10/2019	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	020703	12	2203	3.1.91.13.08	30.837,86	30.837,86
240 000	1031004	31/10/2019	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	020703	12	2203	3.1.91.13.08	12.655,99	12.655,99
240 000	1129010	29/11/2019	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	020703	12	2203	3.1.91.13.08	30.876,79	30.876,79
240 000	1129012	29/11/2019	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	020703	12	2203	3.1.91.13.08	12.655,99	12.655,99
240 000	1204001	04/12/2019	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	020703	12	2203	3.3.90.39.29	27.712,72	27.712,72
240 000	1206001	06/12/2019	AGESPISA - AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI	020703	12	2203	3.3.90.39.30	3.501,79	3.501,79
240 000	1211001	11/12/2019	MF DISTRIBUIDORA E LIVRARIA LTDA.	020703	12	2203	3.3.90.30.60	166.800,00	166.800,00
240 000	1220008	20/12/2019	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	020703	12	2203	3.1.91.13.08	12.655,99	12.655,99
240 000	1223001	23/12/2019	ANTONIO ANDERSON SOARES DE OLIVEIRA	020703	12	2204	3.3.90.39.13	59.208,85	59.208,85
240 000	1230008	30/12/2019	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	020703	12	2203	3.1.90.91.14	65.165,47	65.165,47
240 000	1230021	30/12/2019	AGESPISA - AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI	020703	12	2203	3.3.90.39.30	5.306,23	5.306,23
240 000	1230007	30/12/2019	FOPAG - FUNDEB - 40% - EFETIVOS	020703	12	2203	3.1.90.11.01	316.077,43	316.077,43
240 000	1230010	30/12/2019	FOPAG - FUNDEB 40% - CONTRATADOS	020703	12	2203	3.1.90.04.01	26.640,72	26.640,72
240 000	1230011	30/12/2019	FOPAG - FUNDEB 40% - COMISSIONADOS	020703	12	2203	3.1.90.11.01	8.500,00	8.500,00
240 000	1230001	30/12/2019	POSTO SÃO JOSÉ - COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLE	020703	12	2203	3.3.90.30.01	15.229,51	15.229,51
240 000	1230002	30/12/2019	POSTO SÃO JOSÉ - COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLE	020703	12	2203	3.3.90.30.01	19.220,40	19.220,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro - CNPJ: 06.554.174/0001-82

ANEXO XI

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado **Referência : Dezembro de 2019**

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./ Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
240 000	1230020	30/12/2019	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	020703	12	2203	3.3.90.39.29	26.556,71	26.556,71
240 000	1230013	30/12/2019	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	020703	12	2203	3.1.91.13.08	12.655,99	12.655,99
240 000	1230015	30/12/2019	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	020703	12	2203	3.1.91.13.08	30.584,57	30.584,57
240 000	1230018	30/12/2019	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	020703	12	2203	3.1.91.13.08	30.722,29	30.722,29
							Sub Total Geral	**1.221.164,46**	**1.221.164,46**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro - CNPJ: 06.554.174/0001-82

ANEXO XI

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado **Referência : Dezembro de 2019**

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./ Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
300 000	329028	29/03/2019	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021101	10	2160	3.1.91.13.08	11.217,22	11.217,22
300 000	329035	29/03/2019	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021101	10	2160	3.1.91.13.08	10.078,51	10.078,51
300 000	329043	29/03/2019	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021101	10	2160	3.1.91.13.08	6.756,76	6.756,76
300 000	430033	30/04/2019	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021101	10	2160	3.1.91.13.08	7.255,42	7.255,42
300 000	430040	30/04/2019	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021101	10	2160	3.1.91.13.08	10.216,24	10.216,24
300 000	531034	31/05/2019	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021101	10	2160	3.1.91.13.08	10.216,24	10.216,24
300 000	531041	31/05/2019	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021101	10	2160	3.1.91.13.08	7.379,89	7.379,89
300 000	628018	28/06/2019	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021101	10	2160	3.1.91.13.08	694,61	694,61
300 000	628022	28/06/2019	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021101	10	2160	3.1.91.13.08	958,08	958,08
300 000	628023	28/06/2019	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021101	10	2160	3.1.91.13.08	10.246,18	10.246,18
300 000	628030	28/06/2019	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021101	10	2160	3.1.91.13.08	427,44	427,44
300 000	628031	28/06/2019	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021101	10	2160	3.1.91.13.08	7.379,89	7.379,89
300 000	731003	31/07/2019	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021101	10	2160	3.1.91.13.08	780,08	780,08
300 000	731007	31/07/2019	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021101	10	2160	3.1.91.13.08	427,44	427,44
300 000	731008	31/07/2019	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021101	10	2160	3.1.91.13.08	7.379,89	7.379,89
300 000	731013	31/07/2019	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021101	10	2160	3.1.91.13.08	958,08	958,08
300 000	731014	31/07/2019	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021101	10	2160	3.1.91.13.08	10.144,38	10.144,38
300 000	731015	31/07/2019	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021101	10	2160	3.1.91.13.08	694,61	694,61
300 000	830018	30/08/2019	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021101	10	2160	3.1.91.13.08	780,08	780,08
300 000	830022	30/08/2019	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021101	10	2160	3.1.91.13.08	427,44	427,44
300 000	830023	30/08/2019	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021101	10	2160	3.1.91.13.08	7.379,89	7.379,89
300 000	830025	30/08/2019	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021101	10	2160	3.1.91.13.08	694,61	694,61
300 000	830030	30/08/2019	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021101	10	2160	3.1.91.13.08	958,08	958,08
300 000	830031	30/08/2019	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021101	10	2160	3.1.91.13.08	9.988,69	9.988,69
300 000	930029	30/09/2019	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021101	10	2160	3.1.91.13.08	694,61	694,61
300 000	930034	30/09/2019	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021101	10	2160	3.1.91.13.08	958,08	958,08
300 000	930035	30/09/2019	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021101	10	2160	3.1.91.13.08	19.167,65	19.167,65
300 000	930037	30/09/2019	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021101	10	2160	3.1.91.13.08	780,08	780,08
300 000	930042	30/09/2019	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021101	10	2160	3.1.91.13.08	427,44	427,44
300 000	930043	30/09/2019	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021101	10	2160	3.1.91.13.08	7.386,11	7.386,11

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro - CNPJ: 06.554.174/0001-82

ANEXO XI

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado **Referência : Dezembro de 2019**

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./ Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
300 000	1001023	01/10/2019	DIPALIMP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIM	021101	10	2160	3.3.90.30.07	5.071,74	5.071,74
300 000	1001025	01/10/2019	DIPALIMP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIM	021101	10	2160	3.3.90.30.07	3.346,40	3.346,40
300 000	1015001	15/10/2019	DIPALIMP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIM	021101	10	2160	3.3.90.30.21	3.053,00	3.053,00
300 000	1022003	22/10/2019	VALDENIR ALVES MOURA EIRELI	021101	10	2160	3.3.90.30.39	487,17	487,17
300 000	1029004	29/10/2019	SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAME	021101	10	2160	4.4.90.52.17	1.130,00	1.130,00
300 000	1029003	29/10/2019	AVANCO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	021101	10	2160	4.4.90.52.20	6.840,00	6.840,00
300 000	1031002	31/10/2019	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021101	10	2160	3.1.91.13.08	700,60	700,60
300 000	1031007	31/10/2019	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021101	10	2160	3.1.91.13.08	958,08	958,08
300 000	1031008	31/10/2019	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021101	10	2160	3.1.91.13.08	9.850,97	9.850,97
300 000	1031010	31/10/2019	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021101	10	2160	3.1.91.13.08	780,08	780,08
300 000	1031014	31/10/2019	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021101	10	2160	3.1.91.13.08	427,44	427,44
300 000	1031015	31/10/2019	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021101	10	2160	3.1.91.13.08	7.492,23	7.492,23
300 000	1118002	18/11/2019	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN	021101	10	2160	3.3.90.39.57	1.269,63	1.269,63
300 000	1129035	29/11/2019	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021101	10	2160	3.1.91.13.08	964,07	964,07
300 000	1129036	29/11/2019	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021101	10	2160	3.1.91.13.08	9.916,90	9.916,90
300 000	1129038	29/11/2019	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021101	10	2160	3.1.91.13.08	780,08	780,08
300 000	1129042	29/11/2019	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021101	10	2160	3.1.91.13.08	427,44	427,44
300 000	1129043	29/11/2019	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021101	10	2160	3.1.91.13.08	7.619,70	7.619,70
300 000	1202012	02/12/2019	ROBERIO COSTA CAMPOS - ME	021101	10	2160	3.3.90.39.50	684,75	684,75
300 000	1203004	03/12/2019	TERESINHA DE SOUSA E SILVA	021101	10	2160	3.3.90.39.57	2.553,00	2.553,00
300 000	1203005	03/12/2019	TERESINHA DE SOUSA E SILVA	021101	10	2160	3.3.90.39.58	3.730,00	3.730,00
300 000	1203003	03/12/2019	BR INFORMÁTICA LTDA.	021101	10	2160	4.4.90.52.19	6.154,00	6.154,00
300 000	1230007	30/12/2019	FOPAG - SMS - EFETIVOS	021101	10	2160	3.1.90.11.01	165.483,14	165.483,14
300 000	1230009	30/12/2019	FOPAG - CAPS - EFETIVOS	021101	10	2160	3.1.90.11.01	27.696,50	27.696,50
300 000	1230011	30/12/2019	FOPAG - SAMU - EFETIVOS	021101	10	2160	3.1.90.11.01	24.646,90	24.646,90
300 000	1230022	30/12/2019	FOPAG - SMS - CONTRATADOS	021101	10	2160	3.1.90.04.01	13.939,94	13.939,94
300 000	1230023	30/12/2019	FOPAG - CAPS - CONTRATADOS	021101	10	2160	3.1.90.04.01	10.160,00	10.160,00
300 000	1230025	30/12/2019	FOPAG - SMS - COMISSIONADOS	021101	10	2160	3.1.90.11.01	3.780,00	3.780,00
300 000	1230024	30/12/2019	FOPAG - NIVEL SUPERIOR - CONTRATADOS	021101	10	2160	3.1.90.04.01	20.320,00	20.320,00
300 000	1230013	30/12/2019	FOPAG - CENTRO DE FISIOTERAPIA - EFETIVOS	021101	10	2160	3.1.90.11.01	14.431,13	14.431,13

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro - CNPJ: 06.554.174/0001-82

ANEXO XI

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado **Referência : Dezembro de 2019**

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./ Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
300 000	1230008	30/12/2019	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	021101	10	2160	3.1.90.91.14	9.148,80	9.148,80
300 000	1230010	30/12/2019	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	021101	10	2160	3.1.90.91.14	1.347,30	1.347,30
300 000	1230012	30/12/2019	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	021101	10	2160	3.1.90.91.14	2.335,59	2.335,59
300 000	1230015	30/12/2019	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	021101	10	2160	3.1.90.91.14	20.372,20	20.372,20
300 000	1230032	30/12/2019	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021101	10	2160	3.1.91.13.08	780,08	780,08
300 000	1230033	30/12/2019	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021101	10	2160	3.1.91.13.08	427,44	427,44
300 000	1230034	30/12/2019	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021101	10	2160	3.1.91.13.08	7.682,00	7.682,00
300 000	1230035	30/12/2019	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021101	10	2160	3.1.91.13.08	706,59	706,59
300 000	1230036	30/12/2019	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021101	10	2160	3.1.91.13.08	964,07	964,07
300 000	1230037	30/12/2019	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021101	10	2160	3.1.91.13.08	10.117,70	10.117,70
300 000	1230042	30/12/2019	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021101	10	2160	3.1.91.13.08	11.755,86	11.755,86
300 000	1230056	30/12/2019	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021101	10	2160	3.1.91.13.08	964,07	964,07
300 000	1230057	30/12/2019	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021101	10	2160	3.1.91.13.08	706,59	706,59
300 000	1230058	30/12/2019	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021101	10	2160	3.1.91.13.08	10.051,35	10.051,35
300 000	1230059	30/12/2019	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021101	10	2160	3.1.91.13.08	427,44	427,44
300 000	1230060	30/12/2019	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021101	10	2160	3.1.91.13.08	8.047,00	8.047,00
300 000	1230061	30/12/2019	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021101	10	2160	3.1.91.13.08	780,08	780,08
							Sub Total Geral	**594.162,77**	**594.162,77**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro - CNPJ: 06.554.174/0001-82

ANEXO XI

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado **Referência : Dezembro de 2019**

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./ Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
400 000	329016	29/03/2019	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	020801	08	2150	3.1.91.13.08	1.630,49	1.630,49
400 000	329017	29/03/2019	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	020801	08	2150	3.1.91.13.08	566,14	566,14
400 000	430012	30/04/2019	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	020801	08	2150	3.1.91.13.08	421,22	421,22
400 000	430015	30/04/2019	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	020801	08	2150	3.1.91.13.08	1.630,49	1.630,49
400 000	531014	31/05/2019	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	020801	08	2150	3.1.91.13.08	1.630,49	1.630,49
400 000	531015	31/05/2019	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	020801	08	2150	3.1.91.13.08	421,22	421,22
400 000	628016	28/06/2019	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	020801	08	2150	3.1.91.13.08	1.630,49	1.630,49
400 000	628017	28/06/2019	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	020801	08	2150	3.1.91.13.08	421,22	421,22
400 000	701002	01/07/2019	RAIMUNDA N A ROCHA EIRELI	020801	08	2150	3.3.90.30.24	2.702,45	2.702,45
400 000	701003	01/07/2019	RAIMUNDA N A ROCHA EIRELI	020801	08	2150	3.3.90.30.24	4.502,98	4.502,98
400 000	715001	15/07/2019	VALDENIR ALVES MOURA EIRELI	020801	08	2150	3.3.90.30.39	1.906,56	1.906,56
400 000	731004	31/07/2019	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	020801	08	2150	3.1.91.13.08	649,42	649,42
400 000	731007	31/07/2019	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	020801	08	2150	3.1.91.13.08	1.630,49	1.630,49
400 000	830002	30/08/2019	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	020801	08	2150	3.1.91.13.08	649,42	649,42
400 000	830005	30/08/2019	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	020801	08	2150	3.1.91.13.08	1.630,49	1.630,49
400 000	909001	09/09/2019	RAIMUNDA N A ROCHA EIRELI	020801	08	2150	3.3.90.30.24	5.646,80	5.646,80
400 000	909002	09/09/2019	RAIMUNDA N A ROCHA EIRELI	020801	08	2150	3.3.90.30.24	1.506,50	1.506,50
400 000	923005	23/09/2019	VALDENIR ALVES MOURA EIRELI	020801	08	2150	3.3.90.30.39	6.901,91	6.901,91
400 000	930001	30/09/2019	VALDENIR ALVES MOURA EIRELI	020801	08	2150	3.3.90.30.39	3.615,37	3.615,37
400 000	930015	30/09/2019	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	020801	08	2150	3.1.91.13.08	1.630,49	1.630,49
400 000	930016	30/09/2019	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	020801	08	2150	3.1.91.13.08	421,22	421,22
400 000	1014001	14/10/2019	ANTONIO ANDERSON SOARES DE OLIVEIRA	020801	08	2150	3.3.90.39.13	15.900,00	15.900,00
400 000	1021003	21/10/2019	C J FREITAS DE SAMPAIO - EIRELI - EPP	020801	08	2150	3.3.90.30.16	668,20	668,20
400 000	1021004	21/10/2019	C J FREITAS DE SAMPAIO - EIRELI - EPP	020801	08	2150	3.3.90.30.21	1.641,50	1.641,50
400 000	1022002	22/10/2019	DIPALIMP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIM	020801	08	2150	3.3.90.30.07	10.003,90	10.003,90
400 000	1031002	31/10/2019	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	020801	08	2150	3.1.91.13.08	1.630,49	1.630,49
400 000	1031003	31/10/2019	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	020801	08	2150	3.1.91.13.08	421,22	421,22
400 000	1101008	01/11/2019	L DE F VIANA CENTRO AUTOMOTIVO	020801	08	2150	3.3.90.39.16	1.200,56	1.200,56
400 000	1104001	04/11/2019	ANTONIO ANDERSON SOARES DE OLIVEIRA	020801	08	2150	3.3.90.39.13	17.400,00	17.400,00
400 000	1121001	21/11/2019	DIPALIMP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIM	020801	08	2150	3.3.90.30.07	19.120,50	19.120,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro - CNPJ: 06.554.174/0001-82

ANEXO XI

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado **Referência : Dezembro de 2019**

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./ Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
400 000	1121007	21/11/2019	J LOPES LIMA - DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICI	020801	08	2150	3.3.90.30.07	1.970,84	1.970,84
400 000	1122004	22/11/2019	DIPALIMP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIM	020801	08	2150	3.3.90.30.07	1.989,50	1.989,50
400 000	1122007	22/11/2019	J LOPES LIMA - DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICI	020801	08	2150	3.3.90.30.07	333,50	333,50
400 000	1129007	29/11/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	020801	08	2150	3.1.90.13.02	14.844,26	14.844,26
400 000	1129015	29/11/2019	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	020801	08	2150	3.1.91.13.08	1.630,49	1.630,49
400 000	1129016	29/11/2019	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	020801	08	2150	3.1.91.13.08	421,22	421,22
400 000	1202023	02/12/2019	H M V CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI	020801	08	2150	3.3.90.39.13	2.362,50	2.362,50
400 000	1202019	02/12/2019	BENEDITO LEVES DE CARVALHO SAMPAIO	020801	08	2150	3.3.90.36.14	350,00	350,00
400 000	1202010	02/12/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	020801	08	2150	3.3.90.39.39	145,03	145,03
400 000	1202014	02/12/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	020801	08	2150	3.3.90.39.39	151,86	151,86
400 000	1202015	02/12/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	020801	08	2150	3.3.90.39.39	86,92	86,92
400 000	1202016	02/12/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	020801	08	2150	3.3.90.39.39	153,38	153,38
400 000	1202013	02/12/2019	ASSOC. E DESENV. COMUNITÁRIO DO MUNDO NOVO	020801	08	2150	3.3.90.39.10	280,00	280,00
400 000	1202018	02/12/2019	ASSOC. E DESENV. COMUNITÁRIO DO MUNDO NOVO	020801	08	2150	3.3.90.39.10	280,00	280,00
400 000	1202011	02/12/2019	ASSOCIAÇÃO DE DESENV. COMUNITÁRIO DE VASSOURAS	020801	08	2150	3.3.90.39.10	480,00	480,00
400 000	1202012	02/12/2019	ASSOCIAÇÃO DE DESENV. COMUNITÁRIO DE VASSOURAS	020801	08	2150	3.3.90.39.10	480,00	480,00
400 000	1203002	03/12/2019	ANTONIO ANDERSON SOARES DE OLIVEIRA	020801	08	2150	3.3.90.39.57	13.620,00	13.620,00
400 000	1204004	04/12/2019	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	020801	08	2150	3.3.90.39.29	3.776,73	3.776,73
400 000	1205003	05/12/2019	J. L. SOARES DA SILVA EIRELI - EPP	020801	08	2150	3.3.90.30.39	1.680,00	1.680,00
400 000	1206001	06/12/2019	AGESPISA - AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI	020801	08	2150	3.3.90.39.30	1.512,89	1.512,89
400 000	1209004	09/12/2019	MARCOS SILVA SOUSA	020801	08	2150	3.3.90.14.01	80,00	80,00
400 000	1209001	09/12/2019	VALDENIR ALVES MOURA EIRELI	020801	08	2150	3.3.90.30.39	1.076,65	1.076,65
400 000	1209002	09/12/2019	VALDENIR ALVES MOURA EIRELI	020801	08	2150	3.3.90.30.39	2.887,80	2.887,80
400 000	1209005	09/12/2019	FRANCISCA MARIA LIMA DE ALMEIDA SOUSA	020801	08	2150	3.3.90.14.01	150,00	150,00
400 000	1210004	10/12/2019	JOSUE R DA SILVA - ME	020801	08	2150	3.3.90.39.15	1.303,00	1.303,00
400 000	1213005	13/12/2019	H M V CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI	020801	08	2150	3.3.90.39.13	630,00	630,00
400 000	1216001	16/12/2019	FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA	020801	08	2150	3.3.90.36.14	1.012,50	1.012,50
400 000	1217002	17/12/2019	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	020801	08	2150	3.3.90.39.29	57,65	57,65
400 000	1217001	17/12/2019	ASSOCIAÇÃO DE DESENV. COMUNITÁRIO DE VASSOURAS	020801	08	2150	3.3.90.39.10	480,00	480,00
400 000	1218004	18/12/2019	BENEDITO LEVES DE CARVALHO SAMPAIO	020801	08	2150	3.3.90.36.14	350,00	350,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro - CNPJ: 06.554.174/0001-82

ANEXO XI

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado **Referência : Dezembro de 2019**

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./ Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
400 000	1218003	18/12/2019	ASSOC. E DESENV. COMUNITÁRIO DO MUNDO NOVO	020801	08	2150	3.3.90.39.10	280,00	280,00
400 000	1219001	19/12/2019	LEONARDO SILVA NASCIMENTO	020801	08	2150	3.3.90.14.01	100,00	100,00
400 000	1219003	19/12/2019	ALBERTINA RIBEIRO DE MELO	020801	08	2144	3.3.90.14.01	80,00	80,00
400 000	1219002	19/12/2019	ELIDIANE ALVES DA SILVA	020801	08	2150	3.3.90.14.01	80,00	80,00
400 000	1219004	19/12/2019	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	020801	08	2150	3.3.90.39.29	92,41	92,41
400 000	1230029	30/12/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	020801	08	2150	3.3.90.39.39	148,14	148,14
400 000	1230030	30/12/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	020801	08	2150	3.3.90.39.39	86,45	86,45
400 000	1230006	30/12/2019	AGESPISA - AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI	020801	08	2150	3.3.90.39.30	1.214,29	1.214,29
400 000	1230005	30/12/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	020801	08	2150	3.1.90.13.02	13.807,71	13.807,71
400 000	1230008	30/12/2019	FOPAG - SMAS - EFETIVOS	020801	08	2150	3.1.90.11.01	25.698,38	25.698,38
400 000	1230014	30/12/2019	FOPAG - CONSELHO TUTELAR	020801	08	2144	3.1.90.11.01	4.324,67	4.324,67
400 000	1230009	30/12/2019	FOPAG - CREAS - EFETIVOS	020801	08	2150	3.1.90.11.01	6.400,00	6.400,00
400 000	1230015	30/12/2019	FOPAG - SMAS - CONTRATADOS	020801	08	2150	3.1.90.04.01	10.755,68	10.755,68
400 000	1230017	30/12/2019	FOPAG - SMAS - COMISSIONADOS	020801	08	2150	3.1.90.11.01	12.700,50	12.700,50
400 000	1230018	30/12/2019	FOPAG - CREAS - COMISSIONADOS	020801	08	2150	3.1.90.11.01	2.250,00	2.250,00
400 000	1230019	30/12/2019	FOPAG - BOLSA FAMILIA - COMISSIONADOS	020801	08	2150	3.1.90.11.01	998,00	998,00
400 000	1230007	30/12/2019	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	020801	08	2150	3.3.90.39.29	205,83	205,83
400 000	1230028	30/12/2019	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	020801	08	2150	3.3.90.39.29	3.696,61	3.696,61
400 000	1230011	30/12/2019	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	020801	08	2150	3.1.90.91.14	3.950,00	3.950,00
400 000	1230022	30/12/2019	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	020801	08	2150	3.1.91.13.08	1.630,49	1.630,49
400 000	1230023	30/12/2019	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	020801	08	2150	3.1.91.13.08	421,22	421,22
400 000	1230026	30/12/2019	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	020801	08	2150	3.1.91.13.08	1.630,49	1.630,49
400 000	1230027	30/12/2019	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	020801	08	2150	3.1.91.13.08	421,22	421,22
							Sub Total Geral	**255.281,04**	**255.281,04**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro - CNPJ: 06.554.174/0001-82

ANEXO XI

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado **Referência : Dezembro de 2019**

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./ Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
400 001	319001	19/03/2019	NOGUEIRA & ALENCAR LTDA	020801	08	2152	3.3.90.30.21	5.669,76	5.669,76
400 001	329018	29/03/2019	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	020801	08	2147	3.1.91.13.08	472,99	472,99
400 001	329019	29/03/2019	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	020801	08	2157	3.1.91.13.08	392,08	392,08
400 001	430013	30/04/2019	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	020801	08	2147	3.1.91.13.08	362,94	362,94
400 001	430014	30/04/2019	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	020801	08	2157	3.1.91.13.08	392,08	392,08
400 001	531016	31/05/2019	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	020801	08	2147	3.1.91.13.08	466,76	466,76
400 001	531017	31/05/2019	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	020801	08	2157	3.1.91.13.08	392,08	392,08
400 001	628018	28/06/2019	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	020801	08	2147	3.1.91.13.08	466,76	466,76
400 001	628019	28/06/2019	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	020801	08	2157	3.1.91.13.08	392,08	392,08
400 001	721001	21/07/2019	H M V CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI	020801	08	2141	3.3.90.39.13	2.362,50	2.362,50
400 001	731005	31/07/2019	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	020801	08	2147	3.1.91.13.08	248,94	248,94
400 001	731006	31/07/2019	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	020801	08	2157	3.1.91.13.08	392,08	392,08
400 001	830003	30/08/2019	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	020801	08	2147	3.1.91.13.08	248,94	248,94
400 001	830004	30/08/2019	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	020801	08	2157	3.1.91.13.08	392,08	392,08
400 001	930017	30/09/2019	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	020801	08	2147	3.1.91.13.08	248,94	248,94
400 001	930018	30/09/2019	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	020801	08	2157	3.1.91.13.08	392,08	392,08
400 001	1031004	31/10/2019	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	020801	08	2147	3.1.91.13.08	248,94	248,94
400 001	1031005	31/10/2019	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	020801	08	2157	3.1.91.13.08	392,08	392,08
400 001	1119003	19/11/2019	FIBERLINK PROVEDORES DE VOZ SOBRE PROTOCOLO INTERN	020801	08	2151	3.3.90.40.22	249,00	249,00
400 001	1129017	29/11/2019	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	020801	08	2147	3.1.91.13.08	248,94	248,94
400 001	1129018	29/11/2019	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	020801	08	2157	3.1.91.13.08	392,08	392,08
400 001	1202017	02/12/2019	TERESINHA DE SOUSA E SILVA	020801	08	2151	3.3.90.39.57	2.640,00	2.640,00
400 001	1202021	02/12/2019	FIBERLINK PROVEDORES DE VOZ SOBRE PROTOCOLO INTERN	020801	08	2151	3.3.90.40.22	353,00	353,00
400 001	1203001	03/12/2019	TERESINHA DE SOUSA E SILVA	020801	08	2157	3.3.90.39.57	3.105,00	3.105,00
400 001	1210003	10/12/2019	TERESINHA DE SOUSA E SILVA	020801	08	2157	3.3.90.39.57	9.900,00	9.900,00
400 001	1211001	11/12/2019	FIBERLINK PROVEDORES DE VOZ SOBRE PROTOCOLO INTERN	020801	08	2151	3.3.90.40.22	104,00	104,00
400 001	1216002	16/12/2019	FIBERLINK PROVEDORES DE VOZ SOBRE PROTOCOLO INTERN	020801	08	2151	3.3.90.40.22	353,00	353,00
400 001	1218002	18/12/2019	VALDENIR ALVES MOURA EIRELI	020801	08	2151	3.3.90.30.39	719,04	719,04
400 001	1230031	30/12/2019	ACAO SOCIAL ESPERANTINENSE	020801	08	2157	3.3.90.39.57	5.000,00	5.000,00
400 001	1230010	30/12/2019	FOPAG - PAIF - EFETIVOS	020801	08	2159	3.1.90.11.01	7.150,00	7.150,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro - CNPJ: 06.554.174/0001-82

ANEXO XI

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado **Referência : Dezembro de 2019**

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./ Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
400 001	1230012	30/12/2019	FOPAG - SCFV - CONTRATADOS	020801	08	2157	3.1.90.04.01	10.162,41	10.162,41
400 001	1230016	30/12/2019	FOPAG - BOLSA FAMILIA - CONTRATADOS	020801	08	2151	3.1.90.04.01	5.000,00	5.000,00
400 001	1230013	30/12/2019	FOPAG - CRIANÇA FELIZ - CONTRATADOS	020801	08	2141	3.1.90.04.01	12.845,93	12.845,93
400 001	1230001	30/12/2019	POSTO SÃO JOSÉ - COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLE	020801	08	2141	3.3.90.30.01	4.707,72	4.707,72
400 001	1230002	30/12/2019	POSTO SÃO JOSÉ - COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLE	020801	08	2151	3.3.90.30.01	4.707,72	4.707,72
400 001	1230003	30/12/2019	POSTO SÃO JOSÉ - COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLE	020801	08	2151	3.3.90.30.01	1.816,21	1.816,21
400 001	1230020	30/12/2019	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	020801	08	2147	3.1.91.13.08	248,94	248,94
400 001	1230021	30/12/2019	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	020801	08	2157	3.1.91.13.08	392,08	392,08
400 001	1230024	30/12/2019	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	020801	08	2157	3.1.91.13.08	392,08	392,08
400 001	1230025	30/12/2019	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	020801	08	2147	3.1.91.13.08	207,45	207,45
							Sub Total Geral	**84.628,71**	**84.628,71**
540 000	208002	08/02/2019	FIBERLINK PROVEDORES DE VOZ SOBRE PROTOCOLO INTERN	021501	09	2122	3.3.90.39.33	1.320,00	89,77
540 000	212001	12/02/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	021501	09	2122	3.3.90.39.39	929,62	76,72
540 000	408001	08/04/2019	CLÁUDIO OLIVEIRA AMORIM	021501	09	2122	3.3.90.36.14	8.880,60	2.220,15
540 000	1231001	31/12/2019	FIBERLINK PROVEDORES DE VOZ SOBRE PROTOCOLO INTERN	021501	09	2122	3.3.90.39.33	10,13	10,13
							Sub Total Geral	**11.140,35**	**2.396,77**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro - CNPJ: 06.554.174/0001-82

ANEXO XI

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado **Referência : Dezembro de 2019**

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./ Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
550 000	329004	29/03/2019	FOLHA - ESPERANTINA PREV	021502	09	2128	3.1.90.05.03	5.267,94	5.267,94
550 000	329005	29/03/2019	FOLHA - ESPERANTINA PREV	021502	09	2128	3.1.90.05.09	14.619,65	14.619,65
550 000	329006	29/03/2019	FOLHA - ESPERANTINA PREV	021502	09	2128	3.1.90.05.10	10.189,30	10.189,30
550 000	430001	30/04/2019	FOLHA - ESPERANTINA PREV	021502	09	2128	3.1.90.05.03	5.216,34	5.216,34
550 000	430002	30/04/2019	FOLHA - ESPERANTINA PREV	021502	09	2128	3.1.90.05.09	18.325,66	18.325,66
550 000	430003	30/04/2019	FOLHA - ESPERANTINA PREV	021502	09	2128	3.1.90.05.10	13.582,61	13.582,61
550 000	531004	31/05/2019	FOLHA - ESPERANTINA PREV	021502	09	2128	3.1.90.05.03	5.248,88	5.248,88
550 000	531005	31/05/2019	FOLHA - ESPERANTINA PREV	021502	09	2128	3.1.90.05.09	20.823,30	20.823,30
550 000	531006	31/05/2019	FOLHA - ESPERANTINA PREV	021502	09	2128	3.1.90.05.10	10.026,87	10.026,87
550 000	628001	28/06/2019	FOLHA - ESPERANTINA PREV	021502	09	2128	3.1.90.05.03	5.295,42	5.295,42
550 000	628002	28/06/2019	FOLHA - ESPERANTINA PREV	021502	09	2128	3.1.90.05.09	20.850,98	20.850,98
550 000	628003	28/06/2019	FOLHA - ESPERANTINA PREV	021502	09	2128	3.1.90.05.10	10.026,87	10.026,87
550 000	730002	30/07/2019	FOLHA - ESPERANTINA PREV	021502	09	2128	3.1.90.05.03	5.440,36	5.440,36
550 000	730003	30/07/2019	FOLHA - ESPERANTINA PREV	021502	09	2128	3.1.90.05.09	13.009,42	13.009,42
550 000	730004	30/07/2019	FOLHA - ESPERANTINA PREV	021502	09	2128	3.1.90.05.10	9.614,37	9.614,37
550 000	830004	30/08/2019	FOLHA - ESPERANTINA PREV	021502	09	2128	3.1.90.05.03	5.440,36	5.440,36
550 000	830005	30/08/2019	FOLHA - ESPERANTINA PREV	021502	09	2128	3.1.90.05.09	12.087,20	12.087,20
550 000	830006	30/08/2019	FOLHA - ESPERANTINA PREV	021502	09	2128	3.1.90.05.10	2.798,00	2.798,00
550 000	930005	30/09/2019	FOLHA - ESPERANTINA PREV	021502	09	2128	3.1.90.05.03	5.380,08	5.380,08
550 000	930006	30/09/2019	FOLHA - ESPERANTINA PREV	021502	09	2128	3.1.90.05.09	13.009,42	13.009,42
550 000	930007	30/09/2019	FOLHA - ESPERANTINA PREV	021502	09	2128	3.1.90.05.10	4.023,33	4.023,33
550 000	1031004	31/10/2019	FOLHA - ESPERANTINA PREV	021502	09	2128	3.1.90.05.03	5.216,08	5.216,08
550 000	1031005	31/10/2019	FOLHA - ESPERANTINA PREV	021502	09	2128	3.1.90.05.09	13.009,42	13.009,42
550 000	1031006	31/10/2019	FOLHA - ESPERANTINA PREV	021502	09	2128	3.1.90.05.10	9.176,28	9.176,28
550 000	1129004	29/11/2019	FOLHA - ESPERANTINA PREV	021502	09	2128	3.1.90.05.03	5.300,74	5.300,74
550 000	1129005	29/11/2019	FOLHA - ESPERANTINA PREV	021502	09	2128	3.1.90.05.09	19.718,81	19.718,81
550 000	1129006	29/11/2019	FOLHA - ESPERANTINA PREV	021502	09	2128	3.1.90.05.10	13.016,73	13.016,73
550 000	1231009	31/12/2019	FOLHA - ESPERANTINA PREV	021502	09	2128	3.1.90.05.03	5.287,00	5.287,00
550 000	1231010	31/12/2019	FOLHA - ESPERANTINA PREV	021502	09	2128	3.1.90.05.09	15.728,66	15.728,66
550 000	1231011	31/12/2019	FOLHA - ESPERANTINA PREV	021502	09	2128	3.1.90.05.10	15.579,23	15.579,23

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro - CNPJ: 06.554.174/0001-82

ANEXO XI

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado **Referência : Dezembro de 2019**

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./ Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
						Sub Total Geral		**312.309,31**	**312.309,31**
560 000	329001	29/03/2019	FOLHA - ESPERANTINA PREV	021501	09	2123	3.1.90.05.03	2.327,71	2.327,71
560 000	329002	29/03/2019	FOLHA - ESPERANTINA PREV	021501	09	2123	3.1.90.05.09	57.709,46	57.709,46
560 000	329003	29/03/2019	FOLHA - ESPERANTINA PREV	021501	09	2123	3.1.90.05.10	3.286,91	3.286,91
560 000	430004	30/04/2019	FOLHA - ESPERANTINA PREV	021501	09	2123	3.1.90.05.03	2.310,50	2.310,50
560 000	430005	30/04/2019	FOLHA - ESPERANTINA PREV	021501	09	2123	3.1.90.05.09	58.615,61	58.615,61
560 000	430006	30/04/2019	FOLHA - ESPERANTINA PREV	021501	09	2123	3.1.90.05.10	1.911,91	1.911,91
560 000	531001	31/05/2019	FOLHA - ESPERANTINA PREV	021501	09	2123	3.1.90.05.03	2.244,14	2.244,14
560 000	531003	31/05/2019	FOLHA - ESPERANTINA PREV	021501	09	2123	3.1.90.05.10	1.911,91	1.911,91
560 000	531002	31/05/2019	MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021501	09	2123	3.1.90.05.09	59.669,07	59.669,07
560 000	628007	28/06/2019	FOLHA - ESPERANTINA PREV	021501	09	2123	3.1.90.05.03	2.342,54	2.342,54
560 000	628009	28/06/2019	FOLHA - ESPERANTINA PREV	021501	09	2123	3.1.90.05.10	2.103,09	2.103,09
560 000	628008	28/06/2019	MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021501	09	2123	3.1.90.05.09	67.308,96	67.308,96
560 000	730011	30/07/2019	FOLHA - ESPERANTINA PREV	021501	09	2123	3.1.90.05.03	2.309,74	2.309,74
560 000	730012	30/07/2019	MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021501	09	2123	3.1.90.05.09	68.273,78	68.273,78
560 000	830001	30/08/2019	FOLHA - ESPERANTINA PREV	021501	09	2123	3.1.90.05.03	2.342,54	2.342,54
560 000	830003	30/08/2019	FOLHA - ESPERANTINA PREV	021501	09	2123	3.1.90.05.10	1.097,80	1.097,80
560 000	830002	30/08/2019	MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021501	09	2123	3.1.90.05.09	67.703,04	67.703,04
560 000	930002	30/09/2019	FOLHA - ESPERANTINA PREV	021501	09	2123	3.1.90.05.03	2.309,74	2.309,74
560 000	930004	30/09/2019	FOLHA - ESPERANTINA PREV	021501	09	2123	3.1.90.05.10	1.097,80	1.097,80
560 000	930003	30/09/2019	MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021501	09	2123	3.1.90.05.09	78.122,17	78.122,17
560 000	1031001	31/10/2019	FOLHA - ESPERANTINA PREV	021501	09	2123	3.1.90.05.03	2.309,74	2.309,74
560 000	1031003	31/10/2019	FOLHA - ESPERANTINA PREV	021501	09	2123	3.1.90.05.10	1.097,80	1.097,80
560 000	1031002	31/10/2019	MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021501	09	2123	3.1.90.05.09	73.733,09	73.733,09
560 000	1129001	29/11/2019	FOLHA - ESPERANTINA PREV	021501	09	2123	3.1.90.05.03	2.244,14	2.244,14
560 000	1129002	29/11/2019	FOLHA - ESPERANTINA PREV	021501	09	2123	3.1.90.05.09	86.416,48	86.416,48
560 000	1129003	29/11/2019	FOLHA - ESPERANTINA PREV	021501	09	2123	3.1.90.05.10	1.097,80	1.097,80
560 000	1231002	31/12/2019	FOLHA - ESPERANTINA PREV	021501	09	2123	3.1.90.05.03	2.164,80	2.164,80
560 000	1231003	31/12/2019	FOLHA - ESPERANTINA PREV	021501	09	2123	3.1.90.05.09	77.821,15	77.821,15
						Sub Total Geral		**731.883,42**	**731.883,42**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro - CNPJ: 06.554.174/0001-82

ANEXO XI

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado **Referência : Dezembro de 2019**

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./ Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
						Total Geral		**11.850.502,37**	**10.770.878,02**

VILMA CARVALHO AMORIM
PREFEITA
481.943.523-04

MARIZ E ASSOCIADOS S/C LTDA
CONTADOR CRC/PI - 000060/O-9
05.731.060/0001-06

ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA
06.554.174/0001-82

BALANÇO GERAL
DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DAS CONTAS DO ATIVO PERMANENTE

LEI Nº 4.320/64
COMPLEMENTAR
EXERCÍCIO 2019

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO P/ O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
BENS MÓVEIS	6.304.267,63	173.574,00	96.020,00	6.381.821,63
BENS IMÓVEIS	14.332.815,18	1.802.918,16	-	16.135.733,34
TOTAIS	**20.637.082,81**	**1.976.492,16**	**96.020,00**	**22.517.554,97**

VILMA CARVALHO AMORIM
PREFEITA
481.943.523-04

MARIZ E ASSOCIADOS LTDA
CONTADOR CRC/PI - 000060/O-9
05.731.060/0001-06

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

RELAÇÃO DISCRIMINADA DAS OBRAS E MATERIAL PERMANENTE

SUMÁRIO DE INVESTIMENTOS - ACUMULADO ATÉ DEZEMBRO DE 2019

Funcional Progrática Categoria Econômica Local Empenho	Data	Referência	Valores Pagos		Empenhos	Empenhado
			Incorporáveis	De Uso Comun	A Pagar	Até o Mês
10.301.0020.1160.0000 4.4.90.51.91 021101 211001	11/02/2019	Valor empenhado para pagamento de 2° Medição de construção de uma academia de saúde situado na Av. Bernardo Bezerra.	40.000,00		9.261,76	49.261,76
10.301.0020.2160.0000 4.4.90.51.91 021102 1206004	06/12/2019	Valor empenhado para pagamento referente a Primeira Medição dos serviços de ampliação e reforma da UBS localidade Lagoa Seca.	47.302,78		2.177,11	49.479,89
10.301.0020.2160.0000 4.4.90.51.91 021102 1220054	20/12/2019	Valor empenhado para pagamento referente a Segunda Medição dos serviços de ampliação e reforma da UBS localidade Lagoa Seca.			82.528,52	82.528,52
12.361.0030.1200.0000 4.4.90.51.91 020701 426011	26/04/2019	Valor empenhado para pagamento da 10º décima medição de construção de uma escola quatro salas padrão FNDE, na localidade Fortaleza.	75.200,00			75.200,00
15.451.0040.1326.0000 4.4.90.51.91 021000 521002	21/05/2019	Valor empenhado para pagamento referente a 1º (primeira) medição da construção de uma praça com quadra de areia e rampa de skate no conjunto palestina.	25.000,00		46.057,69	71.057,69
17.512.0051.1450.0000 4.4.90.51.91 021000 405001	05/04/2019	Valor empenhado para pagamento de aprofundamento do poços tubulares na comunidade Jatoba, de interesse desta secretaria.	14.499,00			14.499,00
17.512.0051.1450.0000 4.4.90.51.91 021000 618001	18/06/2019	Valor empenhado para pagamento de aprofundamento do poços tubulares na localidade Patis, de interesse desta secretaria.		14.499,00		14.499,00
17.512.0051.1450.0000 4.4.90.51.91 021000 1125004	25/11/2019	Valor empenhado para pagamento de aprofundamento do poços tubulares na localidade Caraubal, de interesse desta secretaria.		14.499,00		14.499,00
17.512.0051.2450.0000 4.4.90.51.91 021000 625004	25/06/2019	Valor empenhado referente a 1ª fatura da execução dos serviços de implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário (1ª etapa), mediante contrato Nº022/2017. Processo Adm. 082/2016.	315.501,41			315.501,41
17.512.0051.2450.0000 4.4.90.51.91 021000 725005	25/07/2019	Valor empenhado referente a 2º fatura da execução dos serviços de implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário (1ª etapa), mediante contrato Nº022/2017. Processo Adm. 082/2016.		323.998,27		323.998,27
17.512.0051.2450.0000 4.4.90.51.91 021000 830001	30/08/2019	Valor empenhado referente a 3º fatura da execução dos serviços de implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário (1ª etapa), mediante contrato Nº022/2017. Processo Adm. 082/2016.		402.333,39		402.333,39
17.512.0051.2450.0000 4.4.90.51.91 021000 1001004	01/10/2019	Valor empenhado referente a 4º fatura da execução dos serviços de implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário (1ª etapa), mediante contrato Nº022/2017. Processo Adm. 082/2016.		128.973,47		128.973,47
17.512.0051.2450.0000 4.4.90.51.91 021000 1126005	26/11/2019	Valor empenhado referente a 5º fatura da execução dos serviços de implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário (1ª etapa), mediante contrato Nº022/2017. Processo Adm. 082/2016.			301.257,82	301.257,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

RELAÇÃO DISCRIMINADA DAS OBRAS E MATERIAL PERMANENTE

SUMÁRIO DE INVESTIMENTOS - ACUMULADO ATÉ DEZEMBRO DE 2019

Funcional Progrática Categoria Econômica Local Empenho	Data	Referência	Valores Pagos		Empenhos	Empenhado
			Incorporáveis	De Uso Comun	A Pagar	Até o Mês
27.812.0073.1650.0000 4.4.90.51.91 020500 408001	08/04/2019	Valor empenhado para pagamento da 1° Medição da reforma da quadra do bairro nova esperança, de interesse desta secretaria.	49.038,47			49.038,47
27.812.0073.1650.0000 4.4.90.51.91 020500 507003	07/05/2019	Valor empenhado para pagamento da 1° Medição do aditivo da reforma da quadra do bairro nova esperança, de interesse desta secretaria.	51.703,13			51.703,13
27.812.0073.1650.0000 4.4.90.51.91 020500 701077	01/07/2019	Valor empenhado para pagamento da 2° Medição da reforma da quadra do bairro nova esperança, de interesse desta secretaria.	54.520,40			54.520,40
Elemento: 51 OBRAS E INSTALAÇÕES			672.765,19	884.303,13	441.282,90	1.998.351,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

RELAÇÃO DISCRIMINADA DAS OBRAS E MATERIAL PERMANENTE

SUMÁRIO DE INVESTIMENTOS - ACUMULADO ATÉ DEZEMBRO DE 2019

Funcional Progrática Categoria Econômica Local Empenho	Data	Referência	Valores Pagos		Empenhos	Empenhado
			Incorporáveis	De Uso Comun	A Pagar	Até o Mês
01.031.0001.2001.0000 4.4.90.52.03 010100 221002	21/02/2019	Valor empenhado para aquisição de 01 TV 43 Smart AOC Philips para esta Câmara Municipal.	1.800,00			1.800,00
01.031.0001.2001.0000 4.4.90.52.03 010100 312003	12/03/2019	Valor empenhado para aquisição de 01 kit antena Oi TV para esta Câmara Municipal.	630,00			630,00
15.451.0040.1321.0000 4.4.90.52.15 021000 625001	25/06/2019	Valor empenhado para aquisição de 1(um) transformador trifásico, de interesse desta secretaria.	5.950,00			5.950,00
10.301.0020.2160.0000 4.4.90.52.17 021101 1029004	29/10/2019	Valor empenhado para pagamento de aquisição à SMART TV 32", de interesse desta secretaria.			1.130,00	1.130,00
01.031.0001.1002.0000 4.4.90.52.18 010100 812002	12/08/2019	Valor empenhado para aquisição de 01 ventilador, 04 split 18.000 btus e 01 mesa MDF c/ 02 gavetas, destinados a esta Câmara.	10.800,00			10.800,00
01.031.0001.2001.0000 4.4.90.52.18 010100 1016001	16/10/2019	Valor empenhado para aquisição de 01 bebedouro gelagua destinados a esta Câmara.	599,00			599,00
10.301.0020.2164.0000 4.4.90.52.18 021101 1202020	02/12/2019	Valor empenhado para pagamento de aquisição de um Ar Condicionado e Fogão, atendendo as necessidades desta secretaria.			2.130,00	2.130,00
10.301.0020.2164.0000 4.4.90.52.18 021101 1202022	02/12/2019	Valor empenhado para aquisição de material permanente para esta secretaria.,			3.989,00	3.989,00
15.451.0040.2320.0000 4.4.90.52.18 021000 1230009	30/12/2019	Valor empenhado para pagamento de aquisição de material permanente lixeira e coletor, de interesse desta secretaria.			17.200,00	17.200,00
17.512.0051.2457.0000 4.4.90.52.18 021000 620006	20/06/2019	Valor empenhado para pagamento de aquisição de equipamentos para poços, de interesse desta secretaria.	5.880,00			5.880,00
17.512.0051.2457.0000 4.4.90.52.18 021000 620008	20/06/2019	Valor empenhado para pagamento de aquisição de bombas submersas, de interesse desta secretaria.	4.650,00			4.650,00
17.512.0051.2457.0000 4.4.90.52.18 021000 620009	20/06/2019	Valor empenhado para pagamento de aquisição de bombas submersas e painel, de interesse desta secretaria.	6.068,00			6.068,00
01.031.0001.2001.0000 4.4.90.52.19 010100 218004	18/02/2019	Valor empenhado para aquisição de 01 impressora Epson L4150 e 01 Note HP 246 para esta Câmara Municipal.	3.298,00			3.298,00
04.122.0005.2040.0000 4.4.90.52.19	11/03/2019	Valor empenhado para pagamento de aquisição de 1 (um) notebook. de interesse desta secretaria.	1.880,00			1.880,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

RELAÇÃO DISCRIMINADA DAS OBRAS E MATERIAL PERMANENTE

SUMÁRIO DE INVESTIMENTOS - ACUMULADO ATÉ DEZEMBRO DE 2019

Funcional Progrática Categoria Econômica Local Empenho	Data	Referência	Valores Pagos		Empenhos	Empenhado
			Incorporáveis	De Uso Comun	A Pagar	Até o Mês
021300 311003						
04.122.0005.2040.0000 4.4.90.52.19 021300 321002	21/03/2019	Valor empenhado para pagamento de aquisição de 2 (dois) computadores, de interesse ao setor de contabilidade.	3.480,00			3.480,00
04.122.0005.2040.0000 4.4.90.52.19 021300 502001	02/05/2019	Valor empenhado para aquisição de 3 (três) computadores e 1 (um) estabilizador de interesse desta secretaria.	4.944,00			4.944,00
04.122.0005.2040.0000 4.4.90.52.19 021300 610001	10/06/2019	Valor empenhado para pagamento de 1 (um) NOBREAK, de interesse desta secretaria.	311,00			311,00
04.122.0005.2040.0000 4.4.90.52.19 021300 610002	10/06/2019	Valor empenhado para pagamento de 1 (um) NOBREAK, de interesse desta secretaria.	750,00			750,00
04.122.0005.2040.0000 4.4.90.52.19 021300 904005	04/09/2019	Valor empenhado para pagamento de aquisição de relógios de ponto eletrônico, de interesse desta secretaria.	5.400,00			5.400,00
04.122.0005.2040.0000 4.4.90.52.19 021300 909002	09/09/2019	Valor empenhado para pagamento de aquisição de 2 computadores, de interesse desta secretaria.	4.360,00			4.360,00
04.123.0009.2081.0000 4.4.90.52.19 020600 911004	11/09/2019	Valor empenhado para pagamento de aquisição de 1 (um) celular, de interesse desta secretaria, para as suas atividades.	360,00			360,00
08.244.0016.1151.0000 4.4.90.52.19 020801 130004	30/01/2019	Valor empenhado para aquisição de um estabilizador para esta secretaria.	574,00			574,00
10.301.0020.1160.0000 4.4.90.52.19 021101 502008	02/05/2019	Valor empenhado para aquisição de material permanente para esta secretaria.	9.423,00			9.423,00
10.301.0020.2160.0000 4.4.90.52.19 021101 1203003	03/12/2019	Valor empenhado para aquisição de material permanente para esta secretaria.			6.154,00	6.154,00
10.301.0020.2161.0000 4.4.90.52.19 021101 1001020	01/10/2019	Valor empenhado para pagamento de aquisição 2 (dois) computadores, atendendo as necessidades desta secretaria.	4.360,00			4.360,00
10.301.0020.2164.0000 4.4.90.52.19 021101 1203001	03/12/2019	Valor empenhado para pagamento de aquisição de computadores, atendendo as necessidades desta secretaria.			9.430,00	9.430,00
12.361.0031.2242.0000 4.4.90.52.19 020701 502038	02/05/2019	Valor empenhado para pagamento de aquisição de impressora e notebook, de interesse desta secretaria.	8.690,00			8.690,00
04.122.0005.2040.0000	09/10/2019	Valor empenhado para pagamento de			1.090,00	1.090,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

RELAÇÃO DISCRIMINADA DAS OBRAS E MATERIAL PERMANENTE

SUMÁRIO DE INVESTIMENTOS - ACUMULADO ATÉ DEZEMBRO DE 2019

Funcional Progrática Categoria Econômica Local Empenho	Data	Referência	Valores Pagos		Empenhos	Empenhado
			Incorporáveis	De Uso Comun	A Pagar	Até o Mês
4.4.90.52.20 021300 1009001		aquisição de Armario de Aço e cadeira secretaria, de interesse desta secretaria.				
10.301.0020.2160.0000 4.4.90.52.20 021101 1029003	29/10/2019	Valor empenhado pagamento de aquisição Ar condicionado e cadeira, de interesse desta secretaria.			6.840,00	6.840,00
17.512.0051.2457.0000 4.4.90.52.22 021000 1025008	25/10/2019	Valor empenhado para pagamento de aquisição de bombas submersas, de interesse desta secretaria.	6.407,00			6.407,00
17.512.0051.2457.0000 4.4.90.52.22 021000 1030013	30/10/2019	Valor empenhado para pagamento de aquisição de bombas para poço, de interesse desta secretaria.			5.582,00	5.582,00
Elemento: 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			90.614,00	0,00	53.545,00	144.159,00
TOTAIS			763.379,19	884.303,13	494.827,90	2.142.510,22

VILMA CARVALHO AMORIM
PREFEITA
481.943.523-04

MARIZ ASSOCIADOS LTDA
CONTADOR CRC/PI - 000060/O-9
05.731.060/0001-06

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA
Rua Vereador Ramos, 746 – Centro.
CNPJ – 06.554.174/0001-82 CEP – 64.180-0
FONE- 086-3383-1516

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Nesta data, e em cumprimento às exigências legais, o abaixo assinado que o presente subscreve, designado pela Prefeita Municipal, procedeu à verificação dos valores existentes no caixa, tendo encontrado o seguinte:

Em moeda corrente no País, a importância de R$ 0,00 ().

Estes valores foram conferidos por mim, à vista do Tesoureiro, que também assina o presente e achados certos com os registros contábeis existentes nesta data.

ESPERANTINA, 31 DE DEZEMBRO DE 2019.

Paulo Roberto Bonifácio
Sec. Mun. de Fazenda
CPF: 218.291.790-72

CONFERENTE

Vanderlei Silva de Aguiar
Coordenador de Tesouraria
CPF: 395.267.393-53

TESOUREIRO

PREFEITA MUNICIPAL

Vilma Carvalho Amorim
Prefeita Municipal

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

Precatórios Novos
1. Processo (PJE): 0002293-28.2013.5.22.0105
Precatório/Ano --/--
Data Atualização -------
Data Recebimento Ofício 06/02/2018 12:14:20
RP/ANO 2293/2013
Orcamento 2019
Exequente MARIA IRANI DA SILVA
Executado MUNICÍPIO DE ESPERANTINA - PI
Origem VARA DO TRABALHO de PIRIPIRI
Natureza Alimentar SIM
Clique no número do processo para visualizar suas tramitações. OBS: Não se aplica aos Processos PJE.

Precatórios Novos
2. Processo (PJE): 0002290-73.2013.5.22.0105
Precatório/Ano --/--
Data Atualização -------
Data Recebimento Ofício 12/03/2018 11:15:00
RP/ANO 2290/2013
Orcamento 2019
Exequente ISABEL ALVES LOPES
Executado MUNICÍPIO DE ESPERANTINA - PI
Origem VARA DO TRABALHO de PIRIPIRI
Natureza Alimentar SIM
Clique no número do processo para visualizar suas tramitações. OBS: Não se aplica aos Processos PJE.

Precatórios Novos
3. Processo (PJE): 0002008-35.2013.5.22.0105
Precatório/Ano --/--
Data Atualização -------
Data Recebimento Ofício 27/03/2018 08:05:47
RP/ANO 2008/2013
Orcamento 2019
Exequente FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA OLIVEIRA
Executado MUNICÍPIO DE ESPERANTINA - PI
Origem VARA DO TRABALHO de PIRIPIRI
Natureza Alimentar SIM
Clique no número do processo para visualizar suas tramitações. OBS: Não se aplica aos Processos PJE.

Precatórios Novos
4. Processo (PJE): 0002048-17.2013.5.22.0105
Precatório/Ano --/--
Data Atualização -------
Data Recebimento Ofício 02/04/2018 10:28:33
RP/ANO 2048/2013
Orcamento 2019
Exequente MARIA ALVES DE SAMPAIO
Executado MUNICÍPIO DE ESPERANTINA - PI
Origem VARA DO TRABALHO de PIRIPIRI
Natureza Alimentar SIM

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

Precatórios Novos

5. Processo: 0116800-2006-0105
Precatório/Ano 4/2017
Data Atualização -------
Data Recebimento Ofício 03/05/2018 16:42:00
RP/ANO 419/2018
Orcamento 2019
Exequente LUIZA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Executado MUNICIPIO DE ESPERANTINA
Origem VARA DO TRABALHO de PIRIPIRI
Natureza Alimentar SIM

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

Precatórios Novos

6. Processo: 0115800-2006-0105
Precatório/Ano 3/2017
Data Atualização -------
Data Recebimento Ofício 03/05/2018 16:44:00
RP/ANO 418/2018
Orcamento 2019
Exequente CLENILDA PEREIRA XAVIER
Executado MUNICIPIO DE ESPERANTINA
Origem VARA DO TRABALHO de PIRIPIRI
Natureza Alimentar SIM

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

Precatórios Novos

7. Processo (PJE): 0002292-43.2013.5.22.0105
Precatório/Ano --/--
Data Atualização -------
Data Recebimento Ofício 10/05/2018 12:21:17
RP/ANO 2292/2013
Orcamento 2019
Exequente MARIA DO SOCORRO SILVA
Executado MUNICÍPIO DE ESPERANTINA - PI
Origem VARA DO TRABALHO de PIRIPIRI
Natureza Alimentar SIM

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

Precatórios Novos

8. Processo (PJE): 0002119-19.2013.5.22.0105
Precatório/Ano --/--
Data Atualização -------
Data Recebimento Ofício 14/03/2019 10:13:00
RP/ANO 2119/2013
Orcamento 2020
Exequente BERNARDO GALDINO DE MORAIS
Executado MUNICÍPIO DE ESPERANTINA - PI
Origem VARA DO TRABALHO de PIRIPIRI
Natureza Alimentar SIM

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

Precatórios Novos

9. Processo (PJE): 0002010-05.2013.5.22.0105
Precatório/Ano --/--

Data Atualização -------
Data Recebimento Ofício 14/03/2019 10:16:00
RP/ANO 2010/2013
Orcamento 2020
Exequente FRANCISCA MARIA DE AMORIM SANTOS
Executado MUNICÍPIO DE ESPERANTINA - PI
Origem VARA DO TRABALHO de PIRIPIRI
Natureza Alimentar SIM
Clique no número do processo para visualizar suas tramitações. OBS: Não se aplica aos Processos PJE.

Precatórios Novos
10. Processo (PJE): 0002099-28.2013.5.22.0105
Precatório/Ano --/--
Data Atualização -------
Data Recebimento Ofício 14/03/2019 10:19:00
RP/ANO 2099/2013
Orcamento 2020
Exequente MARIA DAS GRACAS LOPES ALVES
Executado MUNICÍPIO DE ESPERANTINA - PI
Origem VARA DO TRABALHO de PIRIPIRI
Natureza Alimentar SIM
Clique no número do processo para visualizar suas tramitações. OBS: Não se aplica aos Processos PJE.

Precatórios Novos
11. Processo (PJE): 0002012-72.2013.5.22.0105
Precatório/Ano --/--
Data Atualização -------
Data Recebimento Ofício 20/05/2019 17:46:00
RP/ANO 2012/2013
Orcamento 2020
Exequente GONCALA MARIA DO NASCIMENTO VALE
Executado MUNICÍPIO DE ESPERANTINA - PI
Origem VARA DO TRABALHO de PIRIPIRI
Natureza Alimentar SIM
Clique no número do processo para visualizar suas tramitações. OBS: Não se aplica aos Processos PJE.

Precatórios Novos
12. Processo (PJE): 0002120-04.2013.5.22.0105
Precatório/Ano --/--
Data Atualização -------
Data Recebimento Ofício 20/05/2019 17:48:00
RP/ANO 2120/2013
Orcamento 2020
Exequente JOAO JOSE DE ARAUJO
Executado MUNICÍPIO DE ESPERANTINA - PI
Origem VARA DO TRABALHO de PIRIPIRI
Natureza Alimentar SIM
Clique no número do processo para visualizar suas tramitações. OBS: Não se aplica aos Processos PJE.

Precatórios Novos
13. Processo (PJE): 0002135-70.2013.5.22.0105
Precatório/Ano --/--
Data Atualização -------
Data Recebimento Ofício 20/05/2019 17:55:00
RP/ANO 2135/2013
Orcamento 2020
Exequente CAROLINE DARCK AMORIM TELES

Executado MUNICÍPIO DE ESPERANTINA - PI
Origem VARA DO TRABALHO de PIRIPIRI
Natureza Alimentar SIM
Clique no número do processo para visualizar suas tramitações. OBS: Não se aplica aos Processos PJE.

Precatórios Novos
14. Processo (PJE): 0002175-52.2013.5.22.0105
Precatório/Ano --/--
Data Atualização -------
Data Recebimento Ofício 20/05/2019 17:56:00
RP/ANO 2175/2013
Orcamento 2020
Exequente ADRIANA PEREIRA DE CARVALHO
Executado MUNICÍPIO DE ESPERANTINA - PI
Origem VARA DO TRABALHO de PIRIPIRI
Natureza Alimentar SIM
Clique no número do processo para visualizar suas tramitações. OBS: Não se aplica aos Processos PJE.

Precatórios Novos
15. Processo (PJE): 0002015-27.2013.5.22.0105
Precatório/Ano --/--
Data Atualização -------
Data Recebimento Ofício 10/07/2019 08:15:00
RP/ANO 2015/2013
Orcamento 2021
Exequente MARIA DE FATIMA SILVA
Executado MUNICÍPIO DE ESPERANTINA - PI
Origem VARA DO TRABALHO de PIRIPIRI
Natureza Alimentar SIM
Clique no número do processo para visualizar suas tramitações. OBS: Não se aplica aos Processos PJE.

Precatórios Novos
16. Processo (PJE): 0002011-87.2013.5.22.0105
Precatório/Ano --/--
Data Atualização -------
Data Recebimento Ofício 14/10/2019 12:14:00
RP/ANO 2011/2013
Orcamento 2021
Exequente FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO
Executado MUNICÍPIO DE ESPERANTINA - PI
Origem VARA DO TRABALHO de PIRIPIRI
Natureza Alimentar SIM
Clique no número do processo para visualizar suas tramitações. OBS: Não se aplica aos Processos PJE.

Precatórios Novos
17. Processo (PJE): 0002080-22.2013.5.22.0105
Precatório/Ano --/--
Data Atualização -------
Data Recebimento Ofício 14/10/2019 12:14:00
RP/ANO 2080/2013
Orcamento 2021
Exequente HELOISA PEREIRA DE CARVALHO
Executado MUNICÍPIO DE ESPERANTINA - PI
Origem VARA DO TRABALHO de PIRIPIRI
Natureza Alimentar SIM
Clique no número do processo para visualizar suas tramitações. OBS: Não se aplica aos Processos PJE.

Precatórios Novos

18. Processo (PJE): 0002009-20.2013.5.22.0105

Precatório/Ano --/--

Data Atualização -------

Data Recebimento Ofício 18/12/2019 12:32:00

RP/ANO 2009/2013

Orcamento 2021

Exequente FRANCISCA FIRMINA DE OLIVEIRA NASCIMENTO

Executado MUNICÍPIO DE ESPERANTINA - PI

Origem VARA DO TRABALHO de PIRIPIRI

Natureza Alimentar SIM

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

Valor Total: R$ 298.541,98

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ
COORDENADORIA DE PRECATÓRIOS
Praça Des. Edgard Nogueira, s/n, Teresina PI, CEP 64000-830
(86) 3221-4877 - e-mail: setordeprecatorio@tjpi.jus.br

RELAÇÃO DE PRECATÓRIOS DO ENTE DEVEDOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Lista atualizada em: 01/07/2019

ORDEM	ORIGEM	Nº PRECATÓRIO	CREDOR	DEVEDOR	NATUREZA	DATA DA APRES.	VENC.	OBSERVAÇÕES
00001º	Vara Única da Comarca de Esperantina	2016.0001.013393-7	RICARDO MELO RIBEIRO	ESPERANTINA	ALIMENTAR	25/11/2016	Dez/2018	
00002º	Vara Única da Comarca de Esperantina	2017.0001.005964-0	GALDINO PEREIRA DE CARVALHO	ESPERANTINA	COMUM	05/05/2017	Dez/2018	
00003º	Vara Única da Comarca de Esperantina	2017.0001.009064-5	MARIA JOSÉ SILVA SAMPAIO	ESPERANTINA	ALIMENTAR	03/08/2017	Dez/2019	
00004º	Vara Única da Comarca de Esperantina	2017.0001.009068-2	CARLOS RUBENS RODRIGUES	ESPERANTINA	ALIMENTAR	03/08/2017	Dez/2019	
00005º	Vara Única da Comarca de Esperantina	2018.0001.001771-5	MARIA PINHEIRO DE CASTRO FILHA	ESPERANTINA	ALIMENTAR	02/02/2018	Dez/2019	
00006º	Vara Única da Comarca de Esperantina	2018.0001.002070-2	ONOFRE ALVES DE AGUIAR	ESPERANTINA	ALIMENTAR	20/02/2018	Dez/2019	
00007º	Vara Única da Comarca de Esperantina/PI.	0710269-21.2019.8.18.0000	MARIANA DE AMORIM CASTRO	ESPERANTINA	ALIMENTAR	12/04/2019	Dez/2020	
00008º	Vara Única da Comarca de Esperantina/PI.	0710270-06.2019.8.18.0000	GERAJE CONSTRUÇÕES LTDA	ESPERANTINA	COMUM	12/04/2019	Dez/2020	
00009º	Vara Única da Comarca de Esperantina/PI.	0711184-70.2019.8.18.0000	POSTO BOA VISTA	ESPERANTINA	COMUM	28/06/2019	Dez/2020	

1. Lista de precatórios sujeita a alteração, para inclusão ou exclusão de dados, mediante decisão administrativa fundamentada ou em virtude de pagamento.
2. A posição na ordem cronológica é definida pelo registro do ofício de requisição no Tribunal (art. 4º da Resolução 115/2010 do CNJ e art. 16 da Resolução 75/2017 do TJPI).
3. Os precatórios apresentados até 1º de julho serão incluídos no orçamento do exercício seguinte da entidade devedora (art. 100, § 5º, da CF e art. 7º, §1º da Resolução 115/2010 do CNJ).
4. Os precatórios alimentares (salários, vencimentos, proventos, pensões e suas complementações, benefícios previdenciários e indenizações por morte ou por invalidez) são pagos com preferência sobre os débitos não-alimentares inscritos para o mesmo orçamento (art. 97, §6º, do ADCT).

Desembargador SEBASTIÃO RIBEIRO MARTINS
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí

JOÃO MANOEL DE MOURA AYRES
Juiz Auxiliar da Presidência do TJPI

ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA
06.554.174/0001-82

BALANÇO GERAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA ATIVA

COMPLEMENTAR
EXERCÍCIO 2019

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA ATIVA				
T Í T U L O S	**SALDO ANTERIOR**	**MOVIMENTO DO EXERCÍCIO**		**SALDO P/O EXERCICIO SEGUINTE**
		INSCRIÇÃO	**BAIXA**	
Dívida Ativa Tributária	72.603,23	0,00	0,00	72.603,23
Dívida Ativa Não Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	**72.603,23**	**0,00**	**0,00**	**72.603,23**

VILMA CARVALHO AMORIM
PREFEITA
481.943.523-04

MARIZ E ASSOCIADOS LTDA
CONTADOR CRC/PI - 000060/O-9
05.731.060/0001-06

ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA
06.554.174/0001-82

BALANÇO GERAL
NOTAS EXPLICATIVAS

EXERCÍCIO 2019

SEM OCORRÊNCIA

VILMA CARVALHO AMORIM
PREFEITA
481.943.523-04

MARIZ E ASSOCIADOS LTDA
CONTADOR CRC/PI - 000060/O-9
05.731.060/0001-06