



Anexo I da Lei 4.320/64: Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas. Exercício: 2019
Órgão:< Todos - Consolidado >

Receitas	R\$	Despesas	R\$ - Empenhado
Receitas Correntes	35.978.547,48	Despesa Corrente	33.433.291,56
Impostos, Taxas E Contribuições De Melhoria	1.264.325,65	Pessoal e Encargos Sociais	16.763.172,99
Contribuições	937.890,12	Outras Despesas Correntes	16.670.118,57
Receita Patrimonial	34.838,70		
Transferências Correntes	33.484.456,37		
Outras Receitas Correntes	257.036,64		
Receitas Correntes Intraorçamentárias Intra-orçamentárias	0,00		
Deduções da receita corrente	2.727.978,17		
Deduções De Transferências Correntes	2.727.978,17		
Déficit corrente	182.722,25	Superávit corrente	0,00
Subtotal	33.433.291,56	Subtotal	33.433.291,56
Receitas De Capital	1.389.628,86	Despesa de Capital	1.382.046,67
Transferências De Capital	1.389.628,86	Investimentos	791.545,88
Receitas De Capital Intraorçamentárias Intra-orçamentárias	0,00	Amortização da Dívida	590.500,79
Déficit de capital	0,00	Superávit de capital	7.582,19
Subtotal	33.250.569,31	Subtotal	1.389.628,86
RESUMO			
Receitas correntes	33.250.569,31	Despesas correntes	33.433.291,56
Receitas de capital	1.389.628,86	Despesas de capital	1.382.046,67
Déficit Corrente	182.722,25	Superávit Corrente	0,00
Déficit de Capital	0,00	Superávit de Capital	7.582,19
Total	34.822.920,42	Total	34.822.920,42

CONCEIÇÃO DE MARIA MENDES E SILVA
CRC:3.803. CPF:287.204.153-20

JOSE MARIA RIBEIRO DE AQUINO JUNIOR - CPF:828.982.603-63
Prefeito(a)



Anexo II da Lei 4.320/64: Demonstrativo da Receita por Categoria Econômica. Exercício: 2019
Órgão:< Todos - Consolidado >

Descrição	Tipo	Desdobramento	Espécie	Origem	Cat. Econômica
1.0.0.0000.00000 Receitas Correntes					35.978.547,48
1.1.0.0000.00000 Impostos, Taxas E Contribuições De Melhoria				1.264.325,65	
1.1.1.0000.00000 Impostos			916.611,05		
1.1.1.3031.00000 Imposto Sobre A Renda - Retido Na Fonte - Trabalho		368.034,12			
1.1.1.3031.10000 Imposto Sobre A Renda - Retido Na Fonte - Trabalho - Principal	368.034,12				
1.1.1.8011.00000 Imposto Sobre A Propriedade Predial E Territorial Urbana		148.691,75			
1.1.1.8011.10000 Imposto Sobre A Propriedade Predial E Territorial Urbana - Principal	148.691,75				
1.1.1.8014.00000 Imposto Sobre Transmissão ?inter Vivos? De Bens Imóveis E De Direitos Reais Sobre Imóveis		43.016,33			
1.1.1.8014.10000 Imposto Sobre Transmissão ?inter Vivos? De Bens Imóveis E De Direitos Reais Sobre Imóveis - Principal	43.016,33				
1.1.1.8023.00000 Imposto Sobre Serviços De Qualquer Natureza		356.868,85			
1.1.1.8023.10000 Imposto Sobre Serviços De Qualquer Natureza - Principal	356.868,85				
1.1.2.0000.00000 Taxas			347.714,60		
1.1.2.2011.00000 Taxas Pela Prestação De Serviços		14.067,35			
1.1.2.2011.10000 Taxas Pela Prestação De Serviços - Principal	14.067,35				
1.1.2.8019.00000 Taxas De Inspeção, Controle E Fiscalização - Outras		333.647,25			
1.1.2.8019.10000 Taxas De Inspeção, Controle E Fiscalização - Outras - Principal	333.647,25				
1.2.0.0000.00000 Contribuições				937.890,12	
1.2.4.0000.00000 Contribuição Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Pública			937.890,12		
1.2.4.0001.00000 Contribuição Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Pública		937.890,12			
1.2.4.0001.10000 Contribuição Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Pública - Principal	937.890,12				
1.3.0.0000.00000 Receita Patrimonial				34.838,70	
1.3.2.0000.00000 Valores Mobiliários			34.838,70		
1.3.2.1001.00000 Remuneração De Depósitos Bancários		34.164,65			
1.3.2.1001.10101 Recursos Próprios	2.913,03				
1.3.2.1001.10102 Fundeb	1.828,00				
1.3.2.1001.10103 Sus	22.090,00				
1.3.2.1001.10104 Fnas	616,46				
1.3.2.1001.10105 Fnde	2.269,08				
1.3.2.1001.10107 Convênios Educação	293,71				
1.3.2.1001.10108 Convênios União	3.734,20				
1.3.2.1001.10110 Cosip	398,69				
1.3.2.1001.10112 Cide	21,48				
1.3.2.2001.00000 Dividendos		674,05			
1.3.2.2001.10000 Dividendos - Principal	674,05				
1.7.0.0000.00000 Transferências Correntes				33.484.456,37	
1.7.1.0000.00000 Transferências Da União E De Suas Entidades			23.226.628,21		
1.7.1.8012.00000 Cota-parte Do Fundo De Participação Dos Municípios - Cota Mensal		12.090.055,10			
1.7.1.8012.10000 Cota-parte Do Fundo De Participação Dos Municípios - Cota Mensal - Principal	12.090.055,10				



Anexo II da Lei 4.320/64: Demonstrativo da Receita por Categoria Econômica. Exercício: 2019
Órgão:< Todos - Consolidado >

Descrição	Tipo	Desdobramento	Espécie	Origem	Cat. Econômica
1.7.1.8013.00000					
1.7.1.8013.10000					
1.7.1.8014.00000					
1.7.1.8014.10000					
1.7.1.8015.00000					
1.7.1.8015.10000					
1.7.1.8026.00000					
1.7.1.8026.10000					
1.7.1.8031.00000					
1.7.1.8031.10000					
1.7.1.8032.00000					
1.7.1.8032.10000					
1.7.1.8033.00000					
1.7.1.8033.10000					
1.7.1.8034.00000					
1.7.1.8034.10000					
1.7.1.8039.00000					
1.7.1.8039.10000					
1.7.1.8051.00000					
1.7.1.8051.10000					
1.7.1.8053.00000					
1.7.1.8053.10000					
1.7.1.8054.00000					
1.7.1.8054.10000					
1.7.1.8059.00000					
1.7.1.8059.10000					
1.7.1.8081.00000					
1.7.1.8081.10000					
1.7.1.8091.00000					
1.7.1.8091.10000					
1.7.1.8121.00000					
1.7.1.8121.10000					
1.7.1.8991.00000					
1.7.1.8991.10000					
1.7.2.0000.00000					
1.7.2.8011.00000					
1.7.2.8011.10000					
1.7.2.8012.00000					



Anexo II da Lei 4.320/64: Demonstrativo da Receita por Categoria Econômica. Exercício: 2019
Órgão:< Todos - Consolidado >

Descrição	Tipo	Desdobramento	Espécie	Origem	Cat. Econômica
1.7.2.8012.10000	Cota-parte Do Ipva - Principal	222.518,43			
1.7.2.8013.00000	Cota-parte Do Ipi - Municípios		432,01		
1.7.2.8013.10000	Cota-parte Do Ipi - Municípios - Principal	432,01			
1.7.2.8014.00000	Cota-parte Da Contribuição De Intervenção No Domínio Econômico		24.434,65		
1.7.2.8014.10000	Cota-parte Da Contribuição De Intervenção No Domínio Econômico - Principal	24.434,65			
1.7.2.8031.00000	Transferência De Recursos Do Estado Para Programas De Saúde ? Repasse Fundo A Fundo		448.047,52		
1.7.2.8031.10000	Transferência De Recursos Do Estado Para Programas De Saúde ? Repasse Fundo A Fundo - Principal	448.047,52			
1.7.5.0000.00000	Transferências De Outras Instituições Públicas		8.202.264,68		
1.7.5.8011.00000	Transferências De Recursos Do Fundo De Manutenção E Desenvolvimento Da Educação Básica E De Valorização Dos ...		8.202.264,68		
1.7.5.8011.10000	Transferências De Recursos Do Fundo De Manutenção E Desenvolvimento Da Educação Básica E De Valorização...	8.202.264,68			
1.9.0.0000.00000	Outras Receitas Correntes			257.036,64	
1.9.9.0000.00000	Demais Receitas Correntes		257.036,64		
1.9.9.0991.00000	Outras Receitas - Primárias		257.036,64		
1.9.9.0991.10000	Outras Receitas - Primárias - Principal	257.036,64			
2.0.0.0000.00000	Receitas De Capital				1.389.628,86
2.4.0.0000.00000	Transferências De Capital			1.389.628,86	
2.4.1.0000.00000	Transferências Da União E De Suas Entidades		1.389.628,86		
2.4.1.8031.00000	Transferência De Recursos Do Sus ? Atenção Básica		1.194.000,00		
2.4.1.8031.10000	Transferência De Recursos Do Sus ? Atenção Básica - Principal	1.194.000,00			
2.4.1.8109.00000	Outras Transferências De Convênios Da União		195.628,86		
2.4.1.8109.10000	Outras Transferências De Convênios Da União - Principal	195.628,86			
9.0.0.0000.00000	Deduções Da Receita Corrente				2.727.978,17
9.1.0.0000.00000	Deduções De Transferências Correntes			2.727.978,17	
9.1.7.0000.00000	Deduções De Transferências Intragovernamentais		2.727.978,17		
9.1.7.1801.21000	Dedução Da Receita Para Formação Do Fundef ? Fpm	2.418.010,72			
9.1.7.1801.51000	Dedução Da Receita Para Formação Do Fundef ? Itr	843,59			
9.1.7.2801.11000	Dedução Da Receita Para Formação Do Fundef ? Icms	272.025,97			
9.1.7.2801.21000	Dedução Da Receita Para Formação Do Fundef ? Ipva	37.086,41			
9.1.7.2801.31000	Dedução Da Receita Para Formação Do Fundef ? Ipi Exportação	11,48			
Totais		34.640.198,17	37.368.176,34	34.640.198,17	34.640.198,17

CONCEIÇÃO DE MARIA MENDES E SILVA

JOSE MARIA RIBEIRO DE AQUINO JUNIOR - CPF:828.982.603-63



Anexo II da Lei 4.320/64: Demonstrativo da Receita por Categoria Econômica. Exercício: 2019
Órgão:< Todos - Consolidado >

Descrição	Tipo	Desdobramento	Espécie	Origem	Cat. Econômica
CRC:3.803. CPF:287.204.153-20			Prefeito(a)		



Anexo IIa da Lei 4.320/64(Consolidado): Demonstrativo da Despesa Segundo a Natureza. Exercício: 2019
Órgão:< Todos - Consolidado >

Despesa						Valores empenhados
Código	Descrição	Elemento de despesa	Modalidade aplicação	Natureza da despesa	Categoria econômica	
3.0.00.00	Despesa Corrente				33.433.291,56	
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			16.763.172,99		
3.1.90.00	Aplicações Diretas		16.763.172,99			
3.1.90.03	Pensões	38.445,00				
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	13.665.793,87				
3.1.90.13	Obrigações Patronais	2.945.105,77				
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	49.380,68				
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	63.685,51				
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	762,16				
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes			16.670.118,57		
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		43.152,03			
3.3.50.41	Contribuições	43.152,03				
3.3.90.00	Aplicações Diretas		16.626.966,54			
3.3.90.14	Diárias - Civil	133.463,50				
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes	35.200,00				
3.3.90.27	Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares	23.460,00				
3.3.90.30	Material de Consumo	4.895.499,89				
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras	18.550,00				
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	206.278,07				
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	92.000,00				
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.200.438,84				
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.618.362,21				
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	99.226,00				
3.3.90.46	Auxílio-Alimentação	16.800,00				
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	244.698,78				
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	6.276,00				
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	14.483,91				
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	22.229,34				
4.0.00.00	Despesa de Capital				1.382.046,67	
4.4.00.00	Investimentos			791.545,88		
4.4.90.00	Aplicações Diretas		791.545,88			
4.4.90.51	Obras e Instalações	465.527,86				
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	273.018,02				
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	53.000,00				
4.6.00.00	Amortização da Dívida			590.500,79		
4.6.90.00	Aplicações Diretas		590.500,79			
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	590.500,79				



Anexo IIa da Lei 4.320/64(Consolidado): Demonstrativo da Despesa Segundo a Natureza. Exercício: 2019
Órgão:< Todos - Consolidado >

Valores empenhados

Despesa					
Código	Descrição	Elemento de despesa	Modalidade aplicação	Natureza da despesa	Categoria econômica
Totais		34.815.338,23	34.815.338,23	34.815.338,23	34.815.338,23

CONCEIÇÃO DE MARIA MENDES E SILVA
CRC:3.803. CPF:287.204.153-20

JOSE MARIA RIBEIRO DE AQUINO JUNIOR - CPF:828.982.603-63
Prefeito(a)



Anexo IIa da Lei 4.320/64(Analítico): Demonstrativo da Despesa Segundo a Natureza. Exercício: 2019
Órgão:< Todos - Consolidado >

01-CÂMARA MUNICIPAL

Valores empenhados

Despesa					
Código	Descrição	Elemento de despesa	Modalidade aplicação	Natureza da despesa	Categoria econômica
3.0.00.00	Despesa Corrente				1.068.366,69
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			826.762,52	
3.1.90.00	Aplicações Diretas		826.762,52		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	677.772,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	148.228,36			
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	762,16			
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes			241.604,17	
3.3.90.00	Aplicações Diretas		241.604,17		
3.3.90.14	Diárias - Civil	15.520,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	52.452,10			
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	92.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	19.892,50			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	47.029,57			
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	14.710,00			
4.0.00.00	Despesa de Capital				22.245,80
4.4.00.00	Investimentos			22.245,80	
4.4.90.00	Aplicações Diretas		22.245,80		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	22.245,80			
Total do órgão		1.090.612,49	1.090.612,49	1.090.612,49	1.090.612,49



Anexo IIa da Lei 4.320/64(Analítico): Demonstrativo da Despesa Segundo a Natureza. Exercício: 2019
Órgão:< Todos - Consolidado >

01-CÂMARA MUNICIPAL

Valores empenhados

01.01-CÂMARA MUNICIPAL

Despesa					
Código	Descrição	Elemento de despesa	Modalidade aplicação	Natureza da despesa	Categoria econômica
3.0.00.00	Despesa Corrente				1.068.366,69
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			826.762,52	
3.1.90.00	Aplicações Diretas		826.762,52		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	677.772,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	148.228,36			
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	762,16			
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes			241.604,17	
3.3.90.00	Aplicações Diretas		241.604,17		
3.3.90.14	Diárias - Civil	15.520,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	52.452,10			
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	92.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	19.892,50			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	47.029,57			
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	14.710,00			
4.0.00.00	Despesa de Capital				22.245,80
4.4.00.00	Investimentos			22.245,80	
4.4.90.00	Aplicações Diretas		22.245,80		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	22.245,80			
Total do unidade		1.090.612,49	1.090.612,49	1.090.612,49	1.090.612,49



Anexo IIa da Lei 4.320/64(Analítico): Demonstrativo da Despesa Segundo a Natureza. Exercício: 2019
Órgão:< Todos - Consolidado >

02-PREFEITURA MUNICIPAL

Valores empenhados

Despesa					
Código	Descrição	Elemento de despesa	Modalidade aplicação	Natureza da despesa	Categoria econômica
3.0.00.00	Despesa Corrente				3.883.800,72
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.679.428,87	
3.1.90.00	Aplicações Diretas		1.679.428,87		
3.1.90.03	Pensões	38.445,00			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.153.446,33			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	422.355,03			
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.497,00			
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	63.685,51			
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes			2.204.371,85	
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		43.152,03		
3.3.50.41	Contribuições	43.152,03			
3.3.90.00	Aplicações Diretas		2.161.219,82		
3.3.90.14	Diárias - Civil	45.385,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	413.311,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	243.554,51			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.108.994,62			
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	84.516,00			
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	244.698,78			
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	6.276,00			
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	14.483,91			
4.0.00.00	Despesa de Capital				19.977,10
4.4.00.00	Investimentos			19.977,10	
4.4.90.00	Aplicações Diretas		19.977,10		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	19.977,10			
Total do órgão		3.903.777,82	3.903.777,82	3.903.777,82	3.903.777,82



Anexo IIa da Lei 4.320/64(Analítico): Demonstrativo da Despesa Segundo a Natureza. Exercício: 2019
Órgão:< Todos - Consolidado >

02-PREFEITURA MUNICIPAL

Valores empenhados

02.01-GABINETE DO PREFEITO

Despesa					
Código	Descrição	Elemento de despesa	Modalidade aplicação	Natureza da despesa	Categoria econômica
3.0.00.00	Despesa Corrente				781.958,97
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			657.783,33	
3.1.90.00	Aplicações Diretas		657.783,33		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	657.783,33			
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes			124.175,64	
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		43.152,03		
3.3.50.41	Contribuições	43.152,03			
3.3.90.00	Aplicações Diretas		81.023,61		
3.3.90.14	Diárias - Civil	28.192,50			
3.3.90.30	Material de Consumo	6.115,19			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	46.715,92			
Total do unidade		781.958,97	781.958,97	781.958,97	781.958,97



Anexo IIa da Lei 4.320/64(Analítico): Demonstrativo da Despesa Segundo a Natureza. Exercício: 2019
Órgão:< Todos - Consolidado >

02-PREFEITURA MUNICIPAL

Valores empenhados

02.02-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa					
Código	Descrição	Elemento de despesa	Modalidade aplicação	Natureza da despesa	Categoria econômica
3.0.00.00	Despesa Corrente				3.101.841,75
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.021.645,54	
3.1.90.00	Aplicações Diretas		1.021.645,54		
3.1.90.03	Pensões	38.445,00			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	495.663,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	422.355,03			
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.497,00			
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	63.685,51			
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes			2.080.196,21	
3.3.90.00	Aplicações Diretas		2.080.196,21		
3.3.90.14	Diárias - Civil	17.192,50			
3.3.90.30	Material de Consumo	407.195,81			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	243.554,51			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.062.278,70			
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	84.516,00			
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	244.698,78			
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	6.276,00			
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	14.483,91			
4.0.00.00	Despesa de Capital				19.977,10
4.4.00.00	Investimentos			19.977,10	
4.4.90.00	Aplicações Diretas		19.977,10		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	19.977,10			
Total do unidade		3.121.818,85	3.121.818,85	3.121.818,85	3.121.818,85



Anexo IIa da Lei 4.320/64(Analítico): Demonstrativo da Despesa Segundo a Natureza. Exercício: 2019
Órgão:< Todos - Consolidado >

03-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Valores empenhados

Despesa					
Código	Descrição	Elemento de despesa	Modalidade aplicação	Natureza da despesa	Categoria econômica
3.0.00.00	Despesa Corrente				12.466.948,87
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			9.656.438,70	
3.1.90.00	Aplicações Diretas		9.656.438,70		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.878.526,70			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	1.738.403,68			
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	39.508,32			
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes			2.810.510,17	
3.3.90.00	Aplicações Diretas		2.810.510,17		
3.3.90.14	Diárias - Civil	9.953,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	812.804,20			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.278.094,81			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	709.658,16			
4.0.00.00	Despesa de Capital				54.240,00
4.4.00.00	Investimentos			54.240,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas		54.240,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	23.560,00			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	30.680,00			
Total do órgão		12.521.188,87	12.521.188,87	12.521.188,87	12.521.188,87



Anexo IIa da Lei 4.320/64(Analítico): Demonstrativo da Despesa Segundo a Natureza. Exercício: 2019
Órgão:< Todos - Consolidado >

03-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Valores empenhados

03.01-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Despesa					
Código	Descrição	Elemento de despesa	Modalidade aplicação	Natureza da despesa	Categoria econômica
3.0.00.00	Despesa Corrente				2.136.843,33
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			928.611,61	
3.1.90.00	Aplicações Diretas		928.611,61		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	362.744,93			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	565.866,68			
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes			1.208.231,72	
3.3.90.00	Aplicações Diretas		1.208.231,72		
3.3.90.14	Diárias - Civil	7.163,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	606.891,49			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	199.522,02			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	394.655,21			
4.0.00.00	Despesa de Capital				29.584,00
4.4.00.00	Investimentos			29.584,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas		29.584,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	23.560,00			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	6.024,00			
Total do unidade		2.166.427,33	2.166.427,33	2.166.427,33	2.166.427,33



Anexo IIa da Lei 4.320/64(Analítico): Demonstrativo da Despesa Segundo a Natureza. Exercício: 2019
Órgão:< Todos - Consolidado >

03-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Valores empenhados

Despesa					
Código	Descrição	Elemento de despesa	Modalidade aplicação	Natureza da despesa	Categoria econômica
3.0.00.00	Despesa Corrente				10.330.105,54
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			8.727.827,09	
3.1.90.00	Aplicações Diretas		8.727.827,09		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.515.781,77			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	1.172.537,00			
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	39.508,32			
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes			1.602.278,45	
3.3.90.00	Aplicações Diretas		1.602.278,45		
3.3.90.14	Diárias - Civil	2.790,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	205.912,71			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.078.572,79			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	315.002,95			
4.0.00.00	Despesa de Capital				24.656,00
4.4.00.00	Investimentos			24.656,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas		24.656,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	24.656,00			
Total do unidade		10.354.761,54	10.354.761,54	10.354.761,54	10.354.761,54



Anexo IIa da Lei 4.320/64(Analítico): Demonstrativo da Despesa Segundo a Natureza. Exercício: 2019
Órgão:< Todos - Consolidado >

04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Valores empenhados

Despesa					
Código	Descrição	Elemento de despesa	Modalidade aplicação	Natureza da despesa	Categoria econômica
3.0.00.00	Despesa Corrente				10.342.046,01
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			3.619.157,66	
3.1.90.00	Aplicações Diretas		3.619.157,66		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.018.587,98			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	598.781,12			
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.788,56			
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes			6.722.888,35	
3.3.90.00	Aplicações Diretas		6.722.888,35		
3.3.90.14	Diárias - Civil	26.829,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	2.292.997,21			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.508.161,66			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	861.900,48			
3.3.90.46	Auxílio-Alimentação	16.800,00			
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	16.200,00			
4.0.00.00	Despesa de Capital				337.705,28
4.4.00.00	Investimentos			337.705,28	
4.4.90.00	Aplicações Diretas		337.705,28		
4.4.90.51	Obras e Instalações	148.832,96			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	188.872,32			
Total do órgão		10.679.751,29	10.679.751,29	10.679.751,29	10.679.751,29



Anexo IIa da Lei 4.320/64(Analítico): Demonstrativo da Despesa Segundo a Natureza. Exercício: 2019
Órgão:< Todos - Consolidado >

04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Valores empenhados

04.01-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Despesa					
Código	Descrição	Elemento de despesa	Modalidade aplicação	Natureza da despesa	Categoria econômica
3.0.00.00	Despesa Corrente				7.618.989,90
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			3.294.593,04	
3.1.90.00	Aplicações Diretas		3.294.593,04		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.744.321,35			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	548.483,13			
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.788,56			
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes			4.324.396,86	
3.3.90.00	Aplicações Diretas		4.324.396,86		
3.3.90.14	Diárias - Civil	21.696,50			
3.3.90.30	Material de Consumo	1.324.891,64			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.307.400,58			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	637.408,14			
3.3.90.46	Auxílio-Alimentação	16.800,00			
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	16.200,00			
4.0.00.00	Despesa de Capital				270.074,06
4.4.00.00	Investimentos			270.074,06	
4.4.90.00	Aplicações Diretas		270.074,06		
4.4.90.51	Obras e Instalações	148.832,96			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	121.241,10			
Total do unidade		7.889.063,96	7.889.063,96	7.889.063,96	7.889.063,96



Anexo IIa da Lei 4.320/64(Analítico): Demonstrativo da Despesa Segundo a Natureza. Exercício: 2019
Órgão:< Todos - Consolidado >

04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Valores empenhados

04.03-HOSPITAL MUNICIPAL

Despesa					
Código	Descrição	Elemento de despesa	Modalidade aplicação	Natureza da despesa	Categoria econômica
3.0.00.00	Despesa Corrente				2.723.056,11
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			324.564,62	
3.1.90.00	Aplicações Diretas		324.564,62		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	274.266,63			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	50.297,99			
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes			2.398.491,49	
3.3.90.00	Aplicações Diretas		2.398.491,49		
3.3.90.14	Diárias - Civil	5.132,50			
3.3.90.30	Material de Consumo	968.105,57			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.200.761,08			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	224.492,34			
4.0.00.00	Despesa de Capital				67.631,22
4.4.00.00	Investimentos			67.631,22	
4.4.90.00	Aplicações Diretas		67.631,22		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	67.631,22			
Total do unidade		2.790.687,33	2.790.687,33	2.790.687,33	2.790.687,33



Anexo IIa da Lei 4.320/64(Analítico): Demonstrativo da Despesa Segundo a Natureza. Exercício: 2019
Órgão:< Todos - Consolidado >

05-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Valores empenhados

Despesa					
Código	Descrição	Elemento de despesa	Modalidade aplicação	Natureza da despesa	Categoria econômica
3.0.00.00	Despesa Corrente				1.252.755,36
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			337.848,47	
3.1.90.00	Aplicações Diretas		337.848,47		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	337.848,47			
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes			914.906,89	
3.3.90.00	Aplicações Diretas		914.906,89		
3.3.90.14	Diárias - Civil	17.842,00			
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes	35.200,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	235.747,88			
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	192.678,07			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	382.588,66			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.850,28			
4.0.00.00	Despesa de Capital				1.258,00
4.4.00.00	Investimentos			1.258,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas		1.258,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.258,00			
Total do órgão		1.254.013,36	1.254.013,36	1.254.013,36	1.254.013,36



Anexo IIa da Lei 4.320/64(Analítico): Demonstrativo da Despesa Segundo a Natureza. Exercício: 2019
Órgão:< Todos - Consolidado >

05-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Valores empenhados

05.01-FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa					
Código	Descrição	Elemento de despesa	Modalidade aplicação	Natureza da despesa	Categoria econômica
3.0.00.00	Despesa Corrente				877.016,92
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			419,76	
3.1.90.00	Aplicações Diretas		419,76		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	419,76			
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes			876.597,16	
3.3.90.00	Aplicações Diretas		876.597,16		
3.3.90.14	Diárias - Civil	16.739,50			
3.3.90.30	Material de Consumo	235.747,88			
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	192.678,07			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	380.960,66			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.471,05			
4.0.00.00	Despesa de Capital				1.258,00
4.4.00.00	Investimentos			1.258,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas		1.258,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.258,00			
Total do unidade		878.274,92	878.274,92	878.274,92	878.274,92



Anexo Ila da Lei 4.320/64(Analítico): Demonstrativo da Despesa Segundo a Natureza. Exercício: 2019
Órgão:< Todos - Consolidado >

05-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Valores empenhados

05.02-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa					
Código	Descrição	Elemento de despesa	Modalidade aplicação	Natureza da despesa	Categoria econômica
3.0.00.00	Despesa Corrente				316.561,43
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			280.048,93	
3.1.90.00	Aplicações Diretas		280.048,93		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	280.048,93			
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes			36.512,50	
3.3.90.00	Aplicações Diretas		36.512,50		
3.3.90.14	Diárias - Civil	1.102,50			
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes	35.200,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	210,00			
Total do unidade		316.561,43	316.561,43	316.561,43	316.561,43



Anexo IIa da Lei 4.320/64(Analítico): Demonstrativo da Despesa Segundo a Natureza. Exercício: 2019
Órgão:< Todos - Consolidado >

05-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Valores empenhados

05.03-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Despesa					
Código	Descrição	Elemento de despesa	Modalidade aplicação	Natureza da despesa	Categoria econômica
3.0.00.00	Despesa Corrente				59.177,01
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			57.379,78	
3.1.90.00	Aplicações Diretas		57.379,78		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	57.379,78			
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes			1.797,23	
3.3.90.00	Aplicações Diretas		1.797,23		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.418,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	379,23			
Total do unidade		59.177,01	59.177,01	59.177,01	59.177,01



Anexo IIa da Lei 4.320/64(Analítico): Demonstrativo da Despesa Segundo a Natureza. Exercício: 2019
Órgão:< Todos - Consolidado >

06-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Valores empenhados

		Despesa			
Código	Descrição	Elemento de despesa	Modalidade aplicação	Natureza da despesa	Categoria econômica
3.0.00.00	Despesa Corrente				542.099,00
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			257.530,60	
3.1.90.00	Aplicações Diretas		257.530,60		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	220.193,02			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	37.337,58			
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes			284.568,40	
3.3.90.00	Aplicações Diretas		284.568,40		
3.3.90.14	Diárias - Civil	5.672,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	9.610,96			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	22.954,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	244.992,74			
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	1.338,70			
4.0.00.00	Despesa de Capital				590.500,79
4.6.00.00	Amortização da Dívida			590.500,79	
4.6.90.00	Aplicações Diretas		590.500,79		
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	590.500,79			
Total do órgão		1.132.599,79	1.132.599,79	1.132.599,79	1.132.599,79



Anexo IIa da Lei 4.320/64(Analítico): Demonstrativo da Despesa Segundo a Natureza. Exercício: 2019
Órgão:< Todos - Consolidado >

06-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Valores empenhados

06.01-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Despesa					
Código	Descrição	Elemento de despesa	Modalidade aplicação	Natureza da despesa	Categoria econômica
3.0.00.00	Despesa Corrente				542.099,00
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			257.530,60	
3.1.90.00	Aplicações Diretas		257.530,60		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	220.193,02			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	37.337,58			
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes			284.568,40	
3.3.90.00	Aplicações Diretas		284.568,40		
3.3.90.14	Diárias - Civil	5.672,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	9.610,96			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	22.954,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	244.992,74			
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	1.338,70			
4.0.00.00	Despesa de Capital				590.500,79
4.6.00.00	Amortização da Dívida			590.500,79	
4.6.90.00	Aplicações Diretas		590.500,79		
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	590.500,79			
Total do unidade		1.132.599,79	1.132.599,79	1.132.599,79	1.132.599,79



Anexo IIa da Lei 4.320/64(Analítico): Demonstrativo da Despesa Segundo a Natureza. Exercício: 2019
Órgão:< Todos - Consolidado >

07-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DES. ECONÔMICO

Valores empenhados

Despesa					
Código	Descrição	Elemento de despesa	Modalidade aplicação	Natureza da despesa	Categoria econômica
3.0.00.00	Despesa Corrente				270.948,43
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			12.000,00	
3.1.90.00	Aplicações Diretas		12.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.000,00			
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes			258.948,43	
3.3.90.00	Aplicações Diretas		258.948,43		
3.3.90.14	Diárias - Civil	95,00			
3.3.90.27	Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares	23.460,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	150.609,90			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	71.597,90			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.185,63			
4.0.00.00	Despesa de Capital				73.554,08
4.4.00.00	Investimentos			73.554,08	
4.4.90.00	Aplicações Diretas		73.554,08		
4.4.90.51	Obras e Instalações	45.554,08			
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	28.000,00			
Total do órgão		344.502,51	344.502,51	344.502,51	344.502,51



Anexo Ila da Lei 4.320/64(Analítico): Demonstrativo da Despesa Segundo a Natureza. Exercício: 2019
Órgão:< Todos - Consolidado >

07-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DES. ECONÔMICO

Valores empenhados

07.01-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DES. ECONÔMICO

Despesa					
Código	Descrição	Elemento de despesa	Modalidade aplicação	Natureza da despesa	Categoria econômica
3.0.00.00	Despesa Corrente				270.948,43
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			12.000,00	
3.1.90.00	Aplicações Diretas		12.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.000,00			
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes			258.948,43	
3.3.90.00	Aplicações Diretas		258.948,43		
3.3.90.14	Diárias - Civil	95,00			
3.3.90.27	Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares	23.460,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	150.609,90			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	71.597,90			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.185,63			
4.0.00.00	Despesa de Capital				73.554,08
4.4.00.00	Investimentos			73.554,08	
4.4.90.00	Aplicações Diretas		73.554,08		
4.4.90.51	Obras e Instalações	45.554,08			
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	28.000,00			
Total do unidade		344.502,51	344.502,51	344.502,51	344.502,51



Anexo IIa da Lei 4.320/64(Analítico): Demonstrativo da Despesa Segundo a Natureza. Exercício: 2019
Órgão:< Todos - Consolidado >

08-SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

Valores empenhados

Despesa					
Código	Descrição	Elemento de despesa	Modalidade aplicação	Natureza da despesa	Categoria econômica
3.0.00.00	Despesa Corrente				2.746.028,58
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			247.534,57	
3.1.90.00	Aplicações Diretas		247.534,57		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	240.947,77			
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	6.586,80			
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes			2.498.494,01	
3.3.90.00	Aplicações Diretas		2.498.494,01		
3.3.90.14	Diárias - Civil	8.755,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	792.789,84			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	525.732,80			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.166.525,73			
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	4.690,64			
4.0.00.00	Despesa de Capital				259.380,62
4.4.00.00	Investimentos			259.380,62	
4.4.90.00	Aplicações Diretas		259.380,62		
4.4.90.51	Obras e Instalações	247.580,82			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	6.799,80			
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	5.000,00			
Total do órgão		3.005.409,20	3.005.409,20	3.005.409,20	3.005.409,20



Anexo IIa da Lei 4.320/64(Analítico): Demonstrativo da Despesa Segundo a Natureza. Exercício: 2019
Órgão:< Todos - Consolidado >

08-SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

Valores empenhados

08.01-SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

Despesa					
Código	Descrição	Elemento de despesa	Modalidade aplicação	Natureza da despesa	Categoria econômica
3.0.00.00	Despesa Corrente				2.746.028,58
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			247.534,57	
3.1.90.00	Aplicações Diretas		247.534,57		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	240.947,77			
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	6.586,80			
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes			2.498.494,01	
3.3.90.00	Aplicações Diretas		2.498.494,01		
3.3.90.14	Diárias - Civil	8.755,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	792.789,84			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	525.732,80			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.166.525,73			
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	4.690,64			
4.0.00.00	Despesa de Capital				259.380,62
4.4.00.00	Investimentos			259.380,62	
4.4.90.00	Aplicações Diretas		259.380,62		
4.4.90.51	Obras e Instalações	247.580,82			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	6.799,80			
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	5.000,00			
Total do unidade		3.005.409,20	3.005.409,20	3.005.409,20	3.005.409,20



Anexo IIa da Lei 4.320/64(Analítico): Demonstrativo da Despesa Segundo a Natureza. Exercício: 2019
Órgão:< Todos - Consolidado >

09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO

Valores empenhados

Despesa					
Código	Descrição	Elemento de despesa	Modalidade aplicação	Natureza da despesa	Categoria econômica
3.0.00.00	Despesa Corrente				730.413,80
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes			730.413,80	
3.3.90.00	Aplicações Diretas		730.413,80		
3.3.90.30	Material de Consumo	135.176,80			
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras	18.550,00			
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	13.600,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	147.862,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	415.225,00			
4.0.00.00	Despesa de Capital				23.185,00
4.4.00.00	Investimentos			23.185,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas		23.185,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	3.185,00			
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	20.000,00			
Total do órgão		753.598,80	753.598,80	753.598,80	753.598,80



Anexo IIa da Lei 4.320/64(Analítico): Demonstrativo da Despesa Segundo a Natureza. Exercício: 2019
Órgão:< Todos - Consolidado >

09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO

Valores empenhados

09.01-SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO

Despesa					
Código	Descrição	Elemento de despesa	Modalidade aplicação	Natureza da despesa	Categoria econômica
3.0.00.00	Despesa Corrente				730.413,80
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes			730.413,80	
3.3.90.00	Aplicações Diretas		730.413,80		
3.3.90.30	Material de Consumo	135.176,80			
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras	18.550,00			
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	13.600,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	147.862,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	415.225,00			
4.0.00.00	Despesa de Capital				23.185,00
4.4.00.00	Investimentos			23.185,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas		23.185,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	3.185,00			
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	20.000,00			
Total do unidade		753.598,80	753.598,80	753.598,80	753.598,80



Anexo IIa da Lei 4.320/64(Analítico): Demonstrativo da Despesa Segundo a Natureza. Exercício: 2019
Órgão:< Todos - Consolidado >

10-SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Valores empenhados

		Despesa			
Código	Descrição	Elemento de despesa	Modalidade aplicação	Natureza da despesa	Categoria econômica
3.0.00.00	Despesa Corrente				61.796,60
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			61.471,60	
3.1.90.00	Aplicações Diretas		61.471,60		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	61.471,60			
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes			325,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas		325,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	325,00			
Total do órgão		61.796,60	61.796,60	61.796,60	61.796,60



Anexo IIa da Lei 4.320/64(Analítico): Demonstrativo da Despesa Segundo a Natureza. Exercício: 2019
Órgão:< Todos - Consolidado >

10-SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Valores empenhados

10.01-SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Despesa					
Código	Descrição	Elemento de despesa	Modalidade aplicação	Natureza da despesa	Categoria econômica
3.0.00.00	Despesa Corrente				61.796,60
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			61.471,60	
3.1.90.00	Aplicações Diretas		61.471,60		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	61.471,60			
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes			325,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas		325,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	325,00			
Total do unidade		61.796,60	61.796,60	61.796,60	61.796,60



Anexo IIa da Lei 4.320/64(Analítico): Demonstrativo da Despesa Segundo a Natureza. Exercício: 2019
Órgão:< Todos - Consolidado >

11-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Valores empenhados

Despesa					
Código	Descrição	Elemento de despesa	Modalidade aplicação	Natureza da despesa	Categoria econômica
3.0.00.00	Despesa Corrente				68.087,50
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			65.000,00	
3.1.90.00	Aplicações Diretas		65.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	65.000,00			
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes			3.087,50	
3.3.90.00	Aplicações Diretas		3.087,50		
3.3.90.14	Diárias - Civil	3.087,50			
Total do órgão		68.087,50	68.087,50	68.087,50	68.087,50



Anexo IIa da Lei 4.320/64(Analítico): Demonstrativo da Despesa Segundo a Natureza. Exercício: 2019
Órgão:< Todos - Consolidado >

11-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Valores empenhados

11.01-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Despesa					
Código	Descrição	Elemento de despesa	Modalidade aplicação	Natureza da despesa	Categoria econômica
3.0.00.00	Despesa Corrente				68.087,50
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			65.000,00	
3.1.90.00	Aplicações Diretas		65.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	65.000,00			
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes			3.087,50	
3.3.90.00	Aplicações Diretas		3.087,50		
3.3.90.14	Diárias - Civil	3.087,50			
Total do unidade		68.087,50	68.087,50	68.087,50	68.087,50



Prefeitura Municipal de Sao Pedro do Piaui. CNPJ:06.554.810/0001-76
Avenida Presidente Vargas,531,CENTRO, 64430-000, Sao Pedro do Piaui-PI

Página 28 de 28

Anexo IIa da Lei 4.320/64(Analítico): Demonstrativo da Despesa Segundo a Natureza. Exercício: 2019
Órgão:< Todos - Consolidado >

CONCEIÇÃO DE MARIA MENDES E SILVA
CRC:3.803. CPF:287.204.153-20

JOSE MARIA RIBEIRO DE AQUINO JUNIOR - CPF:828.982.603-63
Prefeito(a)



Anexo VI da Lei 4.320/64: Programa de Trabalho por Órgão e Unidade. Exercício: 2019
Órgão:< Todos - Consolidado >

					Valores empenhados	
Código	Descrição	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total	
01	CÂMARA MUNICIPAL					
01.01	CÂMARA MUNICIPAL					
01.01.0001	Administração Legislativa	0,00	1.090.612,49	0,00	1.090.612,49	
01.01.0001.01	Legislativa	0,00	1.090.612,49	0,00	1.090.612,49	
01.01.0001.01.031	Ação Legislativa	0,00	1.090.612,49	0,00	1.090.612,49	
01.01.0001.01.031.2001	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.090.612,49	0,00	1.090.612,49	
Totais da unidade		0,00	1.090.612,49	0,00	1.090.612,49	
Totais do órgão		0,00	1.090.612,49	0,00	1.090.612,49	
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02.01	PREFEITURA MUNICIPAL					
02.01.0002	Gestão Administrativa	0,00	781.958,97	0,00	781.958,97	
02.01.0002.04	Administração	0,00	781.958,97	0,00	781.958,97	
02.01.0002.04.122	Administração Geral	0,00	781.958,97	0,00	781.958,97	
02.01.0002.04.122.2041	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	716.706,94	0,00	716.706,94	
02.01.0002.04.122.2044	Contribuição à APPM, CNM e AMPAR	0,00	43.152,03	0,00	43.152,03	
02.01.0002.04.122.2045	Encargos com Publicações e Publicidade Oficial	0,00	22.100,00	0,00	22.100,00	
Totais da unidade		0,00	781.958,97	0,00	781.958,97	
02.02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02.02.0002	Gestão Administrativa	0,00	2.807.158,56	0,00	2.807.158,56	
02.02.0002.04	Administração	0,00	2.807.158,56	0,00	2.807.158,56	
02.02.0002.04.122	Administração Geral	0,00	2.807.158,56	0,00	2.807.158,56	
02.02.0002.04.122.2040	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.807.063,56	0,00	2.807.063,56	
02.02.0002.04.122.2100	APOIO ÀS AÇÕES DE POLICIAMENTO OSTENSIVO	0,00	95,00	0,00	95,00	
02.02.0018	Encargos Especiais	0,00	314.660,29	0,00	314.660,29	
02.02.0018.28	Encargos Especias	0,00	314.660,29	0,00	314.660,29	
02.02.0018.28.846	Outros Encargos Especiais	0,00	314.660,29	0,00	314.660,29	
02.02.0018.28.846.2042	ENCARGOS COM PASEP	0,00	244.698,78	0,00	244.698,78	
02.02.0018.28.846.2043	ENCARGOS COM PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	69.961,51	0,00	69.961,51	
Totais da unidade		0,00	3.121.818,85	0,00	3.121.818,85	
Totais do órgão		0,00	3.903.777,82	0,00	3.903.777,82	
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
03.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
03.01.0004	Educação Cidadã	23.560,00	2.142.867,33	0,00	2.166.427,33	
03.01.0004.12	Educação	23.560,00	2.142.867,33	0,00	2.166.427,33	
03.01.0004.12.361	Ensino Fundamental	23.560,00	2.142.867,33	0,00	2.166.427,33	



Anexo VI da Lei 4.320/64: Programa de Trabalho por Órgão e Unidade. Exercício: 2019
Órgão:< Todos - Consolidado >

					Valores empenhados	
Código	Descrição	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total	
03.01.0004.12.361.1200	CONST. AMPLIACAO E RECUP. DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	23.560,00	0,00	0,00	23.560,00	
03.01.0004.12.361.2202	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ENSINO	0,00	1.418.679,86	0,00	1.418.679,86	
03.01.0004.12.361.2240	MANUTENÇÃO DO PNAE	0,00	395.640,29	0,00	395.640,29	
03.01.0004.12.361.2246	QUOTA MUNICIPAL DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	230.088,57	0,00	230.088,57	
03.01.0004.12.361.2248	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	95.567,16	0,00	95.567,16	
03.01.0004.12.361.2250	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNDE	0,00	2.891,45	0,00	2.891,45	
03.01.0004.12.365	Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	
03.01.0004.12.366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totais da unidade		23.560,00	2.142.867,33	0,00	2.166.427,33	
03.02	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
03.02.0004	Educação Cidadã	0,00	10.354.761,54	0,00	10.354.761,54	
03.02.0004.12	Educação	0,00	10.354.761,54	0,00	10.354.761,54	
03.02.0004.12.361	Ensino Fundamental	0,00	8.835.359,42	0,00	8.835.359,42	
03.02.0004.12.361.2005	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	154.847,48	0,00	154.847,48	
03.02.0004.12.361.2201	REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO - ENS. FUNDAMENTAL - 60% FUNDEB	0,00	5.868.529,61	0,00	5.868.529,61	
03.02.0004.12.361.2203	MAN. E DES. DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB	0,00	2.811.982,33	0,00	2.811.982,33	
03.02.0004.12.365	Educação Infantil	0,00	1.102.442,97	0,00	1.102.442,97	
03.02.0004.12.365.2262	REM. DO MAGISTERIO - EDUCAÇÃO INFANTIL - 60% FUNDEB	0,00	1.092.154,36	0,00	1.092.154,36	
03.02.0004.12.365.2263	MAN. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB	0,00	10.288,61	0,00	10.288,61	
03.02.0004.12.366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	416.959,15	0,00	416.959,15	
03.02.0004.12.366.2204	ENCARGOS COM EJA 60%	0,00	416.959,15	0,00	416.959,15	
03.02.0004.12.367	Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totais da unidade		0,00	10.354.761,54	0,00	10.354.761,54	
Totais do órgão		23.560,00	12.497.628,87	0,00	12.521.188,87	
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
04.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
04.01.0005	Saúde e Qualidade de Vida	228.812,96	7.382.984,63	0,00	7.611.797,59	
04.01.0005.10	Saúde	228.812,96	7.382.984,63	0,00	7.611.797,59	
04.01.0005.10.301	Atenção Básica	228.812,96	6.686.434,56	0,00	6.915.247,52	
04.01.0005.10.301.1012	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	79.980,00	0,00	0,00	79.980,00	
04.01.0005.10.301.1160	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UBS	148.832,96	0,00	0,00	148.832,96	
04.01.0005.10.301.2160	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE	0,00	3.428.473,77	0,00	3.428.473,77	
04.01.0005.10.301.2180	PROGRAMA DE CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL	0,00	146.935,14	0,00	146.935,14	
04.01.0005.10.301.2181	ASPS - PROGRAMA MAIS MÉDICO	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	
04.01.0005.10.301.2184	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	0,00	197.034,50	0,00	197.034,50	
04.01.0005.10.301.2185	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	0,00	875.569,07	0,00	875.569,07	



Anexo VI da Lei 4.320/64: Programa de Trabalho por Órgão e Unidade. Exercício: 2019
Órgão:< Todos - Consolidado >

					Valores empenhados	
Código	Descrição	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total	
04.01.0005.10.301.2186	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	0,00	1.649.187,74	0,00	1.649.187,74	
04.01.0005.10.301.2188	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	0,00	57.788,06	0,00	57.788,06	
04.01.0005.10.301.2190	MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE	0,00	7.646,28	0,00	7.646,28	
04.01.0005.10.301.2191	MANUTENÇÃO DO NASF	0,00	290.800,00	0,00	290.800,00	
04.01.0005.10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	696.550,07	0,00	696.550,07	
04.01.0005.10.302.2182	MANUTENÇÃO DO LRPD	0,00	27.600,00	0,00	27.600,00	
04.01.0005.10.302.2187	MANUTENÇÃO DO CAPS	0,00	408.777,80	0,00	408.777,80	
04.01.0005.10.302.2189	MANUTENÇÃO DO CEO	0,00	260.172,27	0,00	260.172,27	
04.01.0006	Vigilância em Saúde	0,00	277.266,37	0,00	277.266,37	
04.01.0006.10	Saúde	0,00	277.266,37	0,00	277.266,37	
04.01.0006.10.305	Vigilância Epidemiológica	0,00	277.266,37	0,00	277.266,37	
04.01.0006.10.305.2183	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	277.266,37	0,00	277.266,37	
Totais da unidade		228.812,96	7.660.251,00	0,00	7.889.063,96	
04.03	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
04.03.0005	Saúde e Qualidade de Vida	0,00	2.790.687,33	0,00	2.790.687,33	
04.03.0005.10	Saúde	0,00	2.790.687,33	0,00	2.790.687,33	
04.03.0005.10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	2.790.687,33	0,00	2.790.687,33	
04.03.0005.10.302.2196	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	0,00	2.790.687,33	0,00	2.790.687,33	
Totais da unidade		0,00	2.790.687,33	0,00	2.790.687,33	
Totais do órgão		228.812,96	10.450.938,33	0,00	10.679.751,29	
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
05.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
05.01.0009	Proteção Social Básica	0,00	878.274,92	0,00	878.274,92	
05.01.0009.08	Assistencial Social	0,00	878.274,92	0,00	878.274,92	
05.01.0009.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	61.016,24	0,00	61.016,24	
05.01.0009.08.243.2122	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS (PROG. CRIANÇA FELIZ)	0,00	61.016,24	0,00	61.016,24	
05.01.0009.08.244	Assistência Comunitária	0,00	817.258,68	0,00	817.258,68	
05.01.0009.08.244.2123	IGDSUAS - APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS	0,00	14.100,00	0,00	14.100,00	
05.01.0009.08.244.2124	IGDBF - APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS	0,00	95.787,34	0,00	95.787,34	
05.01.0009.08.244.2144	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	192.748,07	0,00	192.748,07	
05.01.0009.08.244.2150	MANUTENÇÃO DO FMAS	0,00	244.836,77	0,00	244.836,77	
05.01.0009.08.244.2158	SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (PAEFI-PTMC)	0,00	54.343,28	0,00	54.343,28	
05.01.0009.08.244.2159	SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV-PBF)	0,00	215.443,22	0,00	215.443,22	
Totais da unidade		0,00	878.274,92	0,00	878.274,92	
05.02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					



Anexo VI da Lei 4.320/64: Programa de Trabalho por Órgão e Unidade. Exercício: 2019
Órgão:< Todos - Consolidado >

					Valores empenhados	
Código	Descrição	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total	
05.02.0004	Educação Cidadã	35.200,00	0,00	0,00	35.200,00	
05.02.0004.12	Educação	35.200,00	0,00	0,00	35.200,00	
05.02.0004.12.366	Educação de Jovens e Adultos	35.200,00	0,00	0,00	35.200,00	
05.02.0004.12.366.1614	PROGRAMA EDUCA MAIS SÃO PEDRO - BOLSA EDUCAÇÃO	35.200,00	0,00	0,00	35.200,00	
05.02.0009	Proteção Social Básica	0,00	281.361,43	0,00	281.361,43	
05.02.0009.08	Assistencial Social	0,00	281.361,43	0,00	281.361,43	
05.02.0009.08.244	Assistência Comunitária	0,00	281.361,43	0,00	281.361,43	
05.02.0009.08.244.2104	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	281.361,43	0,00	281.361,43	
Totais da unidade		35.200,00	281.361,43	0,00	316.561,43	
05.03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
05.03.0009	Proteção Social Básica	0,00	59.177,01	0,00	59.177,01	
05.03.0009.08	Assistencial Social	0,00	59.177,01	0,00	59.177,01	
05.03.0009.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	59.177,01	0,00	59.177,01	
05.03.0009.08.243.2148	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	59.177,01	0,00	59.177,01	
Totais da unidade		0,00	59.177,01	0,00	59.177,01	
Totais do órgão		35.200,00	1.218.813,36	0,00	1.254.013,36	
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
06.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
06.01.0002	Gestão Administrativa	0,00	542.099,00	0,00	542.099,00	
06.01.0002.04	Administração	0,00	542.099,00	0,00	542.099,00	
06.01.0002.04.123	Administração Financeira	0,00	542.099,00	0,00	542.099,00	
06.01.0002.04.123.2081	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	542.099,00	0,00	542.099,00	
06.01.0018	Encargos Especiais	0,00	0,00	590.500,79	590.500,79	
06.01.0018.28	Encargos Especias	0,00	0,00	590.500,79	590.500,79	
06.01.0018.28.843	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	590.500,79	590.500,79	
06.01.0018.28.843.2670	ENCARGO COM A DIVIDA INTERNA	0,00	0,00	590.500,79	590.500,79	
Totais da unidade		0,00	542.099,00	590.500,79	1.132.599,79	
Totais do órgão		0,00	542.099,00	590.500,79	1.132.599,79	
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DES. ECONÔMICO					
07.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DES. ECONÔMICO					
07.01.0002	Gestão Administrativa	0,00	247.488,43	0,00	247.488,43	
07.01.0002.20	Agricultura	0,00	247.488,43	0,00	247.488,43	
07.01.0002.20.122	Administração Geral	0,00	247.488,43	0,00	247.488,43	
07.01.0002.20.122.2501	MAN. DA SECR. DE AGRI. E DESENV. ECONÔMICO	0,00	247.488,43	0,00	247.488,43	
07.01.0007	Desenvolvimento Rural	73.554,08	23.460,00	0,00	97.014,08	



Anexo VI da Lei 4.320/64: Programa de Trabalho por Órgão e Unidade. Exercício: 2019
Órgão:< Todos - Consolidado >

					Valores empenhados	
Código	Descrição	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total	
07.01.0007.20	Agricultura	73.554,08	23.460,00	0,00	97.014,08	
07.01.0007.20.607	Irrigação	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	
07.01.0007.20.607.1565	PROJ. ESPECIAIS DE EXPANSÃO DA AGRICULTURA IRRIGADA	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	
07.01.0007.20.608	Promoção da Produção Agropecuária	45.554,08	23.460,00	0,00	69.014,08	
07.01.0007.20.608.1005	CONSTRUÇÃO DE CASA DE FARINHA	45.554,08	0,00	0,00	45.554,08	
07.01.0007.20.608.2520	ENCARGOS COM SEGURO GARANTIA SAFRA	0,00	23.460,00	0,00	23.460,00	
Totais da unidade		73.554,08	270.948,43	0,00	344.502,51	
Totais do órgão		73.554,08	270.948,43	0,00	344.502,51	
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA					
08.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA					
08.01.0002	Gestão Administrativa	0,00	1.381.008,73	0,00	1.381.008,73	
08.01.0002.04	Administração	0,00	1.381.008,73	0,00	1.381.008,73	
08.01.0002.04.122	Administração Geral	0,00	1.381.008,73	0,00	1.381.008,73	
08.01.0002.04.122.2320	MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	1.381.008,73	0,00	1.381.008,73	
08.01.0007	Desenvolvimento Rural	34.709,20	88.192,16	0,00	122.901,36	
08.01.0007.17	Saneamento	34.709,20	0,00	0,00	34.709,20	
08.01.0007.17.511	Saneamento Básico Rural	34.709,20	0,00	0,00	34.709,20	
08.01.0007.17.511.1008	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	34.709,20	0,00	0,00	34.709,20	
08.01.0007.17.782	Transporte Rodoviário	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.01.0007.26	Transporte	0,00	88.192,16	0,00	88.192,16	
08.01.0007.26.511	Saneamento Básico Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.01.0007.26.782	Transporte Rodoviário	0,00	88.192,16	0,00	88.192,16	
08.01.0007.26.782.2610	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	88.192,16	0,00	88.192,16	
08.01.0008	Urbanizar	244.767,82	1.045.191,69	0,00	1.289.959,51	
08.01.0008.15	Urbanismo	244.767,82	1.045.191,69	0,00	1.289.959,51	
08.01.0008.15.451	Infra-estrutura Urbana	244.767,82	0,00	0,00	244.767,82	
08.01.0008.15.451.1010	PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS	218.407,82	0,00	0,00	218.407,82	
08.01.0008.15.451.1320	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	26.360,00	0,00	0,00	26.360,00	
08.01.0008.15.452	Serviços Urbanos	0,00	1.045.191,69	0,00	1.045.191,69	
08.01.0008.15.452.2321	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	1.045.191,69	0,00	1.045.191,69	
08.01.0011	Sanear	50.550,00	160.989,60	0,00	211.539,60	
08.01.0011.15	Urbanismo	0,00	160.989,60	0,00	160.989,60	
08.01.0011.15.452	Serviços Urbanos	0,00	160.989,60	0,00	160.989,60	
08.01.0011.15.452.2322	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	160.989,60	0,00	160.989,60	
08.01.0011.15.511	Saneamento Básico Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.01.0011.15.512	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.01.0011.17	Saneamento	50.550,00	0,00	0,00	50.550,00	



Anexo VI da Lei 4.320/64: Programa de Trabalho por Órgão e Unidade. Exercício: 2019
Órgão:< Todos - Consolidado >

					Valores empenhados	
Código	Descrição	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total	
08.01.0011.17.452	Serviços Urbanos	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.01.0011.17.511	Saneamento Básico Rural	50.550,00	0,00	0,00	50.550,00	
08.01.0011.17.511.1007	IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES	50.550,00	0,00	0,00	50.550,00	
08.01.0011.17.512	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totais da unidade		330.027,02	2.675.382,18	0,00	3.005.409,20	
Totais do órgão		330.027,02	2.675.382,18	0,00	3.005.409,20	
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO					
09.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO					
09.01.0002	Gestão Administrativa	0,00	88.630,95	0,00	88.630,95	
09.01.0002.04	Administração	0,00	88.630,95	0,00	88.630,95	
09.01.0002.04.122	Administração Geral	0,00	88.630,95	0,00	88.630,95	
09.01.0002.04.122.2290	MANUTENÇÃO DA SEC. ESPORTE, CULTURA E TURISMO	0,00	88.630,95	0,00	88.630,95	
09.01.0010	Cultura Viva	0,00	493.108,00	0,00	493.108,00	
09.01.0010.13	Cultura	0,00	493.108,00	0,00	493.108,00	
09.01.0010.13.392	Difusão Cultural	0,00	493.108,00	0,00	493.108,00	
09.01.0010.13.392.2002	ENCARGOS COM FESTEJOS E ANIVERSARIO DA CIDADE	0,00	246.232,00	0,00	246.232,00	
09.01.0010.13.392.2003	ENCARGOS COM CARNAVAL E ZÉ PEREIRA	0,00	62.315,00	0,00	62.315,00	
09.01.0010.13.392.2011	MANUT. E DESENV. ATIVIDADES CULTURAIS NOS BAIROS E POVOADOS	0,00	184.561,00	0,00	184.561,00	
09.01.0013	Esporte e Lazer	20.000,00	151.859,85	0,00	171.859,85	
09.01.0013.27	Desporto e Lazer	20.000,00	151.859,85	0,00	171.859,85	
09.01.0013.27.812	Desporto Comunitário	20.000,00	151.859,85	0,00	171.859,85	
09.01.0013.27.812.1021	CONST. DE CAMPOS E QUADRAS ESPORTIVAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
09.01.0013.27.812.2004	ENCARGOS DA ESCOLA DE FUTEBOL	0,00	43.820,85	0,00	43.820,85	
09.01.0013.27.812.2650	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS	0,00	108.039,00	0,00	108.039,00	
Totais da unidade		20.000,00	733.598,80	0,00	753.598,80	
Totais do órgão		20.000,00	733.598,80	0,00	753.598,80	
10	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE					
10.01	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE					
10.01.0002	Gestão Administrativa	0,00	61.796,60	0,00	61.796,60	
10.01.0002.04	Administração	0,00	61.796,60	0,00	61.796,60	
10.01.0002.04.122	Administração Geral	0,00	61.796,60	0,00	61.796,60	
10.01.0002.04.122.2049	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	0,00	61.796,60	0,00	61.796,60	
10.01.0002.04.541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.01.0002.18	Gestão Ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.01.0002.18.122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.01.0002.18.541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00	



Anexo VI da Lei 4.320/64: Programa de Trabalho por Órgão e Unidade. Exercício: 2019
Órgão:< Todos - Consolidado >

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Valores empenhados
					Total
Totais da unidade		0,00	61.796,60	0,00	61.796,60
Totais do órgão		0,00	61.796,60	0,00	61.796,60
11	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
11.01	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
11.01.0002	Gestão Administrativa	0,00	68.087,50	0,00	68.087,50
11.01.0002.04	Administração	0,00	68.087,50	0,00	68.087,50
11.01.0002.04.124	Controle Interno	0,00	68.087,50	0,00	68.087,50
11.01.0002.04.124.2080	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL	0,00	68.087,50	0,00	68.087,50
Totais da unidade		0,00	68.087,50	0,00	68.087,50
Totais do órgão		0,00	68.087,50	0,00	68.087,50
Total geral		711.154,06	33.513.683,38	590.500,79	34.815.338,23

CONCEIÇÃO DE MARIA MENDES E SILVA
CRC:3.803. CPF:287.204.153-20

JOSE MARIA RIBEIRO DE AQUINO JUNIOR - CPF:828.982.603-63
Prefeito(a)



Anexo VII da Lei 4.320/64: Demonstrativo da Despesa por Função, Subfunção, Programa, Projeto, Atividade e Operação Especial. Exercício: 2019
Órgão:< Todos - Consolidado >

					Valores empenhados
Código	Descrição	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
01	Legislativa	0,00	1.090.612,49	0,00	1.090.612,49
01.031	Ação Legislativa	0,00	1.090.612,49	0,00	1.090.612,49
01.031.0001	Administração Legislativa	0,00	1.090.612,49	0,00	1.090.612,49
04	Administração	0,00	5.730.740,31	0,00	5.730.740,31
04.122	Administração Geral	0,00	5.120.553,81	0,00	5.120.553,81
04.122.0002	Gestão Administrativa	0,00	5.120.553,81	0,00	5.120.553,81
04.123	Administração Financeira	0,00	542.099,00	0,00	542.099,00
04.123.0002	Gestão Administrativa	0,00	542.099,00	0,00	542.099,00
04.124	Controle Interno	0,00	68.087,50	0,00	68.087,50
04.124.0002	Gestão Administrativa	0,00	68.087,50	0,00	68.087,50
08	Assistencial Social	0,00	1.218.813,36	0,00	1.218.813,36
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	120.193,25	0,00	120.193,25
08.243.0009	Proteção Social Básica	0,00	120.193,25	0,00	120.193,25
08.244	Assistência Comunitária	0,00	1.098.620,11	0,00	1.098.620,11
08.244.0009	Proteção Social Básica	0,00	1.098.620,11	0,00	1.098.620,11
10	Saúde	228.812,96	10.450.938,33	0,00	10.679.751,29
10.301	Atenção Básica	228.812,96	6.686.434,56	0,00	6.915.247,52
10.301.0005	Saúde e Qualidade de Vida	228.812,96	6.686.434,56	0,00	6.915.247,52
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	3.487.237,40	0,00	3.487.237,40
10.302.0005	Saúde e Qualidade de Vida	0,00	3.487.237,40	0,00	3.487.237,40
10.305	Vigilância Epidemiológica	0,00	277.266,37	0,00	277.266,37
10.305.0006	Vigilância em Saúde	0,00	277.266,37	0,00	277.266,37
12	Educação	58.760,00	12.497.628,87	0,00	12.556.388,87
12.361	Ensino Fundamental	23.560,00	10.978.226,75	0,00	11.001.786,75
12.361.0004	Educação Cidadã	23.560,00	10.978.226,75	0,00	11.001.786,75
12.365	Educação Infantil	0,00	1.102.442,97	0,00	1.102.442,97
12.365.0004	Educação Cidadã	0,00	1.102.442,97	0,00	1.102.442,97
12.366	Educação de Jovens e Adultos	35.200,00	416.959,15	0,00	452.159,15
12.366.0004	Educação Cidadã	35.200,00	416.959,15	0,00	452.159,15
13	Cultura	0,00	493.108,00	0,00	493.108,00
13.392	Difusão Cultural	0,00	493.108,00	0,00	493.108,00
13.392.0010	Cultura Viva	0,00	493.108,00	0,00	493.108,00
15	Urbanismo	244.767,82	1.206.181,29	0,00	1.450.949,11
15.451	Infra-estrutura Urbana	244.767,82	0,00	0,00	244.767,82
15.451.0008	Urbanizar	244.767,82	0,00	0,00	244.767,82



Anexo VII da Lei 4.320/64: Demonstrativo da Despesa por Função, Subfunção, Programa, Projeto, Atividade e Operação Especial. Exercício: 2019
Órgão:< Todos - Consolidado >

					Valores empenhados	
Código	Descrição	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total	
15.452	Serviços Urbanos	0,00	1.206.181,29	0,00	1.206.181,29	
15.452.0008	Urbanizar	0,00	1.045.191,69	0,00	1.045.191,69	
15.452.0011	Sanear	0,00	160.989,60	0,00	160.989,60	
17	Saneamento	85.259,20	0,00	0,00	85.259,20	
17.511	Saneamento Básico Rural	85.259,20	0,00	0,00	85.259,20	
17.511.0007	Desenvolvimento Rural	34.709,20	0,00	0,00	34.709,20	
17.511.0011	Sanear	50.550,00	0,00	0,00	50.550,00	
20	Agricultura	73.554,08	270.948,43	0,00	344.502,51	
20.122	Administração Geral	0,00	247.488,43	0,00	247.488,43	
20.122.0002	Gestão Administrativa	0,00	247.488,43	0,00	247.488,43	
20.607	Irrigação	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	
20.607.0007	Desenvolvimento Rural	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	
20.608	Promoção da Produção Agropecuária	45.554,08	23.460,00	0,00	69.014,08	
20.608.0007	Desenvolvimento Rural	45.554,08	23.460,00	0,00	69.014,08	
26	Transporte	0,00	88.192,16	0,00	88.192,16	
26.782	Transporte Rodoviário	0,00	88.192,16	0,00	88.192,16	
26.782.0007	Desenvolvimento Rural	0,00	88.192,16	0,00	88.192,16	
27	Desporto e Lazer	20.000,00	151.859,85	0,00	171.859,85	
27.812	Desporto Comunitário	20.000,00	151.859,85	0,00	171.859,85	
27.812.0013	Esporte e Lazer	20.000,00	151.859,85	0,00	171.859,85	
28	Encargos Especias	0,00	314.660,29	590.500,79	905.161,08	
28.843	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	590.500,79	590.500,79	
28.843.0018	Encargos Especiais	0,00	0,00	590.500,79	590.500,79	
28.846	Outros Encargos Especiais	0,00	314.660,29	0,00	314.660,29	
28.846.0018	Encargos Especiais	0,00	314.660,29	0,00	314.660,29	
Total geral		711.154,06	33.513.683,38	590.500,79	34.815.338,23	

CONCEIÇÃO DE MARIA MENDES E SILVA
CRC:3.803. CPF:287.204.153-20

JOSE MARIA RIBEIRO DE AQUINO JUNIOR - CPF:828.982.603-63
Prefeito(a)



Anexo VIII da Lei 4.320/64: Demonstrativo da Despesa por Função, Subfunção e Programa conforme vínculo com os Recursos. Exercício: 2019
Órgão:< Todos - Consolidado >

Código	Descrição	Valores empenhados		
		Ordinário	Vinculado	Total
01	Legislativa	1.090.612,49	0,00	1.090.612,49
01.031	Ação Legislativa	1.090.612,49	0,00	1.090.612,49
01.031.0001	Administração Legislativa	1.090.612,49	0,00	1.090.612,49
04	Administração	5.636.991,08	93.749,23	5.730.740,31
04.122	Administração Geral	5.026.804,58	93.749,23	5.120.553,81
04.122.0002	Gestão Administrativa	5.026.804,58	93.749,23	5.120.553,81
04.123	Administração Financeira	542.099,00	0,00	542.099,00
04.123.0002	Gestão Administrativa	542.099,00	0,00	542.099,00
04.124	Controle Interno	68.087,50	0,00	68.087,50
04.124.0002	Gestão Administrativa	68.087,50	0,00	68.087,50
08	Assistencial Social	778.123,28	440.690,08	1.218.813,36
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	59.177,01	61.016,24	120.193,25
08.243.0009	Proteção Social Básica	59.177,01	61.016,24	120.193,25
08.244	Assistência Comunitária	718.946,27	379.673,84	1.098.620,11
08.244.0009	Proteção Social Básica	718.946,27	379.673,84	1.098.620,11
10	Saúde	2.397.313,46	8.282.437,83	10.679.751,29
10.301	Atenção Básica	2.182.749,24	4.732.498,28	6.915.247,52
10.301.0005	Saúde e Qualidade de Vida	2.182.749,24	4.732.498,28	6.915.247,52
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	214.564,22	3.272.673,18	3.487.237,40
10.302.0005	Saúde e Qualidade de Vida	214.564,22	3.272.673,18	3.487.237,40
10.305	Vigilância Epidemiológica	0,00	277.266,37	277.266,37
10.305.0006	Vigilância em Saúde	0,00	277.266,37	277.266,37
12	Educação	1.266.794,02	11.289.594,85	12.556.388,87
12.361	Ensino Fundamental	1.231.594,02	9.770.192,73	11.001.786,75
12.361.0004	Educação Cidadã	1.231.594,02	9.770.192,73	11.001.786,75
12.365	Educação Infantil	0,00	1.102.442,97	1.102.442,97
12.365.0004	Educação Cidadã	0,00	1.102.442,97	1.102.442,97
12.366	Educação de Jovens e Adultos	35.200,00	416.959,15	452.159,15
12.366.0004	Educação Cidadã	35.200,00	416.959,15	452.159,15
13	Cultura	493.108,00	0,00	493.108,00
13.392	Difusão Cultural	493.108,00	0,00	493.108,00
13.392.0010	Cultura Viva	493.108,00	0,00	493.108,00
15	Urbanismo	259.781,56	1.191.167,55	1.450.949,11
15.451	Infra-estrutura Urbana	98.791,96	145.975,86	244.767,82
15.451.0008	Urbanizar	98.791,96	145.975,86	244.767,82



Anexo VIII da Lei 4.320/64: Demonstrativo da Despesa por Função, Subfunção e Programa conforme vínculo com os Recursos. Exercício: 2019
Órgão:< Todos - Consolidado >

Código	Descrição	Valores empenhados		
		Ordinário	Vinculado	Total
15.452	Serviços Urbanos	160.989,60	1.045.191,69	1.206.181,29
15.452.0008	Urbanizar	0,00	1.045.191,69	1.045.191,69
15.452.0011	Sanear	160.989,60	0,00	160.989,60
17	Saneamento	34.709,20	50.550,00	85.259,20
17.511	Saneamento Básico Rural	34.709,20	50.550,00	85.259,20
17.511.0007	Desenvolvimento Rural	34.709,20	0,00	34.709,20
17.511.0011	Sanear	0,00	50.550,00	50.550,00
20	Agricultura	298.948,43	45.554,08	344.502,51
20.122	Administração Geral	247.488,43	0,00	247.488,43
20.122.0002	Gestão Administrativa	247.488,43	0,00	247.488,43
20.607	Irrigação	28.000,00	0,00	28.000,00
20.607.0007	Desenvolvimento Rural	28.000,00	0,00	28.000,00
20.608	Promoção da Produção Agropecuária	23.460,00	45.554,08	69.014,08
20.608.0007	Desenvolvimento Rural	23.460,00	45.554,08	69.014,08
26	Transporte	64.247,60	23.944,56	88.192,16
26.782	Transporte Rodoviário	64.247,60	23.944,56	88.192,16
26.782.0007	Desenvolvimento Rural	64.247,60	23.944,56	88.192,16
27	Desporto e Lazer	171.859,85	0,00	171.859,85
27.812	Desporto Comunitário	171.859,85	0,00	171.859,85
27.812.0013	Esporte e Lazer	171.859,85	0,00	171.859,85
28	Encargos Especiais	898.595,03	6.566,05	905.161,08
28.843	Serviço da Dívida Interna	590.500,79	0,00	590.500,79
28.843.0018	Encargos Especiais	590.500,79	0,00	590.500,79
28.846	Outros Encargos Especiais	308.094,24	6.566,05	314.660,29
28.846.0018	Encargos Especiais	308.094,24	6.566,05	314.660,29
Total geral		13.391.084,00	21.424.254,23	34.815.338,23

CONCEIÇÃO DE MARIA MENDES E SILVA
CRC:3.803. CPF:287.204.153-20

JOSE MARIA RIBEIRO DE AQUINO JUNIOR - CPF:828.982.603-63
Prefeito(a)



Anexo IX da Lei 4.320/64: Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções. Exercício: 2019
Órgão:< Todos - Consolidado >

Código	Órgão / Função	Total
01	CÂMARA MUNICIPAL	1.090.612,49
01.01	Legislativa	1.090.612,49
02	PREFEITURA MUNICIPAL	3.903.777,82
02.04	Administração	3.589.117,53
02.28	Encargos Especias	314.660,29
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.521.188,87
03.12	Educação	12.521.188,87
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	10.679.751,29
04.10	Saúde	10.679.751,29
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.254.013,36
05.08	Assistencial Social	1.218.813,36
05.12	Educação	35.200,00
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1.132.599,79
06.04	Administração	542.099,00
06.28	Encargos Especias	590.500,79
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DES. ECONÔMICO	344.502,51
07.20	Agricultura	344.502,51
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA	3.005.409,20
08.04	Administração	1.381.008,73
08.15	Urbanismo	1.450.949,11
08.17	Saneamento	85.259,20
08.26	Transporte	88.192,16
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO	753.598,80
09.04	Administração	88.630,95
09.13	Cultura	493.108,00
09.27	Desporto e Lazer	171.859,85
10	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	61.796,60
10.04	Administração	61.796,60
11	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	68.087,50
11.04	Administração	68.087,50
Total geral		34.815.338,23

CONCEIÇÃO DE MARIA MENDES E SILVA
CRC:3.803. CPF:287.204.153-20

JOSE MARIA RIBEIRO DE AQUINO JUNIOR - CPF:828.982.603-63
Prefeito(a)



Anexo X da Lei 4.320/64: Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada. Exercício: 2019
Órgão:< Todos - Consolidado >

Código	Descrição	Receita orçada	Receita realizada	Diferença
1.0.0.0.00.00.00.00	Receitas Correntes	37.907.123,00	35.978.547,48	1.928.575,52
1.1.0.0.00.00.00.00	Impostos, Taxas E Contribuições De Melhoria	998.375,00	1.264.325,65	-265.950,65
1.1.1.0.00.00.00.00	Impostos	934.075,00	916.611,05	17.463,95
1.1.1.3.00.00.00.00	Impostos Sobre A Renda E Proventos De Qualquer Natureza	420.000,00	368.034,12	51.965,88
1.1.1.3.01.00.00.00	Imposto Sobre A Renda De Pessoa Física - Irb	420.000,00	0,00	420.000,00
1.1.1.3.01.11.00.00	Imposto Sobre A Renda De Pessoa Física - Irb - Principal	420.000,00	0,00	420.000,00
1.1.1.3.03.00.00.00	Imposto Sobre A Renda - Retido Na Fonte	0,00	368.034,12	-368.034,12
1.1.1.3.03.11.00.00	Imposto Sobre A Renda - Retido Na Fonte - Trabalho - Principal	0,00	368.034,12	-368.034,12
1.1.1.8.00.00.00.00	Impostos Específicos De Estados, Df E Municípios	514.075,00	548.576,93	-34.501,93
1.1.1.8.01.00.00.00	Impostos Sobre O Patrimônio Para Estados/df/municípios	111.570,00	191.708,08	-80.138,08
1.1.1.8.01.11.00.00	Imposto Sobre A Propriedade Predial E Territorial Urbana - Principal	47.800,00	148.691,75	-100.891,75
1.1.1.8.01.41.00.00	Imposto Sobre Transmissão ?inter Vivos? De Bens Imóveis E De Direitos Reais Sobre Imóveis - Principal	63.770,00	43.016,33	20.753,67
1.1.1.8.02.00.00.00	Impostos Sobre A Produção, Circulação De Mercadorias E Serviços	402.505,00	356.868,85	45.636,15
1.1.1.8.02.31.00.00	Imposto Sobre Serviços De Qualquer Natureza - Principal	402.505,00	356.868,85	45.636,15
1.1.2.0.00.00.00.00	Taxas	64.300,00	347.714,60	-283.414,60
1.1.2.2.00.00.00.00	Taxas Pela Prestação De Serviços	12.000,00	14.067,35	-2.067,35
1.1.2.2.01.00.00.00	Taxas Pela Prestação De Serviços	12.000,00	14.067,35	-2.067,35
1.1.2.2.01.11.00.00	Taxas Pela Prestação De Serviços - Principal	12.000,00	14.067,35	-2.067,35
1.1.2.8.00.00.00.00	Taxas - Específicas De Estados, Df E Municípios	52.300,00	333.647,25	-281.347,25
1.1.2.8.01.00.00.00	Taxas De Inspeção, Controle E Fiscalização	52.300,00	333.647,25	-281.347,25
1.1.2.8.01.91.00.00	Taxas De Inspeção, Controle E Fiscalização - Outras - Principal	52.300,00	333.647,25	-281.347,25
1.2.0.0.00.00.00.00	Contribuições	613.000,00	937.890,12	-324.890,12
1.2.4.0.00.00.00.00	Contribuição Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Pública	613.000,00	937.890,12	-324.890,12
1.2.4.0.00.11.00.00	Contribuição Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Pública - Principal	613.000,00	937.890,12	-324.890,12
1.3.0.0.00.00.00.00	Receita Patrimonial	84.000,00	34.838,70	49.161,30
1.3.2.0.00.00.00.00	Valores Mobiliários	84.000,00	34.838,70	49.161,30
1.3.2.1.00.00.00.00	Juros E Correções Monetárias	84.000,00	34.164,65	49.835,35
1.3.2.1.00.11.00.00	Remuneração De Depósitos Bancários - Principal	84.000,00	34.164,65	49.835,35
1.3.2.1.00.11.01.00	Remuneração De Depósitos Bancários - Principal	84.000,00	34.164,65	49.835,35
1.3.2.1.00.11.01.01	Recursos Próprios	10.000,00	2.913,03	7.086,97



Anexo X da Lei 4.320/64: Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada. Exercício: 2019
Órgão:< Todos - Consolidado >

Código	Descrição	Receita orçada	Receita realizada	Diferença
1.3.2.1.00.11.01.02	Fundeb	15.000,00	1.828,00	13.172,00
1.3.2.1.00.11.01.03	Sus	37.000,00	22.090,00	14.910,00
1.3.2.1.00.11.01.04	Fnas	3.500,00	616,46	2.883,54
1.3.2.1.00.11.01.05	Fnde	16.000,00	2.269,08	13.730,92
1.3.2.1.00.11.01.07	Convênios Educação	0,00	293,71	-293,71
1.3.2.1.00.11.01.08	Convênios União	0,00	3.734,20	-3.734,20
1.3.2.1.00.11.01.10	Cosip	2.000,00	398,69	1.601,31
1.3.2.1.00.11.01.12	Cide	500,00	21,48	478,52
1.3.2.2.00.00.00.00	Dividendos	0,00	674,05	-674,05
1.3.2.2.00.11.00.00	Dividendos - Principal	0,00	674,05	-674,05
1.7.0.0.00.00.00.00	Transferências Correntes	36.157.958,00	33.484.456,37	2.673.501,63
1.7.1.0.00.00.00.00	Transferências Da União E De Suas Entidades	26.287.868,00	23.226.628,21	3.061.239,79
1.7.1.8.00.00.00.00	Transferências Da União - Específicas De Estados, Df E Municípios	26.287.868,00	23.226.628,21	3.061.239,79
1.7.1.8.01.00.00.00	Participação Na Receita Da União	13.281.043,00	13.141.673,96	139.369,04
1.7.1.8.01.21.00.00	Cota-parte Do Fundo De Participação Dos Municípios - Cota Mensal - Principal	12.150.000,00	12.090.055,10	59.944,90
1.7.1.8.01.31.00.00	Cota-parte Do Fundo De Participação Do Municípios ? 1% Cota Entregue No Mês De Dezembro - Principal	623.570,00	533.556,49	90.013,51
1.7.1.8.01.41.00.00	Cota-parte Do Fundo De Participação Dos Municípios - 1% Cota Entregue No Mês De Julho - Principal	502.473,00	513.844,07	-11.371,07
1.7.1.8.01.51.00.00	Cota-parte Do Imposto Sobre A Propriedade Territorial Rural - Principal	5.000,00	4.218,30	781,70
1.7.1.8.02.00.00.00	Transferência Da Compensação Financeira Pela Exploração De Recursos Naturais	197.325,00	186.282,37	11.042,63
1.7.1.8.02.61.00.00	Cota-parte Do Fundo Especial Do Petróleo ? Fep - Principal	197.325,00	186.282,37	11.042,63
1.7.1.8.03.00.00.00	Transferência De Recursos Do Sistema único De Saúde ? Sus ? Repasses Fundo A Fundo Bloco Custeio Das Ações E Serviço...	7.334.500,00	4.931.198,01	2.403.301,99
1.7.1.8.03.11.00.00	Transferência De Recursos Do Sus ? Atenção Básica - Principal	3.490.000,00	3.146.453,33	343.546,67
1.7.1.8.03.21.00.00	Transferência De Recursos Do Sus ? Atenção De Média E Alta Complexidade Ambulatorial E Hospitalar - Principal	2.492.200,00	1.495.723,09	996.476,91
1.7.1.8.03.31.00.00	Transferência De Recursos Do Sus ? Vigilância Em Saúde - Principal	280.000,00	198.244,58	81.755,42
1.7.1.8.03.41.00.00	Transferência De Recursos Do Sus ? Assistência Farmacêutica - Principal	85.000,00	80.026,99	4.973,01
1.7.1.8.03.91.00.00	Transferência De Recursos Do Sus ? Outros Programas Financiados Por Transferências Fundo A Fundo - Principal	987.300,00	10.750,02	976.549,98
1.7.1.8.05.00.00.00	Transferências De Recursos Do Fundo Nacional Do Desenvolvimento Da Educação ? Fnde	837.000,00	657.602,52	179.397,48
1.7.1.8.05.11.00.00	Transferências Do Salário-educação - Principal	201.000,00	224.341,30	-23.341,30
1.7.1.8.05.21.00.00	Transferências Diretas Do Fnde Referentes Ao Programa Dinheiro Direto Na Escola ? Pdde - Principal	15.000,00	0,00	15.000,00
1.7.1.8.05.31.00.00	Transferências Diretas Do Fnde Referentes Ao Programa Nacional De Alimentação Escolar ? Pnae - Principal	350.000,00	343.657,20	6.342,80



Anexo X da Lei 4.320/64: Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada. Exercício: 2019
Órgão:< Todos - Consolidado >

Código	Descrição	Receita orçada	Receita realizada	Diferença
1.7.1.8.05.41.00.00	Transferências Diretas Do Fnde Referentes Ao Programa Nacional De Apoio Ao Transporte Do Escolar ? Pnate - Princip...	91.000,00	86.827,82	4.172,18
1.7.1.8.05.91.00.00	Outras Transferências Diretas Do Fundo Nacional Do Desenvolvimento Da Educação ? Fnde - Principal	180.000,00	2.776,20	177.223,80
1.7.1.8.06.00.00.00	Transferência Financeira Do Icms ? Desoneração ? L.c. Nº 87/96	5.000,00	0,00	5.000,00
1.7.1.8.06.11.00.00	Transferência Financeira Do Icms ? Desoneração ? L.c. Nº 87/96 - Principal	5.000,00	0,00	5.000,00
1.7.1.8.08.00.00.00	Transferências Advindas De Emendas Parlamentares Individuais	0,00	500.000,00	-500.000,00
1.7.1.8.08.11.00.00	Transferências Advindas De Emendas Parlamentares Individuais - Principal	0,00	500.000,00	-500.000,00
1.7.1.8.09.00.00.00	Transferências De Recursos De Complementação Da União Ao Fundo De Manutenção E Desenvolvimento Da Educação Básica E ...	2.745.000,00	2.680.485,24	64.514,76
1.7.1.8.09.11.00.00	Transferências De Recursos Da Complementação Da União Ao Fundo De Manutenção E Desenvolvimento Da Educação Básica ...	2.745.000,00	2.680.485,24	64.514,76
1.7.1.8.12.00.00.00	Transferências De Recursos Do Fundo Nacional De Assistência Social ? Fnas	595.000,00	497.213,42	97.786,58
1.7.1.8.12.11.00.00	Transferências De Recursos Do Fundo Nacional De Assistência Social ? Fnas - Principal	595.000,00	497.213,42	97.786,58
1.7.1.8.99.00.00.00	Outras Transferências Da União	1.293.000,00	632.172,69	660.827,31
1.7.1.8.99.11.00.00	Outras Transferências Da União - Principal	1.293.000,00	632.172,69	660.827,31
1.7.2.0.00.00.00.00	Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entidades	2.365.090,00	2.055.563,48	309.526,52
1.7.2.8.00.00.00.00	Transferências Dos Estados - Específicas De Estados, Df E Municípios	2.365.090,00	2.055.563,48	309.526,52
1.7.2.8.01.00.00.00	Participação Na Receita Dos Estados	1.801.090,00	1.607.515,96	193.574,04
1.7.2.8.01.11.00.00	Cota-parte Do Icms - Principal	1.257.540,00	1.360.130,87	-102.590,87
1.7.2.8.01.21.00.00	Cota-parte Do Ipva - Principal	187.050,00	222.518,43	-35.468,43
1.7.2.8.01.31.00.00	Cota-parte Do Ipi - Municípios - Principal	5.000,00	432,01	4.567,99
1.7.2.8.01.41.00.00	Cota-parte Da Contribuição De Intervenção No Domínio Econômico - Principal	51.500,00	24.434,65	27.065,35
1.7.2.8.01.91.00.00	Outras Transferências Dos Estados - Principal	300.000,00	0,00	300.000,00
1.7.2.8.03.00.00.00	Transferência De Recursos Do Estado Para Programas De Saúde ? Repasse Fundo A Fundo	564.000,00	448.047,52	115.952,48
1.7.2.8.03.11.00.00	Transferência De Recursos Do Estado Para Programas De Saúde ? Repasse Fundo A Fundo - Principal	564.000,00	448.047,52	115.952,48
1.7.5.0.00.00.00.00	Transferências De Outras Instituições Públicas	7.505.000,00	8.202.264,68	-697.264,68
1.7.5.8.00.00.00.00	Transferências De Outras Instituições Públicas - Específicas De Estados, Df E Municípios	7.505.000,00	8.202.264,68	-697.264,68
1.7.5.8.01.00.00.00	Transferências De Recursos Do Fundo De Manutenção E Desenvolvimento Da Educação Básica E De Valorização Dos Profissi...	7.505.000,00	8.202.264,68	-697.264,68
1.7.5.8.01.11.00.00	Transferências De Recursos Do Fundo De Manutenção E Desenvolvimento Da Educação Básica E De Valorização Dos Profis...	7.505.000,00	8.202.264,68	-697.264,68
1.9.0.0.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	53.790,00	257.036,64	-203.246,64
1.9.9.0.00.00.00.00	Demais Receitas Correntes	53.790,00	257.036,64	-203.246,64
1.9.9.0.99.00.00.00	Outras Receitas	53.790,00	257.036,64	-203.246,64
1.9.9.0.99.11.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	53.790,00	257.036,64	-203.246,64



Anexo X da Lei 4.320/64: Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada. Exercício: 2019
Órgão:< Todos - Consolidado >

Código	Descrição	Receita orçada	Receita realizada	Diferença
2.0.0.0.00.00.00.00	Receitas De Capital	8.238.000,00	1.389.628,86	6.848.371,14
2.1.0.0.00.00.00.00	Operações De Crédito	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
2.1.1.0.00.00.00.00	Operações De Crédito - Mercado Interno	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
2.1.1.9.00.00.00.00	Outras Operações De Crédito - Mercado Interno	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
2.1.1.9.00.11.00.00	Outras Operações De Crédito - Mercado Interno - Principal	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
2.4.0.0.00.00.00.00	Transferências De Capital	5.738.000,00	1.389.628,86	4.348.371,14
2.4.1.0.00.00.00.00	Transferências Da União E De Suas Entidades	5.738.000,00	1.389.628,86	4.348.371,14
2.4.1.8.00.00.00.00	Transferências Da União - Específicas De Estados, Df E Municípios	5.738.000,00	1.389.628,86	4.348.371,14
2.4.1.8.03.00.00.00	Transferência De Recursos Do Sistema único De Saúde ? Sus ? Bloco Custeio Das Ações E Serviços Públicos De Saúde	955.000,00	1.194.000,00	-239.000,00
2.4.1.8.03.11.00.00	Transferência De Recursos Do Sus ? Atenção Básica - Principal	955.000,00	1.194.000,00	-239.000,00
2.4.1.8.05.00.00.00	Transferências De Recursos Destinados A Programas De Educação	600.000,00	0,00	600.000,00
2.4.1.8.05.11.00.00	Transferências De Recursos Destinados A Programas De Educação - Principal	600.000,00	0,00	600.000,00
2.4.1.8.10.00.00.00	Transferência De Convênios Da União E De Suas Entidades	4.183.000,00	195.628,86	3.987.371,14
2.4.1.8.10.11.00.00	Transferências De Convênio Da União Para O Sistema único De Saúde ? Sus - Principal	750.000,00	0,00	750.000,00
2.4.1.8.10.51.00.00	Transferências De Convênios Da União Destinadas A Programas De Saneamento Básico - Principal	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00
2.4.1.8.10.71.00.00	Transferências De Convênios Da União Destinadas A Programas De Infraestrutura Em Transporte - Principal	250.000,00	0,00	250.000,00
2.4.1.8.10.91.00.00	Outras Transferências De Convênios Da União - Principal	1.933.000,00	195.628,86	1.737.371,14
9.0.0.0.00.00.00.00	Deduções Da Receita Corrente	2.721.918,00	2.727.978,17	-6.060,17
9.1.0.0.00.00.00.00	Deduções De Transferências Correntes	2.721.918,00	2.727.978,17	-6.060,17
9.1.7.0.00.00.00.00	Deduções De Transferências Intragovernamentais	2.721.918,00	2.727.978,17	-6.060,17
9.1.7.1.00.00.00.00	Deduções De Transferência Da União	2.432.000,00	2.418.854,31	13.145,69
9.1.7.1.80.00.00.00	Deduções De Participação Na Receita Da União	2.432.000,00	2.418.854,31	13.145,69
9.1.7.1.80.12.10.00	Dedução Da Receita Para Formação Do Fundef ? Fpm	2.430.000,00	2.418.010,72	11.989,28
9.1.7.1.80.15.10.00	Dedução Da Receita Para Formação Do Fundef ? Itr	1.000,00	843,59	156,41
9.1.7.1.80.61.10.00	Dedução Da Receita Para Formação Do Fundef ? Lc 87/1996	1.000,00	0,00	1.000,00
9.1.7.2.00.00.00.00	Dedução De Transferências Do Estado	289.918,00	309.123,86	-19.205,86
9.1.7.2.80.00.00.00	Deduções De Participação Na Receita Do Estado	289.918,00	309.123,86	-19.205,86
9.1.7.2.80.11.10.00	Dedução Da Receita Para Formação Do Fundef ? Icms	251.508,00	272.025,97	-20.517,97
9.1.7.2.80.12.10.00	Dedução Da Receita Para Formação Do Fundef ? Ipva	37.410,00	37.086,41	323,59
9.1.7.2.80.13.10.00	Dedução Da Receita Para Formação Do Fundef ? Ipi Exportação	1.000,00	11,48	988,52



Anexo X da Lei 4.320/64: Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada. Exercício: 2019
Órgão:< Todos - Consolidado >

Código	Descrição	Receita orçada	Receita realizada	Diferença
Totais		43.423.205,00	34.640.198,17	8.783.006,83

CONCEIÇÃO DE MARIA MENDES E SILVA
CRC:3.803. CPF:287.204.153-20

JOSE MARIA RIBEIRO DE AQUINO JUNIOR - CPF:828.982.603-63
Prefeito(a)



Anexo XI da Lei 4.320/64: Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada. Exercício: 2019
Órgão:< Todos - Consolidado >

Código	Descrição	Créditos				Realizada	Diferença
		Orçamentário e suplementar	Especial	Extraordinário	Total		
01	CÂMARA MUNICIPAL	1.180.905,00	0,00	0,00	1.180.905,00	1.090.612,49	90.292,51
01.01	CÂMARA MUNICIPAL	1.180.905,00	0,00	0,00	1.180.905,00	1.090.612,49	90.292,51
01.01.1002	CONST. E/OU RESTAURAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51 - Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.2001	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	1.180.905,00	0,00	0,00	1.180.905,00	1.090.612,49	90.292,51
	3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	678.472,00	0,00	0,00	678.472,00	677.772,00	700,00
	3.1.90.13 - Obrigações Patronais	166.942,84	0,00	0,00	166.942,84	148.228,36	18.714,48
	3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores	762,16	0,00	0,00	762,16	762,16	0,00
	3.3.90.14 - Diárias - Civil	18.700,00	0,00	0,00	18.700,00	15.520,00	3.180,00
	3.3.90.30 - Material de Consumo	55.100,00	0,00	0,00	55.100,00	52.452,10	2.647,90
	3.3.90.33 - Passagens e Despesas de Locomoção	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00
	3.3.90.35 - Serviços de Consultoria	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00	92.000,00	0,00
	3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	58.328,00	0,00	0,00	58.328,00	19.892,50	38.435,50
	3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	47.100,00	0,00	0,00	47.100,00	47.029,57	70,43
	3.3.90.40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	14.710,00	24.290,00
	3.3.90.47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.91 - Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
	4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	22.245,80	754,20
02	PREFEITURA MUNICIPAL	4.106.700,00	0,00	0,00	4.106.700,00	3.903.777,82	202.922,18
02.01	GABINETE DO PREFEITO	840.550,00	0,00	0,00	840.550,00	781.958,97	58.591,03
02.01.2041	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	744.550,00	0,00	0,00	744.550,00	716.706,94	27.843,06
	3.1.90.04 - Contratação por Tempo Determinado	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00
	3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	659.000,00	0,00	0,00	659.000,00	657.783,33	1.216,67
	3.1.90.13 - Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	3.3.90.14 - Diárias - Civil	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	28.192,50	1.807,50
	3.3.90.30 - Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	6.115,19	13.884,81
	3.3.90.36 - 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 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	24.615,92	384,08
02.01.2044	Contribuição à APPM, CNM e AMPAR	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	43.152,03	21.847,97
	3.3.50.41 - Contribuições	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	43.152,03	21.847,97
02.01.2045	Encargos com Publicações e Publicidade Oficial	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	22.100,00	8.900,00
	3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	22.100,00	8.900,00
02.02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	3.266.150,00	0,00	0,00	3.266.150,00	3.121.818,85	144.331,15
02.02.2040	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	2.922.300,00	0,00	0,00	2.922.300,00	2.807.063,56	115.236,44



Anexo XI da Lei 4.320/64: Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada. Exercício: 2019
Órgão:< Todos - Consolidado >

Código	Descrição	Créditos				Realizada	Diferença
		Orçamentário e suplementar	Especial	Extraordinário	Total		
	3.1.90.03 - Pensões	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	38.445,00	1.555,00
	3.1.90.04 - Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	512.000,00	0,00	0,00	512.000,00	495.663,00	16.337,00
	3.1.90.13 - Obrigações Patronais	461.000,00	0,00	0,00	461.000,00	422.355,03	38.644,97
	3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.497,00	1.503,00
	3.1.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	3.3.90.14 - Diárias - Civil	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	17.097,50	4.902,50
	3.3.90.30 - Material de Consumo	422.800,00	0,00	0,00	422.800,00	407.195,81	15.604,19
	3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	263.500,00	0,00	0,00	263.500,00	243.554,51	19.945,49
	3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.070.450,00	0,00	0,00	1.070.450,00	1.062.278,70	8.171,30
	3.3.90.40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	84.650,00	0,00	0,00	84.650,00	84.516,00	134,00
	3.3.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores	14.900,00	0,00	0,00	14.900,00	14.483,91	416,09
	4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	19.977,10	1.022,90
02.02.2042	ENCARGOS COM PASEP	250.400,00	0,00	0,00	250.400,00	244.698,78	5.701,22
	3.3.90.47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	250.400,00	0,00	0,00	250.400,00	244.698,78	5.701,22
02.02.2043	ENCARGOS COM PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	69.961,51	20.038,49
	3.1.90.91 - Sentenças Judiciais	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	63.685,51	16.314,49
	3.3.90.91 - Sentenças Judiciais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	6.276,00	3.724,00
02.02.2100	APOIO ÀS AÇÕES DE POLICIAMENTO OSTENSIVO	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00	95,00	3.355,00
	3.3.90.14 - Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	95,00	405,00
	3.3.90.30 - Material de Consumo	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
	3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	13.904.400,00	0,00	0,00	13.904.400,00	12.521.188,87	1.383.211,13
03.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.854.000,00	0,00	0,00	2.854.000,00	2.166.427,33	687.572,67
03.01.1200	CONST. AMPLIACAO E RECUP. DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00	23.560,00	47.440,00
	4.4.90.51 - Obras e Instalações	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00	23.560,00	47.440,00
03.01.1260	CONST. E RECUP. DE ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00	61.000,00
	4.4.90.51 - Obras e Instalações	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00	61.000,00
03.01.1263	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
	4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
03.01.2149	Encargos com EJA	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00
	3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	3.3.90.30 - Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
	3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
03.01.2202	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ENSINO	1.740.500,00	0,00	0,00	1.740.500,00	1.418.679,86	321.820,14
	3.1.90.04 - Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00



Anexo XI da Lei 4.320/64: Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada. Exercício: 2019
Órgão:< Todos - Consolidado >

Código	Descrição	Créditos				Realizada	Diferença
		Orçamentário e suplementar	Especial	Extraordinário	Total		
	3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	363.000,00	0,00	0,00	363.000,00	362.744,93	255,07
	3.1.90.13 - Obrigações Patronais	568.000,00	0,00	0,00	568.000,00	565.866,68	2.133,32
	3.1.90.91 - Sentenças Judiciais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	3.1.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	3.3.90.14 - Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	5.023,00	4.977,00
	3.3.90.30 - Material de Consumo	193.000,00	0,00	0,00	193.000,00	69.299,31	123.700,69
	3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	349.500,00	0,00	0,00	349.500,00	188.202,02	161.297,98
	3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00	221.519,92	3.480,08
	4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	6.024,00	976,00
03.01.2240	MANUTENÇÃO DO PNAE	404.000,00	0,00	0,00	404.000,00	395.640,29	8.359,71
	3.3.90.30 - Material de Consumo	404.000,00	0,00	0,00	404.000,00	395.640,29	8.359,71
03.01.2241	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
	3.3.90.30 - Material de Consumo	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
03.01.2246	QUOTA MUNICIPAL DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	277.500,00	0,00	0,00	277.500,00	230.088,57	47.411,43
	3.3.90.14 - Diárias - Civil	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	2.140,00	12.860,00
	3.3.90.30 - Material de Consumo	142.500,00	0,00	0,00	142.500,00	139.060,44	3.439,56
	3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	10.870,00	630,00
	3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	94.000,00	0,00	0,00	94.000,00	78.018,13	15.981,87
	4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00
03.01.2248	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00	95.567,16	12.432,84
	3.3.90.30 - Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	450,00	1.550,00
	3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00	95.117,16	882,84
03.01.2250	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNDE	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	2.891,45	107.108,55
	3.3.90.30 - Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	2.891,45	47.108,55
	3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
	3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
	4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
03.01.2260	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
	3.1.90.04 - Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
	3.3.90.30 - Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
	3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
03.02	FUNDEB	11.050.400,00	0,00	0,00	11.050.400,00	10.354.761,54	695.638,46
03.02.1201	CONST., AMPL. E REC. DE ESCOLAS - 40% FUNDEB	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
	4.4.90.51 - Obras e Instalações	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
	4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00



Anexo XI da Lei 4.320/64: Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada. Exercício: 2019
Órgão:< Todos - Consolidado >

Código	Descrição	Créditos				Valores empenhados	
		Orçamentário e suplementar	Especial	Extraordinário	Total	Realizada	Diferença
03.02.2005	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	154.847,48	25.152,52
	3.3.90.30 - Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	16.775,98	3.224,02
	3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	138.071,50	11.928,50
03.02.2201	REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO - ENS. FUNDAMENTAL - 60% FUNDEB	6.107.000,00	0,00	0,00	6.107.000,00	5.868.529,61	238.470,39
	3.1.90.04 - Contratação por Tempo Determinado	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
	3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.099.000,00	0,00	0,00	5.099.000,00	5.098.439,73	560,27
	3.1.90.13 - Obrigações Patronais	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	770.089,88	229.910,12
03.02.2203	MAN. E DES. DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB	3.089.900,00	0,00	0,00	3.089.900,00	2.811.982,33	277.917,67
	3.1.90.04 - Contratação por Tempo Determinado	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
	3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.120.000,00	0,00	0,00	1.120.000,00	1.089.001,23	30.998,77
	3.1.90.13 - Obrigações Patronais	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	250.000,00	50.000,00
	3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	11.182,74	2.817,26
	3.3.90.14 - Diárias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.790,00	2.210,00
	3.3.90.30 - Material de Consumo	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	189.136,73	863,27
	3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.187.900,00	0,00	0,00	1.187.900,00	1.068.284,18	119.615,82
	3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	176.931,45	53.068,55
	4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	24.656,00	6.344,00
03.02.2204	ENCARGOS COM EJA 60%	451.000,00	0,00	0,00	451.000,00	416.959,15	34.040,85
	3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	451.000,00	0,00	0,00	451.000,00	416.959,15	34.040,85
03.02.2205	ENCARGOS COM EDUCAÇÃO ESPECIAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
	3.3.90.30 - Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
03.02.2262	REM. DO MAGISTERIO - EDUCAÇÃO INFANTIL - 60% FUNDEB	1.142.000,00	0,00	0,00	1.142.000,00	1.092.154,36	49.845,64
	3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	959.000,00	0,00	0,00	959.000,00	911.381,66	47.618,34
	3.1.90.13 - Obrigações Patronais	153.000,00	0,00	0,00	153.000,00	152.447,12	552,88
	3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	28.325,58	1.674,42
03.02.2263	MAN. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00	10.288,61	15.211,39
	3.3.90.30 - Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	10.288,61	211,39
	3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	12.676.800,00	0,00	0,00	12.676.800,00	10.679.751,29	1.997.048,71
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	9.298.300,00	0,00	0,00	9.298.300,00	7.889.063,96	1.409.236,04
04.01.1012	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	84.200,00	0,00	0,00	84.200,00	79.980,00	4.220,00
	4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	84.200,00	0,00	0,00	84.200,00	79.980,00	4.220,00
04.01.1014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
	4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
04.01.1015	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CAPS	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00



Anexo XI da Lei 4.320/64: Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada. Exercício: 2019
Órgão:< Todos - Consolidado >

Código	Descrição	Créditos				Realizada	Diferença
		Orçamentário e suplementar	Especial	Extraordinário	Total		
	4.4.90.51 - Obras e Instalações	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
04.01.1160	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UBS	173.900,00	0,00	0,00	173.900,00	148.832,96	25.067,04
	4.4.90.51 - Obras e Instalações	173.900,00	0,00	0,00	173.900,00	148.832,96	25.067,04
04.01.2160	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE	3.810.200,00	0,00	0,00	3.810.200,00	3.428.473,77	381.726,23
	3.1.90.04 - Contratação por Tempo Determinado	12.200,00	0,00	0,00	12.200,00	0,00	12.200,00
	3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.305.000,00	0,00	0,00	1.305.000,00	1.294.023,24	10.976,76
	3.1.90.13 - Obrigações Patronais	465.600,00	0,00	0,00	465.600,00	346.096,59	119.503,41
	3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.397,20	8.602,80
	3.1.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	3.3.90.14 - Diárias - Civil	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	21.696,50	18.303,50
	3.3.90.30 - Material de Consumo	668.500,00	0,00	0,00	668.500,00	615.723,50	52.776,50
	3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	553.800,00	0,00	0,00	553.800,00	497.374,40	56.425,60
	3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	670.000,00	0,00	0,00	670.000,00	613.491,24	56.508,76
	3.3.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	70.100,00	0,00	0,00	70.100,00	38.671,10	31.428,90
04.01.2180	PROGRAMA DE CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL	191.000,00	0,00	0,00	191.000,00	146.935,14	44.064,86
	3.3.90.30 - Material de Consumo	150.500,00	0,00	0,00	150.500,00	146.368,87	4.131,13
	3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
	3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00	566,27	19.933,73
04.01.2181	ASPS - PROGRAMA MAIS MÉDICO	38.200,00	0,00	0,00	38.200,00	33.000,00	5.200,00
	3.3.90.46 - Auxílio-Alimentação	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	16.800,00	5.200,00
	3.3.90.93 - Indenizações e Restituições	16.200,00	0,00	0,00	16.200,00	16.200,00	0,00
04.01.2182	MANUTENÇÃO DO LRPD	37.400,00	0,00	0,00	37.400,00	27.600,00	9.800,00
	3.3.90.30 - Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	32.400,00	0,00	0,00	32.400,00	27.600,00	4.800,00
04.01.2183	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	314.000,00	0,00	0,00	314.000,00	277.266,37	36.733,63
	3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	236.000,00	0,00	0,00	236.000,00	233.537,44	2.462,56
	3.1.90.13 - Obrigações Patronais	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	25.529,33	26.970,67
	3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	199,60	1.800,40
	3.3.90.14 - Diárias - Civil	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
	3.3.90.30 - Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
	3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
04.01.2184	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	244.000,00	0,00	0,00	244.000,00	197.034,50	46.965,50
	3.3.90.30 - Material de Consumo	244.000,00	0,00	0,00	244.000,00	197.034,50	46.965,50
04.01.2185	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	979.000,00	0,00	0,00	979.000,00	875.569,07	103.430,93
	3.1.90.04 - Contratação por Tempo Determinado	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00



Anexo XI da Lei 4.320/64: Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada. Exercício: 2019
Órgão:< Todos - Consolidado >

Código	Descrição	Créditos				Realizada	Diferença
		Orçamentário e suplementar	Especial	Extraordinário	Total		
	3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	745.000,00	0,00	0,00	745.000,00	707.033,20	37.966,80
	3.1.90.13 - Obrigações Patronais	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	98.323,11	31.676,89
	3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	191,76	1.808,24
	3.3.90.14 - Diárias - Civil	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
	3.3.90.30 - Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00	67.431,00	14.569,00
	3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.590,00	410,00
04.01.2186	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	1.876.600,00	0,00	0,00	1.876.600,00	1.649.187,74	227.412,26
	3.1.90.04 - Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	478.000,00	0,00	0,00	478.000,00	446.683,62	31.316,38
	3.1.90.13 - Obrigações Patronais	107.000,00	0,00	0,00	107.000,00	69.486,63	37.513,37
	3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	3.3.90.14 - Diárias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	3.3.90.30 - Material de Consumo	126.000,00	0,00	0,00	126.000,00	125.375,92	624,08
	3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.040.000,00	0,00	0,00	1.040.000,00	992.384,68	47.615,32
	3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	118.600,00	0,00	0,00	118.600,00	15.256,89	103.343,11
04.01.2187	MANUTENÇÃO DO CAPS	475.700,00	0,00	0,00	475.700,00	408.777,80	66.922,20
	3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	26.389,27	8.610,73
	3.1.90.13 - Obrigações Patronais	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	4.151,12	3.848,88
	3.3.90.30 - Material de Consumo	154.700,00	0,00	0,00	154.700,00	154.192,56	507,44
	3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	238.000,00	0,00	0,00	238.000,00	216.563,50	21.436,50
	3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	7.481,35	22.518,65
	4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.01.2188	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	335.000,00	0,00	0,00	335.000,00	57.788,06	277.211,94
	3.1.90.04 - Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00	14.708,71	170.291,29
	3.1.90.13 - Obrigações Patronais	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	4.896,35	58.103,65
	3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	3.3.90.30 - Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	38.183,00	1.817,00
	3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
04.01.2189	MANUTENÇÃO DO CEO	370.500,00	0,00	0,00	370.500,00	260.172,27	110.327,73
	3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	21.945,87	15.054,13
	3.1.90.13 - Obrigações Patronais	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
	3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00



Anexo XI da Lei 4.320/64: Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada. Exercício: 2019
Órgão:< Todos - Consolidado >

Código	Descrição	Créditos				Valores empenhados	
		Orçamentário e suplementar	Especial	Extraordinário	Total	Realizada	Diferença
	3.3.90.30 - Material de Consumo	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	80.250,01	54.749,99
	3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	167.500,00	0,00	0,00	167.500,00	157.364,00	10.136,00
	3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	612,39	10.387,61
04.01.2190	MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	7.646,28	16.353,72
	3.3.90.30 - Material de Consumo	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	5.946,28	53,72
	3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	1.700,00	13.800,00
	3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
04.01.2191	MANUTENÇÃO DO NASF	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	290.800,00	39.200,00
	3.3.90.30 - Material de Consumo	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
	3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	290.800,00	9.200,00
	4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
04.02	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	HOSPITAL MUNICIPAL	3.378.500,00	0,00	0,00	3.378.500,00	2.790.687,33	587.812,67
04.03.1165	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	9.900,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00
	4.4.90.51 - Obras e Instalações	9.900,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00
04.03.2196	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	3.368.600,00	0,00	0,00	3.368.600,00	2.790.687,33	577.912,67
	3.1.90.04 - Contratação por Tempo Determinado	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
	3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	346.000,00	0,00	0,00	346.000,00	274.266,63	71.733,37
	3.1.90.13 - Obrigações Patronais	94.500,00	0,00	0,00	94.500,00	50.297,99	44.202,01
	3.1.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
	3.3.90.14 - Diárias - Civil	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	5.132,50	10.867,50
	3.3.90.30 - Material de Consumo	1.120.500,00	0,00	0,00	1.120.500,00	968.105,57	152.394,43
	3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.445.600,00	0,00	0,00	1.445.600,00	1.200.761,08	244.838,92
	3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.500,00	0,00	0,00	250.500,00	224.492,34	26.007,66
	3.3.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00	67.631,22	9.368,78
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.703.500,00	0,00	0,00	1.703.500,00	1.254.013,36	449.486,64
05.01	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.139.800,00	0,00	0,00	1.139.800,00	878.274,92	261.525,08
05.01.2122	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS (PROG. CRIANÇA FELIZ)	90.500,00	0,00	0,00	90.500,00	61.016,24	29.483,76
	3.3.90.14 - Diárias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	325,00	4.675,00
	3.3.90.30 - Material de Consumo	30.500,00	0,00	0,00	30.500,00	29.329,24	1.170,76
	3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	31.362,00	18.638,00
	3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
05.01.2123	IGDSUAS - APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS	51.800,00	0,00	0,00	51.800,00	14.100,00	37.700,00
	3.3.90.14 - Diárias - Civil	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	1.300,00	6.700,00
	3.3.90.30 - Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	28.800,00	0,00	0,00	28.800,00	12.800,00	16.000,00



Anexo XI da Lei 4.320/64: Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada. Exercício: 2019
Órgão:< Todos - Consolidado >

Código	Descrição	Créditos				Realizada	Diferença
		Orçamentário e suplementar	Especial	Extraordinário	Total		
	3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
05.01.2124	IGDBF - APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS	138.600,00	0,00	0,00	138.600,00	95.787,34	42.812,66
	3.3.90.14 - Diárias - Civil	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.390,00	1.610,00
	3.3.90.30 - Material de Consumo	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	27.607,34	28.392,66
	3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	62.200,00	0,00	0,00	62.200,00	58.820,00	3.380,00
	3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	7.970,00	530,00
	4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	8.900,00	0,00	0,00	8.900,00	0,00	8.900,00
05.01.2144	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	203.500,00	0,00	0,00	203.500,00	192.748,07	10.751,93
	3.3.90.32 - Material de Distribuição Gratuita	193.000,00	0,00	0,00	193.000,00	192.678,07	321,93
	3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	70,00	8.930,00
	3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
	3.3.90.48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00
05.01.2150	MANUTENÇÃO DO FMAS	270.200,00	0,00	0,00	270.200,00	244.836,77	25.363,23
	3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	419,76	1.580,24
	3.1.90.13 - Obrigações Patronais	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
	3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.14 - Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	7.457,00	2.543,00
	3.3.90.30 - Material de Consumo	95.500,00	0,00	0,00	95.500,00	94.047,81	1.452,19
	3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	118.700,00	0,00	0,00	118.700,00	114.932,66	3.767,34
	3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	27.979,54	12.020,46
	4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.2156	BPC NA ESCOLA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	3.3.90.30 - Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
	3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
	3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
05.01.2158	SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (PAEFI-PTMC)	89.000,00	0,00	0,00	89.000,00	54.343,28	34.656,72
	3.1.90.04 - Contratação por Tempo Determinado	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
	3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13 - Obrigações Patronais	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
	3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	3.3.90.14 - Diárias - Civil	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.826,50	1.173,50
	3.3.90.30 - Material de Consumo	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00	13.223,24	5.276,76
	3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	49.500,00	0,00	0,00	49.500,00	36.320,00	13.180,00
	3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	2.973,54	2.526,46
	4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
05.01.2159	SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV-PBF)	294.200,00	0,00	0,00	294.200,00	215.443,22	78.756,78
	3.1.90.04 - Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00



Anexo XI da Lei 4.320/64: Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada. Exercício: 2019
Órgão:< Todos - Consolidado >

Código	Descrição	Créditos				Realizada	Diferença
		Orçamentário e suplementar	Especial	Extraordinário	Total		
	3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	3.1.90.13 - Obrigações Patronais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	3.3.90.14 - Diárias - Civil	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.441,00	59,00
	3.3.90.30 - Material de Consumo	98.000,00	0,00	0,00	98.000,00	71.540,25	26.459,75
	3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	137.700,00	0,00	0,00	137.700,00	126.656,00	11.044,00
	3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	11.547,97	10.952,03
	4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	1.258,00	8.242,00
05.02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	425.400,00	0,00	0,00	425.400,00	316.561,43	108.838,57
05.02.1614	PROGRAMA EDUCA MAIS SÃO PEDRO - BOLSA EDUCAÇÃO	91.000,00	0,00	0,00	91.000,00	35.200,00	55.800,00
	3.3.90.18 - Auxílio Financeiro a Estudantes	91.000,00	0,00	0,00	91.000,00	35.200,00	55.800,00
05.02.2104	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	334.400,00	0,00	0,00	334.400,00	281.361,43	53.038,57
	3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	280.100,00	0,00	0,00	280.100,00	280.048,93	51,07
	3.1.90.13 - Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	3.3.90.14 - Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.102,50	8.897,50
	3.3.90.30 - Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
	3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	22.800,00	0,00	0,00	22.800,00	210,00	22.590,00
	3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
	4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	138.300,00	0,00	0,00	138.300,00	59.177,01	79.122,99
05.03.2147	PROTEÇÃO À CRIANÇA E ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL	22.100,00	0,00	0,00	22.100,00	0,00	22.100,00
	3.3.50.41 - Contribuições	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	3.3.90.30 - Material de Consumo	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00
	3.3.90.36 - 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 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00
05.03.2148	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	116.200,00	0,00	0,00	116.200,00	59.177,01	57.022,99
	3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	57.379,78	620,22
	3.1.90.13 - Obrigações Patronais	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00	8.200,00
	3.3.90.30 - Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
	3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	1.418,00	39.582,00
	3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	379,23	1.620,77
	4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1.262.900,00	0,00	0,00	1.262.900,00	1.132.599,79	130.300,21
06.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1.262.900,00	0,00	0,00	1.262.900,00	1.132.599,79	130.300,21
06.01.1045	AQUISIÇÃO DE MOTO	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00
	4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00
06.01.2081	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	620.000,00	0,00	0,00	620.000,00	542.099,00	77.901,00



Anexo XI da Lei 4.320/64: Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada. Exercício: 2019
Órgão:< Todos - Consolidado >

Código	Descrição	Créditos				Realizada	Diferença
		Orçamentário e suplementar	Especial	Extraordinário	Total		
	3.1.90.04 - Contratação por Tempo Determinado	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	220.300,00	0,00	0,00	220.300,00	220.193,02	106,98
	3.1.90.13 - Obrigações Patronais	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	37.337,58	18.662,42
	3.3.90.14 - Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	5.672,00	4.328,00
	3.3.90.30 - Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	9.610,96	389,04
	3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	22.954,00	17.046,00
	3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	244.992,74	35.007,26
	3.3.90.93 - Indenizações e Restituições	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	1.338,70	361,30
06.01.2670	ENCARGO COM A DIVIDA INTERNA	640.000,00	0,00	0,00	640.000,00	590.500,79	49.499,21
	4.6.90.71 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	640.000,00	0,00	0,00	640.000,00	590.500,79	49.499,21
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DES. ECONÔMICO	485.900,00	0,00	0,00	485.900,00	344.502,51	141.397,49
07.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DES. ECONÔMICO	485.900,00	0,00	0,00	485.900,00	344.502,51	141.397,49
07.01.1005	CONSTRUÇÃO DE CASA DE FARINHA	47.700,00	0,00	0,00	47.700,00	45.554,08	2.145,92
	4.4.90.51 - Obras e Instalações	47.700,00	0,00	0,00	47.700,00	45.554,08	2.145,92
07.01.1006	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO TRANSPORTADOR DE MATÉRIA PRIMA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
07.01.1011	AQUISIÇÃO DE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00
	4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00
07.01.1565	PROJ. ESPECIAIS DE EXPANSÃO DA AGRICULTURA IRRIGADA	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	28.000,00	4.000,00
	4.4.90.51 - Obras e Instalações	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
	4.4.90.61 - Aquisição de Imóveis	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
07.01.2501	MAN. DA SECR. DE AGRI. E DESENV. ECONÔMICO	349.800,00	0,00	0,00	349.800,00	247.488,43	102.311,57
	3.1.90.04 - Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00	12.000,00	61.000,00
	3.1.90.13 - Obrigações Patronais	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
	3.3.90.14 - Diárias - Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	95,00	1.905,00
	3.3.90.30 - Material de Consumo	153.000,00	0,00	0,00	153.000,00	150.609,90	2.390,10
	3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	75.800,00	0,00	0,00	75.800,00	71.597,90	4.202,10
	3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	13.185,63	11.814,37
	4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
07.01.2520	ENCARGOS COM SEGURO GARANTIA SAFRA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	23.460,00	16.540,00
	3.3.90.27 - Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	23.460,00	16.540,00
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA	5.824.600,00	0,00	0,00	5.824.600,00	3.005.409,20	2.819.190,80
08.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA	5.824.600,00	0,00	0,00	5.824.600,00	3.005.409,20	2.819.190,80
08.01.1007	IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES	56.250,00	0,00	0,00	56.250,00	50.550,00	5.700,00
	4.4.90.51 - Obras e Instalações	56.250,00	0,00	0,00	56.250,00	50.550,00	5.700,00
08.01.1008	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	34.709,20	11.290,80



Anexo XI da Lei 4.320/64: Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada. Exercício: 2019
Órgão:< Todos - Consolidado >

Código	Descrição	Créditos				Realizada	Diferença
		Orçamentário e suplementar	Especial	Extraordinário	Total		
	3.3.90.30 - Material de Consumo	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	15.443,20	556,80
	3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	4.4.90.51 - Obras e Instalações	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	19.266,00	734,00
08.01.1009	PROGRAMA AVANÇAR CIDADES	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
	4.4.90.51 - Obras e Instalações	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
08.01.1010	PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS	254.500,00	0,00	0,00	254.500,00	218.407,82	36.092,18
	3.3.90.30 - Material de Consumo	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	34.313,00	687,00
	3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	6.330,00	23.670,00
	4.4.90.51 - Obras e Instalações	189.500,00	0,00	0,00	189.500,00	177.764,82	11.735,18
08.01.1013	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO VAQUEIRO	47.500,00	0,00	0,00	47.500,00	0,00	47.500,00
	4.4.90.51 - Obras e Instalações	47.500,00	0,00	0,00	47.500,00	0,00	47.500,00
08.01.1023	CONSTRUÇÃO DE UMA PARADA DE ÔNIBUS EST. DO POV SÃO JOSÉ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	4.4.90.51 - Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.01.1320	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	26.360,00	13.640,00
	3.3.90.30 - Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	21.360,00	640,00
	4.4.90.51 - Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.61 - Aquisição de Imóveis	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	5.000,00	3.000,00
08.01.1330	CONSTRUÇÃO DE BUEIROS E PASSAGENS MOLHADAS	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
	4.4.90.51 - Obras e Instalações	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
08.01.1425	IMPLANTAÇÃO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	4.4.90.51 - Obras e Instalações	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
08.01.1452	CONST. E REST. DE LAVANDERIAS E CHAFARIZES PÚBLICOS	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00
	3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
	4.4.90.51 - Obras e Instalações	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00
08.01.1613	ABERTURA E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	24.150,00	0,00	0,00	24.150,00	0,00	24.150,00
	3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
	4.4.90.51 - Obras e Instalações	7.150,00	0,00	0,00	7.150,00	0,00	7.150,00
08.01.2320	MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA	1.433.600,00	0,00	0,00	1.433.600,00	1.381.008,73	52.591,27
	3.1.90.04 - Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	255.000,00	0,00	0,00	255.000,00	240.947,77	14.052,23
	3.1.90.13 - Obrigações Patronais	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
	3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	6.586,80	13,20
	3.3.90.14 - Diárias - Civil	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	8.755,00	245,00
	3.3.90.30 - Material de Consumo	605.500,00	0,00	0,00	605.500,00	599.313,08	6.186,92
	3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	367.500,00	0,00	0,00	367.500,00	365.950,20	1.549,80
	3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.500,00	0,00	0,00	150.500,00	147.965,44	2.534,56



Anexo XI da Lei 4.320/64: Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada. Exercício: 2019
Órgão:< Todos - Consolidado >

Código	Descrição	Créditos				Realizada	Diferença
		Orçamentário e suplementar	Especial	Extraordinário	Total		
	3.3.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
	3.3.90.93 - Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.690,64	309,36
	4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	6.799,80	10.200,20
08.01.2321	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.067.200,00	0,00	0,00	1.067.200,00	1.045.191,69	22.008,31
	3.3.90.30 - Material de Consumo	122.000,00	0,00	0,00	122.000,00	120.027,85	1.972,15
	3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	22.200,00	0,00	0,00	22.200,00	2.500,00	19.700,00
	3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	923.000,00	0,00	0,00	923.000,00	922.663,84	336,16
08.01.2322	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	195.300,00	0,00	0,00	195.300,00	160.989,60	34.310,40
	3.3.90.30 - Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	175.900,00	0,00	0,00	175.900,00	157.282,60	18.617,40
	3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.400,00	0,00	0,00	9.400,00	3.707,00	5.693,00
08.01.2610	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	119.500,00	0,00	0,00	119.500,00	88.192,16	31.307,84
	3.3.90.30 - Material de Consumo	39.500,00	0,00	0,00	39.500,00	23.692,71	15.807,29
	3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	64.499,45	5.500,55
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO	1.908.500,00	0,00	0,00	1.908.500,00	753.598,80	1.154.901,20
09.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO	1.908.500,00	0,00	0,00	1.908.500,00	753.598,80	1.154.901,20
09.01.1020	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS	1.019.400,00	0,00	0,00	1.019.400,00	0,00	1.019.400,00
	4.4.90.51 - Obras e Instalações	1.019.400,00	0,00	0,00	1.019.400,00	0,00	1.019.400,00
09.01.1021	CONST. DE CAMPOS E QUADRAS ESPORTIVAS	32.850,00	0,00	0,00	32.850,00	20.000,00	12.850,00
	4.4.90.51 - Obras e Instalações	12.850,00	0,00	0,00	12.850,00	0,00	12.850,00
	4.4.90.61 - Aquisição de Imóveis	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
09.01.1022	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00
	4.4.90.51 - Obras e Instalações	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00
09.01.2002	ENCARGOS COM FESTEJOS E ANIVERSARIO DA CIDADE	251.000,00	0,00	0,00	251.000,00	246.232,00	4.768,00
	3.3.90.30 - Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.902,00	98,00
	3.3.90.31 - Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.700,00	3.300,00
	3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	13.750,00	1.250,00
	3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	229.000,00	0,00	0,00	229.000,00	228.880,00	120,00
09.01.2003	ENCARGOS COM CARNAVAL E ZÉ PEREIRA	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00	62.315,00	10.685,00
	3.3.90.30 - Material de Consumo	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
	3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	10.620,00	4.380,00
	3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	53.600,00	0,00	0,00	53.600,00	51.695,00	1.905,00
09.01.2004	ENCARGOS DA ESCOLA DE FUTEBOL	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	43.820,85	21.179,15
	3.3.90.30 - Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	5.265,85	4.734,15
	3.3.90.31 - Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	38.555,00	1.445,00



Anexo XI da Lei 4.320/64: Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada. Exercício: 2019
Órgão:< Todos - Consolidado >

Código	Descrição	Créditos				Realizada	Diferença
		Orçamentário e suplementar	Especial	Extraordinário	Total		
	3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
09.01.2011	MANUT. E DESENV. ATIVIDADES CULTURAIS NOS BAIRROS E POVOADOS	186.200,00	0,00	0,00	186.200,00	184.561,00	1.639,00
	3.3.90.31 - Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	5.350,00	750,00
	3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	53.100,00	0,00	0,00	53.100,00	52.361,00	739,00
	3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	127.000,00	0,00	0,00	127.000,00	126.850,00	150,00
09.01.2290	MANUTENÇÃO DA SEC. ESPORTE, CULTURA E TURISMO	119.000,00	0,00	0,00	119.000,00	88.630,95	30.369,05
	3.1.90.04 - Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.14 - Diárias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	3.3.90.30 - Material de Consumo	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00	58.645,95	354,05
	3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	19.000,00	11.000,00
	3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	7.800,00	7.200,00
	4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.185,00	1.815,00
09.01.2650	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS	157.750,00	0,00	0,00	157.750,00	108.039,00	49.711,00
	3.3.90.30 - Material de Consumo	74.750,00	0,00	0,00	74.750,00	69.363,00	5.387,00
	3.3.90.31 - Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	11.500,00	28.500,00
	3.3.90.32 - Material de Distribuição Gratuita	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	13.600,00	9.400,00
	3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	13.576,00	6.424,00
10	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	118.000,00	0,00	0,00	118.000,00	61.796,60	56.203,40
10.01	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	118.000,00	0,00	0,00	118.000,00	61.796,60	56.203,40
10.01.1585	PROJETOS ESPECIAIS DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
	4.4.90.51 - Obras e Instalações	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
10.01.2049	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	61.796,60	53.203,40
	3.1.90.04 - Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	61.471,60	1.528,40
	3.1.90.13 - Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	3.3.90.14 - Diárias - Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	325,00	1.675,00
	3.3.90.30 - Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
	3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
11	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	121.000,00	0,00	0,00	121.000,00	68.087,50	52.912,50
11.01	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	121.000,00	0,00	0,00	121.000,00	68.087,50	52.912,50
11.01.2080	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL	121.000,00	0,00	0,00	121.000,00	68.087,50	52.912,50
	3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	65.000,00	5.000,00
	3.1.90.13 - Obrigações Patronais	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
	3.3.90.14 - Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	3.087,50	6.912,50
	3.3.90.30 - Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00



Anexo XI da Lei 4.320/64: Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada. Exercício: 2019
Órgão:< Todos - Consolidado >

Código	Descrição	Créditos				Valores empenhados	
		Orçamentário e suplementar	Especial	Extraordinário	Total	Realizada	Diferença
	3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
99.99.2999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
	9.9.99.99 - Reserva de Contingência	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
Total		43.423.205,00	0,00	0,00	43.423.205,00	34.815.338,23	8.607.866,77

CONCEIÇÃO DE MARIA MENDES E SILVA
CRC:3.803. CPF:287.204.153-20

JOSE MARIA RIBEIRO DE AQUINO JUNIOR - CPF:828.982.603-63
Prefeito(a)

Município de São Pedro do Piauí

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício: 2019

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)		Saldo d = (c-b)
Receitas Correntes (I)	34.787.205,00	35.185.205,00	33.250.569,31		-1.934.635,69
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	998.375,00	998.375,00	1.264.325,65		265.950,65
Receita de Contribuições	613.000,00	613.000,00	937.890,12		324.890,12
Receita Patrimonial	84.000,00	84.000,00	34.838,70		-49.161,30
Transferências Correntes	33.038.040,00	33.436.040,00	30.756.478,20		-2.679.561,80
Outras Receitas Correntes	53.790,00	53.790,00	257.036,64		203.246,64
Receitas de Capital (II)	8.238.000,00	8.238.000,00	1.389.628,86		-6.848.371,14
Operações de Crédito	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00		-2.500.000,00
Transferências de Capital	5.738.000,00	5.738.000,00	1.389.628,86		-4.348.371,14
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I) + (II)	43.025.205,00	43.423.205,00	34.640.198,17		-8.783.006,83
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)	0,00	0,00	0,00		0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00		0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00		0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III) + (IV)	43.025.205,00	43.423.205,00	34.640.198,17		-8.783.006,83
Déficit (VI)	0,00	0,00	175.140,06		175.140,06
TOTAL (VII) = (V + VI)	43.025.205,00	43.423.205,00	34.815.338,23		-8.607.866,77
Saldos de Exercícios Anteriores					
Superávit Financeiro	-	0,00	-		-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	-		-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Despesas Correntes (VIII)	32.594.105,00	37.791.855,00	33.433.291,56	33.395.738,36	31.195.611,31	4.358.563,44
Pessoal e Encargos Sociais	16.808.805,00	18.317.227,00	16.763.172,99	16.763.172,99	15.690.160,51	1.554.054,01
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	15.785.300,00	19.474.628,00	16.670.118,57	16.632.565,37	15.505.450,80	2.804.509,43
Despesas de Capital (IX)	10.181.100,00	5.501.350,00	1.382.046,67	1.382.046,67	1.288.052,24	4.119.303,33
Investimentos	9.781.100,00	4.861.350,00	791.545,88	791.545,88	709.344,33	4.069.804,12
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	400.000,00	640.000,00	590.500,79	590.500,79	578.707,91	49.499,21
Reserva de Contingência (X)	250.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	43.025.205,00	43.423.205,00	34.815.338,23	34.777.785,03	32.483.663,55	8.607.866,77
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
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)	43.025.205,00	43.423.205,00	34.815.338,23	34.777.785,03	32.483.663,55	8.607.866,77
Superávit (XIV)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XV)	43.025.205,00	43.423.205,00	34.815.338,23	34.777.785,03	32.483.663,55	8.607.866,77
Reserva do RPPS	0,00	0,00				

Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados

Município de São Pedro do Piauí							
Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados							
Exercício: 2019							
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Inscritos		Liquidados) (c	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)					
Despesas Correntes	0,00	9.459,80	8.005,80	8.005,80	1.454,00	0,00	
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Correntes	0,00	9.459,80	8.005,80	8.005,80	1.454,00	0,00	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	0,00	9.459,80	8.005,80	8.005,80	1.454,00	0,00	

Município de São Pedro do Piauí					
Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados					
Exercício: 2019					
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo a Pagar (e) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
Despesas Correntes	0,00	1.725.878,33	1.700.029,97	21.778,06	4.070,30
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	1.018.892,54	1.018.892,54	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	706.985,79	681.137,43	21.778,06	4.070,30
Despesas de Capital	0,00	27.444,00	27.264,00	180,00	0,00
Investimentos	0,00	27.444,00	27.264,00	180,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	1.753.322,33	1.727.293,97	21.958,06	4.070,30



CONCEIÇÃO DE MARIA MENDES E SILVA
Contadora - CRC:3803. CPF:287.204.153-20

JOSE MARIA RIBEIRO DE AQUINO JUNIOR
Prefeito(a) - CPF: 828.982.603-63

Município de São Pedro do Piauí
BALANÇO FINANCEIRO

Exercício: 2019

Ingressos

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		34.640.198,17	33.755.837,75
Ordinária		13.708.008,84	12.337.612,20
Recursos Ordinários		13.360.294,24	12.337.612,20
Outros Recursos Não Vinculados		347.714,60	0,00
Vinculada		20.932.189,33	21.418.225,55
Recursos Vinculados ao Fundeb		10.884.577,92	9.893.456,23
Transferência do Salário-Educação		224.411,00	196.576,62
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escolar (PDDE)		0,00	0,00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		344.169,41	394.093,58
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		86.879,76	82.374,99
Outras Transferências de Recursos do FNDE		4.411,43	156.521,77
Transferências de Convênios - Educação		293,71	0,00
Transferências Recursos do SUS		0,00	9.061.360,70
Transferências Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		449.315,19	0,00
Transferências Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio		5.444.022,59	0,00
Transferências Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco Investimento		1.201.997,75	0,00
Transferência de Recursos do FNAS		497.829,88	449.271,65
Outros Convênios ou Contratos de Repasse da União		199.363,06	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		24.456,13	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		938.288,81	933.429,73
Outras Vinculações de Transferências		0,00	251.140,28
Outras Destinações Vinculadas de Recursos		632.172,69	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)		15.441.273,62	15.294.033,16
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		15.441.273,62	15.294.033,16
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		6.769.916,02	5.899.620,48
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		37.553,20	9.459,80
Inscrição de Restos a Pagar Processados		2.294.121,48	1.753.322,33
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		4.384.952,82	4.103.470,39
Outros Recebimentos Extraorçamentários	I	53.288,52	33.367,96
Saldo do Exercício Anterior (IV)		2.356.223,30	1.468.842,66
Caixa e Equivalentes de Caixa		2.356.223,30	1.468.842,66
Aplicações Financeiras RPPS		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Investimentos de Aplicações Temporárias de LP		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)		59.207.611,11	56.418.334,05

Município de São Pedro do Piauí
BALANÇO FINANCEIRO

Exercício: 2019

Dispêndios			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		34.815.338,23	34.364.918,36
Ordinárias		13.391.084,00	13.147.523,46
Recursos Ordinários		13.367.126,76	13.147.523,46
Outros Recursos Não Vinculados		23.957,24	0,00
Vinculada		21.424.254,23	21.217.394,90
Recursos Vinculados ao Fundeb		10.354.761,54	10.454.825,30
Transferência do Salário-Educação		230.088,57	220.891,66
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		351.064,46	402.173,84
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		95.567,16	99.169,35
Outras Transferências de Recursos do FNDE		2.891,45	169.143,61
Transferências Recursos do SUS		0,00	8.189.737,78
Transferências Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		492.775,06	0,00
Transferências Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio		7.495.544,75	0,00
Transferências Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco Investimento		248.912,96	0,00
Transferência de Recursos do FNAS		440.690,08	665.117,62
Outros Convênios ou Contratos de Repasse da União		246.770,58	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		24.188,89	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		1.045.191,69	689.382,63
Outras Vinculações de Transferências		0,00	326.953,11
Outras Destinações Vinculadas de Recursos		395.807,04	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (IV)		15.441.273,62	15.294.033,16
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		15.441.273,62	15.294.033,16
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		6.460.566,93	4.403.159,23
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		8.005,80	459.011,66
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		1.727.293,97	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		4.664.151,53	3.909.870,23
Outros Pagamentos Extraorçamentários	II	61.115,63	34.277,34
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		2.490.432,33	2.356.223,30
Caixa e Equivalentes de Caixa		2.490.432,33	2.356.223,30
Aplicações Financeiras RPPS		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Investimentos de Aplicações Temporárias de RPPS		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		59.207.611,11	56.418.334,05

Quadro Anexo

Município de São Pedro do Piauí
BALANÇO FINANCEIRO

Exercício: 2019

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Ordinária	16.435.987,01	2.727.978,17	13.708.008,84	14.826.706,24	2.489.094,04	12.337.612,20
Recursos Ordinários	16.088.272,41	2.727.978,17	13.360.294,24	14.826.706,24	2.489.094,04	12.337.612,20
Outros Recursos Não Vinculados	347.714,60	0,00	347.714,60	0,00	0,00	0,00
Vinculada	20.932.189,33	0,00	20.932.189,33	21.418.225,55	0,00	21.418.225,55
Recursos Vinculados ao Fundeb	10.884.577,92	0,00	10.884.577,92	9.893.456,23	0,00	9.893.456,23
Transferência do Salário-Educação	224.411,00	0,00	224.411,00	196.576,62	0,00	196.576,62
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	344.169,41	0,00	344.169,41	394.093,58	0,00	394.093,58
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	86.879,76	0,00	86.879,76	82.374,99	0,00	82.374,99
Outras Transferências de Recursos do FNDE	4.411,43	0,00	4.411,43	156.521,77	0,00	156.521,77
Transferências de Convênios - Educação	293,71	0,00	293,71	0,00	0,00	0,00
Transferências Recursos do SUS	0,00	0,00	0,00	9.061.360,70	0,00	9.061.360,70
Transferências Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	449.315,19	0,00	449.315,19	0,00	0,00	0,00
Transferências Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio	5.444.022,59	0,00	5.444.022,59	0,00	0,00	0,00
Transferências Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco Investimento	1.201.997,75	0,00	1.201.997,75	0,00	0,00	0,00
Transferência de Recursos do FNAS	497.829,88	0,00	497.829,88	449.271,65	0,00	449.271,65
Outros Convênios ou Contratos de Repasse da União	199.363,06	0,00	199.363,06	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	24.456,13	0,00	24.456,13	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	938.288,81	0,00	938.288,81	933.429,73	0,00	933.429,73
Outras Vinculações de Transferências	0,00	0,00	0,00	251.140,28	0,00	251.140,28
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	632.172,69	0,00	632.172,69	0,00	0,00	0,00
Total	37.368.176,34	2.727.978,17	34.640.198,17	36.244.931,79	2.489.094,04	33.755.837,75

Município de São Pedro do Piauí
BALANÇO FINANCEIRO

Nota I

Exercício: 2019

Outros Recebimentos Extraorçamentários	Valor (R\$)
Créditos a Receber por Reembolso de Salário Família Pago	27.340,52
Créditos a Receber por Reembolso de Salário Maternidade Pago	25.948,00
Total Recebimentos	53.288,52

Nota II

0,00

Outros pagamentos Extraorçamentários	Valor (R\$)
Créditos a Receber por Reembolso de Salário Família Pago	30.167,63
Créditos a Receber por Reembolso de Salário Maternidade Pago	30.948,00
Total Oagamentos	61.115,63



CONCEIÇÃO DE MARIA MENDES E SILVA
Contadora - CRC:3803. CPF:287.204.153-20

JOSE MARIA RIBEIRO DE AQUINO JUNIOR
Prefeito(a) - CPF: 828.982.603-63

Município de São Pedro do Piauí
BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício: 2019

	Nota	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalentes de Caixa		2.490.432,33	2.356.223,30
Créditos a Curto Prazo		11.921,92	858.400,31
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
Total do Ativo Circulante		2.502.354,25	3.214.623,61
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo		0,00	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		14.335.649,72	13.544.103,84
Intangível		0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante		14.335.649,72	13.544.103,84
TOTAL DO ATIVO		16.838.003,97	16.758.727,45
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		1.074.512,48	1.018.892,54
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		1.213.879,30	734.289,79
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		8.000,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		512.829,54	790.368,25
Total do Passivo Circulante		2.809.221,32	2.543.550,58
Passivo Não Circulante			
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		2.702.942,31	3.166.159,74
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		426.707,81	83.805,84
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		148.053,35	231.762,72
Provisões a Longo Prazo		0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante		3.277.703,47	3.481.728,30
Patrimônio Líquido			
Demais Reservas		0,00	0,00
Resultados Acumulados		10.751.079,18	10.733.448,57
Total do Patrimônio Líquido		10.751.079,18	10.733.448,57
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		16.838.003,97	16.758.727,45

Quadros Anexos

Município de São Pedro do Piauí
Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes
(Lei N.º 4.320/64)

Exercício: 2019

	Nota	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
ATIVOS (I)			
Ativo Financeiro		2.499.168,82	2.357.132,68
Ativo Permanente		14.338.835,15	14.401.594,77
Total do Ativo		16.838.003,97	16.758.727,45
PASSIVOS (II)			
Passivo Financeiro		2.846.774,52	2.553.010,38
Passivo Permanente		3.277.703,47	3.481.728,30
Total do Passivo		6.124.477,99	6.034.738,68
Saldo Patrimonial (I- II)		10.713.525,98	10.723.988,77

Município de São Pedro do Piauí
Quadro das Contas de Compensação
(Lei N.º 4.320/64)

Exercício: 2019

	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
Garantias e Contragarantias recebidas		0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Direitos Contratuais		0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos		0,00	0,00
<i>Total dos Atos Potenciais Ativos</i>		0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Garantias e Contragarantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Obrigações contratuais		0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00
<i>Total dos Atos Potenciais Passivos</i>		0,00	0,00

Município de São Pedro do Piauí
Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

Exercício: 2019

Fontes de Recursos	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Recursos Ordinários		-1.119.669,05	-1.127.242,49
Outros Recursos Não Vinculados		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB – Controle Unificado		-383.870,52	-928.612,48
Transferência do Salário-Educação		-27.861,07	-26.418,16
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		4,25	4,25
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		53,77	-4.837,48
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		-8.687,40	0,00
Outras Transferências de Recursos do FNDE		85.445,07	83.925,08
Transferências de Convênios - Educação		15.712,14	15.418,43
Outros Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
Transferências Recursos do SUS		0,00	1.490.028,85
Transferências Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		-4.197,10	0,00
Transferências Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio		-556.086,33	0,00
Transferências Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco Investimento		1.185.326,41	0,00
Transferência de Recursos do FNAS		80.521,66	22.361,57
Outros Convênios ou Contratos de Repasse da União		142.376,03	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		-5.833,78	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		12.794,57	97.538,97
Outras Vinculações de Transferências		0,00	181.955,76
Outras Destinações Vinculadas de Recursos		236.365,65	0,00
<i>Total das Fontes de Recursos</i>		-347.605,70	-195.877,70



CONCEIÇÃO DE MARIA MENDES E SILVA
Contadora - CRC:3803. CPF:287.204.153-20

JOSE MARIA RIBEIRO DE AQUINO JUNIOR
Prefeito(a) - CPF: 828.982.603-63

Município de São Pedro do Piauí
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício: 2019

15.441.273,62

	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	I	1.264.325,65	991.250,50
Contribuições	II	937.890,12	933.022,74
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	III	0,00	466,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	IV	34.164,65	55.857,88
Transferências e Delegações Recebidas	V	34.019.779,73	35.118.159,91
Valorização e Ganhos com Ativos	VI	21.958,06	111.527,38
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	VII	257.710,69	480,26
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		36.535.828,90	37.210.764,67
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e Encargos	VIII	16.740.765,83	16.703.998,73
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	IX	38.445,00	18.509,62
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	X	16.185.875,40	15.931.230,92
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	XI	36.121,71	85.534,46
Transferências e Delegações Concedidas	XII	2.771.130,20	2.489.094,04
Desvalorização e Perdas de Ativos	XIII	0,00	0,00
Tributárias	XIV	244.698,78	214.869,39
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	XV	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	XVI	99.439,34	29.000,00
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		36.116.476,26	35.472.237,16
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II)		419.352,64	1.738.527,51

Quadros Anexos

Nota I - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Impostos	916.611,05	939.810,83
Taxas	347.714,60	51.439,67
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.264.325,65	991.250,50

Nota II - Contribuições

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Contribuições Sociais	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	937.890,12	933.022,74
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
Contribuições	937.890,12	933.022,74

Nota III - Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Vendas de Mercadorias	0,00	0,00
Vendas de Produtos	0,00	0,00
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços	0,00	466,00
	0,00	466,00

Nota IV - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	34.164,65	55.857,88
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	34.164,65	55.857,88

Nota V - Transferências e Delegações Recebidas

	<u>Exercicio Atual</u>	<u>Exercicio Anterior</u>
Transferências Intra Governamentais	0,00	0,00
Transferências Inter Governamentais	34.019.779,73	24.839.570,45
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	10.278.589,46
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
<i>Transferências e Delegações Recebidas</i>	<u>34.019.779,73</u>	<u>35.118.159,91</u>

Nota VI - Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos

	<u>Exercicio Atual</u>	<u>Exercicio Anterior</u>
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	0,00
Desincorporação de Passivos	21.958,06	111.527,38
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
<i>Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos</i>	<u>21.958,06</u>	<u>111.527,38</u>

Nota VII - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas

	<u>Exercicio Atual</u>	<u>Exercicio Anterior</u>
VPA a classificar	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	674,05	280,26
Operações da Autoridade Monetária	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	257.036,64	200,00
<i>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</i>	<u>257.710,69</u>	<u>480,26</u>

Nota VIII - Pessoal e Encargos

	<u>Exercicio Atual</u>	<u>Exercicio Anterior</u>
Remuneração a Pessoal	13.778.860,06	13.614.007,47
Encargos Patronais	2.945.105,77	3.089.991,26
Benefícios a Pessoal	16.800,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00
<i>Pessoal e Encargos</i>	<u>16.740.765,83</u>	<u>16.703.998,73</u>

Nota IX - Benefícios Previdenciários e Assistenciais

	<u>Exercicio Atual</u>	<u>Exercicio Anterior</u>
Aposentadorias e Reformas	0,00	2.291,62
Pensões	0,00	16.218,00
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	38.445,00	0,00
<i>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</i>	<u>38.445,00</u>	<u>18.509,62</u>

Nota X - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo

	<u>Exercicio Atual</u>	<u>Exercicio Anterior</u>
Uso de Material de Consumo	5.025.806,00	5.135.354,29
Serviços	11.160.069,40	10.795.876,63
Depreciação, Amortização e Exaustão	0,00	0,00
<i>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</i>	<u>16.185.875,40</u>	<u>15.931.230,92</u>

Nota XI - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras

	<u>Exercicio Atual</u>	<u>Exercicio Anterior</u>
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	36.121,71	85.534,46
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Financeiras	0,00	0,00
<i>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</i>	<u>36.121,71</u>	<u>85.534,46</u>

Nota XII - Transferências e Delegações Concedidas

	<u>Exercicio Atual</u>	<u>Exercicio Anterior</u>
Transferências Intra Governamentais	0,00	0,00
Transferências Inter Governamentais	2.727.978,17	2.489.094,04
Transferências a Instituições Privadas	43.152,03	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada a Entes	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
<i>Transferências e Delegações Concedidas</i>	<u>2.771.130,20</u>	<u>2.489.094,04</u>

Nota XIII -Desvalorização e perda de Ativos e Incorporação de Passivos

	<u>Exercicio Atual</u>	<u>Exercicio Anterior</u>
Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0,00	0,00
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
<i>Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos</i>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Nota XIV -Tributárias

	<u>Exercicio Atual</u>	<u>Exercicio Anterior</u>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	244.698,78	214.869,39
<i>Tributárias</i>	<u>244.698,78</u>	<u>214.869,39</u>

Nota XV -Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados

	<u>Exercicio Atual</u>	<u>Exercicio Anterior</u>
Custos das Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
Custos dos Produtos Vendidos	0,00	0,00
Custos dos Serviços Prestados	0,00	0,00
<i>Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados</i>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Nota XVI - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas

	<u>Exercicio Atual</u>	<u>Exercicio Anterior</u>
Premiações	18.550,00	29.000,00
Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Operações da Autoridade Monetária	0,00	0,00
Incentivos	35.200,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
Constituição de Provisões	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	45.689,34	0,00
<i>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</i>	<u>99.439,34</u>	<u>29.000,00</u>



CONCEIÇÃO DE MARIA MENDES E SILVA
Contadora - CRC:3803. CPF:287.204.153-20

JOSE MARIA RIBEIRO DE AQUINO JUNIOR
Prefeito(a) - CPF: 828.982.603-63

Estado do Piauí

Prefeitura Municipal de São Pedro do Piauí

Rua Presidente Vargas, S/N. Centro. CEP: 64430-000

CNPJ: 06.554.810/0001-76


DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA

ANEXO 16, DA LEI Nº 4.320/64

EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO (R\$)		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (R\$)
		(+) INSCRIÇÃO	(-) BAIXA	
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR				
Parcelamento INSS	3.166.159,74		463.217,43	2.702.942,31
FORNECEDORES A LONGO PRAZO				-
Parcelamento Cepisa	-	386.475,96	18.502,39	367.973,57
Parcelamento Agespisa	83.805,84		13.278,72	70.527,12
TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS				
PASEP Parcelamento	231.762,72		83.709,37	148.053,35
TOTAL	3.481.728,30	386.475,96	578.707,91	3.289.496,35

JOSE MARIA RIBEIRO DE AQUINO JUNIOR
Prefeito Municipal
CPF: 828.982.603-63


CONCEIÇÃO DE MARIA MENDES E SILVA
Contadora - CRC: 3803/PI
CPF: 287.204.153-20



Anexo XVII- Demonstrativo da Dívida Flutuante. Exercício: 2019
Órgão:< Todos - Consolidado >

Descrição	Saldo Exercício Anterior	Movimento no Exercício		Saldo Exercício Seguinte
		(+) Inscrição	(-) Baixa	
Restos a pagar	1.762.782,13	2.331.674,68	1.758.711,83	2.335.744,98
Resto a pagar não processado	9.459,80	37.553,20	9.459,80	37.553,20
Resto a pagar não processado liquidado a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
Resto a pagar processado	1.753.322,33	2.294.121,48	1.749.252,03	2.298.191,78
Resto a pagar não processado em liquidação	0,00	0,00	0,00	0,00
Consignações e depósitos	790.228,25	4.608.434,67	4.887.633,38	511.029,54
Consignacoes	790.228,25	4.561.284,87	4.887.633,38	463.879,74
Contribuição Ao Rgps	249.025,60	1.280.643,26	1.262.904,56	266.764,30
Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf	204.029,57	620.818,96	801.197,17	23.651,36
Indenizações E Restituicoes	946,86	0,00	946,86	0,00
Iss	31.705,10	313.453,48	327.389,77	17.768,81
Pensao Alimenticia	3.486,90	36.994,29	39.427,14	1.054,05
Planos De Previdencia E Assistencia Medica	8.330,86	120.113,29	118.246,07	10.198,08
Retencoes - Entidades Representativas De Classes	27.109,94	44.170,66	68.242,76	3.037,84
Retencoes - Empréstimos E Financiamentos	254.462,29	1.853.910,23	1.968.281,35	140.091,17
Outros Consignatarios	11.131,13	291.180,70	300.997,70	1.314,13
Outros Valores Restituiveis	0,00	47.149,80	0,00	47.149,80
Totais	2.553.010,38	6.940.109,35	6.646.345,21	2.846.774,52

CONCEIÇÃO DE MARIA MENDES E SILVA
CRC:3.803. CPF:287.204.153-20

JOSE MARIA RIBEIRO DE AQUINO JUNIOR - CPF:828.982.603-63
Prefeito(a)



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO PIAUÍ

CNPJ (MF): Nº 06.554.810/0001-76

AV. PRESIDENTE VARGAS - 531, CENTRO CEP: 64.430-000-SÃO PEDRO DO PIAUÍ-PI

RELAÇÃO DISCRIMINADA, COM LOCALIZAÇÃO, DAS OBRAS REALIZADAS NO EXERCÍCIO E DAS AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS, DE VEÍCULOS, DE

INSTRUÇÃO NORMATIVA TCE/PI nº 09/2018, ART. 22, XXI

EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2019

ITEM	DESCRIÇÃO	LOCALIZAÇÃO	Valor R\$
1	CONSTRUÇÃO DO MURO DE CONTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DA RUA ALTO ALEGRE NO BAIRRO ALTO DA CRUZ		23.560,00
2	1ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA CASA DE FARINHA		45.554,08
3	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO PIAUÍ	POVADO PEDRAS - ZONA RURAL	13.828,68
4	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO PIAUÍ-PI.	RUA MANOEL SOARES TEIXEIRA - ZONA URBANA	17.960,28
5	2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM RUA DA SEDE DESTE MUNICÍPIO.	RUA MANOEL SOARES TEIXEIRA - ZONA URBANA	100.000,00
6	3ª (TERCEIRA E ÚLTIMA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM RUA DA SEDE DESTE MUNICÍPIO.	RUA MANOEL SOARES TEIXEIRA - ZONA URBANA	45.975,86
7	CONSTRUÇÃO DE TRES POÇOS ARTESIANOS NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO.	ZONA RURAL - COMUNIDADES MADRI, DESERTO E EXTREMA	19.266,00
8	IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO.	POVADO BREJO - ZONA RURAL	50.550,00
9	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO.	ZONA URBANA - BAIRRO MULTIRÃO	102.000,00
10	PRIMEIRA MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS NA SEDE DO MUNICÍPIO.	ZONA URBANA - BAIRRO OUTRO LADO	46.832,96
TOTAL			465.527,86



ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO PIAUÍ

CNPJ (MF): Nº 06.554.810/0001-76

AV. PRESIDENTE VARGAS - 531, CENTRO CEP: 64.430-000-SÃO PEDRO DO PIAUÍ-PI

RELAÇÃO DISCRIMINADA, COM LOCALIZAÇÃO, DAS OBRAS REALIZADAS NO EXERCÍCIO E DAS AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS, DE VEÍCULOS, DE INSTRUÇÃO NORMATIVA TCE/PI nº 09/2018, ART. 22, XXI

EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2019

ITEM	DESCRIÇÃO	SECRETARIA	Valor R\$
1	MESA BEHRINGER XENYX X-2222 USB EFEITO	SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E TURISMO	3.185,00
2	FONTE PARA COMPUTADOR 230W	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	656,00
3	ESTABILIZADOR DE 1000VA BMI	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	552,00
4	CABO DE FORÇA PARA PC	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	96,00
5	MOUSE PS2 OPTICO C/ SCROL PISC	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	13,00
6	TONER COMPATIVEL PARA BRODHER DCP 8152DN	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1.420,00
7	MEMORIA DDR2 2GB KINGSTON	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	875,00
8	MOUSE OPTICO COM 3 BOTOES SENDO UM SCROLL CONEXÃO USB	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	22,00
9	NOTEBOOK TELA HD DE 15,6" PROC I7 8GB DE MEMORIA HD 1 TERA	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	4.180,00
10	TONER COMPATIVEL BRODHER DCP8157	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	660,00
11	CONECTOR WIRELESSES USB	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	267,00
12	COMPUTADOR DESKTOP WIN10 CORE I5 MEM8GB 1 TERA HD	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	3.140,00
13	MONITOR 18,5" LED-HD	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	595,00
14	TONER COMPATIVEL SCX3405 SAMSUNG	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1.260,00
15	TONER COMPATIVEL BODHER TN3442	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1.990,00
16	TONER COMPATIVEL HP P1102W	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	760,00
17	MEMORIA DDR3 4GB	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1.236,00
18	FONTE DE COMPUTADOR 500 VOLT	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	447,10
19	TONER COMPATIVEL SCX3405 SAMSUNG	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	630,00
20	MEMORIA DDR2 2GB KINGSTON	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	350,00
21	COMPUTADOR DESKTOP WIN10 CORE I5 MEM8GB 1 TERA HD	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	3.140,00
22	TECLADO USB PADO ABNT SLIM CONEXAO USB	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	38,00
23	ESTABILIZADOR DE 1000VA BMI	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	552,00
24	HD INTERNO 500GB 7200 RPM	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	664,00
25	MONITOR 18,5" LED-HD	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	595,00
26	SWITE 16 PORTAS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	320,00



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO PIAUÍ

CNPJ (MF): Nº 06.554.810/0001-76
 AV. PRESIDENTE VARGAS - 531, CENTRO CEP: 64.430-000-SÃO PEDRO DO PIAUÍ-PI

RELAÇÃO DISCRIMINADA, COM LOCALIZAÇÃO, DAS OBRAS REALIZADAS NO EXERCÍCIO E DAS AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS, DE VEÍCULOS, DE

INSTRUÇÃO NORMATIVA TCE/PI nº 09/2018, ART. 22, XXI

EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2019

ITEM	DESCRIÇÃO	SECRETARIA	Valor R\$
27	NOBREAK BMI 1200WOT	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1.100,00
28	FILTRO DE LINHA BMT 6 TOMADAS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	117,00
29	TONER COMPATIVEL SCX 4623F	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	282,00
30	FONTE PARA COMPUTADOR 350W MULTLASER	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	100,00
31	FONTE DE COMPUTADOR 500 VOLT	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	447,10
32	CONDICIONADOR DE AR SPLIT CONSUL 9000 BTUS	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1.540,00
33	FS ROCADEIRA TRIMCUT 41-2 STIHL	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	6.799,80
34	FLAUTA DOCE YAMAHA BARROCA	SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.258,00
35	BEBEDOURO 06 TORNEIRAS PINTADO	ESCOLA VALDIMIR GUEDES	2.700,00
36	QUADRO ACRÍLICO	ESCOLA VALDIMIR GUEDES	2.910,00
37	MESA C/ CADEIRA P/ PROFESSOR	ESCOLA VALDIMIR GUEDES	1.887,00
38	MESA C/ CADEIRA P/ SECRETARIA E COORDENAÇÃO	ESCOLA VALDIMIR GUEDES	2.580,00
39	ARMÁRIO DE AÇO C/ 02 PORTAS	ESCOLA VALDIMIR GUEDES	2.360,00
40	ESTANTE DE AÇO	ESCOLA VALDIMIR GUEDES	1.140,00
41	KIT MERENDA	ESCOLA VALDIMIR GUEDES	2.613,00
42	BEBEDOURO 06 TORNEIRAS PINTADO	ESCOLA VALDIMIR GUEDES	2.700,00
43	MESA P/ COMPUTADOR	ESCOLA VALDIMIR GUEDES	640,00
44	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA	ESCOLA VALDIMIR GUEDES	333,20
45	FREEZER HORIZONTAL ESMALTEC EFH500 BR	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.390,00
46	POLTRONA P/ ACOMPANHANTE	HOSPITAL MUN. MARCOLINO BARBOSA VIANA	8.100,00
47	COLCHÃO HOSPITALAR	HOSPITAL MUN. MARCOLINO BARBOSA VIANA	8.450,00
48	CAMA FAWLER S/ LUXO	HOSPITAL MUN. MARCOLINO BARBOSA VIANA	17.235,00
49	SUPORTE DE SORO	HOSPITAL MUN. MARCOLINO BARBOSA VIANA	508,62
50	CADEIRA FIXA PVC	HOSPITAL MUN. MARCOLINO BARBOSA VIANA	580,00
51	CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA	HOSPITAL MUN. MARCOLINO BARBOSA VIANA	365,00
52	ESTAÇÃO EM L	HOSPITAL MUN. MARCOLINO BARBOSA VIANA	650,00



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO PIAUÍ

CNPJ (MF): Nº 06.554.810/0001-76

AV. PRESIDENTE VARGAS - 531, CENTRO CEP: 64.430-000-SÃO PEDRO DO PIAUÍ-PI

RELAÇÃO DISCRIMINADA, COM LOCALIZAÇÃO, DAS OBRAS REALIZADAS NO EXERCÍCIO E DAS AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS, DE VEÍCULOS, DE

INSTRUÇÃO NORMATIVA TCE/PI nº 09/2018, ART. 22, XXI

EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2019

ITEM	DESCRIÇÃO	SECRETARIA	Valor R\$
53	LONGARINA 04 LUGARES EM PVC	HOSPITAL MUN. MARCOLINO BARBOSA VIANA	2.480,00
54	ARMÁRIO SEMI ABERTO MDF	HOSPITAL MUN. MARCOLINO BARBOSA VIANA	715,00
55	CAMA FAWLER INFANTIL	HOSPITAL MUN. MARCOLINO BARBOSA VIANA	5.320,00
56	CARRO MACA C/ RODAS	HOSPITAL MUN. MARCOLINO BARBOSA VIANA	980,00
57	MACA FIXA-DIVA	HOSPITAL MUN. MARCOLINO BARBOSA VIANA	1.951,60
58	CHEVROLET MONTANA LS2 M MODELO 220252	HOSPITAL MUN. MARCOLINO BARBOSA VIANA	79.980,00
59	VENTILADOR BRITANIA MEGA TURBO SIX 40 PTO (COLUNA)	HOSPITAL MUN. MARCOLINO BARBOSA VIANA	690,00
60	COMPUTADOR DESKTOP WIN10 CORE I5 MEM8GB 1 TERA HD	HOSPITAL MUN. MARCOLINO BARBOSA VIANA	6.280,00
61	IMPRESSORA MULTIFUNCIÓNAL L-395 EPSON ECO TANK VISOR LCD E CARTAO	HOSPITAL MUN. MARCOLINO BARBOSA VIANA	2.750,00
62	ESTABILIZADOR BMI 1500 VOLT	HOSPITAL MUN. MARCOLINO BARBOSA VIANA	852,00
63	TONER COMPATVEL HP P1102W	HOSPITAL MUN. MARCOLINO BARBOSA VIANA	304,00
64	IMPRESSORA MULTIFUNCIÓNAL L-395 EPSON ECO TANK VISOR LCD E CARTAO	HOSPITAL MUN. MARCOLINO BARBOSA VIANA	1.375,00
65	TONER COMPATVEL HP P1102W	HOSPITAL MUN. MARCOLINO BARBOSA VIANA	380,00
66	PEN DRIVE 8GB MULT LASER	HOSPITAL MUN. MARCOLINO BARBOSA VIANA	117,00
67	ESTABILIZADOR BMI 1500 VOLT	HOSPITAL MUN. MARCOLINO BARBOSA VIANA	426,00
68	MOUSE OPTICO COM 3 BOTOES SENDO UM SCROLL CONEXÃO USB	HOSPITAL MUN. MARCOLINO BARBOSA VIANA	22,00
69	TECLADO P22 PADRAO ABNT SLIM	HOSPITAL MUN. MARCOLINO BARBOSA VIANA	64,00
70	COLCHAO D23/D33 SUPER RESIST ORTOB (88 X 188 X 17)	HOSPITAL MUN. MARCOLINO BARBOSA VIANA	790,00
71	COLCHAO UNIBOX MISSISSIPI ORTOLAR (88 X 188 X 53)	HOSPITAL MUN. MARCOLINO BARBOSA VIANA	595,00
72	CADEIRA ODONTOLOGICA	PEDRAS/BREJO	20.100,00
73	RELOGIO DE PONTO PRISMA ADVANCE HENRY SF	POSTOS DE SAUDE	10.360,00
74	VENTILADOR BRITANIA MEGA TURBO SIX 40 PTO (COLUNA)	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	920,00
75	VENTILADOR BRITANIA PROTECT SIX 30CM PRETO (MESA)	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	100,00
76	FONTE PARA COMPUTADOR 350W MULTLASER	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	600,00



ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO PIAUÍ

CNPJ (MF): Nº 06.554.810/0001-76

AV. PRESIDENTE VARGAS - 531, CENTRO CEP: 64.430-000-SÃO PEDRO DO PIAUÍ-PI

RELAÇÃO DISCRIMINADA, COM LOCALIZAÇÃO, DAS OBRAS REALIZADAS NO EXERCÍCIO E DAS AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS, DE VEÍCULOS, DE INSTRUÇÃO NORMATIVA TCE/PI nº 09/2018, ART. 22, XXI

EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2019

ITEM	DESCRIÇÃO	SECRETARIA	Valor R\$
77	HD INTERNO 1 TERA	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	1.185,00
78	MOUSE OPTICO COM 3 BOTOES SENDO UM SCROLL CONEXÃO USB	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	88,00
79	PEN DRIVE 16GB	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	246,00
80	CARREGADOR DE PILHA AA E AAA	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	215,00
81	NOBREAK BMI 1200WOT	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	550,00
82	PILHA RECARREGAVEIS AA CARTELA C/ 2UND	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	220,00
83	TONER COMPATIVEL BRODHER DCP8157	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	550,00
84	ESTABILIZADOR DE 1000VA BMI	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	552,00
85	ROTEADOR WIRELESS 300MBPS	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	290,00
86	TONER COMPATIVEL HP P1102W	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	760,00
87	CAIXA DE SOM MULTIMIDIA	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	117,00
88	TONER COMPATIVEL BODHER TN3442	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	995,00
89	CABO DE REDE CAT 6CM COM 300M	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	445,00
90	TECLADO USB PADO ABNT SLIM CONEXAO USB	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	228,00
91	CONECTOR UNIVERSAL PARA CABO RJ45	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	49,50
92	ESTABILIZADOR BMI 1500 VOLT	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	852,00
TOTAL			242.922,92

JOSE MARIA RIBEIRO DE AQUINO JUNIOR

Prefeito Municipal

CPF: 828.982.603-63

CONCEIÇÃO DE MARIA MENDES E SILVA

Contadora - CRC: 3803/PI

CPF: 287.204.153-20

Estado do Piauí
 Prefeitura Municipal de São Pedro do Piauí
 Rua Presidente Vargas, S/N. Centro. CEP: 64430-000
 CNPJ: 06.554.810/0001-76

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
INSTRUÇÃO NORMATIVA TCE/PI nº 09/2018, ART. 22, XXVII - ANEXO IX
EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2019

Autorização/Publicação na Imprensa Oficial: Lei/ Decreto				Créditos Adicionais		Fonte de Recurso: Valor (R\$)			
Lei		Decreto		Discriminação	Valor (R\$)	Superávit Financeiro	Excesso de Arrecadação	Anulação de Dotação	Operação de Crédito
Nº	Data	Nº	Data Decreto						
408	26.12.18	01	02.01.19	Suplementar	51.000,00			51.000,00	
408	26.12.18	06	02.02.19	Suplementar	177.400,00			177.400,00	
412	15.02.19	09	18.02.19	Especial	39.600,00			39.600,00	
408	26.12.18	10	01.03.19	Suplementar	245.000,00			245.000,00	
408	26.12.18	12	01.04.19	Suplementar	136.000,00			136.000,00	
408	26.12.18	13	02.05.19	Suplementar	365.950,00			365.950,00	
408	26.12.18	15	03.06.19	Suplementar	630.500,00			630.500,00	
415	25.06.19	17	26.06.19	Especial	120.000,00			120.000,00	
408	26.12.18	19	01.07.19	Suplementar	949.200,00			949.200,00	
408	26.12.18	20	01.08.19	Suplementar	877.100,00			877.100,00	
408	26.12.18	21	02.09.19	Suplementar	636.300,00			636.300,00	
408	26.12.18	23	01.10.19	Suplementar	834.200,00			834.200,00	
408	26.12.18	28	01.11.19	Suplementar	1.422.750,00			1.422.750,00	
408	26.12.18	31	02.12.19	Suplementar	2.017.422,00			2.017.422,00	
408	26.12.18	34	31.12.19	Suplementar	398.000,00		398.000,00		
Total					8.900.422,00	-	398.000,00	8.502.422,00	-

JOSE MARIA RIBEIRO DE AQUINO JUNIOR
 Prefeito Municipal
 CPF: 828.982.603-63


 CONCEIÇÃO DE MARIA MENDES E SILVA
 Contadora - CRC: 3803/PI
 CPF: 287.204.153-20

Estado do Piauí
Prefeitura Municipal de São Pedro do Piauí
Rua Presidente Vargas, S/N. Centro. CEP: 64430-000
CNPJ: 06.554.810/0001-76

DEMONSTRACAO DA DIVIDA ATIVA
INSTRUÇÃO NORMATIVA TCE/PI nº 09/2018, ART. 22, XXVI
EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2019

TÍTULOS	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	MOVIMENTACAO NO EXERCICIO (R\$)		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (R\$)
		(+) INSCRICAO	(-) BAIXA	
DIVIDA ATIVA		SEM OCORRÊNCIA		
TOTAL				

JOSE MARIA RIBEIRO DE AQUINO JUNIOR
Prefeito Municipal
CPF: 828.982.603-63


CONCEIÇÃO DE MARIA MENDES E SILVA
Contadora - CRC: 3803/PI
CPF: 287.204.153-20

Município de São Pedro do Piauí
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício: 2019

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		39.078.439,51	37.892.676,10
Receita Tributária		1.264.325,65	991.250,50
Receita de Contribuições		937.890,12	933.022,74
Receita Patrimonial		674,05	570,26
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	176,00
Remuneração das Disponibilidades		34.164,65	55.857,88
Outras Receitas Derivadas e Originárias		257.036,64	200,00
Transferências recebidas	I	32.146.107,06	31.774.760,37
Outros Ingressos Operacionais		4.438.241,34	4.136.838,35
Desembolsos		37.656.178,24	35.216.660,36
Pessoal e demais despesas	II	32.887.759,05	31.272.512,79
Juros e encargos da dívida	III	0,00	0,00
Transferências concedidas	I	43.152,03	0,00
Outros desembolsos operacionais		4.725.267,16	3.944.147,57
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		1.422.261,27	2.676.015,74
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Alienação de bens		0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos		709.344,33	1.337.238,00
Aquisição de ativo não circulante		709.344,33	1.337.238,00
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)		-709.344,33	-1.337.238,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		578.707,91	451.397,10
Amortização /Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		578.707,91	451.397,10
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		-578.707,91	-451.397,10
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		134.209,03	887.380,64
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		2.356.223,30	1.468.842,66
Caixa e Equivalente de caixa final		2.490.432,33	2.356.223,30

Município de São Pedro do Piauí
Nota I - Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas

Exercício: 2019

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais	23.943.842,38	21.884.224,18
da União	22.197.402,76	20.350.752,12
de Estados e Distrito Federal	1.746.439,62	1.533.472,06
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	8.202.264,68	9.890.536,19
<i>Total das Transferências Recebidas</i>	32.146.107,06	31.774.760,37
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	43.152,03	0,00
<i>Total das Transferências Concedidas</i>	43.152,03	0,00

Município de São Pedro do Piauí
Nota II - Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função

Exercício: 2019

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Legislativa	1.068.366,69	999.660,62
Administração	5.482.069,66	4.783.813,38
Assistência Social	1.230.173,09	1.218.453,74
Saúde	9.701.037,80	9.527.326,62
Educação	12.664.522,54	11.988.590,45
Cultura	462.016,00	293.437,68
Urbanismo	1.416.259,80	2.038.870,19
Saneamento	15.443,20	0,00
Agricultura	278.884,45	257.005,25
Transporte	82.108,01	0,00
Desporto e Lazer	180.217,52	165.354,86
Encargos Especiais	306.660,29	0,00
<i>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</i>	32.887.759,05	31.272.512,79

Município de São Pedro do Piauí
Nota III - Juros e Encargos da Dívida

Exercício: 2019

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
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
<i>Total dos Juros e Encargos da Dívida</i>	0,00	0,00


CONCEIÇÃO DE MARIA MENDES E SILVA
Contadora - CRC:3803. CPF:287.204.153-20

JOSE MARIA RIBEIRO DE AQUINO JUNIOR
Prefeito(a) - CPF: 828.982.603-63



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO PIAUÍ

CNPJ: 06.554.810/0001-76.

Av. Presidente Vargas, S/N – Centro
CEP: 64.430-000 – São Pedro do Piauí
Fone: (86) 3280-1549

1

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO DE 2019

O Balanço Geral do Município de São Pedro do Piauí compreende as ações governamentais executadas por todos os órgãos e entidades integrantes do Orçamento do Município.

As demonstrações que compõe o Balanço Geral foram elaboradas em consonância com os dispositivos da Lei nº 4.320/64, que estatui normas gerais de Direito Financeiro para a elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal; da Lei Complementar nº 101/2000, que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal; das disposições do Conselho Federal de Contabilidade relativas aos Princípios Fundamentais de Contabilidade; e do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP, publicado pela Secretaria do Tesouro Nacional, no que diz respeito às exigências aos Municípios para o exercício de 2019, bem como as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBC T 16) e outras normas que regulam o assunto.

Para a contabilização da execução do orçamento foram utilizados os critérios constantes do art. 35 da Lei nº 4.320/64.

Os Balanços (Anexos 12, 13, 14 e 15), bem como a Demonstração dos Fluxos de Caixa, foram elaborados de acordo com o MCASP, e IPCs 04, 05, 06, 07 e 08, versão janeiro/2020.

I – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO – ANEXO XII

O Balanço Orçamentário demonstra as receitas previstas em confronto com as realizadas e as diferenças apuradas e as despesas (incluídos os créditos adicionais) previstas, executadas e as diferenças apuradas.

O Balanço Orçamentário do município de São Pedro do Piauí, no exercício de 2019, apresenta um *déficit* de execução, da ordem de R\$ 175.140,06.

As receitas orçamentárias são apresentadas no quadro principal do presente Balanço líquidas de deduções, conforme instrução contida na IPC 07, item 19.

Durante o exercício, procedeu-se a abertura de crédito adicional, por excesso de arrecadação, através do decreto nº 408, de 31.12.2019, no valor de R\$ 398.000,00.

No Balanço Orçamentário, tanto a receita quanto a despesa apresentam-se com seus valores previstos atualizados.

1



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO PIAUÍ

CNPJ: 06.554.810/0001-76.

Av. Presidente Vargas, S/N – Centro

CEP: 64.430-000 – São Pedro do Piauí

Fone: (86) 3280-1549

2

II – BALANÇO FINANCEIRO – ANEXO XIII

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

As receitas orçamentárias são apresentadas no quadro principal do presente Balanço líquidas de deduções. Estas, por sua vez, estão detalhadas em quadro anexo. No exercício de 2019, a única dedução ocorrida nas receitas orçamentárias do município foi a dedução para formação do FUNDEB.

III – BALANÇO PATRIMONIAL – ANEXO XIV

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).

Ativo Circulante

Compreende os ativos que satisfazem um dos dois seguintes critérios:

- a) estarem disponíveis para realização imediata; ou
- b) terem expectativa de realização até doze meses da data das demonstrações contábeis.

O Ativo Circulante apresenta a seguinte composição e origem de valores:

CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA

Compreende o somatório dos valores em caixa e em bancos, bem como equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato, disponíveis em 31 de dezembro de 2019.

CRÉDITOS A CURTO PRAZO

Compreende os valores a receber por fornecimento de bens, serviços, créditos tributários, dívida ativa, transferências e empréstimos e financiamentos concedidos realizáveis no curso do exercício social subsequente. Está assim composto:

Apresenta a seguinte composição:

Adiantamentos Concedidos a Pessoal – R\$ 3.185,43;

2



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO PIAUÍ

CNPJ: 06.554.810/0001-76.

Av. Presidente Vargas, S/N – Centro

CEP: 64.430-000 – São Pedro do Piauí

Fone: (86) 3280-1549

3

Valor constante do Balanço Geral referente ao exercício de 2016, apresentado pelo então Gestor, sem a indicação de origem.

Créditos a receber por reembolso de salário família pago – R\$ 3.736,49;

Créditos a receber por reembolso de salário maternidade pago – R\$ 5.000,00.

Referem-se a despesas previdenciárias, devidas pelo RGPS aos servidores públicos do município, adiantadas por ocasião do pagamento da folha de pessoal, cujo valor é recuperado (deduzido) quando do recolhimento das contribuições patronais devidas pelo município ao INSS, no mês subsequente (janeiro/2020).

Ativo não Circulante

Compreende os ativos que têm expectativa de realização após doze meses da data das demonstrações contábeis.

IMOBILIZADO

O ativo imobilizado encontra-se reconhecido com base no valor de aquisição, produção ou construção (histórico). O sistema de patrimônio do município encontra-se em fase de levantamento e reavaliação dos bens públicos, a fim propiciar mecanismos para o real registro contábil.

Passivo Circulante

Compreende os passivos exigíveis até doze meses da data das demonstrações contábeis.

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo

Compreende as obrigações referentes a salários ou remunerações, bem como benefícios aos quais o empregado ou servidor tenha direito, com vencimento no curto prazo. O valor constante no Balanço Patrimonial/2019 refere-se a parcela das folhas de Pagamento de dezembro/2019, que foram efetivamente pagas em janeiro/2020, bem como as obrigações patronais delas decorrentes.

Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo

Compreende as obrigações junto a fornecedores, bem como as obrigações decorrentes do fornecimento de bens e da prestação de serviços e todas as outras contas a pagar com vencimento no curto prazo.

3



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO PIAUÍ

CNPJ: 06.554.810/0001-76.

Av. Presidente Vargas, S/N – Centro

CEP: 64.430-000 – São Pedro do Piauí

Fone: (86) 3280-1549

4

Demais Obrigações a Curto Prazo

Compreende as obrigações da entidade junto a terceiros não inclusas nos subgrupos anteriores, com vencimento no curto prazo. Compreendem os valores restituíveis recolhidos e não devolvidos até 31/12/2019 e que foram efetuados em cumprimento a determinações legais e/ou contratuais, que devem ser pagos em 2020 e outras obrigações de curto prazo.

Passivo Não Circulante

Compreende as obrigações conhecidas e estimadas que não atendam a nenhum dos critérios para serem classificadas no passivo circulante.

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo

Compreende as obrigações referentes a salários ou remunerações, bem como benefícios aos quais o empregado ou servidor tenha direito, aposentadorias, reformas, pensões e encargos a pagar, benefícios assistenciais com vencimento no longo prazo.

O valor constante desta conta, no Balanço Patrimonial do município, refere-se a parcelamento de débitos junto à Previdência Social (INSS).

Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo

Compreende as obrigações junto a fornecedores de bens e serviços, com vencimento no longo prazo.

O valor aí demonstrado refere-se a parcelamento de débitos junto à Agespisa e Cepisa.

Obrigações Fiscais a Longo Prazo

Compreende as obrigações junto ao fisco, com vencimento no longo prazo.

O valor aí demonstrado refere-se a parcelamento de débitos originário de Contribuições ao PASEP.

EQUAÇÃO PATRIMONIAL

Ajustes de Exercícios Anteriores

Com as mudanças implantadas pelo MCASP, alguns eventos passaram a ser registrados diretamente em contas do Patrimônio Líquido, quando se refere a fatos de exercícios anteriores, a exemplo de inscrição de parcelamento de débitos e DEA.

4



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO PIAUÍ

CNPJ: 06.554.810/0001-76.

Av. Presidente Vargas, S/N – Centro

CEP: 64.430-000 – São Pedro do Piauí

Fone: (86) 3280-1549

Assim, a equação patrimonial do exercício sofreu alteração, em seu fechamento. Ou seja, o saldo a considerar para o cálculo do Saldo Patrimonial do Exercício deverá ser o “Saldo Atual” adicionado ao Resultado Patrimonial obtido no exercício (apurado na Demonstração das Variações Patrimoniais – Anexo XV), e não o “saldo inicial” da referida conta, em virtude da necessidade de considerar os registros efetuados diretamente às contas do PL.

Tabela abaixo demonstra a equação patrimonial do exercício corrente:

Descrição	Valor (R\$)
SALDO PATRIMONIAL (2018)	10.733.448,57
(-) Registros efetuados diretamente a contas do PL em 2019	(401.772,03)
SALDO ATUAL (A)	10.331.726,54
(+) RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO (B)	419.352,64
RESULTADO ACUMULADO 2019 (= A+B)	10.751.079,18

IV - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS – ANEXO XV

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 pelo confronto entre as variações patrimoniais quantitativas aumentativas e diminutivas.

As variações patrimoniais qualitativas estão apresentadas em quadro anexo.

V – DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA – ANEXO XVI

A Dívida Fundada do município de São Pedro do Piauí compõe-se de valores referentes de parcelamentos de débitos, oriundos de Contribuições Previdenciárias (RGPS), PASEP e Fornecedores (AGESPISA e CEPISA).

VI – À DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE – ANEXO XVII

A diferença verificada entre o valor dos pagamentos de Restos a Pagar Processados, demonstrado no Balanço Financeiro e o valor das Baixas no presente Demonstrativo (R\$ 23.412,06), refere-se ao cancelamento de RP ocorrido no exercício. Enquanto o Balanço Financeiro apresenta apenas os valores efetivamente pagos, o Anexo XVII demonstra a totalidade das baixas, incluindo pagamentos e cancelamentos.

VII – FLUXO FINANCEIRO DO FUNDEB



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO PIAUÍ

CNPJ: 06.554.810/0001-76.

Av. Presidente Vargas, S/N – Centro

CEP: 64.430-000 – São Pedro do Piauí

Fone: (86) 3280-1549

6

Para elaboração do Fluxo Financeiro do FUNDEB, referente ao exercício de 2019, há que considerar-se todos os eventos de natureza financeira, em sua totalidade, inclusive as movimentações de natureza extra-orçamentária e a conciliação no Saldo Contábil, em 31.12.2019, conforme demonstrado a seguir:

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB
Disponibilidade Financeira em 31 de dezembro de 2018	161.446,84
Ingresso de Recursos até o Bimestre (Orçamentário)	8.922.958,26
(-) Pagamentos Efetuados até o Bimestre	8.524.590,08
(-) Orçamento do Exercício	7.771.820,28
(-) Restos a Pagar	752.769,80
(+) Receita de Aplicação Financeira dos Recursos até o Bimestre	1.564,22
(=) Disponibilidade Financeira até o Bimestre	561.379,24
(+) Ajustes	(167.427,08)
(+) Retenções	(167.299,71)
(-) Valores a Recuperar	127,37
(+) Outros Valores Extraorçamentários	0,00
(+) Conciliação Bancária	0,00
(=) Saldo Financeiro Conciliado	393.952,16

São Pedro do Piauí, 27 de março de 2020.

Conceição de Maria Mendes e Silva

Contadora

CRC: 3803/O-PI

Visto:

José Maria Ribeiro de Aquino Júnior

Prefeito Municipal

6



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO PIAUÍ

CNPJ: 06.554.810/0001-76.

Av. Presidente Vargas, S/N – Centro

CEP: 64.430-000 – São Pedro do Piauí

Fone: (86) 3280-1549

1

RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS E ECONÔMICAS REALIZADAS DURANTE O EXERCÍCIO

Senhor Presidente,

Encaminhamos a Vossa Excelência, para apreciação dessa Egrégia Corte de contas, a Prestação de contas Geral do Município de São Pedro do Piauí, relativa ao exercício financeiro de 2019, devidamente consolidada, contemplando todos os Poderes, Órgãos e Fundos que compõem a administração pública municipal, em obediência a legislação pertinente vigente.

O presente documento é composto de relatórios sintéticos e analíticos, que evidenciam a execução orçamentária, financeira e administração patrimonial do município, elaborados e apresentados em consonância com a legislação vigente.

As demonstrações que compõe o Balanço Geral foram elaboradas em consonância com os dispositivos da Lei nº 4.320/64, que estatui normas gerais de Direito Financeiro para a elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal; da Lei Complementar nº 101/2000, que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal; das disposições do Conselho Federal de Contabilidade relativas aos Princípios Fundamentais de Contabilidade; e do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP, publicado pela Secretaria do Tesouro Nacional, no que diz respeito às exigências aos Municípios para o exercício de 2019, bem como as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBC T 16) e outras normas que regulam o assunto.

Para a contabilização da execução do orçamento foram utilizados os critérios constantes do art. 35 da Lei nº 4.320/64.

Os Balanços (Anexos 12, 13, 14 e 15) e a Demonstração dos Fluxos de Caixa foram elaborados de acordo com o MCASP e IPCs 04, 05, 06, 07 e 08, versão janeiro/2020.

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

No que diz respeito à execução orçamentária, verifica-se que:

- a receita é executada mediante atos que transformam os valores estimados em créditos para a entidade, tais como o lançamento fiscal ou as leis que estipulam quais receitas e que valores serão transferidos de um ente para outro da federação;
- a despesa tem sua execução iniciada com o empenho, etapa posterior à licitação e à adjudicação.

Já a execução financeira se dá:

1

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO PIAUÍ****CNPJ: 06.554.810/0001-76.****Av. Presidente Vargas, S/N – Centro****CEP: 64.430-000 – São Pedro do Piauí****Fone: (86) 3280-1549**

- na receita, pela arrecadação e recolhimento;
- na despesa, pela liquidação e pela extinção da obrigação.

A execução orçamentária teve como suporte legal a Lei Municipal nº 408, de 26 de dezembro de 2018, que aprovou o orçamento do município de São Pedro do Piauí para o exercício de 2019, estimando a receita e fixando a despesa em R\$ 43.025.205,00 (quarenta e três milhões, vinte e cinco mil e duzentos e cinco reais).

DA RECEITA

A receita orçamentária arrecadada no exercício atingiu o montante de R\$ 34.640.198,17 (trinta e quatro milhões, seiscentos e quarenta mil, cento e noventa e oito reais e dezessete centavos), representando 80,51% da receita prevista na LOA, e 79,77% da receita prevista atualizada, conforme Balanço Orçamentário.

A receita arrecadada no exercício demonstrou a seguinte composição, segundo as categorias as econômicas e fontes:

<i>Descrição</i>	<i>Valor (R\$)</i>
RECEITAS CORRENTES	35.978.547,48
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.264.325,65
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	937.890,12
RECEITAS PATRIMONIAIS	34.838,70
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	33.484.456,37
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	257.036,64
RECEITAS DE CAPITAL	1.389.628,86
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.389.628,86
CONTAS RETIFICADORAS	2.727.978,17
DEDUÇÃO REC. CORRENTES P/FUNDEB	2.727.978,17
TOTAL	34.640.198,17

DA DESPESA

Todos os créditos adicionais abertos durante o exercício tiveram como fonte de cobertura anulações parciais de dotações do orçamento geral do município. Dessa forma, a despesa total autorizada ao final não sofreu alteração em relação ao valor previsto na LOA.

A despesa executada no exercício atingiu o montante de R\$ 34.815.338,23 (trinta e quatro milhões, oitocentos e quinze mil, trezentos e trinta e oito reais e vinte e três centavos) e apresentou a seguinte composição:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO PIAUÍ**

CNPJ: 06.554.810/0001-76.

Av. Presidente Vargas, S/N – Centro

CEP: 64.430-000 – São Pedro do Piauí

Fone: (86) 3280-1549

QUANTO ÀS CATEGORIAS ECONÔMICAS

<i>Descrição</i>	<i>Valor (R\$)</i>
DESPESAS CORRENTES	33.433.291,56
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.763.172,99
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.670.118,57
DESPESAS DE CAPITAL	1.382.046,67
INVESTIMENTOS	791.545,88
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	590.500,79
TOTAL	34.815.338,23

DESPESAS POR FUNÇÕES

<i>Função</i>	<i>Valor (R\$)</i>
Legislativa	1.090.612,49
Administração	5.730.740,31
Assistência social	1.218.813,36
Saúde	10.679.751,29
Educação	12.556.388,87
Cultura	493.108,00
Urbanismo	1.450.949,11
Saneamento	85.259,20
Agricultura	344.502,51
Transporte	88.192,16
Desporto e Lazer	171.859,85
Encargos Especiais	905.161,08
TOTAL	34.815.338,23

Os resultados da execução orçamentária e financeira do exercício encontram-se demonstrados através dos Balanços e demonstrações preconizados pela Lei Federal nº 4.320/64, conforme sintetizado a seguir:

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Apresenta as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas.

O Balanço Orçamentário do município de São Pedro do Piauí, referente ao exercício financeiro de 2019 demonstra a seguinte composição:

<i>Detalhamento</i>	<i>Receitas</i>	<i>Despesas</i>	<i>Superávit/Déficit</i>
PREVISTAS	43.423.205,00	43.423.205,00	0,00
REALIZADAS	34.640.198,17	34.815.338,23	(175.140,06)
DIFERENÇA	8.783.006,83	8.607.866,77	175.140,06



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO PIAUÍ

CNPJ: 06.554.810/0001-76.

Av. Presidente Vargas, S/N – Centro

CEP: 64.430-000 – São Pedro do Piauí

Fone: (86) 3280-1549

4

BALANÇO FINANCEIRO

Demonstra a receita e despesa orçamentárias bem como os recebimentos e pagamentos de natureza extra-orçamentária, conjugados com os saldos em espécie provenientes do exercício anterior e os que se transferem para o exercício seguinte.

Apresenta a seguinte composição:

<i>Descrição</i>	<i>Valor (R\$)</i>
Receita Orçamentária	34.640.198,17
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	15.441.273,62
Recebimentos Extra-Orçamentários	6.769.916,02
Saldo Exercício Anterior	2.356.223,30
TOTAL DOS INGRESSOS	59.207.611,11
Despesa Orçamentária	34.815.338,23
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	15.441.273,62
Pagamentos Extra-Orçamentários	6.460.566,93
Saldo para Exercício Seguinte	2.490.432,33
TOTAL DOS DISPÊNDIOS	59.207.611,11

BALANÇO PATRIMONIAL

Representa os resultados da movimentação ocorrida nos elementos do patrimônio, por meio dos saldos obtidos dos registros contábeis realizados no exercício.

O Balanço Patrimonial do município de São Pedro do Piauí relativo ao exercício de 2019 demonstra um “Patrimônio Líquido” nominal de R\$ 10.751.079,18, e apresenta a seguinte composição:

<i>Descrição</i>	<i>Valor (R\$)</i>
Ativo Circulante	2.502.354,25
Ativo não Circulante	14.335.649,72
TOTAL DO ATIVO	16.838.003,97
Passivo Circulante	2.809.221,32
Passivo não Circulante	3.277.703,47
Patrimônio Líquido	10.751.079,18
TOTAL DO PASSIVO	16.838.003,97

4

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO PIAUÍ**

CNPJ: 06.554.810/0001-76.

Av. Presidente Vargas, S/N – Centro

CEP: 64.430-000 – São Pedro do Piauí

Fone: (86) 3280-1549

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIACÕES PATRIMONIAIS

Evidencia as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária e indica o resultado patrimonial do exercício,

A movimentação das contas que representam variação no patrimônio do município demonstrou um *superávit* no exercício da ordem de R\$ 1.738.527,51 e demonstrou a seguinte composição:

<i>Descrição</i>	<i>Valor (R\$)</i>
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	36.535.828,90
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.264.325,65
Contribuições	937.890,12
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	34.164,65
Transferências e Delegações Recebidas	34.019.779,73
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	21.958,06
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	257.710,69
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	36.116.476,26
Pessoal e Encargos	16.740.765,83
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	38.445,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	16.185.875,40
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	36.121,71
Transferências e Delegações Concedidas	2.771.130,20
Tributárias	244.698,78
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	99.439,34
Resultado Patrimonial do Período	419.352,64

Sendo estas as informações que consideramos necessárias para avaliação da prestação de contas ora apresentada, colocamo-nos à disposição de V. Ex^a. e equipe para quaisquer esclarecimentos complementares que se tornarem necessários.

Atenciosamente,

José Maria Ribeiro de Aquino Júnior
Prefeito Municipal



Relação de restos a pagar inscritos no exercício de 2019
Órgão:< Todos - Consolidado >

02-PREFEITURA MUNICIPAL										
02.01-GABINETE DO PREFEITO										
Empenho	Emissão	F. Recurso	Função	Ação	Elem. Despesa	Credor	Valor do empenho	Valor processado	Valor não processado	A pagar
1202005	02/12/2019	001	04	2041	3.3.90.39	AEROVIP VIAGENS E TURISMO LTDA	2.997,87	2.997,87	0,00	2.997,87
1202018	02/12/2019	001	04	2041	3.1.90.11	FOLHA DE PAGAMENTO	24.246,00	9.649,24	0,00	9.649,24
1202019	02/12/2019	001	04	2041	3.1.90.11	FOLHA DE PAGAMENTO	24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00
1202020	02/12/2019	001	04	2041	3.1.90.11	FOLHA DE PAGAMENTO	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total da unidade							56.243,87	41.647,11	0,00	41.647,11
02-PREFEITURA MUNICIPAL										
02.02-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO										
Empenho	Emissão	F. Recurso	Função	Ação	Elem. Despesa	Credor	Valor do empenho	Valor processado	Valor não processado	A pagar
102007	02/01/2019	001	04	2040	3.3.90.36	MARIA LUIZA MONTEIRO DE SOUSA	998,00	923,10	0,00	923,10
131003	31/01/2019	001	04	2040	3.3.90.40	STS INFORMATICA LTDA - EPP	27.500,00	5.000,00	0,00	5.000,00
211014	11/02/2019	001	04	2040	3.3.90.39	FREIRE MIRANDA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	71.500,00	13.000,00	6.500,00	19.500,00
701001	01/07/2019	001	04	2040	3.3.90.36	FRANCISCO DAS CHAGAS CARDOSO	5.988,00	948,10	0,00	948,10
701002	01/07/2019	001	04	2040	3.3.90.36	DAVID DE SOUSA MENESES	5.988,00	948,10	0,00	948,10
701007	01/07/2019	001	04	2040	3.3.90.36	JANDIR SOARES DO NASCIMENTO	5.988,00	948,10	0,00	948,10
701008	01/07/2019	001	04	2040	3.3.90.36	MARIA DE SOUSA RIOS E SILVA	5.988,00	948,10	0,00	948,10
701012	01/07/2019	001	04	2040	3.3.90.36	LEONARDO LIMA E SILVA	5.988,00	948,10	0,00	948,10
701013	01/07/2019	001	04	2040	3.3.90.36	JARDEL NUNES DE LIMA	5.988,00	948,10	0,00	948,10
701014	01/07/2019	001	04	2040	3.3.90.36	ANTONIO FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA	6.864,00	1.086,80	0,00	1.086,80
701015	01/07/2019	001	04	2040	3.3.90.36	ARTHUR SERGIO RIBEIRO LOPES	5.988,00	948,10	0,00	948,10
701016	01/07/2019	001	04	2040	3.3.90.36	MARCELO CARDOSO DE ANDRADE	5.988,00	948,10	0,00	948,10
701017	01/07/2019	001	04	2040	3.3.90.36	FRANCISCO SOARES DE LIMA IRMÃO	5.988,00	948,10	0,00	948,10
701018	01/07/2019	001	04	2040	3.3.90.36	FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA	7.450,00	662,70	0,00	662,70
801005	01/08/2019	001	04	2040	3.3.90.39	SHAYMMON MOURA ADVOGADOS ASSOCIADOS	76.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00
812003	12/08/2019	001	04	2040	3.3.90.39	J. F. WERNER & CIA LTDA	3.302,00	3.302,00	0,00	3.302,00
819003	19/08/2019	001	04	2040	3.3.90.39	FRANCISCO ANDRADE FREITAS 34192069334	10.510,00	5.510,00	0,00	5.510,00
909007	09/09/2019	001	04	2040	3.3.90.39	J. F. WERNER & CIA LTDA	3.302,00	3.302,00	0,00	3.302,00
916001	16/09/2019	001	04	2040	3.3.90.30	L P VILARINHO DE MOURA - ME	815,30	815,30	0,00	815,30
920001	20/09/2019	001	04	2040	3.3.90.30	VALDIRENE MARIA DOS SANTOS NASCIMENTO	743,35	743,35	0,00	743,35
1018001	18/10/2019	001	04	2040	3.3.90.30	LAECIO DA C SILVA ME	247,80	247,80	0,00	247,80
1018002	18/10/2019	001	04	2040	3.3.90.30	MARY FRANCYS SOUSA FREITAS DE ARAUJO- ME	882,45	882,45	0,00	882,45
1021001	21/10/2019	001	04	2040	3.3.90.30	GENIVAL NUNES ROSA - ME	626,22	626,22	0,00	626,22
1025001	25/10/2019	001	04	2040	3.3.90.30	ANTONIO RONALDO LOPES	2.311,00	2.311,00	0,00	2.311,00
1030001	30/10/2019	001	04	2040	3.3.90.30	R. L. ROCHA SOARES ME	845,44	845,44	0,00	845,44
1031001	31/10/2019	001	04	2040	3.3.90.30	DANILSON ALENCAR SOUSA	1.482,20	1.482,20	0,00	1.482,20
1107002	07/11/2019	001	04	2040	3.3.90.39	REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.745,00	2.745,00	0,00	2.745,00
1111001	11/11/2019	001	04	2040	3.3.90.40	LEDYVANHA P DE MENESES ALENCAR - ME	3.370,00	3.370,00	0,00	3.370,00
1113001	13/11/2019	001	04	2040	3.3.90.30	L P VILARINHO DE MOURA - ME	1.636,90	1.636,90	0,00	1.636,90



Relação de restos a pagar inscritos no exercício de 2019

Órgão:< Todos - Consolidado >

1114001	14/11/2019	001	04	2040	3.3.90.30	R. L. ROCHA SOARES ME	1.198,45	1.198,45	0,00	1.198,45
1120001	20/11/2019	001	04	2040	3.3.90.30	MARY FRANCYS SOUSA FREITAS DE ARAUJO- ME	953,60	953,60	0,00	953,60
1121005	21/11/2019	001	04	2040	3.3.90.30	VALDIRENE MARIA DOS SANTOS NASCIMENTO	344,24	344,24	0,00	344,24
1126002	26/11/2019	001	04	2040	3.3.90.30	DANILSON ALENCAR SOUSA	766,50	766,50	0,00	766,50
1202004	02/12/2019	001	04	2040	3.3.90.39	REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.745,00	2.745,00	0,00	2.745,00
1202008	02/12/2019	001	04	2040	3.1.90.03	FOLHA DE PAGAMENTO	2.994,00	2.804,61	0,00	2.804,61
1202009	02/12/2019	001	04	2040	3.1.90.11	FOLHA DE PAGAMENTO	28.954,00	23.301,26	0,00	23.301,26
1202010	02/12/2019	001	04	2040	3.1.90.11	FOLHA DE PAGAMENTO	1.946,10	1.946,10	0,00	1.946,10
1202011	02/12/2019	001	04	2040	3.1.90.11	FOLHA DE PAGAMENTO	1.448,00	1.448,00	0,00	1.448,00
1202012	02/12/2019	001	04	2040	3.1.90.11	FOLHA DE PAGAMENTO	700,00	700,00	0,00	700,00
1202013	02/12/2019	001	04	2040	3.1.90.11	FOLHA DE PAGAMENTO	607,27	607,27	0,00	607,27
1202014	02/12/2019	001	04	2040	3.1.90.11	FOLHA DE PAGAMENTO	598,80	598,80	0,00	598,80
1202015	02/12/2019	001	04	2040	3.1.90.11	FOLHA DE PAGAMENTO	439,12	439,12	0,00	439,12
1202016	02/12/2019	001	04	2040	3.1.90.11	FOLHA DE PAGAMENTO	382,57	382,57	0,00	382,57
1202017	02/12/2019	001	04	2040	3.1.90.11	FOLHA DE PAGAMENTO	199,60	199,60	0,00	199,60
1202023	02/12/2019	001	04	2040	3.1.90.03	FOLHA DE PAGAMENTO	1.996,00	1.996,00	0,00	1.996,00
1209005	09/12/2019	001	04	2040	3.3.90.40	LEDYVANHA P DE MENESES ALENCAR - ME	3.370,00	3.370,00	0,00	3.370,00
1209006	09/12/2019	001	04	2040	3.3.90.39	EMPRESA DE INFORMAÇÕES, DIVULGAÇÕES E NOTICIAS LTDA	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
1209007	09/12/2019	001	04	2040	3.3.90.39	EMPRESA DE INFORMAÇÕES, DIVULGAÇÕES E NOTICIAS LTDA	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
1209008	09/12/2019	001	04	2040	3.3.90.39	EMPRESA DE INFORMAÇÕES, DIVULGAÇÕES E NOTICIAS LTDA	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
1210003	10/12/2019	001	04	2040	3.3.90.30	L P VILARINHO DE MOURA - ME	1.132,30	1.132,30	0,00	1.132,30
1210004	10/12/2019	001	04	2040	3.3.90.30	L P VILARINHO DE MOURA - ME	540,10	540,10	0,00	540,10
1211003	11/12/2019	001	04	2040	3.3.90.30	MORAIS & PORTELA LTDA	150,00	150,00	0,00	150,00
1212002	12/12/2019	001	04	2040	3.3.90.30	DELFRAN ARAUJO DE CARVALHO - ME	1.160,00	1.160,00	0,00	1.160,00
1212003	12/12/2019	001	04	2040	3.3.90.39	J. F. WERNER & CIA LTDA	3.302,00	3.302,00	0,00	3.302,00
1213001	13/12/2019	001	04	2040	3.3.90.30	L A ROCHA ALVES	550,62	550,62	0,00	550,62
1216001	16/12/2019	001	04	2040	3.3.90.30	R. BARBOSA VIANA	2.740,00	2.740,00	0,00	2.740,00
1219001	19/12/2019	001	04	2040	3.3.90.30	DANILSON ALENCAR SOUSA	1.394,80	1.394,80	0,00	1.394,80
1220001	20/12/2019	001	04	2040	3.3.90.30	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA	6.780,38	6.780,38	0,00	6.780,38
1220002	20/12/2019	001	04	2040	3.3.90.30	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA	9.271,16	9.271,16	0,00	9.271,16
1220003	20/12/2019	001	04	2040	3.3.90.30	VALDIRENE MARIA DOS SANTOS NASCIMENTO	1.627,20	1.627,20	0,00	1.627,20
1220004	20/12/2019	001	04	2040	3.3.90.39	JANSEN DE TARCIO MIRANDA XAVIER 07832800330	1.450,00	1.450,00	0,00	1.450,00
1220005	20/12/2019	001	04	2040	3.3.90.36	LARA REBECA LEAL FERREIRA	998,00	948,10	0,00	948,10
1220006	20/12/2019	001	04	2040	3.3.90.36	MARIA FRANCIELLE VIEIRA RODRIGUES	1.500,00	1.425,00	0,00	1.425,00
1220007	20/12/2019	001	04	2040	3.3.90.36	MARIO PAIVA AMORIM CAMPOS	998,00	948,10	0,00	948,10
1220008	20/12/2019	001	04	2040	3.3.90.36	IGOR LUIS DE OLIVEIRA	998,00	948,10	0,00	948,10
1220009	20/12/2019	001	04	2040	3.3.90.36	NILO GABRIEL CARVALHO SILVA	998,00	948,10	0,00	948,10
1220010	20/12/2019	001	04	2040	3.3.90.36	NENIRA DE ARAUJO BALBINO	998,00	948,10	0,00	948,10
1220011	20/12/2019	001	04	2040	3.3.90.36	LEDA MARIA DA SILVA SOUSA	998,00	948,10	0,00	948,10
1220012	20/12/2019	001	04	2040	3.3.90.36	MARIA DA CRUZ VIEIRA DO NASCIMENTO	998,00	948,10	0,00	948,10



Relação de restos a pagar inscritos no exercício de 2019

Órgão:< Todos - Consolidado >

1220013	20/12/2019	001	04	2040	3.3.90.40	ADRIEL JOSE DA SILVA ME	998,00	998,00	0,00	998,00
1227001	27/12/2019	001	04	2040	3.3.90.36	FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA	1.148,00	1.148,00	0,00	1.148,00
1227002	27/12/2019	001	04	2040	3.3.90.36	MARCIO CARDOSO DE ANDRADE	1.500,00	1.470,00	0,00	1.470,00
1227003	27/12/2019	001	04	2040	3.3.90.36	MARIA LUIZA MONTEIRO DE SOUSA	500,00	500,00	0,00	500,00
1230001	30/12/2019	001	04	2040	3.3.90.39	ESTILLO TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA.	28.300,00	28.300,00	0,00	28.300,00
1230002	30/12/2019	940	04	2040	3.1.90.13	SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL	36.062,62	36.062,62	0,00	36.062,62
1230004	30/12/2019	001	28	2042	3.3.90.47	SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00
1231002	31/12/2019	940	04	2040	3.1.90.13	SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL	36.576,40	36.576,40	0,00	36.576,40
1231003	31/12/2019	940	04	2040	3.1.90.13	SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL	16.419,57	16.419,57	0,00	16.419,57
Total da unidade							499.256,06	285.961,13	6.500,00	292.461,13
Total do órgão							555.499,93	327.608,24	6.500,00	334.108,24

03-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

03.01-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Empenho	Emissão	F. Recurso	Função	Ação	Elem. Despesa	Credor	Valor do empenho	Valor processado	Valor não processado	A pagar
104012	04/01/2019	001	12	2202	3.3.90.36	LAURIANE DE SOUSA ALENCAR	19.200,00	1.520,00	0,00	1.520,00
116001	16/01/2019	001	12	2202	3.3.90.39	HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACIONAL EIRELI	19.500,00	19.500,00	0,00	19.500,00
801026	01/08/2019	001	12	2202	3.1.90.13	SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL	91.116,03	91.116,03	0,00	91.116,03
805005	05/08/2019	001	12	2202	3.3.90.30	A TEIXEIRA SOARES NETO ME	1.289,00	1.289,00	0,00	1.289,00
807005	07/08/2019	001	12	2202	3.3.90.30	R. BARBOSA VIANA	2.382,50	2.382,50	0,00	2.382,50
807006	07/08/2019	001	12	2202	3.3.90.30	R. BARBOSA VIANA	3.238,60	3.238,60	0,00	3.238,60
823040	23/08/2019	001	12	2202	3.3.90.36	MARIA DO SOCORRO ALVES DE SOUSA	532,16	505,55	0,00	505,55
823052	23/08/2019	001	12	2202	3.3.90.36	HERIK MICAEL ROCHA CARDOSO	998,00	948,10	0,00	948,10
823056	23/08/2019	001	12	2202	3.3.90.36	FRANCISCO ADRIANO PEREIRA MARTINS	998,00	948,10	0,00	948,10
823064	23/08/2019	001	12	2202	3.3.90.36	JOSIVANIA DE SOUSA FRANCA	831,50	789,92	0,00	789,92
823065	23/08/2019	001	12	2202	3.3.90.36	EVA MOREIRA DE ANDRADE BISPO	565,42	537,15	0,00	537,15
823066	23/08/2019	001	12	2202	3.3.90.36	DORISVALDA RODRIGUES DA SILVA	565,42	537,15	0,00	537,15
823079	23/08/2019	001	12	2202	3.3.90.36	ALÍPIO DAMASCENO COELHO	998,00	948,10	0,00	948,10
823091	23/08/2019	001	12	2202	3.3.90.36	MARCILENE DE SOUSA LIMA PIMENTEL	998,00	978,04	0,00	978,04
823100	23/08/2019	001	12	2202	3.3.90.36	GLEYCE TEIXEIRA LIMA	998,00	978,04	0,00	978,04
903002	03/09/2019	001	12	2202	3.3.90.36	FRANCISCO XAVIER DA SILVA FILHO	300,00	300,00	0,00	300,00
909002	09/09/2019	120	12	2246	3.3.90.39	LAVA JATO SÃO PEDRO	1.988,00	870,11	0,00	870,11
930017	30/09/2019	001	12	2202	3.1.90.13	SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL	28.809,49	28.809,49	0,00	28.809,49
1001128	01/10/2019	001	12	2202	3.1.90.13	SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL	7.414,90	7.414,90	0,00	7.414,90
1018004	18/10/2019	001	12	2202	3.3.90.30	L P VILARINHO DE MOURA - ME	1.225,35	1.225,35	0,00	1.225,35
1018005	18/10/2019	001	12	2202	3.3.90.30	MARY FRANCYS SOUSA FREITAS DE ARAUJO- ME	1.510,32	1.510,32	0,00	1.510,32
1025001	25/10/2019	001	12	2202	3.3.90.30	ANTONIO RONALDO LOPES	1.096,80	1.096,80	0,00	1.096,80
1029005	29/10/2019	001	12	2202	3.3.90.30	VALDIRENE MARIA DOS SANTOS NASCIMENTO	285,20	285,20	0,00	285,20
1029009	29/10/2019	123	12	2248	3.3.90.39	ESTILLO TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA.	8.687,40	8.687,40	0,00	8.687,40
1108001	08/11/2019	001	12	2202	3.3.90.39	REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.745,00	2.745,00	0,00	2.745,00
1121001	21/11/2019	120	12	2246	3.3.90.30	VALDIRENE MARIA DOS SANTOS NASCIMENTO	1.111,59	1.111,59	0,00	1.111,59



Relação de restos a pagar inscritos no exercício de 2019

Órgão:< Todos - Consolidado >

1126004	26/11/2019	001	12	2202	3.3.90.36	CLEIDIANISO GOMES MONTEIRO	3.000,00	2.850,00	0,00	2.850,00
1127003	27/11/2019	001	12	2240	3.3.90.30	ILLAN WESLEY BARBOSA DE CARVALHO	2.332,00	2.332,00	0,00	2.332,00
1128003	28/11/2019	001	12	2240	3.3.90.30	SONIA MARIA DE LIMA RIBEIRO	944,00	944,00	0,00	944,00
1202001	02/12/2019	001	12	2202	3.3.90.39	LAVA JATO SÃO PEDRO	1.921,00	1.921,00	0,00	1.921,00
1202002	02/12/2019	120	12	2246	3.3.90.30	ANTONIO RONALDO LOPES	2.015,00	2.015,00	0,00	2.015,00
1202006	02/12/2019	001	12	2202	3.3.90.30	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA	8.280,00	8.280,00	0,00	8.280,00
1202007	02/12/2019	001	12	2202	3.3.90.39	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA	372,60	372,60	0,00	372,60
1202042	02/12/2019	120	12	2246	3.3.90.39	REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.745,00	2.745,00	0,00	2.745,00
1204004	04/12/2019	001	12	2202	3.3.90.39	MARIA OCEANIRA DE AREA MIRANDA 15649253315	245,00	245,00	0,00	245,00
1204009	04/12/2019	001	12	2240	3.3.90.30	MARIA LEONARDA BORGES DA SILVA	830,00	830,00	0,00	830,00
1204011	04/12/2019	001	12	2240	3.3.90.30	JOSELITO PEREIRA DE ALENCAR	2.840,40	2.840,40	0,00	2.840,40
1206004	06/12/2019	120	12	2246	3.3.90.39	ANTONY GENETON CORDEIRO DE ARAUJO 31621791149	970,00	970,00	0,00	970,00
1206005	06/12/2019	001	12	2202	3.3.90.39	A. MALVES RODRIGUES EIRELI	31.914,90	15.957,45	0,00	15.957,45
1206006	06/12/2019	120	12	2246	3.3.90.30	GERLANE DE ARAUJO CARVALHO - ME	5.173,10	5.173,10	0,00	5.173,10
1209001	09/12/2019	120	12	2246	3.3.90.30	ANGELITA TEIXEIRA DE SOUSA - ME	1.543,45	1.543,45	0,00	1.543,45
1210001	10/12/2019	001	12	2240	3.3.90.30	OSVALDO FERREIRA DA SILVA	1.428,00	1.428,00	0,00	1.428,00
1210004	10/12/2019	001	12	2240	3.3.90.30	SONIA MARIA DE LIMA RIBEIRO	1.229,50	1.229,50	0,00	1.229,50
1210005	10/12/2019	120	12	2246	3.3.90.30	LAECIO DA C SILVA ME	1.365,00	1.365,00	0,00	1.365,00
1211001	11/12/2019	120	12	2246	3.3.90.30	MORAIS & PORTELA LTDA	1.575,00	1.575,00	0,00	1.575,00
1211003	11/12/2019	120	12	2246	3.3.90.30	MORAIS & PORTELA LTDA	1.275,00	1.275,00	0,00	1.275,00
1211004	11/12/2019	001	12	2240	3.3.90.30	L P VILARINHO DE MOURA - ME	9.166,55	9.166,55	0,00	9.166,55
1211005	11/12/2019	001	12	2240	3.3.90.30	ANGELITA TEIXEIRA DE SOUSA - ME	11.367,50	5.683,75	0,00	5.683,75
1211006	11/12/2019	001	12	2240	3.3.90.30	DELFRAN ARAUJO DE CARVALHO - ME	14.426,35	14.426,35	0,00	14.426,35
1212001	12/12/2019	120	12	2246	3.3.90.30	MARY FRANCYS SOUSA FREITAS DE ARAUJO- ME	881,32	881,32	0,00	881,32
1212002	12/12/2019	120	12	2246	3.3.90.30	DELFRAN ARAUJO DE CARVALHO - ME	472,50	472,50	0,00	472,50
1212003	12/12/2019	120	12	2246	3.3.90.39	J. F. WERNER & CIA LTDA	5.290,78	5.290,78	0,00	5.290,78
1212004	12/12/2019	001	12	2202	3.3.90.36	JAILSON RODRIGUES DE MESQUITA	1.839,00	1.747,05	0,00	1.747,05
1212005	12/12/2019	001	12	2202	3.3.90.36	NEYLA KATHALINY RODRIGUES DA SILVA MIRANDA	1.278,87	1.253,29	0,00	1.253,29
1212006	12/12/2019	001	12	2202	3.3.90.36	ROSILENE DE SOUSA MACEDO	998,00	948,10	0,00	948,10
1212007	12/12/2019	001	12	2202	3.3.90.36	LUIS RAIMUNDO BERNARDO DA SILVA	998,00	948,10	0,00	948,10
1212008	12/12/2019	001	12	2202	3.3.90.36	LUCILENE FERREIRA DE SOUSA	1.248,00	1.185,60	0,00	1.185,60
1212009	12/12/2019	001	12	2202	3.3.90.36	CLAUDEMAR NERES DE SENA	998,00	948,10	0,00	948,10
1212010	12/12/2019	001	12	2202	3.3.90.36	CINTIA FERNANDA SOARES	998,00	978,04	0,00	978,04
1212012	12/12/2019	001	12	2202	3.3.90.36	TERESINHA PEREIRA DOS SANTOS	1.248,00	1.185,60	0,00	1.185,60
1212013	12/12/2019	001	12	2202	3.3.90.36	ICARO VERISSIMO BARBOSA	1.918,10	1.822,19	0,00	1.822,19
1212014	12/12/2019	001	12	2202	3.3.90.36	KELY MARIA MOURA DA SILVA	998,00	948,10	0,00	948,10
1212015	12/12/2019	001	12	2202	3.3.90.36	ANTONIO BORGES PIMENTEL	998,00	948,10	0,00	948,10
1212016	12/12/2019	001	12	2202	3.3.90.36	EDUARDO OLIVEIRA TEIXEIRA	998,00	948,10	0,00	948,10
1212017	12/12/2019	001	12	2202	3.3.90.36	ALARRUBIA BARBOSA VIANA	998,00	948,10	0,00	948,10
1212018	12/12/2019	001	12	2202	3.3.90.36	JOZY MENDES TEIXEIRA	1.498,00	1.413,10	0,00	1.413,10



Relação de restos a pagar inscritos no exercício de 2019

Órgão:< Todos - Consolidado >

1212020	12/12/2019	001	12	2202	3.3.90.36	SUSANA ALVES FERREIRA	998,00	948,10	0,00	948,10
1212021	12/12/2019	001	12	2202	3.3.90.36	HERIK MICAEL ROCHA CARDOSO	998,00	923,10	0,00	923,10
1212022	12/12/2019	001	12	2202	3.3.90.36	WLISSES VIEIRA SOUZA	998,00	948,10	0,00	948,10
1212023	12/12/2019	001	12	2202	3.3.90.36	KELLY DAYANNE PEREIRA DE ARAUJO	998,00	948,10	0,00	948,10
1212024	12/12/2019	001	12	2202	3.3.90.36	ANTONIA MARIA ANDRADE DE SOUSA	998,00	948,10	0,00	948,10
1212025	12/12/2019	001	12	2202	3.3.90.36	POLIANA MARIA DE FREITAS CARDOSO SILVA	1.278,87	1.253,29	0,00	1.253,29
1212026	12/12/2019	001	12	2202	3.3.90.36	LUCIANA MORAIS DA SILVA SOUSA	1.278,87	1.253,29	0,00	1.253,29
1212028	12/12/2019	001	12	2202	3.3.90.36	PAULO BARBOSA CARDOSO	1.439,00	1.367,05	0,00	1.367,05
1212029	12/12/2019	001	12	2202	3.3.90.36	CARLOS RUBERT DA COSTA NUNES	1.500,00	1.470,00	0,00	1.470,00
1213001	13/12/2019	120	12	2246	3.3.90.30	GENIVAL NUNES ROSA - ME	177,10	177,10	0,00	177,10
1213002	13/12/2019	120	12	2246	3.3.90.30	LUCAS CARDOSO ROCHA 02581184310	135,50	135,50	0,00	135,50
1213003	13/12/2019	120	12	2246	3.3.90.30	R. L. ROCHA SOARES ME	593,12	593,12	0,00	593,12
1213004	13/12/2019	001	12	2202	3.3.90.36	GONÇALA PEREIRA MENDES NETA	998,00	978,04	0,00	978,04
1216004	16/12/2019	120	12	2246	3.3.90.36	CLEIDIANISO GOMES MONTEIRO	3.000,00	2.850,00	0,00	2.850,00
1216005	16/12/2019	120	12	2246	3.3.90.39	RIFRANCE SOARES RIBEIRO 88419959391	2.880,00	2.880,00	0,00	2.880,00
1227001	27/12/2019	001	12	2202	3.3.90.39	MARIA OCEANIRA DE AREA MIRANDA 15649253315	441,00	441,00	0,00	441,00
1230001	30/12/2019	001	12	2202	3.3.90.39	ESTILLO TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA.	18.469,00	18.469,00	0,00	18.469,00
1231002	31/12/2019	940	12	2202	3.1.90.13	SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL	129.000,16	129.000,16	0,00	129.000,16
1231003	31/12/2019	940	12	2202	3.1.90.13	SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL	126.221,51	126.221,51	0,00	126.221,51
Total da unidade							680.904,73	580.111,32	0,00	580.111,32

03-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

03.02-FUNDEB

Empenho	Emissão	F. Recurso	Função	Ação	Elem. Despesa	Credor	Valor do empenho	Valor processado	Valor não processado	A pagar
102018	02/01/2019	116	12	2201	3.1.90.13	SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL	800.000,00	91.519,75	0,00	91.519,75
102020	02/01/2019	116	12	2203	3.1.90.13	SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL	250.000,00	56.568,02	0,00	56.568,02
1113008	13/11/2019	116	12	2203	4.4.90.52	J R D BRANDAO EIRELI	7.492,80	7.492,80	0,00	7.492,80
1220001	20/12/2019	116	12	2203	3.3.90.30	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA	15.913,16	15.913,16	0,00	15.913,16
1230002	30/12/2019	116	12	2262	3.1.90.13	SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL	14.927,91	14.927,91	0,00	14.927,91

Total da unidade 1.088.333,87 186.421,64 0,00 186.421,64

Total do órgão 1.769.238,60 766.532,96 0,00 766.532,96

04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

04.01-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Emissão	F. Recurso	Função	Ação	Elem. Despesa	Credor	Valor do empenho	Valor processado	Valor não processado	A pagar
1225002	25/12/2018	001	10	2160	3.3.90.30	DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	9.070,30	4.070,30	0,00	4.070,30
102013	02/01/2019	214	10	2184	3.3.90.30	J A OLIVEIRA COMERCIO	60.000,00	6.639,34	0,00	6.639,34
108065	08/01/2019	214	10	2186	3.3.90.36	DANIELE PEREIRA PENHA	11.880,00	2.730,80	0,00	2.730,80
108097	08/01/2019	214	10	2189	3.3.90.36	MICHEL MOURA PEREIRA DA SILVA	18.000,00	2.754,80	0,00	2.754,80
108102	08/01/2019	214	10	2191	3.3.90.36	ARACELLY ARAUJO DE CARVALHO OLIVEIRA	9.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00
108137	08/01/2019	001	10	2160	3.3.90.36	IRACILDA FERREIRA VIANA	3.600,00	300,00	0,00	300,00
116007	16/01/2019	214	10	2186	3.3.90.36	PEDRO TEIXEIRA DO NASCIMENTO	6.952,00	1.140,00	0,00	1.140,00



Relação de restos a pagar inscritos no exercício de 2019

Órgão:< Todos - Consolidado >

201002	01/02/2019	214	10	2187	3.3.90.30	DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	1.403,80	1.403,80	0,00	1.403,80
308010	08/03/2019	214	10	2188	3.3.90.36	SAMARA DE ALMEIDA SOUSA	29.700,00	2.730,80	0,00	2.730,80
401006	01/04/2019	214	10	2186	3.3.90.36	DANIELE PEREIRA PENHA	26.730,00	2.730,80	0,00	2.730,80
401007	01/04/2019	214	10	2186	3.3.90.36	GILDETE ALVES DA SILVA	8.982,00	948,10	0,00	948,10
415009	15/04/2019	214	10	2188	3.3.90.36	JULIANA PEREIRA GOMES	8.483,00	948,10	0,00	948,10
502011	02/05/2019	214	10	2186	3.3.90.36	RITA NETA FERNANDES DA CRUZ SALES	7.984,00	948,10	0,00	948,10
502012	02/05/2019	214	10	2186	3.3.90.36	ROGÉRIO ALVES TELES	12.632,00	1.500,05	0,00	1.500,05
502024	02/05/2019	214	10	2186	3.3.90.36	KEILIANY DE FRANÇA SOARES	7.984,00	948,10	0,00	948,10
502027	02/05/2019	214	10	2186	3.3.90.36	MIKAELE AVELINO DE SANTANA	7.984,00	948,10	0,00	948,10
502028	02/05/2019	214	10	2186	3.3.90.36	JAQUELINE PEREIRA DA SILVA	7.984,00	948,10	0,00	948,10
502029	02/05/2019	214	10	2186	3.3.90.36	ADRIANA VIANA DE SOUSA	7.984,00	948,10	0,00	948,10
502031	02/05/2019	214	10	2186	3.3.90.36	SEBASTIANA MARIA ALVES DE OLIVEIRA	7.984,00	948,10	0,00	948,10
502032	02/05/2019	214	10	2186	3.3.90.36	ELIS REGINA DA SILVA VIANA	7.984,00	948,10	0,00	948,10
502034	02/05/2019	214	10	2186	3.3.90.36	HUANNA WALERIA DOS SANTOS SILVA	7.984,00	948,10	0,00	948,10
502038	02/05/2019	214	10	2185	3.3.90.36	ANA PIRES CARDOSO	8.112,00	963,30	0,00	963,30
502039	02/05/2019	214	10	2185	3.3.90.36	BRUNO FERREIRA DE SOUSA LOPES	8.112,00	963,30	0,00	963,30
502040	02/05/2019	214	10	2185	3.3.90.36	MARIA DOS REIS CUNHA PIRES	8.112,00	963,30	0,00	963,30
502041	02/05/2019	214	10	2185	3.3.90.36	QUELIANE PEREIRA DA SILVA	8.112,00	963,30	0,00	963,30
502042	02/05/2019	214	10	2185	3.3.90.36	ANTONIA IRIS DE ALENCAR SOUSA	8.112,00	963,30	0,00	963,30
531007	31/05/2019	001	10	2160	3.3.90.30	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA	3.603,00	3.603,00	0,00	3.603,00
531008	31/05/2019	001	10	2160	3.3.90.39	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA	162,14	162,14	0,00	162,14
603027	03/06/2019	001	10	2160	3.3.90.36	DANIEL JOSE DE SOUSA	10.500,00	1.425,00	0,00	1.425,00
603032	03/06/2019	214	10	2191	3.3.90.36	ARACELLY ARAUJO DE CARVALHO OLIVEIRA	11.200,00	1.552,00	0,00	1.552,00
701010	01/07/2019	214	10	2189	3.3.90.36	ELOANE CARDOSO DO NASCIMENTO	5.988,00	948,10	0,00	948,10
701011	01/07/2019	214	10	2187	3.3.90.36	FABIO GOMES BATISTA	5.988,00	948,10	0,00	948,10
701014	01/07/2019	214	10	2187	3.3.90.36	CLAUDENE PEREIRA DE MOURA	5.988,00	948,10	0,00	948,10
701015	01/07/2019	214	10	2187	3.3.90.36	TAMARA LETICIA LOPES DE SOUSA	17.400,00	2.674,80	0,00	2.674,80
701016	01/07/2019	214	10	2187	3.3.90.36	PATRICIA SOARES DE ALENCAR	9.600,00	1.552,00	0,00	1.552,00
701017	01/07/2019	214	10	2187	3.3.90.36	ANALIA DE ANCHIETA RIOS	9.600,00	1.520,00	0,00	1.520,00
701018	01/07/2019	214	10	2191	3.3.90.36	MARINA MARIA ARAÚJO DE OLIVEIRA	9.600,00	1.520,00	0,00	1.520,00
701019	01/07/2019	214	10	2191	3.3.90.36	DEBORA SAMARA DE FREITAS E SILVA	9.600,00	1.520,00	0,00	1.520,00
701022	01/07/2019	214	10	2191	3.3.90.36	LAIRA VANESSA DE CARVALHO LIMA	9.600,00	1.520,00	0,00	1.520,00
701023	01/07/2019	214	10	2191	3.3.90.36	DAVI NASCIMENTO COSTA	9.600,00	1.568,00	0,00	1.568,00
701026	01/07/2019	214	10	2189	3.3.90.36	ADRIELISON LEAL DE SOUSA	9.000,00	1.425,00	0,00	1.425,00
701027	01/07/2019	214	10	2182	3.3.90.36	FELIPE BARBOSA NUNES	13.800,00	2.155,30	0,00	2.155,30
701028	01/07/2019	214	10	2191	3.3.90.36	FRANCISCO VAGNONN PEREIRA DOS SANTOS	15.000,00	2.330,30	0,00	2.330,30
701029	01/07/2019	214	10	2191	3.3.90.36	ANA CANDIDA GONÇALVES VELOSO NUNES SANTOS	40.200,00	5.391,86	0,00	5.391,86
701030	01/07/2019	214	10	2191	3.3.90.36	ELIMAR MENDES DA ROCHA JUNIOR	41.400,00	5.526,86	0,00	5.526,86
701031	01/07/2019	214	10	2186	3.3.90.36	KARLA CYBELE LEDA SANTOS	10.000,00	7.619,36	0,00	7.619,36
701038	01/07/2019	214	10	2186	3.3.90.36	MIGUEL CIREA ALVES POTY	7.200,00	1.140,00	0,00	1.140,00



Relação de restos a pagar inscritos no exercício de 2019

Órgão:< Todos - Consolidado >

701039	01/07/2019	214	10	2186	3.3.90.36	NIVALDO SOARES CARDOSO	7.200,00	1.140,00	0,00	1.140,00
701041	01/07/2019	214	10	2186	3.3.90.36	OZENILDO MALAQUIAS DE LIMA	7.200,00	1.140,00	0,00	1.140,00
701042	01/07/2019	214	10	2186	3.3.90.36	FRANCISCO NERES DA SILVA	7.584,00	1.200,80	0,00	1.200,80
701043	01/07/2019	001	10	2160	3.3.90.36	ANA CAROLINE GOMES FERREIRA	5.988,00	948,10	0,00	948,10
701044	01/07/2019	001	10	2160	3.3.90.36	JOELMA LIMA DE SOUSA	5.988,00	948,10	0,00	948,10
701045	01/07/2019	001	10	2160	3.3.90.36	DELFRAN BARBOSA DA SILVA	5.988,00	948,10	0,00	948,10
701047	01/07/2019	214	10	2160	3.3.90.36	JÓÃO EMANUEL DE SOUSA GUEDES	15.000,00	2.330,30	0,00	2.330,30
701048	01/07/2019	001	10	2181	3.3.90.46	SANNA GRASIELLY CARDOSO SOARES	3.300,00	550,00	0,00	550,00
701049	01/07/2019	001	10	2181	3.3.90.46	GISELLE SANTOS MACIEL	3.300,00	550,00	0,00	550,00
701050	01/07/2019	001	10	2181	3.3.90.46	RICHARLYSSON MENDES OLIVEIRA	1.200,00	200,00	0,00	200,00
701051	01/07/2019	001	10	2181	3.3.90.93	RICHARLYSSON MENDES OLIVEIRA	5.400,00	900,00	0,00	900,00
701052	01/07/2019	001	10	2181	3.3.90.46	DENISE JOYNA RIBEIRO DE ALENCAR	1.200,00	200,00	0,00	200,00
701053	01/07/2019	001	10	2181	3.3.90.93	DENISE JOYNA RIBEIRO DE ALENCAR	5.400,00	900,00	0,00	900,00
701054	01/07/2019	214	10	2186	3.3.90.36	RAYANE MARTINS DE OLIVEIRA	60.000,00	7.619,36	0,00	7.619,36
718003	18/07/2019	001	10	2160	3.3.90.36	RAELINE BARBOSA VIANA	2.167,70	400,00	0,00	400,00
801025	01/08/2019	001	10	2160	3.3.90.36	MANOEL LEONARDO DA SILVA	4.990,00	998,00	0,00	998,00
801026	01/08/2019	001	10	2160	3.3.90.36	KATIA SIMONIA TEIXEIRA GRANJA DE SOUSA	4.990,00	948,10	0,00	948,10
1001054	01/10/2019	001	10	2160	3.1.90.13	SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL	51.000,00	33.190,42	0,00	33.190,42
1018016	18/10/2019	214	10	2160	3.3.90.39	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA	1.356,47	1.356,47	0,00	1.356,47
1106005	06/11/2019	214	10	2187	3.3.90.30	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAUDE & VIDA LTDA	8.601,53	8.601,53	0,00	8.601,53
1106006	06/11/2019	214	10	2187	3.3.90.30	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAUDE & VIDA LTDA	9.861,50	9.861,50	0,00	9.861,50
1106007	06/11/2019	214	10	2187	3.3.90.30	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAUDE & VIDA LTDA	7.060,50	7.060,50	0,00	7.060,50
1107003	07/11/2019	214	10	2184	3.3.90.30	J A OLIVEIRA COMERCIO	1.354,70	904,70	0,00	904,70
1111009	11/11/2019	001	10	2160	3.3.90.39	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	218,67	218,38	0,00	218,38
1112007	12/11/2019	001	10	2160	3.3.90.30	GENIVAL NUNES ROSA - ME	431,24	431,24	0,00	431,24
1112008	12/11/2019	001	10	2160	3.3.90.30	LAECIO DA C SILVA ME	270,90	270,90	0,00	270,90
1118004	18/11/2019	214	10	2160	3.3.90.30	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA	6.728,19	450,00	0,00	450,00
1119006	19/11/2019	001	10	2160	3.3.90.30	A & J PNEUS LTDA	4.922,00	4.922,00	0,00	4.922,00
1120004	20/11/2019	214	10	2160	3.3.90.30	J A OLIVEIRA COMERCIO	3.317,80	3.317,80	0,00	3.317,80
1120005	20/11/2019	214	10	2160	3.3.90.30	J A OLIVEIRA COMERCIO	4.890,10	4.890,10	0,00	4.890,10
1120006	20/11/2019	214	10	2160	3.3.90.30	J A OLIVEIRA COMERCIO	3.820,20	3.820,20	0,00	3.820,20
1120007	20/11/2019	214	10	2160	3.3.90.30	J A OLIVEIRA COMERCIO	5.022,10	5.022,10	0,00	5.022,10
1120008	20/11/2019	214	10	2160	3.3.90.30	J A OLIVEIRA COMERCIO	5.345,30	5.345,30	0,00	5.345,30
1120009	20/11/2019	214	10	2160	3.3.90.30	J A OLIVEIRA COMERCIO	866,94	866,94	0,00	866,94
1126002	26/11/2019	001	10	2160	3.3.90.30	DANILSON ALENCAR SOUSA	917,70	917,70	0,00	917,70
1128011	28/11/2019	214	10	2160	3.3.90.39	JEAN CARLOS MORAES SILVA - ME	4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00
1129001	29/11/2019	001	10	2160	3.3.90.39	ESTILLO TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA.	3.750,00	3.750,00	0,00	3.750,00
1129003	29/11/2019	001	10	2160	3.3.90.39	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA	33,98	33,98	0,00	33,98
1130002	30/11/2019	001	10	2160	3.1.90.13	SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL	7.947,72	7.947,72	0,00	7.947,72
1202002	02/12/2019	001	10	2160	3.3.90.30	ANTONIO RONALDO LOPES	5.005,40	5.005,40	0,00	5.005,40



Relação de restos a pagar inscritos no exercício de 2019

Órgão:< Todos - Consolidado >

1202009	02/12/2019	001	10	2160	3.3.90.30	VALDIRENE MARIA DOS SANTOS NASCIMENTO	661,99	661,99	0,00	661,99
1202035	02/12/2019	214	10	2160	3.3.90.30	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA	3.539,80	3.539,80	0,00	3.539,80
1202036	02/12/2019	214	10	2160	3.3.90.39	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA	159,29	159,29	0,00	159,29
1202044	02/12/2019	001	10	2160	3.3.90.39	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA	100,00	68,58	0,00	68,58
1202045	02/12/2019	001	10	2160	3.1.90.11	FOLHA DE PAGAMENTO	998,00	578,28	0,00	578,28
1202046	02/12/2019	001	10	2160	3.1.90.11	FOLHA DE PAGAMENTO	199,60	199,60	0,00	199,60
1202047	02/12/2019	001	10	2160	3.1.90.11	FOLHA DE PAGAMENTO	199,60	199,60	0,00	199,60
1202048	02/12/2019	214	10	2183	3.1.90.11	FOLHA DE PAGAMENTO	5.988,00	4.254,96	0,00	4.254,96
1202049	02/12/2019	214	10	2183	3.1.90.11	FOLHA DE PAGAMENTO	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00
1202050	02/12/2019	214	10	2183	3.1.90.11	FOLHA DE PAGAMENTO	1.247,50	1.247,50	0,00	1.247,50
1202051	02/12/2019	214	10	2183	3.1.90.11	FOLHA DE PAGAMENTO	1.197,60	1.197,60	0,00	1.197,60
1202052	02/12/2019	214	10	2183	3.1.90.11	FOLHA DE PAGAMENTO	690,00	690,00	0,00	690,00
1202053	02/12/2019	214	10	2189	3.1.90.11	FOLHA DE PAGAMENTO	1.996,00	1.352,08	0,00	1.352,08
1202054	02/12/2019	214	10	2189	3.1.90.11	FOLHA DE PAGAMENTO	399,20	399,20	0,00	399,20
1202055	02/12/2019	214	10	2189	3.1.90.11	FOLHA DE PAGAMENTO	300,00	300,00	0,00	300,00
1202056	02/12/2019	214	10	2189	3.1.90.11	FOLHA DE PAGAMENTO	219,56	219,56	0,00	219,56
1202057	02/12/2019	214	10	2189	3.1.90.11	FOLHA DE PAGAMENTO	149,70	149,70	0,00	149,70
1202058	02/12/2019	214	10	2189	3.1.90.11	FOLHA DE PAGAMENTO	115,00	115,00	0,00	115,00
1202059	02/12/2019	214	10	2187	3.1.90.11	FOLHA DE PAGAMENTO	1.996,00	1.114,11	0,00	1.114,11
1202060	02/12/2019	214	10	2187	3.1.90.11	FOLHA DE PAGAMENTO	199,60	199,60	0,00	199,60
1202061	02/12/2019	214	10	2187	3.1.90.11	FOLHA DE PAGAMENTO	199,60	199,60	0,00	199,60
1202062	02/12/2019	214	10	2187	3.1.90.11	FOLHA DE PAGAMENTO	115,00	115,00	0,00	115,00
1202063	02/12/2019	214	10	2185	3.1.90.11	FOLHA DE PAGAMENTO	37.500,00	26.721,94	0,00	26.721,94
1202064	02/12/2019	214	10	2185	3.1.90.11	FOLHA DE PAGAMENTO	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00
1202065	02/12/2019	214	10	2185	3.1.90.11	FOLHA DE PAGAMENTO	7.382,57	7.382,57	0,00	7.382,57
1202066	02/12/2019	214	10	2185	3.1.90.11	FOLHA DE PAGAMENTO	6.875,00	6.875,00	0,00	6.875,00
1202067	02/12/2019	214	10	2185	3.1.90.11	FOLHA DE PAGAMENTO	3.650,40	3.650,40	0,00	3.650,40
1202068	02/12/2019	214	10	2185	3.1.90.11	FOLHA DE PAGAMENTO	800,00	800,00	0,00	800,00
1202069	02/12/2019	214	10	2185	3.1.90.11	FOLHA DE PAGAMENTO	300,00	300,00	0,00	300,00
1202070	02/12/2019	214	10	2186	3.1.90.11	FOLHA DE PAGAMENTO	15.984,00	7.738,03	0,00	7.738,03
1202071	02/12/2019	214	10	2186	3.1.90.11	FOLHA DE PAGAMENTO	12.170,00	12.170,00	0,00	12.170,00
1202072	02/12/2019	214	10	2186	3.1.90.11	FOLHA DE PAGAMENTO	5.154,80	5.154,80	0,00	5.154,80
1202073	02/12/2019	214	10	2186	3.1.90.11	FOLHA DE PAGAMENTO	2.517,20	2.517,20	0,00	2.517,20
1202074	02/12/2019	214	10	2186	3.1.90.11	FOLHA DE PAGAMENTO	300,00	300,00	0,00	300,00
1202075	02/12/2019	214	10	2183	3.1.90.11	FOLHA DE PAGAMENTO	13.750,00	6.898,31	0,00	6.898,31
1202076	02/12/2019	214	10	2183	3.1.90.11	FOLHA DE PAGAMENTO	4.125,00	4.125,00	0,00	4.125,00
1202077	02/12/2019	214	10	2183	3.1.90.11	FOLHA DE PAGAMENTO	1.875,00	1.875,00	0,00	1.875,00
1202078	02/12/2019	214	10	2183	3.1.90.11	FOLHA DE PAGAMENTO	1.338,48	1.338,48	0,00	1.338,48
1202079	02/12/2019	214	10	2183	3.1.90.11	FOLHA DE PAGAMENTO	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
1202080	02/12/2019	214	10	2183	3.1.90.11	FOLHA DE PAGAMENTO	800,00	800,00	0,00	800,00



Relação de restos a pagar inscritos no exercício de 2019

Órgão:< Todos - Consolidado >

1202081	02/12/2019	214	10	2160	3.1.90.11	FOLHA DE PAGAMENTO	38.844,00	27.649,41	0,00	27.649,41
1202082	02/12/2019	214	10	2160	3.1.90.11	FOLHA DE PAGAMENTO	4.140,90	4.140,90	0,00	4.140,90
1202083	02/12/2019	214	10	2160	3.1.90.11	FOLHA DE PAGAMENTO	3.043,90	3.043,90	0,00	3.043,90
1202084	02/12/2019	214	10	2160	3.1.90.11	FOLHA DE PAGAMENTO	2.748,00	2.748,00	0,00	2.748,00
1202085	02/12/2019	214	10	2160	3.1.90.11	FOLHA DE PAGAMENTO	1.796,40	1.796,40	0,00	1.796,40
1202086	02/12/2019	214	10	2160	3.1.90.11	FOLHA DE PAGAMENTO	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
1202087	02/12/2019	214	10	2160	3.1.90.11	FOLHA DE PAGAMENTO	1.064,53	1.064,53	0,00	1.064,53
1202088	02/12/2019	214	10	2160	3.1.90.11	FOLHA DE PAGAMENTO	934,45	934,45	0,00	934,45
1202089	02/12/2019	214	10	2160	3.1.90.11	FOLHA DE PAGAMENTO	299,40	299,40	0,00	299,40
1202090	02/12/2019	214	10	2183	3.1.90.16	FOLHA DE PAGAMENTO	199,60	199,60	0,00	199,60
1205010	05/12/2019	214	10	2187	3.3.90.39	EQUATORIAL ENERGIA CEPISA	591,78	591,78	0,00	591,78
1205011	05/12/2019	214	10	2186	3.3.90.39	EQUATORIAL ENERGIA CEPISA	614,26	614,26	0,00	614,26
1206005	06/12/2019	001	10	2160	3.3.90.39	CONSTRUTORA TRILHO LTDA	32.195,47	10.000,00	0,00	10.000,00
1209012	09/12/2019	001	10	2160	3.3.90.30	SERGIO WERNECK R. BORGES	712,10	712,10	0,00	712,10
1210006	10/12/2019	001	10	2160	3.3.90.30	L P VILARINHO DE MOURA - ME	2.107,05	2.107,05	0,00	2.107,05
1210007	10/12/2019	001	10	2160	3.3.90.30	L P VILARINHO DE MOURA - ME	594,50	594,50	0,00	594,50
1210011	10/12/2019	001	10	2160	3.3.90.30	L P VILARINHO DE MOURA - ME	444,50	444,50	0,00	444,50
1210016	10/12/2019	001	10	2160	3.3.90.30	LAECIO DA C SILVA ME	410,70	410,70	0,00	410,70
1210017	10/12/2019	001	10	2160	3.3.90.30	LAECIO DA C SILVA ME	316,40	316,40	0,00	316,40
1211004	11/12/2019	001	10	2160	3.3.90.30	DELFRAN ARAUJO DE CARVALHO - ME	2.203,50	2.203,50	0,00	2.203,50
1211005	11/12/2019	001	10	2160	3.3.90.30	MORAIS & PORTELA LTDA	225,00	225,00	0,00	225,00
1211008	11/12/2019	001	10	2160	3.3.90.30	J A OLIVEIRA COMERCIO	393,46	393,46	0,00	393,46
1211009	11/12/2019	001	10	2160	3.3.90.30	J A OLIVEIRA COMERCIO	410,00	410,00	0,00	410,00
1211010	11/12/2019	001	10	2160	3.3.90.30	J A OLIVEIRA COMERCIO	3.463,60	3.463,60	0,00	3.463,60
1213001	13/12/2019	001	10	2160	3.3.90.30	R. L. ROCHA SOARES ME	1.176,12	1.176,12	0,00	1.176,12
1213002	13/12/2019	001	10	2160	3.3.90.30	L P VILARINHO DE MOURA - ME	447,45	447,45	0,00	447,45
1216004	16/12/2019	001	10	2160	3.3.90.30	LUCAS CARDOSO ROCHA 02581184310	395,90	395,90	0,00	395,90
1216011	16/12/2019	001	10	2160	3.3.90.36	ALICE RODRIGUES DE ALENCAR	998,00	948,10	0,00	948,10
1216012	16/12/2019	001	10	2160	3.3.90.36	CLARA LINDA CORREIA LIMA ALENCAR	2.550,00	2.374,05	0,00	2.374,05
1216013	16/12/2019	001	10	2160	3.3.90.36	ANTONIO RENATO DA SILVA	1.558,00	1.480,10	0,00	1.480,10
1216014	16/12/2019	001	10	2160	3.3.90.36	LAURA EMILY TEIXEIRA DE SOUSA	998,00	948,10	0,00	948,10
1216015	16/12/2019	001	10	2160	3.3.90.36	LUIS CARLOS DA SILVA	998,00	948,10	0,00	948,10
1216016	16/12/2019	001	10	2160	3.3.90.36	MIGUELINA RIBEIRO DOS SANTOS	998,00	948,10	0,00	948,10
1216017	16/12/2019	001	10	2160	3.3.90.36	THAIS SOARES DE SOUSA	998,00	948,10	0,00	948,10
1216018	16/12/2019	001	10	2160	3.3.90.36	EDILON NUNES BARBOSA	998,00	948,10	0,00	948,10
1216019	16/12/2019	001	10	2160	3.3.90.36	MARIA DO ESPIRITO SANTO ALVES	998,00	948,10	0,00	948,10
1216020	16/12/2019	001	10	2160	3.3.90.36	JOÃO LUCAS PEREIRA LIMA	998,00	948,10	0,00	948,10
1216021	16/12/2019	001	10	2160	3.3.90.36	FRANCISCA NÚBIA DA SILVA SOARES LIMA	998,00	948,10	0,00	948,10
1216022	16/12/2019	001	10	2160	3.3.90.36	NONATA GOMES DE ARAUJO LOPES	998,00	948,10	0,00	948,10
1216023	16/12/2019	001	10	2160	3.3.90.36	DOUGLAS MARQUES DOS SANTOS	998,00	948,10	0,00	948,10



Relação de restos a pagar inscritos no exercício de 2019

Órgão:< Todos - Consolidado >

1216024	16/12/2019	001	10	2160	3.3.90.36	ANTONIO LUIZ BARBOSA DE ALENCAR	998,00	948,10	0,00	948,10
1216025	16/12/2019	001	10	2160	3.3.90.36	MARIA NAUVA DA CONCEIÇÃO SILVA	998,00	948,10	0,00	948,10
1216026	16/12/2019	001	10	2160	3.3.90.36	FRANCISCA HELIANE DE SOUSA COSTA	998,00	948,10	0,00	948,10
1216027	16/12/2019	001	10	2160	3.3.90.36	MANOEL LEONARDO DA SILVA	998,00	948,10	0,00	948,10
1216028	16/12/2019	001	10	2160	3.3.90.36	GEORGE CARDOSO DA SILVA	2.200,00	2.067,80	0,00	2.067,80
1216029	16/12/2019	001	10	2160	3.3.90.36	OZINEA OLIVEIRA SOARES DOS SANTOS	998,00	948,10	0,00	948,10
1216030	16/12/2019	001	10	2160	3.3.90.36	DORISVALDA RODRIGUES DA SILVA	998,00	948,10	0,00	948,10
1216031	16/12/2019	001	10	2160	3.3.90.36	SUELIANE VELOSO DA ROCHA	998,00	948,10	0,00	948,10
1216032	16/12/2019	001	10	2160	3.3.90.36	ADRIANA TAINARA CARDOSO DOS SANTOS	998,00	948,10	0,00	948,10
1216033	16/12/2019	001	10	2160	3.3.90.36	ANA CAROLINA DO NASCIMENTO ALENCAR	2.970,00	2.730,80	0,00	2.730,80
1216034	16/12/2019	001	10	2160	3.3.90.36	ELIVANE FERREIRA DE SOUSA	998,00	948,10	0,00	948,10
1216035	16/12/2019	214	10	2186	3.3.90.36	RAISA LIMA DE OLIVEIRA	2.970,00	2.730,80	0,00	2.730,80
1216036	16/12/2019	214	10	2186	3.3.90.36	JACKSON CLEBER DE ALENCAR	2.970,00	2.730,80	0,00	2.730,80
1216037	16/12/2019	214	10	2160	3.3.90.36	MARIA DO SOCORRO SOARES QUADROS	998,00	948,10	0,00	948,10
1216038	16/12/2019	214	10	2186	3.3.90.36	LUCAS EUGÊNIO ALVES DE OLIVEIRA	10.000,00	7.619,36	0,00	7.619,36
1216039	16/12/2019	214	10	2185	3.3.90.36	JOYCE ALVES FEITOSA DE PINHO	1.014,00	963,30	0,00	963,30
1216042	16/12/2019	214	10	2160	3.3.90.36	RAYSSA PEREIRA DA SILVA	998,00	948,10	0,00	948,10
1216043	16/12/2019	214	10	2160	3.3.90.36	EVERSON BARBOSA MAGALHÃES	5.000,00	4.244,36	0,00	4.244,36
1216044	16/12/2019	214	10	2186	3.3.90.36	LUCYANNY CARVALHO VIANA	2.970,00	2.730,80	0,00	2.730,80
1216045	16/12/2019	214	10	2186	3.3.90.36	MARIA LUISA ALVES DOS SANTOS	2.970,00	2.730,80	0,00	2.730,80
1216046	16/12/2019	214	10	2186	3.3.90.36	ELKYSANA KAROLINE CARDOSO LEDA	2.970,00	2.730,80	0,00	2.730,80
1216047	16/12/2019	214	10	2186	3.3.90.36	JENIFFER RAYANE BRITO DOS SANTOS	2.970,00	2.730,80	0,00	2.730,80
1216048	16/12/2019	214	10	2186	3.3.90.36	HOSANAH MAURICIO ARAUJO FRANKLIN	2.970,00	2.730,80	0,00	2.730,80
1216049	16/12/2019	214	10	2186	3.3.90.36	ANANDA CAROLINA BARBOSA DA SILVA	2.970,00	2.730,80	0,00	2.730,80
1216050	16/12/2019	214	10	2183	3.3.90.36	MARY LENE DO NASCIMENTO SILVA	1.500,00	1.425,00	0,00	1.425,00
1216051	16/12/2019	214	10	2186	3.3.90.36	KAMILLA BARBOSA DE ARAUJO	998,00	948,10	0,00	948,10
1216052	16/12/2019	214	10	2187	3.3.90.36	THIEGO RIBEIRO DA CRUZ	6.125,00	5.003,74	0,00	5.003,74
1216053	16/12/2019	214	10	2186	3.3.90.36	DIVALCY ARAUJO DE ANDRADE JUNIOR	1.264,00	1.200,80	0,00	1.200,80
1216054	16/12/2019	214	10	2186	3.3.90.36	AMANDA GOIS SOUSA	10.000,00	7.619,36	0,00	7.619,36
1216055	16/12/2019	214	10	2160	3.3.90.36	MARIZON DA COSTA ARMSTRONG JUNIOR	6.700,00	5.391,86	0,00	5.391,86
1216056	16/12/2019	214	10	2187	3.3.90.36	FRANKEL LOPES RODRIGUES	998,00	948,10	0,00	948,10
1217002	17/12/2019	001	10	2160	3.3.90.36	MARIA DE FÁTIMA DA SILVA	516,00	490,20	0,00	490,20
1217003	17/12/2019	001	10	2160	3.3.90.39	R R DA COSTA - ME	390,00	390,00	0,00	390,00
1217004	17/12/2019	001	10	2160	3.3.90.39	G & F ASSESSORIA EM SAUDE PUBLICA LTDA	4.300,00	4.300,00	0,00	4.300,00
1218001	18/12/2019	001	10	2160	3.3.90.39	RALPH A. FLORIANO & CIA LTDA	9.600,00	9.600,00	0,00	9.600,00
1220001	20/12/2019	001	10	2160	3.3.90.30	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA	5.615,38	5.615,38	0,00	5.615,38
1220002	20/12/2019	214	10	2186	3.3.90.30	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA	6.700,93	6.700,93	0,00	6.700,93
1220003	20/12/2019	001	10	2160	3.3.90.30	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA	4.377,80	0,00	4.377,80	4.377,80
1220005	20/12/2019	214	10	2186	3.3.90.30	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA	7.308,57	7.308,57	0,00	7.308,57
1220007	20/12/2019	001	10	2160	3.3.90.30	DONALDO GIE NOGUEIRA EIRELI	17.043,92	17.043,92	0,00	17.043,92



Relação de restos a pagar inscritos no exercício de 2019

Órgão:< Todos - Consolidado >

1220008	20/12/2019	001	10	2160	3.3.90.30	DONALDO GIE NOGUEIRA EIRELI	3.011,87	3.011,87	0,00	3.011,87
1220010	20/12/2019	214	10	2187	3.3.90.30	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA	3.911,30	3.911,30	0,00	3.911,30
1220011	20/12/2019	214	10	2160	3.3.90.30	VALDIRENE MARIA DOS SANTOS NASCIMENTO	1.446,44	1.446,44	0,00	1.446,44
1220012	20/12/2019	001	10	2160	3.1.90.13	SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL	2.293,08	2.293,08	0,00	2.293,08
1220013	20/12/2019	001	10	2160	3.1.90.13	SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL	919,50	919,50	0,00	919,50
1220014	20/12/2019	001	10	2160	3.1.90.13	SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL	307,38	307,38	0,00	307,38
1220015	20/12/2019	001	10	2160	3.1.90.13	SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL	7.830,74	7.830,74	0,00	7.830,74
1220016	20/12/2019	001	10	2160	3.1.90.13	SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL	4.887,32	4.887,32	0,00	4.887,32
1220017	20/12/2019	001	10	2160	3.1.90.13	SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL	699,47	699,47	0,00	699,47
1220018	20/12/2019	001	10	2160	3.1.90.13	SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL	8.286,24	8.286,24	0,00	8.286,24
1220019	20/12/2019	001	10	2160	3.1.90.13	SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL	12.443,83	12.443,83	0,00	12.443,83
1223001	23/12/2019	001	10	2160	3.3.90.36	HALLINY FERREIRA DIAS MONTEIRO	2.970,00	2.730,80	0,00	2.730,80
1223002	23/12/2019	214	10	2189	3.3.90.30	DONALDO GIE NOGUEIRA EIRELI	3.001,12	3.001,12	0,00	3.001,12
1223003	23/12/2019	214	10	2189	3.3.90.30	DONALDO GIE NOGUEIRA EIRELI	17.004,57	17.004,57	0,00	17.004,57
1226001	26/12/2019	001	10	2160	3.3.90.36	ALISSON ARAUJO ANDRADE SILVA	998,00	998,00	0,00	998,00
1226002	26/12/2019	001	10	2160	3.3.90.36	MARIA DA CONCEIÇÃO T C SILVA	400,00	400,00	0,00	400,00
1226003	26/12/2019	001	10	2160	3.3.90.36	FRANCISCO ANTONIO BEZERRA DOS SANTOS	400,00	400,00	0,00	400,00
1226004	26/12/2019	001	10	2160	3.3.90.39	MARIA OCEANIRA DE AREA MIRANDA 15649253315	490,00	490,00	0,00	490,00
1227003	27/12/2019	214	10	2160	3.3.90.39	RIFRANCE SOARES RIBEIRO 88419959391	1.045,00	1.045,00	0,00	1.045,00
1230002	30/12/2019	001	10	2160	3.3.90.39	ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS	7.695,00	7.695,00	0,00	7.695,00
1230005	30/12/2019	940	10	2160	3.1.90.13	SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL	45.205,06	45.205,06	0,00	45.205,06

Total da unidade 1.376.170,86 669.621,59 4.377,80 673.999,39

04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

04.03-HOSPITAL MUNICIPAL

Empenho	Emissão	F. Recurso	Função	Ação	Elem. Despesa	Credor	Valor do empenho	Valor processado	Valor não processado	A pagar
102014	02/01/2019	214	10	2196	3.3.90.39	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.000,00	84,04	0,00	84,04
301004	01/03/2019	214	10	2196	3.3.90.36	ANTONIO DANIEL BARBOSA NUNES	12.000,00	1.140,00	0,00	1.140,00
502043	02/05/2019	214	10	2196	3.3.90.36	WALDEMIRA DA COSTA COELHO	7.984,00	948,10	0,00	948,10
502044	02/05/2019	214	10	2196	3.3.90.36	SEBASTIÃO NUNES DE SOUSA	7.984,00	948,10	0,00	948,10
502045	02/05/2019	214	10	2196	3.3.90.36	WELSON RAFAEL VIEIRA DA SILVA	12.000,00	1.425,00	0,00	1.425,00
502047	02/05/2019	214	10	2196	3.3.90.36	LEONEL MARCOS DE CARVALHO FERREIRA	12.000,00	1.520,00	0,00	1.520,00
502048	02/05/2019	214	10	2196	3.3.90.36	DANILO CARLOS DA SILVA	7.984,00	948,10	0,00	948,10
502049	02/05/2019	214	10	2196	3.3.90.36	GERSON ALEXANDRINO DE CARVALHO	20.000,00	2.330,30	0,00	2.330,30
502051	02/05/2019	214	10	2196	3.3.90.36	TIANE PEREIRA DOS SANTOS	7.984,00	948,10	0,00	948,10
502052	02/05/2019	214	10	2196	3.3.90.36	REGINA LUIZA DE SOUSA NASCIMENTO	7.984,00	948,10	0,00	948,10
502053	02/05/2019	214	10	2196	3.3.90.36	PEDRO BARBOSA DE ALENCAR	9.600,00	1.140,00	0,00	1.140,00
502054	02/05/2019	214	10	2196	3.3.90.36	NAYELLE KELLY SOUSA PIMENTEL NUNES	7.984,00	948,10	0,00	948,10
502055	02/05/2019	214	10	2196	3.3.90.36	FRANCISCA BARBOSA SOARES PIMENTEL	7.984,00	948,10	0,00	948,10
502056	02/05/2019	214	10	2196	3.3.90.36	KASSIA ARRUDA SOARES LOPES	7.984,00	948,10	0,00	948,10
502058	02/05/2019	214	10	2196	3.3.90.36	PEDRO HENRIQUE BARBOSA LAURENTINO	12.800,00	1.520,00	0,00	1.520,00



Relação de restos a pagar inscritos no exercício de 2019

Órgão:< Todos - Consolidado >

502059	02/05/2019	214	10	2196	3.3.90.36	MARIA TATIANA DE OLIVEIRA	7.984,00	948,10	0,00	948,10
502061	02/05/2019	214	10	2196	3.3.90.36	JOSE IRANILDO ALVES COSTA	12.800,00	1.520,00	0,00	1.520,00
502062	02/05/2019	214	10	2196	3.3.90.36	ANTONIO MAGNONN PEREIRA DOS SANTOS	9.600,00	1.140,00	0,00	1.140,00
701036	01/07/2019	214	10	2196	3.3.90.36	VITÓRIA REGINA VERÍSSIMO DA SILVA	15.000,00	2.330,30	0,00	2.330,30
902010	02/09/2019	213	10	2196	3.3.90.30	J A OLIVEIRA COMERCIO	30.000,00	5.866,80	0,00	5.866,80
1101062	01/11/2019	214	10	2196	3.3.90.30	J A OLIVEIRA COMERCIO	40.000,00	38.430,68	0,00	38.430,68
1101063	01/11/2019	214	10	2196	3.3.90.30	J A OLIVEIRA COMERCIO	20.000,00	12.362,27	0,00	12.362,27
1112010	12/11/2019	214	10	2196	3.3.90.30	J A OLIVEIRA COMERCIO	3.611,00	3.611,00	0,00	3.611,00
1112011	12/11/2019	214	10	2196	3.3.90.30	J A OLIVEIRA COMERCIO	6.975,20	6.975,20	0,00	6.975,20
1114001	14/11/2019	214	10	2196	3.3.90.30	LAECIO DA C SILVA ME	1.933,60	1.933,60	0,00	1.933,60
1120002	20/11/2019	214	10	2196	3.3.90.30	MARY FRANCYS SOUSA FREITAS DE ARAUJO- ME	1.027,34	1.027,34	0,00	1.027,34
1129004	29/11/2019	001	10	2196	3.3.90.39	EQUATORIAL ENERGIA CEPISA	10.960,13	10.960,13	0,00	10.960,13
1130003	30/11/2019	001	10	2196	3.1.90.13	SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL	4.547,13	4.547,13	0,00	4.547,13
1202008	02/12/2019	214	10	2196	3.3.90.30	ANTONIO RONALDO LOPES	2.840,20	2.840,20	0,00	2.840,20
1202091	02/12/2019	214	10	2196	3.1.90.11	FOLHA DE PAGAMENTO	20.639,38	16.849,36	0,00	16.849,36
1206009	06/12/2019	001	10	2196	4.4.90.52	GERLANE DE ARAUJO CARVALHO - ME	5.651,00	5.651,00	0,00	5.651,00
1206010	06/12/2019	001	10	2196	3.3.90.30	GERLANE DE ARAUJO CARVALHO - ME	3.900,90	3.900,90	0,00	3.900,90
1209008	09/12/2019	001	10	2196	3.3.90.30	ANGELITA TEIXEIRA DE SOUSA - ME	1.406,25	1.406,25	0,00	1.406,25
1209009	09/12/2019	001	10	2196	3.3.90.30	SERGIO WERNECK R. BORGES	926,75	926,75	0,00	926,75
1209010	09/12/2019	001	10	2196	3.3.90.30	SERGIO WERNECK R. BORGES	1.054,30	1.054,30	0,00	1.054,30
1209011	09/12/2019	001	10	2196	3.3.90.39	LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICA ÁGUA BRANCA LTDA	4.467,00	4.467,00	0,00	4.467,00
1210012	10/12/2019	001	10	2196	3.3.90.30	LAECIO DA C SILVA ME	646,50	646,50	0,00	646,50
1210013	10/12/2019	001	10	2196	3.3.90.30	LAECIO DA C SILVA ME	1.354,50	1.354,50	0,00	1.354,50
1210014	10/12/2019	001	10	2196	3.3.90.30	L P VILARINHO DE MOURA - ME	1.210,50	1.210,50	0,00	1.210,50
1210015	10/12/2019	001	10	2196	3.3.90.30	L P VILARINHO DE MOURA - ME	1.327,50	1.327,50	0,00	1.327,50
1210018	10/12/2019	214	10	2196	3.3.90.30	J A OLIVEIRA COMERCIO	3.315,00	0,00	3.315,00	3.315,00
1210019	10/12/2019	214	10	2196	3.3.90.30	J A OLIVEIRA COMERCIO	6.890,80	0,00	6.890,80	6.890,80
1210020	10/12/2019	214	10	2196	3.3.90.30	J A OLIVEIRA COMERCIO	3.606,68	0,00	3.606,68	3.606,68
1210021	10/12/2019	214	10	2196	3.3.90.30	J A OLIVEIRA COMERCIO	6.078,15	0,00	6.078,15	6.078,15
1211006	11/12/2019	001	10	2196	3.3.90.30	MORAIS & PORTELA LTDA	525,00	525,00	0,00	525,00
1211007	11/12/2019	001	10	2196	3.3.90.30	MORAIS & PORTELA LTDA	600,00	600,00	0,00	600,00
1212006	12/12/2019	001	10	2196	3.3.90.30	DELFRAN ARAUJO DE CARVALHO - ME	454,00	454,00	0,00	454,00
1212007	12/12/2019	001	10	2196	3.3.90.30	MARY FRANCYS SOUSA FREITAS DE ARAUJO- ME	547,76	547,76	0,00	547,76
1213003	13/12/2019	001	10	2196	3.3.90.30	LUCAS CARDOSO ROCHA 02581184310	1.140,50	1.140,50	0,00	1.140,50
1216007	16/12/2019	214	10	2196	3.3.90.36	LUCINETE PEREIRA DA SILVA	998,00	948,10	0,00	948,10
1216008	16/12/2019	214	10	2196	3.3.90.36	NELITON ALVES DE LIMA	998,00	948,10	0,00	948,10
1216009	16/12/2019	214	10	2196	3.3.90.36	FRANCISCA EDILENE TEIXEIRA DE SOUSA	998,00	948,10	0,00	948,10
1216010	16/12/2019	214	10	2196	3.3.90.36	BENEDITO PEREIRA DE SOUSA	998,00	948,10	0,00	948,10
1216040	16/12/2019	214	10	2196	3.3.90.36	RAIMUNDO JOSE TEOFIL0 DA COSTA	998,00	948,10	0,00	948,10
1216041	16/12/2019	214	10	2196	3.3.90.36	EMANUELLY BARBOSA SOARES	998,00	948,10	0,00	948,10



Relação de restos a pagar inscritos no exercício de 2019

Órgão:< Todos - Consolidado >

1216059	16/12/2019	214	10	2196	3.3.90.30	J A OLIVEIRA COMERCIO	3.156,60	0,00	3.156,60	3.156,60
1216060	16/12/2019	214	10	2196	3.3.90.30	J A OLIVEIRA COMERCIO	3.628,17	0,00	3.628,17	3.628,17
1219012	19/12/2019	214	10	2196	3.3.90.30	FRANCISCO MESSIAS DE AZEVEDO	5.187,00	5.187,00	0,00	5.187,00
1227002	27/12/2019	214	10	2196	3.3.90.39	RIFRANCE SOARES RIBEIRO 88419959391	3.375,00	3.375,00	0,00	3.375,00
1230003	30/12/2019	214	10	2196	3.1.90.11	FOLHA DE PAGAMENTO	2.230,00	2.230,00	0,00	2.230,00
1230004	30/12/2019	214	10	2196	3.1.90.11	FOLHA DE PAGAMENTO	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00
Total da unidade							400.907,84	170.829,31	26.675,40	197.504,71
Total do órgão							1.777.078,70	840.450,90	31.053,20	871.504,10

05-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

05.01-FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Emissão	F. Recurso	Função	Ação	Elem. Despesa	Credor	Valor do empenho	Valor processado	Valor não processado	A pagar
102012	02/01/2019	001	08	2150	3.3.90.36	LUISA PEREIRA DOS SANTOS	6.000,00	500,00	0,00	500,00
102027	02/01/2019	001	08	2150	3.3.90.36	MARCEL GONÇALVES RIBEIRO	11.976,00	948,10	0,00	948,10
102028	02/01/2019	001	08	2150	3.3.90.36	LUISA MARIA BARBOSA CARDOSO	5.400,00	450,00	0,00	450,00
103004	03/01/2019	001	08	2150	3.3.90.39	EQUATORIAL ENERGIA CEPISA	3.000,00	368,64	0,00	368,64
103005	03/01/2019	001	08	2150	3.3.90.39	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA	1.000,00	372,26	0,00	372,26
703001	03/07/2019	001	08	2150	3.3.90.39	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA	1.000,00	62,52	0,00	62,52
913002	13/09/2019	001	08	2150	3.3.90.30	L P VILARINHO DE MOURA - ME	469,60	469,60	0,00	469,60
1001002	01/10/2019	001	08	2150	3.3.90.30	MORAIS & PORTELA LTDA	450,00	450,00	0,00	450,00
1216008	16/12/2019	001	08	2150	3.3.90.30	R. BARBOSA VIANA	5.400,00	5.400,00	0,00	5.400,00
1216014	16/12/2019	001	08	2150	3.3.90.30	ANTONIO RONALDO LOPES	2.015,20	2.015,20	0,00	2.015,20
1219005	19/12/2019	001	08	2150	3.3.90.36	FRANCISCO JOSE LINHARES DE SOUSA	998,00	948,10	0,00	948,10
1227002	27/12/2019	001	08	2150	3.3.90.39	MARIA OCEANIRA DE AREA MIRANDA 15649253315	441,00	441,00	0,00	441,00
Total da unidade							38.149,80	12.425,42	0,00	12.425,42

05-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

05.02-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Emissão	F. Recurso	Função	Ação	Elem. Despesa	Credor	Valor do empenho	Valor processado	Valor não processado	A pagar
1202011	02/12/2019	001	08	2104	3.1.90.11	FOLHA DE PAGAMENTO	14.782,00	11.405,34	0,00	11.405,34
1202012	02/12/2019	001	08	2104	3.1.90.11	FOLHA DE PAGAMENTO	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
1202013	02/12/2019	001	08	2104	3.1.90.11	FOLHA DE PAGAMENTO	1.298,20	1.298,20	0,00	1.298,20
1202014	02/12/2019	001	08	2104	3.1.90.11	FOLHA DE PAGAMENTO	419,16	419,16	0,00	419,16
1202015	02/12/2019	001	08	2104	3.1.90.11	FOLHA DE PAGAMENTO	400,00	400,00	0,00	400,00
Total da unidade							21.899,36	18.522,70	0,00	18.522,70

05-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

05.03-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Empenho	Emissão	F. Recurso	Função	Ação	Elem. Despesa	Credor	Valor do empenho	Valor processado	Valor não processado	A pagar
102015	02/01/2019	001	08	2148	3.3.90.39	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	500,00	89,49	0,00	89,49
1202010	02/12/2019	001	08	2148	3.1.90.11	FOLHA DE PAGAMENTO	4.596,73	4.200,20	0,00	4.200,20
Total da unidade							5.096,73	4.289,69	0,00	4.289,69
Total do órgão							65.145,89	35.237,81	0,00	35.237,81



Relação de restos a pagar inscritos no exercício de 2019
Órgão:< Todos - Consolidado >

06-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS										
06.01-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS										
Empenho	Emissão	F. Recurso	Função	Ação	Elem. Despesa	Credor	Valor do empenho	Valor processado	Valor não processado	A pagar
201001	01/02/2019	001	28	2670	4.6.90.71	EQUATORIAL ENERGIA CEPISA	20.000,00	9.974,80	0,00	9.974,80
201002	01/02/2019	001	28	2670	4.6.90.71	EQUATORIAL ENERGIA CEPISA	10.000,00	1.767,68	0,00	1.767,68
701001	01/07/2019	001	04	2081	3.3.90.39	GAUCON CONSULTORIA CONTABIL - EIRELI - EPP	105.000,00	17.500,00	0,00	17.500,00
1001008	01/10/2019	001	28	2670	4.6.90.71	EQUATORIAL ENERGIA CEPISA	8.000,00	50,40	0,00	50,40
1112001	12/11/2019	001	04	2081	3.3.90.30	GENIVAL NUNES ROSA - ME	863,18	862,18	0,00	862,18
1114001	14/11/2019	001	04	2081	3.3.90.30	LAECIO DA C SILVA ME	423,30	423,30	0,00	423,30
1202001	02/12/2019	001	04	2081	3.1.90.11	FOLHA DE PAGAMENTO	6.986,00	2.636,33	0,00	2.636,33
1202002	02/12/2019	001	04	2081	3.1.90.11	FOLHA DE PAGAMENTO	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
1202003	02/12/2019	001	04	2081	3.1.90.11	FOLHA DE PAGAMENTO	2.724,00	2.724,00	0,00	2.724,00
1202004	02/12/2019	001	04	2081	3.1.90.11	FOLHA DE PAGAMENTO	1.397,20	1.397,20	0,00	1.397,20
1202005	02/12/2019	001	04	2081	3.1.90.11	FOLHA DE PAGAMENTO	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1202006	02/12/2019	001	04	2081	3.1.90.11	FOLHA DE PAGAMENTO	682,63	682,63	0,00	682,63
1209001	09/12/2019	001	04	2081	3.3.90.30	ANGELITA TEIXEIRA DE SOUSA - ME	1.400,40	1.400,40	0,00	1.400,40
1211001	11/12/2019	001	04	2081	3.3.90.30	MORAIS & PORTELA LTDA	75,00	75,00	0,00	75,00
1212001	12/12/2019	001	04	2081	3.3.90.30	MARY FRANCYS SOUSA FREITAS DE ARAUJO- ME	333,91	333,91	0,00	333,91
1213001	13/12/2019	001	04	2081	3.3.90.30	GENIVAL NUNES ROSA - ME	593,45	593,45	0,00	593,45
1220001	20/12/2019	001	04	2081	3.3.90.36	ADAO CARLOS DOS SANTOS SOUSA	998,00	948,10	0,00	948,10
Total da unidade							165.477,07	47.369,38	0,00	47.369,38
Total do órgão							165.477,07	47.369,38	0,00	47.369,38
07-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DES. ECONÔMICO										
07.01-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DES. ECONÔMICO										
Empenho	Emissão	F. Recurso	Função	Ação	Elem. Despesa	Credor	Valor do empenho	Valor processado	Valor não processado	A pagar
1030001	30/10/2019	001	20	2501	3.3.90.30	R. L. ROCHA SOARES ME	492,36	492,36	0,00	492,36
1202001	02/12/2019	001	20	2501	3.1.90.11	FOLHA DE PAGAMENTO	1.000,00	920,00	0,00	920,00
1220001	20/12/2019	001	20	2501	3.3.90.30	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA	10.748,07	10.748,07	0,00	10.748,07
1227002	27/12/2019	001	20	2501	3.3.90.36	GUILHERME WALLAN BATISTA MOURA	2.200,00	2.090,00	0,00	2.090,00
Total da unidade							14.440,43	14.250,43	0,00	14.250,43
Total do órgão							14.440,43	14.250,43	0,00	14.250,43
08-SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA										
08.01-SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA										
Empenho	Emissão	F. Recurso	Função	Ação	Elem. Despesa	Credor	Valor do empenho	Valor processado	Valor não processado	A pagar
401001	01/04/2019	001	17	1008	4.4.90.51	ISMAEL RUBEM DA COSTA JUNIOR	19.266,00	19.266,00	0,00	19.266,00
1016001	16/10/2019	001	15	1320	3.3.90.39	LEAL SERVICOS DE ARQUITETURA, MAO DE OBRA E LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA	6.742,50	6.742,50	0,00	6.742,50
1030001	30/10/2019	001	04	2320	3.3.90.30	R. L. ROCHA SOARES ME	660,94	660,94	0,00	660,94
1114001	14/11/2019	001	04	2320	3.3.90.30	R. L. ROCHA SOARES ME	1.274,85	1.274,85	0,00	1.274,85
1202001	02/12/2019	001	04	2320	3.3.90.30	ANTONIO RONALDO LOPES	2.738,80	2.738,80	0,00	2.738,80
1202002	02/12/2019	001	04	2320	3.3.90.30	A TEIXEIRA SOARES NETO ME	3.581,40	3.581,40	0,00	3.581,40



Relação de restos a pagar inscritos no exercício de 2019

Órgão:< Todos - Consolidado >

1202003	02/12/2019	001	04	2320	3.1.90.11	FOLHA DE PAGAMENTO	7.388,00	3.557,13	0,00	3.557,13
1202004	02/12/2019	001	04	2320	3.1.90.11	FOLHA DE PAGAMENTO	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
1202005	02/12/2019	001	04	2320	3.1.90.11	FOLHA DE PAGAMENTO	2.024,00	2.024,00	0,00	2.024,00
1202006	02/12/2019	001	04	2320	3.1.90.11	FOLHA DE PAGAMENTO	1.447,80	1.447,80	0,00	1.447,80
1202007	02/12/2019	001	04	2320	3.1.90.11	FOLHA DE PAGAMENTO	898,20	898,20	0,00	898,20
1202008	02/12/2019	001	04	2320	3.1.90.11	FOLHA DE PAGAMENTO	724,00	724,00	0,00	724,00
1202009	02/12/2019	001	04	2320	3.1.90.11	FOLHA DE PAGAMENTO	699,27	699,27	0,00	699,27
1202010	02/12/2019	001	04	2320	3.1.90.16	FOLHA DE PAGAMENTO	598,80	598,80	0,00	598,80
1216001	16/12/2019	001	04	2320	3.3.90.30	R. L. ROCHA SOARES ME	624,86	624,86	0,00	624,86
1216002	16/12/2019	001	04	2320	3.3.90.30	ANTONIO RONALDO LOPES	2.964,80	2.964,80	0,00	2.964,80
1216003	16/12/2019	001	04	2320	3.3.90.30	ANTONIO RONALDO LOPES	4.451,00	4.451,00	0,00	4.451,00
1217001	17/12/2019	001	04	2320	3.3.90.30	A TEIXEIRA SOARES NETO ME	3.652,80	3.652,80	0,00	3.652,80
1218002	18/12/2019	001	04	2320	3.3.90.36	ADENILTON PEREIRA DA SILVA	2.100,00	1.980,30	0,00	1.980,30
1218003	18/12/2019	001	04	2320	3.3.90.36	ANDERSON NUNES FRANKLIN	1.516,00	1.440,20	0,00	1.440,20
1218004	18/12/2019	001	15	2322	3.3.90.36	ANDERSON RODRIGUES SOUSA SANTANA	1.124,00	1.067,80	0,00	1.067,80
1218005	18/12/2019	001	04	2320	3.3.90.36	ANTONIO JOSE DOS SANTOS NETO	1.500,00	1.425,00	0,00	1.425,00
1218006	18/12/2019	001	04	2320	3.3.90.36	ANTONIO JOSE RIBEIRO DE SOUSA	998,00	948,10	0,00	948,10
1218007	18/12/2019	001	04	2320	3.3.90.36	ANTONIA CONSUELO MARIA DA CONCEIÇÃO	1.124,00	1.067,80	0,00	1.067,80
1218008	18/12/2019	001	15	2322	3.3.90.36	AILTON CRUZ LOPES DA SILVA	998,00	948,10	0,00	948,10
1218009	18/12/2019	001	15	2322	3.3.90.36	CARLOS AUGUSTO COSTA DA SILVA	1.200,00	1.140,00	0,00	1.140,00
1218010	18/12/2019	001	15	2322	3.3.90.36	CLEMILTON RODRIGUES DO NASCIMENTO	998,00	948,10	0,00	948,10
1218011	18/12/2019	001	04	2320	3.3.90.36	CARLOS ALBERTO PEREIRA DA SILVA	998,00	948,10	0,00	948,10
1218012	18/12/2019	001	04	2320	3.3.90.36	WALLYSON SANTANA DE ARAUJO	1.124,00	1.067,80	0,00	1.067,80
1218013	18/12/2019	001	04	2320	3.3.90.36	WELLEN TAINARA BARBOSA NUNES	998,00	948,10	0,00	948,10
1218014	18/12/2019	001	15	2322	3.3.90.36	ROMÃO FRANCISCO NETO	1.500,00	1.425,00	0,00	1.425,00
1218015	18/12/2019	001	15	2322	3.3.90.36	RAIMUNDO NONATO BARBOSA DA SILVA	998,00	948,10	0,00	948,10
1218016	18/12/2019	001	04	2320	3.3.90.36	RONILSON GOMES DE SOUSA	1.124,00	1.067,80	0,00	1.067,80
1218017	18/12/2019	001	04	2320	3.3.90.36	SAMUEL RIBEIRO SOARES	1.144,80	1.087,56	0,00	1.087,56
1218018	18/12/2019	001	04	2320	3.3.90.36	JAVU ZEMEZE LOPES SOARES	1.500,00	1.425,00	0,00	1.425,00
1218019	18/12/2019	001	15	2322	3.3.90.36	JARDIEL BARBOSA DA SILVA	998,00	948,10	0,00	948,10
1218020	18/12/2019	001	04	2320	3.3.90.36	JOSIMAR SOUSA LIMA	998,00	948,10	0,00	948,10
1218021	18/12/2019	001	04	2320	3.3.90.36	MARCIO JOSE PIRES DO NASCIMENTO	998,00	948,10	0,00	948,10
1218022	18/12/2019	001	04	2320	3.3.90.36	MARCO ANTONIO MORAIS VIANA	1.500,00	1.425,00	0,00	1.425,00
1218023	18/12/2019	001	04	2320	3.3.90.36	MARCOS WEINER FELIPE DA SILVA	998,00	948,10	0,00	948,10
1218024	18/12/2019	001	04	2320	3.3.90.36	FERNANDO BARBOSA CARDOSO	1.516,00	1.440,20	0,00	1.440,20
1218025	18/12/2019	001	04	2320	3.3.90.36	FRANCINALDO DOS SANTOS CARVALHO	1.494,80	1.420,06	0,00	1.420,06
1218026	18/12/2019	001	04	2320	3.3.90.36	FRANCISCO DAS CHAGAS LEAL SANTANA	998,00	948,10	0,00	948,10
1218027	18/12/2019	001	04	2320	3.3.90.36	FRANCISCO TELES DE OLIVEIRA	998,00	948,10	0,00	948,10
1218028	18/12/2019	001	15	2322	3.3.90.36	ISRAEL MATHEUS LIMA DE JESUS	998,00	948,10	0,00	948,10
1218029	18/12/2019	001	04	2320	3.3.90.36	ELISSANDRO PEREIRA DA SILVA	998,00	948,10	0,00	948,10



Relação de restos a pagar inscritos no exercício de 2019

Órgão:< Todos - Consolidado >

1218030	18/12/2019	001	04	2320	3.3.90.36	GENIVAL SOARES CARDOSO	1.516,00	1.440,20	0,00	1.440,20
1218031	18/12/2019	001	04	2320	3.3.90.36	HERCULANO MACIEL PEREIRA	998,00	948,10	0,00	948,10
1218032	18/12/2019	001	15	2322	3.3.90.36	LUIS BELO PEREIRA	998,00	948,10	0,00	948,10
1218033	18/12/2019	001	04	2320	3.3.90.36	SILVIO MARIO DAS CHAGAS LIMA NEVES	2.500,00	2.330,30	0,00	2.330,30
1218034	18/12/2019	001	04	2320	3.3.90.36	JOÃO PEREIRA DA COSTA	998,00	948,10	0,00	948,10
1218035	18/12/2019	001	04	2320	3.3.90.36	FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES	998,00	948,10	0,00	948,10
1219003	19/12/2019	510	17	1007	4.4.90.51	CONSTRUTORA EDIFICAR EIRELI	50.550,00	49.791,75	0,00	49.791,75
1220003	20/12/2019	610	26	2610	3.3.90.30	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA	6.084,15	6.084,15	0,00	6.084,15
1220004	20/12/2019	001	04	2320	3.3.90.30	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA	24.038,92	24.038,92	0,00	24.038,92
1220005	20/12/2019	001	04	2320	3.3.90.39	DARIO DEMÉTRIO DE SOUSA FERRO NETO	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00

Total da unidade 196.101,19 182.637,79 0,00 182.637,79

Total do órgão 196.101,19 182.637,79 0,00 182.637,79

09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO

09.01-SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO

Empenho	Emissão	F. Recurso	Função	Ação	Elem. Despesa	Credor	Valor do empenho	Valor processado	Valor não processado	A pagar
1001001	01/10/2019	001	27	2650	3.3.90.30	SYMONE ALDENORA MENDES MARTINS OLIVEIRA	10.079,35	10.079,35	0,00	10.079,35
1126001	26/11/2019	001	13	2011	3.3.90.39	VIEIRA ALMEIDA & CIA LTDA	6.600,00	600,00	0,00	600,00
1127001	27/11/2019	001	04	2290	3.3.90.30	SYMONE ALDENORA MENDES MARTINS OLIVEIRA	10.725,50	10.725,50	0,00	10.725,50
1128002	28/11/2019	001	04	2290	3.3.90.30	SYMONE ALDENORA MENDES MARTINS OLIVEIRA	10.094,75	10.094,75	0,00	10.094,75
1202001	02/12/2019	001	04	2290	3.3.90.30	SYMONE ALDENORA MENDES MARTINS OLIVEIRA	10.805,30	10.805,30	0,00	10.805,30
1209004	09/12/2019	001	13	2011	3.3.90.39	R. CARNEIRO DA SILVA- ME	14.500,00	5.000,00	0,00	5.000,00
1212001	12/12/2019	001	13	2011	3.3.90.39	R. CARNEIRO DA SILVA- ME	9.500,00	9.500,00	0,00	9.500,00
1212002	12/12/2019	001	13	2011	3.3.90.39	R. CARNEIRO DA SILVA- ME	12.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00
1217005	17/12/2019	001	13	2011	3.3.90.36	FRANCIDALVA GOMES BATISTA DA SILVA	1.200,00	1.164,00	0,00	1.164,00
1217006	17/12/2019	001	13	2011	3.3.90.36	GUILHERME BORGES PIMENTEL	1.200,00	1.164,00	0,00	1.164,00
1223001	23/12/2019	001	13	2011	3.3.90.36	FRANCIDALVA GOMES BATISTA DA SILVA	1.200,00	1.164,00	0,00	1.164,00
1227001	27/12/2019	001	27	2004	3.3.90.36	FRANCIVAN COSTA DA SILVA	998,00	978,04	0,00	978,04

Total da unidade 89.402,90 73.774,94 0,00 73.774,94

Total do órgão 89.402,90 73.774,94 0,00 73.774,94

10-SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

10.01-SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Empenho	Emissão	F. Recurso	Função	Ação	Elem. Despesa	Credor	Valor do empenho	Valor processado	Valor não processado	A pagar
1202001	02/12/2019	001	04	2049	3.1.90.11	FOLHA DE PAGAMENTO	5.000,00	2.856,49	0,00	2.856,49
1202002	02/12/2019	001	04	2049	3.1.90.11	FOLHA DE PAGAMENTO	1.996,00	1.996,00	0,00	1.996,00
1202003	02/12/2019	001	04	2049	3.1.90.11	FOLHA DE PAGAMENTO	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1202004	02/12/2019	001	04	2049	3.1.90.11	FOLHA DE PAGAMENTO	349,30	349,30	0,00	349,30

Total da unidade 8.345,30 6.201,79 0,00 6.201,79

Total do órgão 8.345,30 6.201,79 0,00 6.201,79

11-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

11.01-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO



Relação de restos a pagar inscritos no exercício de 2019

Órgão:< Todos - Consolidado >

Empenho	Emissão	F. Recurso	Função	Ação	Elem. Despesa	Credor	Valor do empenho	Valor processado	Valor não processado	A pagar
1202001	02/12/2019	001	04	2080	3.1.90.11	FOLHA DE PAGAMENTO	5.000,00	4.127,54	0,00	4.127,54
Total da unidade							5.000,00	4.127,54	0,00	4.127,54
Total do órgão							5.000,00	4.127,54	0,00	4.127,54
Total geral							4.645.730,01	2.298.191,78	37.553,20	2.335.744,98

CONCEIÇÃO DE MARIA MENDES E SILVA
CRC:3.803. CPF:287.204.153-20

JOSE MARIA RIBEIRO DE AQUINO JUNIOR - CPF:828.982.603-63
Prefeito(a)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO PIAUÍ

1

CNPJ: 06.554.810/0001-76.

Av. Presidente Vargas, S/N – Centro

CEP: 64.430-000 – São Pedro do Piauí

Fone: (86) 3280-1549

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA Instrução Normativa TCE/PI nº 09/2018, art. 22, XXII

Aos 31 dias do mês de dezembro de 2019, na sede da Prefeitura Municipal de São Pedro do Piauí, presente a Sr^a. Ilza Cinara da Cunha Queiroz, Secretária Municipal de Finanças do Município, procedeu-se a verificação dos valores em Caixa e constatou-se a *inexistência de valores em Tesouraria*, seja em moeda corrente ou papéis.

São Pedro do Piauí 31 de dezembro de 2019.

Ilza Cinara da Cunha Queiroz
Secretária Mun. de Finanças

Visto:

José Maria Ribeiro Aquino Júnior
Prefeito Municipal