ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILEIRA
AV. CANDIDO MENDES, CENTRO
CNPJ 41.522.236/0001-75

BRASILEIRA (PI), 24 de março de 2023.

OFÍCIO Nº 53 /2023

Exmo. Senhor Presidente da Câmara Municipal
Brasileira - PI

ASSUNTO: Balanço Geral/2022 (Encaminha)

Senhor Presidente da Câmara Municipal,

Vimos pelo presente encaminhar a V. Exa. o Balanço Geral do exercício de 2022, nos termos da Instrução Normativa TCE/PI.

Sem mais para o momento, apresentamos a V. Exa. nossos protestos de estima e distinta consideração.

Carmen Gean Veras de Meneses
Prefeita Municipal

RECEBIDO:
24/03/2023

Maria do Carmo de Brito Sousa
Diretora de Adm. e Finanças
CPF 274.052 733-00

NOME:
Cargo:
CPF:

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILEIRA
AV. CANDIDO MENDES, CENTRO
CNPJ 41.522.236/0001-75

PARECER DA CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICÍPIO
PRESTAÇÃO DE CONTAS GERAL DE 2022

Em cumprimento às normas que regulamentam o assunto, realizamos nesta Controladoria Interna do Município a análise da Prestação de Contas Geral da Prefeitura de Brasileira - PI, exercício financeiro de 2022, e constatamos que:

1. As receitas e despesas, objeto da presente prestação de contas geral atendem às normas da Lei nº 4.320/64, quanto ao processamento e procedimentos orçamentários, financeiros e patrimoniais;
2. Os registros contábeis cumpriram as rotinas do Plano de Contas do Município, estão numérica e tecnicamente corretos, e atendem aos princípios de contabilidade pública aceitos pelos órgãos fiscalizadores da gestão pública e do exercício profissional da contabilidade;
3. Os documentos que compõe a prestação de contas geral, incluindo todas as demonstrações contábeis, estão de acordo com as exigências estabelecidas pelo Tribunal de Contas do Estado do Piauí para apresentação dos resultados orçamentários financeiros e patrimoniais;

Estando regulares os demais atos administrativos objeto desta análise, somos de parecer que a presente Prestação de Contas Geral está em condições de ser submetida à apreciação do Tribunal de Contas do Estado.

É O PARECER.

Brasileira (PI) 04 de março de 2022.

Chefe da Controladoria Interna
Alexandro Melo Isaias
Controlador Geral do
Município de Brasileira - PI
Mat 254-1

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILEIRA
AV. CANDIDO MENDES, CENTRO
CNPJ 41.522.236/0001-75

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

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

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

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

BRASILEIRA (PI), 31 DE DEZEMBRO DE 2022.

CONFERENTE

TESOUREIRO

PREFEITA MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILEIRA
RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS E ECONÔMICAS
Exercício 2022 Consolidado

Temos a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para que seja submetida à apreciação desse Egrégio Tribunal de Contas, o Balanço Geral desta Prefeitura, relativo ao exercício financeiro de 2022.

O presente relatório, que analisa os principais aspectos da gestão econômica e financeira desta Prefeitura, vai acompanhado dos documentos exigidos por esse Egrégio Tribunal, conforme Instrução Normativa TCE/PI, obedecidas as normas contidas na Lei nº 4.320/1964, Lei Complementar nº 101/2000 e MCASP.

Os resultados constantes dos documentos anexados, com suas peças analíticas complementares, objetivam oferecer condições para uma ampla visão da situação econômico-financeira, a qual, de modo geral, reflete toda a ação político-administrativa desta Prefeitura.

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A presente prestação de contas é composta de relatórios sintéticos e analíticos, que evidenciam a execução orçamentária, financeira e patrimonial do município, elaborados e apresentados em consonância com a legislação vigente.

O Balanço é demonstrativo contábil que apresenta, num dado momento, a situação do patrimônio da entidade pública.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

O Balanço Orçamentário demonstrará as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. Comparando-se a receita arrecadada com a despesa realizada, identifica-se um superávit ou déficit orçamentário no exercício, com relação ao exercício anterior, conforme quadro abaixo:

DETALHAMENTO	RECEITAS	DESPESAS	SUPERÁVIT
PREVISTAS	30.300.000,00	30.300.000,00	
REALIZADAS	35.475.774,20	33.645.853,54	1.829.920,66
DIFERENÇA	5.175.774,20	3.345.853,54	1.829.920,66

Na tabela abaixo visualizamos a receita arrecadada no exercício:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILEIRA
RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS E ECONÔMICAS
Exercício 2022 Consolidado

DESCRIÇÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA REALIZADA
RECEITAS CORRENTES	34.908.999,83	34.797.024,20
Receita Tributária	711.712,50	1.204.582,85
Receita de Contribuições	2.097.500,00	2.572.361,05
Receita Patrimonial	298.292,50	1.223.110,96
Receita de Serviços	166.000,00	0,00
Transferências Correntes	31.447.768,83	29.708.856,27
Outras Receitas Correntes	187.726,00	88.113,07
RECEITAS DE CAPITAL	1.407.975,00	678.750,00
Operações de Crédito	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL	**36.316.974,83**	**35.475.774,20**

A Despesa Realizada apresenta o total no exercício, discriminado a seguir:

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA
DESPESAS CORRENTES	32.389.821,94	30.309.461,60
Pessoal e Encargos Sociais	17.290.749,15	16.071.870,46
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	15.098.172,79	14.237.591,14
DESPESAS DE CAPITAL	3.863.025,83	3.336.325,82
Investimentos	3.476.925,83	2.950.386,12
Amortização da Dívida	386.100,00	385.939,70
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00
TOTAL	**36.351.947,77**	**33.645.787,42**

BALANÇO FINANCEIRO

O 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. O Balanço Financeiro possibilita a apuração do resultado financeiro do exercício.

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

INGRESSOS	**VALOR R$**
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	35.475.774,20
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	3.903.485,39
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.697.501,57
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	10.196.352,65
TOTAL INGRESSOS	**54.273.113,81**
DISPÊNDIOS	**VALOR R$**
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	33.645.787,42
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	3.903.485,39
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.577.997,12
PERDAS DE INVESTIMENTOS	45.044,41
SALDOS P/O EXERCÍCIO SEGUINTE	12.100.799,47
TOTAL DISPÊNDIOS	**54.273.113,81**

BALANÇO PATRIMONIAL

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

A análise deste instrumento de gestão e avaliação serve para evidenciar a situação financeira e patrimonial do ente, e apresenta a seguinte composição, no exercício:

ATIVO	**VALOR R$**
ATIVO CIRCULANTE	13.003.829,55
ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.369.478,95
TOTAL ATIVO	**25.373.308,50**
PASSIVO	**VALOR R$**
PASSIVO CIRCULANTE	2.150.627,84
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	15.256.914,42
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.965.766,24
TOTAL PASSIVO	**25.373.308,50**

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

A Demonstração das Variações Patrimoniais informa as alterações efetivas, sofridas pelo patrimônio durante o transcorrer de um período,

resultantes ou independentes da execução orçamentária e indica o resultado patrimonial do exercício.

O resultado patrimonial de um exercício é obtido pela diferença entre as variações ativas - crescimento do saldo das contas representativas dos bens e direitos; e das variações passivas – crescimento das obrigações com terceiros.

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

VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	**VALOR R$**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.204.582,85
Contribuições	2.558.670,63
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	1.236.865,67
Transferências e Delegações Recebidas	37.138.497,69
Valoriz. e Ganhos com Ativos e Desinc. de Passivos	0
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	901.839,98
Total das Variações Aumentativas	**43.040.456,82**

VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	**VALOR R$**
Pessoal e Encargos	15.111.351,96
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	984.196,70
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	13.341.176,33
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	953.713,22
Transferências e Delegações Concedidas	6.743.973,53
Desvalor. e Perda de Ativos e Incorp. de Passivos	45.044,41
Tributárias	601.108,12
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	310.772,06
Total das Variações Diminutivas	**38.091.336,33**
RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	**4.949.120,49**

O Balanço Contábil é composto de quadros comparativos, anexos e relatórios que permitirão uma análise sobre o aspecto econômico e financeiro da entidade. Sendo estas as informações que consideramos necessárias para avaliação da prestação de contas ora apresentada, e havendo necessidade de outros elementos ou informações, colocamo-nos a disposição para quaisquer esclarecimentos que porventura venham a surgir.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILEIRA
RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS E ECONÔMICAS
Exercício 2022 Consolidado

BRASILEIRA (PI), 31 de dezembro de 2022.

Carmen Gean Veras de Meneses
Prefeita Municipal
420.604.273-04

Conceito Escritório Contábil LTDA – ME
Contador CRC-PI-000506/O-1
517.533.593-68

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILEIRA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

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

CONSOLIDADO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	28.892.025,00	34.908.099,83	34.797.024,20	-111.075,63
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	711.712,50	711.712,50	1.204.582,85	492.870,35
Impostos	644.150,00	644.150,00	1.204.582,85	560.432,85
Taxas	25.562,50	25.562,50	0,00	-25.562,50
Contribuição de Melhoria	42.000,00	42.000,00	0,00	-42.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.097.500,00	2.097.500,00	2.572.361,05	474.861,05
Contribuições Sociais	1.730.000,00	1.730.000,00	2.302.757,60	572.757,60
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	367.500,00	367.500,00	269.603,45	-97.896,55
RECEITA PATRIMONIAL	298.292,50	298.292,50	1.223.110,96	924.818,46
Valores Mobiliários	298.292,50	298.292,50	1.223.110,96	924.818,46
RECEITA DE SERVIÇOS	166.000,00	166.000,00	0,00	-166.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	166.000,00	166.000,00	0,00	-166.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	25.430.794,00	31.446.868,83	29.708.856,27	-1.738.012,56
Transferências da União e de suas Entidades	19.066.330,00	22.766.804,83	20.679.557,11	-2.087.247,72
Transferências do Estado e de suas Entidades	1.693.749,00	1.819.749,00	2.578.977,57	759.228,57
Transferências de Outras Instituições Públicas	4.670.715,00	6.860.315,00	6.448.947,88	-411.367,12
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	1.373,71	1.373,71
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	187.726,00	187.726,00	88.113,07	-99.612,93
Multas administrativas, contratuais e judiciais	34.000,00	34.000,00	0,00	-34.000,00
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	20.000,00	20.000,00	22.072,11	2.072,11
Demais Receitas Correntes	133.726,00	133.726,00	66.040,96	-67.685,04
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.407.975,00	1.407.975,00	678.750,00	-729.225,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.407.975,00	1.407.975,00	678.750,00	-729.225,00
Transferências da União e suas Entidades	1.177.500,00	1.177.500,00	638.750,00	-538.750,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	230.475,00	230.475,00	40.000,00	-190.475,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	30.300.000,00	36.316.074,83	35.475.774,20	-840.300,63
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	30.300.000,00	36.316.074,83	35.475.774,20	-840.300,63
DÉFICIT (VI)			0,00	
TOTAL (VII) = (V+VI)	30.300.000,00	36.316.074,83	35.475.774,20	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	35.872,94	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	
Superávit Financeiro		35.872,94	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

CARMEN GEAN VERAS DE MENESES
PREFEITA MUNICIPAL
420.604.273-04

CONCEITO ESCRITÓRIO CONTABIL
CONTADOR CRC/PI 4197/O-5
25.202.820/0001-97

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILEIRA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

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

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	27.036.018,75	32.388.921,94	30.309.461,60	30.305.541,60	29.410.711,30	2.079.460,34
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.119.875,00	17.290.749,15	16.071.870,46	16.071.870,46	15.946.553,87	1.218.878,69
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.916.143,75	15.098.172,79	14.237.591,14	14.233.671,14	13.464.157,43	860.581,65
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	2.848.981,25	3.863.025,83	3.336.325,82	3.182.054,34	2.903.764,98	526.700,01
INVESTIMENTOS	2.496.181,25	3.476.925,83	2.950.386,12	2.796.114,64	2.532.095,88	526.539,71
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DíVIDA	352.800,00	386.100,00	385.939,70	385.939,70	371.669,10	160,30
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	415.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	30.300.000,00	36.351.947,77	33.645.787,42	33.487.595,94	32.314.476,28	2.706.160,35
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	30.300.000,00	36.351.947,77	33.645.787,42	33.487.595,94	32.314.476,28	2.706.160,35
SUPERÁVIT (XIV)			1.829.986,78			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	30.300.000,00	36.351.947,77	35.475.774,20	33.487.595,94	32.314.476,28	2.706.160,35
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	20.702,85	91.715,89	91.094,23	91.094,23	0,00	21.324,51
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	621,66	0,00	0,00	0,00	621,66
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.702,85	91.094,23	91.094,23	91.094,23	0,00	20.702,85
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	20.702,85	91.715,89	91.094,23	91.094,23	0,00	21.324,51

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)	(C)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	192.295,41	727.599,01	727.599,01	0,00	192.295,41
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.663,34	139.753,12	139.753,12	0,00	13.663,34
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	178.632,07	587.845,89	587.845,89	0,00	178.632,07
DESPESAS DE CAPITAL	10.921,00	523.461,18	523.461,18	0,00	10.921,00
INVESTIMENTOS	10.921,00	523.461,18	523.461,18	0,00	10.921,00
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	203.216,41	1.251.060,19	1.251.060,19	0,00	203.216,41

CARMEN GEAN VERAS DE MENESES
PREFEITA MUNICIPAL
420.604.273-04

CONCEITO ESCRITÓRIO CONTABIL
CONTADOR CRC/PI 4197/O-5
25.202.820/0001-97

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILEIRA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

CONSOLIDADO

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		**35.475.774,20**	**25.635.940,17**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		**33.645.787,42**	**24.570.577,96**
RECURSOS ORDINáRIOS		0,00	11.269.699,84	RECURSOS ORDINáRIOS		0,00	12.151.941,65
GERAL		0,00	11.269.699,84	ASSISTêNCIA SOCIAL		0,00	395.518,03
TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB – EXCETO COMPLEMENTAçãO DA UNIãO		0,00	4.686.901,02	EDUCAçãO		0,00	1.066.984,39
FUNDEB - MAGISTéRIO		0,00	4.686.901,02	GERAL		0,00	8.133.286,48
TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB – COMPLEMENTAçãO DA UNIãO		0,00	1.337.671,79	SAúDE		0,00	2.556.152,75
FUNDEB - MAGISTéRIO		0,00	1.337.671,79	TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB – EXCETO COMPLEMENTAçãO DA UNIãO		0,00	4.686.901,02
TRANSFERêNCIA DO SALáRIO-EDUCAçãO		0,00	77.014,12	FUNDEB - MAGISTéRIO		0,00	3.653.001,85
RECURSOS VINCULADOS		0,00	77.014,12	FUNDEB - OUTROS		0,00	1.033.899,17
TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIR		0,00	1.714,27	TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB – COMPLEMENTAçãO DA UNIãO		0,00	1.337.671,79
RECURSOS VINCULADOS		0,00	1.714,27	FUNDEB - MAGISTéRIO		0,00	910.648,05
TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE		0,00	119.152,63	FUNDEB - OUTROS		0,00	427.023,74
RECURSOS VINCULADOS		0,00	119.152,63	TRANSFERêNCIA DO SALáRIO-EDUCAçãO		0,00	109.256,09
TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE		0,00	58.503,27	RECURSOS VINCULADOS		0,00	109.256,09
RECURSOS VINCULADOS		0,00	58.503,27	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIR		0,00	5.063,17
OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		0,00	7.715,92	RECURSOS VINCULADOS		0,00	5.063,17
RECURSOS VINCULADOS		0,00	7.715,92	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE		0,00	142.930,04
TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS à ED		0,00	31.393,36	RECURSOS VINCULADOS		0,00	142.930,04
CONVêNIOS		0,00	31.393,36	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE		0,00	122.844,49
TRANSFERêNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERN		0,00	380.320,01	RECURSOS VINCULADOS		0,00	122.844,49
RECURSOS VINCULADOS		0,00	380.320,01	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		0,00	433.179,99
TRANSFERêNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERN		0,00	3.993.732,16	RECURSOS VINCULADOS		0,00	433.179,99
RECURSOS VINCULADOS		0,00	3.993.732,16	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS à ED		0,00	31.390,00
TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL – FN		0,00	332.660,25	CONVêNIOS		0,00	31.390,00
ASSISTêNCIA SOCIAL		0,00	332.660,25	TRANSFERêNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERN		0,00	430.512,35
OUTROS RECURSOS VINCULADOS à ASSISTêNCIA SOCIAL		0,00	6.000,00	RECURSOS VINCULADOS		0,00	430.512,35
ASSISTêNCIA SOCIAL		0,00	6.000,00	TRANSFERêNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERN		0,00	3.565.018,72
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIáRIO		0,00	2.251.911,64	RECURSOS VINCULADOS		0,00	3.565.018,72
RPPS - PLANO PREVIDENCIáRIO		0,00	2.251.911,64	TRANSFERêNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERN		0,00	13.320,02
RECURSOS NãO VINCULADOS DE IMPOSTOS		14.155.778,68	0,00	RECURSOS VINCULADOS		0,00	13.320,02
NãO SE APLICA		14.155.778,68	0,00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL – FN		0,00	446.183,76
OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO		0,00	821.925,00				
CONVêNIOS		0,00	821.925,00				

CARMEN GEAN VERAS DE MENESES
PREFEITA MUNICIPAL
420.604.273-04

CONCEITO ESCRITÓRIO CONTABIL
CONTADOR CRC/PI 4197/O-5
25.202.820/0001-97

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILEIRA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

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

CONSOLIDADO

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERêNCIAS DE IMPOSTOS		6.502.082,79	0,00	ASSISTêNCIA SOCIAL		0,00	446.183,76
NãO SE APLICA		6.502.082,79	0,00	OUTROS RECURSOS VINCULADOS à ASSISTêNCIA SOCIAL		0,00	72.851,12
TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAçãO DA UNIãO - VAAF		1.834.064,64	0,00	ASSISTêNCIA SOCIAL		0,00	72.851,12
NãO SE APLICA		1.834.064,64	0,00	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIáRIO		0,00	362.587,51
TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAçãO DA UNIãO - VAAT		2.002.466,71	0,00	RPPS - PLANO PREVIDENCIáRIO		0,00	362.587,51
FUNDEB - MAGISTéRIO		2.002.466,71	0,00	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAçãO		0,00	165.266,31
TRANSFERêNCIA DO SALáRIO-EDUCAçãO		99.298,51	0,00	RPPS - TAXA DE ADMINISTRAçãO		0,00	165.266,31
NãO SE APLICA		99.298,51	0,00	RECURSOS NãO VINCULADOS DE IMPOSTOS		14.299.416,29	0,00
TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIR		2.875,12	0,00	EDUCAçãO		1.614.340,29	0,00
NãO SE APLICA		2.875,12	0,00	NãO SE APLICA		10.232.090,43	0,00
TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE		138.399,77	0,00	SAúDE		2.452.985,57	0,00
NãO SE APLICA		138.399,77	0,00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO		0,00	493.582,32
TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE		99.980,04	0,00	CONVêNIOS		0,00	493.582,32
NãO SE APLICA		99.980,04	0,00	TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERêNCIAS DE IMPOSTOS		6.502.082,79	0,00
OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		2.791,20	0,00	FUNDEB - MAGISTéRIO		5.184.893,09	0,00
NãO SE APLICA		2.791,20	0,00	NãO SE APLICA		1.317.189,70	0,00
TRANSFERêNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERN		5.223.662,46	0,00	TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAçãO DA UNIãO - VAAF		1.869.937,58	0,00
NãO SE APLICA		5.223.662,46	0,00	FUNDEB - MAGISTéRIO		1.026.797,14	0,00
TRANSFERêNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERN		2.812,77	0,00	NãO SE APLICA		843.140,44	0,00
NãO SE APLICA		2.812,77	0,00	TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAçãO DA UNIãO - VAAT		2.002.466,71	0,00
CONTRIBUIçãO DE INTERVENçãO NO DOMíNIO ECONôMICO - CIDE		0,00	7.762,25	FUNDEB - MAGISTéRIO		1.698.922,76	0,00
RECURSOS VINCULADOS		0,00	7.762,25	NãO SE APLICA		303.543,95	0,00
CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DO SERVIçO DE ILUMINAçãO PúBLICA - COSIP		0,00	251.862,64	TRANSFERêNCIA DO SALáRIO-EDUCAçãO		125.934,40	0,00
RECURSOS VINCULADOS		0,00	251.862,64	NãO SE APLICA		125.934,40	0,00
TRANSFERêNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERN		376.901,15	0,00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIR		2.871,58	0,00
NãO SE APLICA		376.901,15	0,00	NãO SE APLICA		2.871,58	0,00
TRANSFERêNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVêNIOS E OUTROS REPA		1.412,96	0,00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE		138.325,91	0,00
NãO SE APLICA		1.412,96	0,00	NãO SE APLICA		138.325,91	0,00
TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL – FN		573.359,31	0,00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE		98.372,40	0,00
NãO SE APLICA		573.359,31	0,00	NãO SE APLICA		98.372,40	0,00
TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS à		14.000,00	0,00	TRANSFERêNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERN		5.326.543,59	0,00
				NãO SE APLICA		5.326.543,59	0,00
				CONTRIBUIçãO DE INTERVENçãO NO DOMíNIO ECONôMICO - CIDE		0,00	77,61
				RECURSOS VINCULADOS		0,00	77,61

CARMEN GEAN VERAS DE MENESES
PREFEITA MUNICIPAL
420.604.273-04

CONCEITO ESCRITÓRIO CONTABIL
CONTADOR CRC/PI 4197/O-5
25.202.820/0001-97

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILEIRA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

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

CONSOLIDADO

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ASSISTêNCIA				TRANSFERêNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS		447.337,24	0,00
NãO SE APLICA		14.000,00	0,00	PROVENIENTES DO GOVERN			
OUTROS RECURSOS VINCULADOS à ASSISTêNCIA SOCIAL		1.373,71	0,00	NãO SE APLICA		447.337,24	0,00
NãO SE APLICA		1.373,71	0,00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE		374.631,54	0,00
OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS OU REPASSES DA UNIãO		677.121,91	0,00	ASSISTêNCIA SOCIAL – FN			
NãO SE APLICA		677.121,91	0,00	NãO SE APLICA		374.631,54	0,00
TRANSFERêNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS		100.000,00	0,00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS E OUTROS REPASSES		10.052,50	0,00
NãO SE APLICA		100.000,00	0,00	VINCULADOS à ASSISTêNCIA			
RECURSOS DA CONTRIBUIçãO DE INTERVENçãO NO DOMíNIO		12.386,20	0,00	NãO SE APLICA		10.052,50	0,00
ECONôMICO - CIDE				OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS OU REPASSES DA		944.061,96	0,00
NãO SE APLICA		12.386,20	0,00	UNIãO			
RECURSOS DA CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DO SERVIçO DE		269.603,45	0,00	NãO SE APLICA		944.061,96	0,00
ILUMINAçãO PúBLI				TRANSFERêNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS		31.594,14	0,00
NãO SE APLICA		269.603,45	0,00	NãO SE APLICA		31.594,14	0,00
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAçãO (PLANO		3.124.870,97	0,00	RECURSOS DA CONTRIBUIçãO DE INTERVENçãO NO DOMíNIO		123,85	0,00
PREVIDENCI				ECONôMICO - CIDE			
NãO SE APLICA		3.124.870,97	0,00	NãO SE APLICA		123,85	0,00
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAçãO		131.742,50	0,00	RECURSOS DA CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DO SERVIçO DE		226.755,16	0,00
NãO SE APLICA		131.742,50	0,00	ILUMINAçãO PúBLI			
OUTROS RECURSOS VINCULADOS		128.789,35	0,00	NãO SE APLICA		226.755,16	0,00
NãO SE APLICA		128.789,35	0,00	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAçãO		958.648,78	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		**3.903.485,39**	**3.201.874,88**	(PLANO PREVIDENCI			
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		3.875.657,66	3.201.874,88	NãO SE APLICA		958.648,78	0,00
REPASSE RECEBIDO		3.875.657,66	3.201.874,88	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAçãO		182.350,98	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO		27.827,73	0,00	NãO SE APLICA		182.350,98	0,00
ORÇAMENTÁRIA				OUTROS RECURSOS VINCULADOS		104.280,02	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA		27.827,73	0,00	NãO SE APLICA		104.280,02	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		**4.697.501,57**	**3.668.574,81**	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS**		**3.903.485,39**	**3.201.874,88**
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.331.311,14	1.342.776,08	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO		3.875.657,66	3.201.874,88
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		158.191,48	91.715,89	ORÇAMENTÁRIA			
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.173.119,66	1.251.060,19	REPASSE CONCEDIDO		3.875.657,66	3.201.874,88
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		3.299.559,94	2.314.247,73	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE		27.827,73	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		0,00	285.532,12	EXECUCAO ORÇAMENTARIA			
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		424.855,97	0,00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS		27.827,73	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	467.145,65	**PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS**		**4.577.997,12**	**2.997.107,59**
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		734.185,23	0,00	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		1.342.154,42	572.574,91
ISS		0,00	51.225,64	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		91.094,23	53.850,64
ISS		51.927,27	0,00	RP PROCESSADOS PAGOS		1.251.060,19	518.724,27
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		22.004,30	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		3.186.425,88	2.400.063,12

CARMEN GEAN VERAS DE MENESES
PREFEITA MUNICIPAL
420.604.273-04

CONCEITO ESCRITÓRIO CONTÁBIL
CONTADOR CRC/PI 4197/O-5
25.202.820/0001-97

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILEIRA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

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

CONSOLIDADO

INGRESSOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PENSAO ALIMENTICIA		4.363,20	3.960,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		0,00	3.346,29
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		878.747,28	721.830,53
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		59.424,25	34.128,41
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		1.124.052,44	747.079,09
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		66.630,49	11.551,00
13 SALARIO - ADIANTAMENTO		0,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO		10.000,00	635,55
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS		0,00	146,66
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		16.698,06	9.611,42
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		39.932,43	1.157,37
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		**10.196.352,65**	**8.504.567,63**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		10.196.352,65	8.504.567,63
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		9.895.207,69	8.294.886,91
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		5.257,64	5.274,75
CONTA ÚNICA		295.887,32	204.405,97
TOTAL		**54.273.113,81**	**41.010.957,49**

DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		0,00	306.087,05
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		431.501,78	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	390.846,69
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		709.790,59	0,00
ISS		0,00	12.052,63
ISS		63.190,77	0,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		22.004,30	0,00
PENSAO ALIMENTICIA		3.999,60	4.273,50
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		471,00	3.346,29
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		821.024,07	762.593,38
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		51.911,93	36.753,74
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		1.082.531,84	884.109,84
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		54.451,64	24.469,56
13 SALARIO - ADIANTAMENTO			1.100,00
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO		1.407,93	12.005,55
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS		0,00	146,66
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		16.715,12	10.329,20
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		31.293,77	888,15
PERDAS DE INVESTIMENTOS		**45.044,41**	**45.044,41**
AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS		45.044,41	45.044,41
(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		45.044,41	45.044,41
SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		**12.100.799,47**	**10.196.352,65**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		12.100.799,47	10.196.352,65
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		11.845.503,82	9.895.207,69
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		19.571,60	5.257,64
BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS		0,00	0,00
CONTA ÚNICA		235.724,05	295.887,32
TOTAL		**54.273.113,81**	**41.010.957,49**

CARMEN GEAN VERAS DE MENESES
PREFEITA MUNICIPAL
420.604.273-04

CONCEITO ESCRITÓRIO CONTABIL
CONTADOR CRC/PI 4197/O-5
25.202.820/0001-97

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILEIRA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

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

CONSOLIDADO

D) QUADRO ANEXO

ESPECIFICAÇÃO		EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
		Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)
1	RECURSOS ORDINáRIOS	0,00	0,00	0,00	13.594.024,54	2.324.324,70	11.269.699,84
100	GERAL			0,00	13.594.024,54	2.324.324,70	11.269.699,84
116	TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB – EXCETO COMPLEMENTAçãO DA UNIãO	0,00	0,00	0,00	4.686.901,02	0,00	4.686.901,02
230	FUNDEB - MAGISTéRIO			0,00	4.686.901,02		4.686.901,02
117	TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB – COMPLEMENTAçãO DA UNIãO	0,00	0,00	0,00	1.337.671,79	0,00	1.337.671,79
230	FUNDEB - MAGISTéRIO			0,00	1.337.671,79		1.337.671,79
120	TRANSFERêNCIA DO SALáRIO-EDUCAçãO	0,00	0,00	0,00	328.876,76	0,00	328.876,76
115	RECURSOS VINCULADOS			0,00	328.876,76		328.876,76
121	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIR	0,00	0,00	0,00	1.714,27	0,00	1.714,27
115	RECURSOS VINCULADOS			0,00	1.714,27		1.714,27
122	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE	0,00	0,00	0,00	119.152,63	0,00	119.152,63
115	RECURSOS VINCULADOS			0,00	119.152,63		119.152,63
123	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE	0,00	0,00	0,00	58.503,27	0,00	58.503,27
115	RECURSOS VINCULADOS			0,00	58.503,27		58.503,27
124	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	0,00	0,00	7.715,92	0,00	7.715,92
115	RECURSOS VINCULADOS			0,00	7.715,92		7.715,92
125	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS à ED	0,00	0,00	0,00	31.393,36	0,00	31.393,36
110	CONVêNIOS			0,00	31.393,36		31.393,36
213	TRANSFERêNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERN	0,00	0,00	0,00	380.320,01	0,00	380.320,01
115	RECURSOS VINCULADOS			0,00	380.320,01		380.320,01
214	TRANSFERêNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERN	0,00	0,00	0,00	3.993.732,16	0,00	3.993.732,16
115	RECURSOS VINCULADOS			0,00	3.993.732,16		3.993.732,16
311	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL – FN	0,00	0,00	0,00	332.660,25	0,00	332.660,25
400	ASSISTêNCIA SOCIAL			0,00	332.660,25		332.660,25
390	OUTROS RECURSOS VINCULADOS à ASSISTêNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
400	ASSISTêNCIA SOCIAL			0,00	6.000,00		6.000,00
410	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIáRIO	0,00	0,00	0,00	2.251.911,64	0,00	2.251.911,64
550	RPPS - PLANO PREVIDENCIáRIO			0,00	2.251.911,64		2.251.911,64
500	RECURSOS NãO VINCULADOS DE IMPOSTOS	16.996.266,82	2.840.488,14	14.155.778,68	0,00	0,00	0,00

CARMEN GEAN VERAS DE MENESES
PREFEITA MUNICIPAL
420.604.273-04

CONCEITO ESCRITÓRIO CONTABIL
CONTADOR CRC/PI 4197/O-5
25.202.820/0001-97

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILEIRA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

CONSOLIDADO

B) QUADRO ANEXO

ESPECIFICAÇÃO		EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
		Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)
999	NãO SE APLICA	16.996.266,82	2.840.488,14	14.155.778,68	0,00	0,00	0,00
510	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**821.925,00**	**0,00**	**821.925,00**
110	CONVêNIOS			0,00	821.925,00		821.925,00
540	TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERêNCIAS DE IMPOSTOS	**6.502.082,79**	**0,00**	**6.502.082,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
999	NãO SE APLICA	6.502.082,79	0,00	6.502.082,79	0,00	0,00	0,00
541	TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAçãO DA UNIãO - VAAF	**1.834.064,64**	**0,00**	**1.834.064,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
999	NãO SE APLICA	1.834.064,64	0,00	1.834.064,64	0,00	0,00	0,00
542	TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAçãO DA UNIãO - VAAT	**2.002.466,71**	**0,00**	**2.002.466,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
230	FUNDEB - MAGISTéRIO	2.002.466,71	0,00	2.002.466,71	0,00	0,00	0,00
550	TRANSFERêNCIA DO SALáRIO-EDUCAçãO	**99.298,51**	**0,00**	**99.298,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
999	NãO SE APLICA	99.298,51	0,00	99.298,51	0,00	0,00	0,00
551	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIR	**2.875,12**	**0,00**	**2.875,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
999	NãO SE APLICA	2.875,12	0,00	2.875,12	0,00	0,00	0,00
552	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE	**138.399,77**	**0,00**	**138.399,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
999	NãO SE APLICA	138.399,77	0,00	138.399,77	0,00	0,00	0,00
553	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE	**99.980,04**	**0,00**	**99.980,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
999	NãO SE APLICA	99.980,04	0,00	99.980,04	0,00	0,00	0,00
569	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	**2.791,20**	**0,00**	**2.791,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
999	NãO SE APLICA	2.791,20	0,00	2.791,20	0,00	0,00	0,00
600	TRANSFERêNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERN	**5.223.662,46**	**0,00**	**5.223.662,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
999	NãO SE APLICA	5.223.662,46	0,00	5.223.662,46	0,00	0,00	0,00
601	TRANSFERêNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERN	**2.812,77**	**0,00**	**2.812,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
999	NãO SE APLICA	2.812,77	0,00	2.812,77	0,00	0,00	0,00
610	CONTRIBUIçãO DE INTERVENçãO NO DOMíNIO ECONôMICO - CIDE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.762,25**	**0,00**	**7.762,25**
115	RECURSOS VINCULADOS			0,00	7.762,25		7.762,25
621	TRANSFERêNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERN	**376.901,15**	**0,00**	**376.901,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
999	NãO SE APLICA	376.901,15	0,00	376.901,15	0,00	0,00	0,00
631	TRANSFERêNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVêNIOS E OUTROS REPA	**1.412,96**	**0,00**	**1.412,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

CARMEN GEAN VERAS DE MENESES
PREFEITA MUNICIPAL
420.604.273-04

CONCEITO ESCRITÓRIO CONTÁBIL
CONTADOR CRC/PI 4197/O-5
25.202.820/0001-97

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILEIRA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

CONSOLIDADO

B) QUADRO ANEXO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)
999 NãO SE APLICA	1.412,96	0,00	1.412,96	0,00	0,00	0,00
660 TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL – FN	**573.359,31**	**0,00**	**573.359,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
999 NãO SE APLICA	573.359,31	0,00	573.359,31	0,00	0,00	0,00
665 TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS E OUTROS REPASSES V INCULADOS à ASSISTêNCIA	**14.000,00**	**0,00**	**14.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
999 NãO SE APLICA	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
669 OUTROS RECURSOS VINCULADOS à ASSISTêNCIA SOCIAL	**1.373,71**	**0,00**	**1.373,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
999 NãO SE APLICA	1.373,71	0,00	1.373,71	0,00	0,00	0,00
700 OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS OU REPASSES DA UNIãO	**677.121,91**	**0,00**	**677.121,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
999 NãO SE APLICA	677.121,91	0,00	677.121,91	0,00	0,00	0,00
710 TRANSFERêNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
999 NãO SE APLICA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
750 RECURSOS DA CONTRIBUIçãO DE INTERVENçãO NO DOMíNIO ECONôMICO - CIDE	**12.386,20**	**0,00**	**12.386,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
999 NãO SE APLICA	12.386,20	0,00	12.386,20	0,00	0,00	0,00
751 RECURSOS DA CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DO SERVIçO DE ILUMINAçãO PúBLI	**269.603,45**	**0,00**	**269.603,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
999 NãO SE APLICA	269.603,45	0,00	269.603,45	0,00	0,00	0,00
800 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAçãO (PLANO PREVIDENCI	**3.124.870,97**	**0,00**	**3.124.870,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
999 NãO SE APLICA	3.124.870,97	0,00	3.124.870,97	0,00	0,00	0,00
802 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAçãO	**131.742,50**	**0,00**	**131.742,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
999 NãO SE APLICA	131.742,50	0,00	131.742,50	0,00	0,00	0,00
899 OUTROS RECURSOS VINCULADOS	**128.789,35**	**0,00**	**128.789,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
999 NãO SE APLICA	128.789,35	0,00	128.789,35	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**38.316.262,34**	**2.840.488,14**	**35.475.774,20**	**27.960.264,87**	**2.324.324,70**	**25.635.940,17**

CARMEN GEAN VERAS DE MENESES
PREFEITA MUNICIPAL
420.604.273-04

CONCEITO ESCRITÓRIO CONTABIL
CONTADOR CRC/PI 4197/O-5
25.202.820/0001-97

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILEIRA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

A) QUADRO PRINCIPAL — CONSOLIDADO

ATIVO					PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior		ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		**13.003.829,55**	**11.201.569,87**		**PASSIVO CIRCULANTE**		**2.150.627,84**	**2.115.434,31**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		**12.100.799,47**	**10.196.352,65**		**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI**		**180.222,68**	**186.575,66**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		**12.100.799,47**	**10.196.352,65**		**PESSOAL A PAGAR**		**13.663,34**	**16.453,50**
CONTA ÚNICA	F	235.724,05	295.887,32		PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	F	13.663,34	16.453,50
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	19.571,60	5.257,64		**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		**166.559,34**	**170.122,16**
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	11.845.503,82	9.895.207,69		CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	94.475,79	66.044,78
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		**903.030,08**	**1.005.217,22**		INSS A PAGAR	F	72.083,55	104.077,38
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		**5.034,82**	**0,00**		**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		**1.189.106,51**	**1.246.629,92**
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P	5.034,82	0,00		**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ**		**1.189.106,51**	**1.246.629,92**
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		**897.995,26**	**1.005.217,22**		FORNECEDORES NACIONAIS	F	1.179.206,51	1.246.629,92
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	44.109,69	44.109,69		CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	F	9.900,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	F	27.678,19	27.678,19		**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		**7.006,88**	**18.761,02**
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	-8.638,66	0,00		**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		**7.006,88**	**6.904,22**
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	F	15.905,53	24.497,60		PIS/PASEP A RECOLHER	F	7.006,88	6.904,22
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	5.213,60	5.196,54		**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS**		**0,00**	**11.856,80**
CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P	813.726,91	903.735,20		IPTU/TLP A RECOLHER	F	0,00	11.856,80
ATIVO NÃO CIRCULANTE		**12.369.478,95**	**9.573.364,31**		**DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		**774.291,77**	**663.467,71**
IMOBILIZADO		**12.369.478,95**	**9.573.364,31**		**VALORES RESTITUÍVEIS**		**774.291,77**	**661.157,71**
BENS MOVEIS		**3.354.747,07**	**2.895.415,18**		CONSIGNACOES	F	137.986,11	68.257,23
BENS DE INFORMÁTICA	P	191.461,89	189.285,99		OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	0,30	0,30
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	551.873,61	226.195,04		CONSIGNAÇÕES	F	636.305,36	592.900,18
VEÍCULOS	P	1.231.384,23	1.214.394,23		**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		**0,00**	**2.310,00**
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	4.690,00	4.690,00		DIARIAS A PAGAR	F	0,00	2.310,00
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	889.148,44	774.661,02		**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		**15.256.914,42**	**15.642.854,12**
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	486.188,90	486.188,90		**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI**		**5.694.722,12**	**5.985.465,83**
BENS IMÓVEIS		**9.014.731,88**	**6.677.949,13**		**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		**5.694.722,12**	**5.985.465,83**
BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P	15.551,74	15.551,74		FGTS - DÉBITO PARCELADO	P	3.055.720,41	3.055.720,41
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	6.833.877,37	4.607.094,62		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	2.639.001,71	2.929.745,42
BENS DOMINICAIS	P	210.000,00	100.000,00		**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**		**463.558,66**	**558.754,65**
BENS DE USO ESPECIAL	P	635.983,14	635.983,14		**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZ**		**463.558,66**	**558.754,65**
BENS DE USO COMUM DO POVO	P	952.790,85	952.790,85		FORNECEDORES NACIONAIS	P	463.558,66	558.754,65
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	366.528,78	366.528,78		**PROVISÕES A LONGO PRAZO**		**9.098.633,64**	**9.098.633,64**
TOTAL		**25.373.308,50**	**20.774.934,18**		**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO**		**9.098.633,64**	**9.098.633,64**
					FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	P	1.301.210,88	1.301.210,88
					FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A	P	37.162.530,18	37.162.530,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILEIRA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

A) QUADRO PRINCIPAL

CONSOLIDADO

ATIVO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
CONCEDER			
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	P	-29.365.107,42	-29.365.107,42
TOTAL PASSIVO		**17.407.542,26**	**17.758.288,43**

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LIQUIDO		**7.965.766,24**	**3.016.645,75**
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		**909.061,12**	**909.061,12**
PATRIMÔNIO SOCIAL		**909.061,12**	**909.061,12**
PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	909.061,12	909.061,12
RESULTADOS ACUMULADOS		**7.056.705,12**	**2.107.584,63**
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		**7.056.705,12**	**2.107.584,63**
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	33.707.675,11	33.723.717,17
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	0,00	-16.042,06
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	X	4.949.120,49	-5.964.356,15
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	X	-31.600.090,48	-25.635.734,33
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**7.965.766,24**	**3.016.645,75**
TOTAL		**25.373.308,50**	**20.774.934,18**

CARMEN GEAN VERAS DE MENESES
PREFEITA MUNICIPAL
420.604.273-04

CONCEITO ESCRITÓRIO CONTÁBIL
CONTADOR CRC/PI 4197/O-5
25.202.820/0001-97

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILEIRA

BALANÇO PATRIMONIAL

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

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		12.185.067,82	10.297.834,67	PASSIVO FINANCEIRO (2.150.627,84)+RP não Proc.(179.515,99)		2.330.143,83	2.227.853,05
ATIVO PERMANENTE		13.188.240,68	10.477.099,51	PASSIVO PERMANENTE		15.256.914,42	15.642.854,12
				SALDO PATRIMONIAL		7.786.250,25	2.904.227,01

CARMEN GEAN VERAS DE MENESES
PREFEITA MUNICIPAL
420.604.273-04

CONCEITO ESCRITÓRIO CONTABIL
CONTADOR CRC/PI 4197/O-5
25.202.820/0001-97

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILEIRA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVO		**149.382,50**	**0,00**	**ATOS POTENCIAIS PASSIVO**		**795.424,81**	**795.424,81**
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS		149.382,50	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		795.424,81	795.424,81
TOTAL		**149.382,50**	**0,00**	**TOTAL**		**795.424,81**	**795.424,81**

CARMEN GEAN VERAS DE MENESES
PREFEITA MUNICIPAL
420.604.273-04

CONCEITO ESCRITÓRIO CONTABIL
CONTADOR CRC/PI 4197/O-5
25.202.820/0001-97

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILEIRA

ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

CONSOLIDADO

ATIVO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		**12.185.067,82**	**10.297.834,67**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		**12.100.799,47**	**10.196.352,65**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		**12.100.799,47**	**10.196.352,65**
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		11.845.503,82	9.895.207,69
CONTA ÚNICA		235.724,05	295.887,32
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		19.571,60	5.257,64
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		**84.268,35**	**101.482,02**
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		**84.268,35**	**101.482,02**
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACID		27.678,19	27.678,19
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		-8.638,66	0,00
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO		15.905,53	24.497,60
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		5.213,60	5.196,54
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE		44.109,69	44.109,69
TOTAL		**12.185.067,82**	**10.297.834,67**

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		**2.150.627,84**	**2.115.434,31**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI		**180.222,68**	**186.575,66**
PESSOAL A PAGAR		**13.663,34**	**16.453,50**
PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		13.663,34	16.453,50
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		**166.559,34**	**170.122,16**
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		94.475,79	66.044,78
INSS A PAGAR		72.083,55	104.077,38
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		**1.189.106,51**	**1.246.629,92**
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		**1.189.106,51**	**1.246.629,92**
FORNECEDORES NACIONAIS		1.179.206,51	1.246.629,92
CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		9.900,00	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		**7.006,88**	**18.761,02**
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		**7.006,88**	**6.904,22**
PIS/PASEP A RECOLHER		7.006,88	6.904,22
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS		**0,00**	**11.856,80**
IPTU/TLP A RECOLHER		0,00	11.856,80
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		**774.291,77**	**663.467,71**
VALORES RESTITUÍVEIS		**774.291,77**	**661.157,71**
CONSIGNAÇÕES		636.305,36	592.900,18
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		0,30	0,30
CONSIGNACOES		137.986,11	68.257,23
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		**0,00**	**2.310,00**
DIARIAS A PAGAR		0,00	2.310,00
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		**179.515,99**	**112.418,74**
EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		**179.515,99**	**112.418,74**
RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		**21.324,51**	**20.702,85**
RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		21.324,51	20.702,85
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		**158.191,48**	**91.715,89**
RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		158.191,48	91.715,89
TOTAL		**2.330.143,83**	**2.227.853,05**

CARMEN GEAN VERAS DE MENESES
PREFEITA MUNICIPAL
420.604.273-04

CONCEITO ESCRITÓRIO CONTÁBIL
CONTADOR CRC/PI 4197/O-5
25.202.820/0001-97

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILEIRA

ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

CONSOLIDADO

ATIVO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		**818.761,73**	**903.735,20**
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		**818.761,73**	**903.735,20**
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		**5.034,82**	**0,00**
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		5.034,82	0,00
OUTROS CHÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		**813.726,91**	**903.735,20**
CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS		813.726,91	903.735,20
ATIVO NÃO CIRCULANTE		**12.369.478,95**	**9.573.364,31**
IMOBILIZADO		**12.369.478,95**	**9.573.364,31**
BENS MOVEIS		**3.354.747,07**	**2.895.415,18**
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		889.148,44	774.661,02
BENS DE INFORMÁTICA		191.461,89	189.285,99
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		551.873,61	226.195,04
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		4.690,00	4.690,00
VEÍCULOS		1.231.384,23	1.214.394,23
DEMAIS BENS MÓVEIS		486.188,90	486.188,90
BENS IMÓVEIS		**9.014.731,88**	**6.677.949,13**
BENS DE USO ESPECIAL		635.983,14	635.983,14
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		6.833.877,37	4.607.094,62
BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS		15.551,74	15.551,74
BENS DOMINICAIS		210.000,00	100.000,00
BENS DE USO COMUM DO POVO		952.790,85	952.790,85
DEMAIS BENS IMÓVEIS		366.528,78	366.528,78
TOTAL		**13.188.240,68**	**10.477.099,51**

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO NAO-CIRCULANTE		**15.256.914,42**	**15.642.854,12**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI		**5.694.722,12**	**5.985.465,83**
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		**5.694.722,12**	**5.985.465,83**
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		2.639.001,71	2.929.745,42
FGTS - DÉBITO PARCELADO		3.055.720,41	3.055.720,41
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		**463.558,66**	**558.754,65**
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZ		**463.558,66**	**558.754,65**
FORNECEDORES NACIONAIS		463.558,66	558.754,65
PROVISÕES A LONGO PRAZO		**9.098.633,64**	**9.098.633,64**
PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		**9.098.633,64**	**9.098.633,64**
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIL		1.301.210,88	1.301.210,88
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEI		37.162.530,18	37.162.530,18
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO		-29.365.107,42	-29.365.107,42
TOTAL		**15.256.914,42**	**15.642.854,12**

CARMEN GEAN VERAS DE MENESES
PREFEITA MUNICIPAL
420.604.273-04

CONCRITO ESCRITÓRIO CONTÁBIL
CONTADOR CRC/PI 4197/O-5
25.202.820/0001-97

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILEIRA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

CONSOLIDADO

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
			ATUAL	EXERC. ANTERIOR
500	RECURSOS NãO VINCULADOS DE IMPOSTOS		-1.621.905,23	-1.682.154,19
540	TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERêNCIAS DE IMPOSTOS		1.788.778,75	-324.901,41
541	TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAçãO DA UNIãO - VAAF		-2.189.829,61	670.982,21
542	TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAçãO DA UNIãO - VAAT		859.235,99	0,00
550	TRANSFERêNCIA DO SALáRIO-EDUCAçãO		3.900,67	29.772,56
551	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIR		2,81	-0,73
552	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE		-1.608,44	-1.682,30
553	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE		1.825,35	217,71
569	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		104.522,91	101.943,97
570	TRANSFERêNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVêNIOS E OUTROS REPA		-72.786,53	-72.786,53
600	TRANSFERêNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERN		147.944,19	438.947,15
601	TRANSFERêNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERN		2.812,77	0,00
603	TRANSFERêNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERN		-23.909,50	-23.909,50
621	TRANSFERêNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERN		-40.189,77	-12.537,43
631	TRANSFERêNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVêNIOS E OUTROS REPA		73.003,59	71.590,63
660	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL – FN		222.640,14	-2.626,52
661	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTêNCIA SOCIAL		5.984,55	0,00
665	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS à ASSISTêNCIA		1.686,95	0,00
669	OUTROS RECURSOS VINCULADOS à ASSISTêNCIA SOCIAL		2.314,39	940,68
700	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS OU REPASSES DA UNIãO		488.900,53	834.607,91
710	TRANSFERêNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS		68.405,86	0,00
749	OUTRAS VINCULAçõES DE TRANSFERêNCIAS		-59.007,31	-59.007,31
750	RECURSOS DA CONTRIBUIçãO DE INTERVENçãO NO DOMíNIO ECONôMICO - CIDE		24.968,00	12.705,65
751	RECURSOS DA CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DO SERVIçO DE ILUMINAçãO PúBLI		-10.783,61	18.256,45
800	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAçãO (PLANO PREVIDENCI		10.340.666,24	8.174.444,05
801	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM REPARTIçãO (PLANO FINANCEIRO)		-64.929,67	-64.929,67
802	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAçãO		143.885,20	194.493,68
869	OUTROS RECURSOS EXTRAORçAMENTáRIOS (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ		-1.418.503,18	-1.182.494,04
899	OUTROS RECURSOS VINCULADOS		1.076.897,95	948.108,60
TOTAL			9.854.923,99	8.069.981,62

CARMEN GEAN VERAS DE MENESES
PREFEITA MUNICIPAL
420.604.273-04

CONCEITO ESCRITÓRIO CONTABIL
CONTADOR CRC/PI 4197/O-5
25.202.820/0001-97

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILEIRA

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

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

CONSOLIDADO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		**1.204.582,85**	**945.725,49**
IMPOSTOS		1.204.582,85	945.725,49
CONTRIBUIÇÕES		**2.558.670,63**	**2.244.719,92**
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		2.289.067,18	1.992.857,28
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		269.603,45	251.862,64
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		**1.236.865,67**	**390.642,44**
JUROS E ENCARGOS DE MORA		2.929,43	17.517,93
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.223.110,96	308.438,36
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS		10.825,28	64.686,15
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		**37.138.497,69**	**25.321.413,35**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		3.910.403,28	3.201.874,88
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		33.226.720,70	22.119.538,47
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		1.373,71	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		**901.839,98**	**907.493,03**
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		901.839,98	907.493,03
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		**43.040.456,82**	**29.809.994,23**
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)		**0,00**	**5.964.356,15**
TOTAL		**43.040.456,82**	**35.774.350,38**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PESSOAL E ENCARGOS		**15.111.351,96**	**12.914.897,05**
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		13.045.079,86	10.542.327,39
ENCARGOS PATRONAIS		1.864.439,19	1.570.495,57
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		201.832,91	802.074,09
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		**984.196,70**	**394.417,11**
APOSENTADORIAS E REFORMAS		841.153,86	310.228,60
PENSÕES		117.494,92	51.737,25
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		25.547,92	32.451,26
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		**13.341.176,33**	**8.691.248,26**
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		3.609.318,06	2.589.161,53
SERVIÇOS		9.731.858,27	6.102.086,73
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		**953.713,22**	**867.666,14**
JUROS E ENCARGOS DE MORA		42.995,84	33.582,63
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		910.717,38	834.083,51
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		**6.743.973,53**	**3.201.874,88**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		3.903.485,39	3.201.874,88
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		2.840.488,14	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PAS		**45.044,41**	**80.137,81**
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		45.044,41	76.434,41
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	3.703,40
TRIBUTÁRIAS		**601.108,12**	**482.597,67**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		3.205,80	24.184,60
CONTRIBUIÇÕES		597.902,32	458.413,07
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		**310.772,06**	**9.141.511,46**
PREMIAÇÕES		21.250,00	3.450,00
INCENTIVOS		236.943,00	15.850,00
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		0,00	9.098.633,64
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		52.579,06	23.577,82
TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		**38.091.336,33**	**35.774.350,38**

CARMEN GEAN VERAS DE MENESES
PREFEITA MUNICIPAL
420.604.273-04

CONCEITO ESCRITÓRIO CONTÁBIL
CONTADOR CRC/PI 4197/O-5
25.202.820/0001-97

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILEIRA

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2022)

CONSOLIDADO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		**4.949.120,49**	**0,00**
				TOTAL		**43.040.456,82**	**35.774.350,38**

CARMEN GEAN VERAS DE MENESES
PREFEITA MUNICIPAL
420.604.273-04

CONCEITO ESCRITÓRIO CONTABIL
CONTADOR CRC/PI 4197/O-5
25.202.820/0001-97

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILEIRA

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

CONSOLIDADO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		**2.796.114,64**	**1.548.886,05**
INVESTIMENTOS		2.796.114,64	1.548.886,05
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO		**385.939,70**	**443.229,67**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		385.939,70	443.229,67

CARMEN GEAN VERAS DE MENESES
PREFEITA MUNICIPAL
420.604.273-04

CONCEITO ESCRITÓRIO CONTABIL
CONTADOR CRC/PI 4197/O-5
25.202.820/0001-97

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILEIRA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

CONSOLIDADO

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		42.745.450,02	31.163.613,78
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		5.088.167,93	3.516.401,70
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		1.204.582,85	945.725,49
Receita de Contribuições		2.572.361,05	2.262.237,85
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		88.113,07	0,00
Remuneração das Disponibilidades		1.223.110,96	308.438,36
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	A	30.387.606,27	22.119.538,47
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		7.269.675,82	5.527.673,61
Ingressos Extraorçamentários		3.366.190,43	2.325.798,73
Transferências Financeiras Recebidas		3.903.485,39	3.201.874,88
DESEMBOLSOS (Incluidos pagto de RP)		37.413.777,04	27.965.738,75
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	29.018.682,04	21.308.407,21
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	1.210.722,50	985.879,57
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		7.184.372,50	5.671.451,97
Desembolsos Extra-Orçamentários		3.280.887,11	2.469.577,09
Transferências Financeiras Concedidas		3.903.485,39	3.201.874,88
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		5.331.672,98	3.197.875,03

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		3.055.557,06	1.062.860,34
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		3.055.557,06	1.062.860,34
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)		-3.055.557,06	-1.062.860,34

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		371.669,10	443.229,67
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		371.669,10	443.229,67
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		-371.669,10	-443.229,67

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		10.196.352,65	8.504.567,63

CARMEN GEAN VERAS DE MENESES
PREFEITA MUNICIPAL
420.604.273-04

CONCEITO ESCRITÓRIO CONTABIL
CONTADOR CRC/PI 4197/O-5
25.202.820/0001-97

Layout conforme IPC 08 - STN

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILEIRA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2022)

CONSOLIDADO

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		1.904.446,82	1.691.785,02
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		12.100.799,47	10.196.352,65

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		30.387.606,27	22.119.538,47
Intergovernamentais		23.937.284,68	17.449.826,22
da União		21.318.307,11	15.243.008,08
de Estados e Distrito Federal		2.618.977,57	2.206.818,14
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		6.450.321,59	4.669.712,25
Total das Transferências Recebidas		**30.387.606,27**	**22.119.538,47**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		1.210.722,50	985.879,57
Intergovernamentais		0,00	0,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios		0,00	0,00
Intragovernamentais		1.210.722,50	985.879,57
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas		**1.210.722,50**	**985.879,57**

CARMEN GEANNERAS DE MENESES
PREFEITA MUNICIPAL
420.604.273-04

CONCEITO ESCRITÓRIO CONTABIL
CONTADOR CRC/PI 4197/O-5
25.202.820/0001-97

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

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ADMINISTRAÇÃO		5.099.322,77	4.630.235,10
AGRICULTURA		21.733,00	4.490,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL		997.489,45	865.798,39
CULTURA		260.437,60	59.274,12
EDUCAÇÃO		10.778.078,64	6.915.022,67
ENERGIA		200.999,89	0,00
GESTÃO AMBIENTAL		41.321,00	45.850,00
LEGISLATIVA		789.281,79	664.453,60
PREVIDÊNCIA SOCIAL		1.535.694,14	907.115,92
SANEAMENTO		95.484,71	99.312,58
SAÚDE		7.655.316,71	6.207.710,47
TRANSPORTE		592.756,24	171.879,50
URBANISMO		950.766,10	737.264,86
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		**29.018.682,04**	**21.308.407,21**

C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

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

CARMEN GEAN VERAS DE MENESES
PREFEITA MUNICIPAL
420.604.273-04

CONCEITO ESCRITÓRIO CONTABIL
CONTADOR CRC/PI 4197/O-5
25.202.820/0001-97

ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILEIRA - PI
CNPJ Nº 41.522.236/0001-75

BALANÇO GERAL
NOTAS EXPLICATIVAS

EXERCÍCIO 2022

SEM OCORRÊNCIA

Carmen Gean Veras de Meneses
Prefeita Municipal
CPF: 420.604.273-04

Conceito Escritório Contábil Ltda - ME
Contador CRC/PI 000506/O-1
CPF: 517.533.593-68

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

RECEITA

TITULOS		EXECUÇÃO
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.204.582,85	
CONTRIBUIÇÕES	1.330.045,39	
RECEITA PATRIMONIAL	1.223.110,96	
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	32.549.344,41	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	88.113,07	
CONTRIBUIÇÕES	1.242.315,66	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.840.488,14	
SUB TOTAL		34.797.024,20
RECEITAS DE CAPITAL		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	678.750,00	
DEFICIT DE CAPITAL	2.657.575,82	
SUB TOTAL		3.336.325,82
TOTAL		38.133.350,02

DESPESA

TITULOS		EXECUÇÃO
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.071.870,46	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.237.591,14	
SUPERAVIT CORRENTE	4.487.562,60	
SUB TOTAL		34.797.024,20
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	2.950.386,12	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	385.939,70	
SUB TOTAL		3.336.325,82
TOTAL		38.133.350,02

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	34.797.024,20	
RECEITAS DE CAPITAL	3.336.325,82	
TOTAL		38.133.350,02

DESPESAS CORRENTES	34.797.024,20	
DESPESAS DE CAPITAL	3.336.325,82	
TOTAL		38.133.350,02

CARMEN GEAN VERAS DE MENESES
PREFEITA MUNICIPAL
420.604.273-04

CONCEITO ESCRITÓRIO CONTABIL
CONTADOR CRC/PI 4197/O-5
25.202.820/0001-97

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

RECEITA		DESPESA	
TITULOS	EXECUÇÃO	TITULOS	EXECUÇÃO

Prefeitura Municipal de Brasileira

AV. CANDIDO MENDES

41.522.236/0001-75 Balanço Exercício: 2022

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES			36.395.196,68
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.204.582,85	
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS		1.204.582,85	
1112.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		1.125,00	
1112.50.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	610,00		
1112.50.0.1.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	610,00		
1112.53.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	515,00		
1112.53.0.1.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	515,00		
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		825.051,93	
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	825.051,93		
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	825.051,93		
1113.03.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	825.051,93		
1114.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV		378.405,92	
1114.51.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	378.405,92		
1114.51.1.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	378.405,92		
1114.51.1.1.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCI	378.405,92		
1120.00.0.0.00	TAXAS			
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA			
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO			
1121.01.0.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL			
1130.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA			
1131.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA			
1131.99.0.0.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			
1131.99.0.1.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL			
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES		1.330.045,39	
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.060.441,94	
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM		1.060.441,94	
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	1.060.441,94		
1215.01.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.060.214,64		
1215.01.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.057.285,21		
1215.01.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MOR	2.929,43		
1215.01.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	227,30		
1215.01.2.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	227,30		
1215.01.2.2.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - MULTAS E JUROS DE M			
1215.01.3.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS			
1215.01.3.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL			
1215.01.3.2.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - MULTAS E JUR			
1215.03.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS			
1215.03.0.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL			
1215.03.0.2.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS - MULTAS E JU			
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		269.603,45	
1241.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		269.603,45	
1241.50.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	269.603,45		
1241.50.0.1.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	269.603,45		
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL		1.223.110,96	
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS		1.223.110,96	
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		1.223.110,96	
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	335.296,05		
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -			

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
	PRINCIPAL	335.296,05		
1321.03.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE SALDOS DE RECURSOS NÃO-DESEMBOLSADOS			
1321.03.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE SALDOS DE RECURSOS NÃO-DESEMBOLSADOS - PRINCI			
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	887.814,91		
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	887.814,91		
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS			
1610.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			
1611.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			
1611.01.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			
1611.01.0.1.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL			
1611.02.0.0.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS			
1611.02.0.1.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL			
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		32.549.344,41	
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		23.014.435,26	
1711.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		12.752.779,02	
1711.51.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	12.742.624,74		
1711.51.1.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	11.664.238,47		
1711.51.1.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	11.664.238,47		
1711.51.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA	598.507,69		
1711.51.2.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA	598.507,69		
1711.51.3.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	479.878,58		
1711.51.3.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	479.878,58		
1711.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	10.154,28		
1711.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	10.154,28		
1712.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO		411.153,76	
1712.52.0.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL	282.364,41		
1712.52.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	282.364,41		
1712.52.4.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	282.364,41		
1712.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	128.789,35		
1712.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	128.789,35		
1713.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		5.095.797,99	
1713.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	5.095.797,99		
1713.50.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	4.907.294,19		
1713.50.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	4.907.294,19		
1713.50.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES			
1713.50.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES			
1713.50.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	130.036,18		
1713.50.3.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	130.036,18		
1713.50.4.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	57.303,52		
1713.50.4.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	57.303,52		
1713.50.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.164,10		
1713.50.5.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE			

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.164,10		
1713.50.9.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES			
1713.50.9.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES			
1714.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		336.626,12	
1714.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	97.287,49		
1714.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	97.287,49		
1714.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	2.760,00		
1714.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	2.760,00		
1714.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	137.276,00		
1714.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	137.276,00		
1714.53.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	99.302,63		
1714.53.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	99.302,63		
1714.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV			
1714.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV			
1715.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		3.836.531,35	
1715.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	2.002.466,71		
1715.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	2.002.466,71		
1715.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.834.064,64		
1715.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.834.064,64		
1716.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		532.619,23	
1716.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	532.619,23		
1716.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	532.619,23		
1719.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		48.927,79	
1719.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 8			
1719.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 8			
1719.56.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)			
1719.56.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)			
1719.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	48.927,79		
1719.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	48.927,79		
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		3.084.587,56	
1721.00.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		2.635.943,77	
1721.50.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	2.121.536,72		
1721.50.0.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	2.121.536,72		
1721.51.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	501.684,62		
1721.51.0.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	501.684,62		
1721.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	336,23		
1721.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	336,23		
1721.53.0.0.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	12.386,20		
1721.53.0.1.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	12.386,20		
1721.98.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS RECEITA			
1721.98.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS RECEITA			
1723.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		374.643,79	
1723.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	374.643,79		
1723.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA			

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
	ÚNICO DE SAÚDE – SUS -	374.643,79		
1724.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID			
1724.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA			
1724.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA			
1729.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		74.000,00	
1729.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	74.000,00		
1729.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL -	74.000,00		
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		6.448.947,88	
1751.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		6.448.947,88	
1751.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	6.448.947,88		
1751.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	6.448.947,88		
1790.00.0.0.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		1.373,71	
1791.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		1.373,71	
1791.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	1.373,71		
1791.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PRINCIPAL	1.373,71		
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		88.113,07	
1910.00.0.0.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS			
1911.00.0.0.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS			
1911.01.0.0.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA			
1911.01.0.1.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL			
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		22.072,11	
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES		22.072,11	
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	22.072,11		
1922.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	22.072,11		
1922.99.0.2.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E JUROS DE MORA			
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		66.040,96	
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		66.040,96	
1999.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P	66.040,96		
1999.03.0.1.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P	66.040,96		
1999.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS			
1999.99.2.0.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -			
1999.99.2.1.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -			
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL			678.750,00
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		678.750,00	
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		638.750,00	
2411.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS			
2411.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -			
2411.51.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE			
2411.51.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE			
2414.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		638.750,00	
2414.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS			
2414.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS			
2414.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	638.750,00		
2414.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	638.750,00		
2420.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		40.000,00	
2422.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		40.000,00	

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
2422.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO			
2422.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO			
2422.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	40.000,00		
2422.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	40.000,00		
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES			1.242.315,66
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES		1.242.315,66	
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.242.315,66	
7215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM		1.242.315,66	
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	1.234.153,02		
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.234.153,02		
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.231.554,16		
7215.02.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JURO	2.598,86		
7215.02.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PATRO			
7215.02.2.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PATRO			
7215.02.2.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PATRO			
7215.50.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO E PENSIONISTA	8.162,64		
7215.50.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INATIVO	8.162,64		
7215.50.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INATIVO - PRINCIPAL	6.918,40		
7215.50.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INATIVO - MULTAS E	1.244,24		
7215.50.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS			
7215.50.2.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRIN			
7215.50.2.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - MULT			
7215.51.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS			
7215.51.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS			
7215.51.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS			
7215.51.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS			
7900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			
7990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			
7999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			
7999.01.0.0.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R			
7999.01.0.1.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R			
91000.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA RECEITAS CORRENTES			-2.840.488,14
91700.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		-2.840.488,14	
91710.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		-2.334.878,15	
91711.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO N		-2.334.878,15	
91711.51.0.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-2.332.847,38		
91711.51.1.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-2.332.847,38		
91711.51.1.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-2.332.847,38		
91711.52.0.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	-2.030,77		
91711.52.0.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	-2.030,77		
91720.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FED		-505.609,99	
91721.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRI		-505.609,99	
91721.50.0.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS	-405.273,05		
91721.50.0.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-405.273,05		
91721.51.0.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA	-100.336,94		
91721.51.0.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA -	-100.336,94		

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
91721.52.0.0.00	PRINCIPAL (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS			
91721.52.0.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL			
			TOTAL	35.475.774,20

CARMEN GEAN VERAS DE MENESES
PREFEITA MUNICIPAL
420.604.273-04

CONCEITO ESCRITÓRIO CONTABIL
CONTADOR CRC/PI 4197/O-5
25.202.820/0001-97

Prefeitura Municipal de Brasileira

AV. CANDIDO MENDES

41.522.236/0001-75 Balanço Exercício: 2022

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					30.309.461,60
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				16.071.870,46	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			14.838.377,82		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E		841.153,86			
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	838.481,53				
3.1.90.01.06	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL	2.672,33				
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		117.494,92			
3.1.90.03.01	PENSOES CIVIS	60.787,92				
3.1.90.03.03	13 SALARIO - PENSOES CIVIS	56.707,00				
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		562.976,54			
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	528.353,65				
3.1.90.04.13	13 SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO	34.622,89				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		12.487.138,14			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	11.286.944,70				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	628.423,93				
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	201.174,54				
3.1.90.11.50	SALARIO MATERNIDADE	32.988,47				
3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE	36.482,34				
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS	301.124,16				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		627.781,45			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	622.120,58				
3.1.90.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOA	5.660,87				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		201.832,91			
3.1.90.91.03	PRECATORIOS JUDICIAS	201.832,91				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.233.492,64		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.233.492,64			
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOA	1.233.492,64				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				14.237.591,14	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			14.237.591,14		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E D		25.547,92			
3.3.90.08.56	SALARIO FAMILIA	25.547,92				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		112.597,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	112.597,00				
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		211.700,00			
3.3.90.18.02	AJUDA DE CUSTO AOS ESTUDANTES	211.700,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		3.484.284,24			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.653.121,97				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	31.150,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	395.181,25				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO	172.931,18				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLOGICO	9.535,27				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	63.047,90				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	10.840,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	159.602,29				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	443,00				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1.387,45				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	10.685,61				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇ.	67.201,66				
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	69.570,24				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	270.734,41				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	21.612,46				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	67.443,68				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.719,55				
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	1.500,00				
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	44.101,63				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	116.663,43				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	301.588,76				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	145,00				
3.3.90.30.50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	450,00				
3.3.90.30.60	MATERIAL DIDÁTICO	13.627,50				
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE		21.250,00			
3.3.90.31.01	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS	20.250,00				
3.3.90.31.03	AQUISICAO DE PREMIOS, CONDECORACOES, MEDAL	1.000,00				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT		37.859,59			
3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	21.954,40				
3.3.90.32.05	SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	6.542,50				
3.3.90.32.08	MATERIAL DESTINADO A CONTRIBUINTE	9.362,69				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		22.501,34			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAIS (DENTRO DO ESTADO)	17.570,00				
3.3.90.33.02	PASSAGENS PARA O PAIS (FORA DO ESTADO)	4.931,34				

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					30.309.461,60
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				14.237.591,14	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			14.237.591,14		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		540.050,00			
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINANCEIRA	144.000,00				
3.3.90.35.02	CONSULTORIA TECNICA JURIDICA	282.050,00				
3.3.90.35.03	DEMAIS CONSULTORIAS TECNICAS	114.000,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.076.570,51			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	556.885,36				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	84.279,97				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	13.875,00				
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	7.362,00				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	10.435,00				
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS D	4.105,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	31.691,00				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	10.997,00				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.390,00				
3.3.90.36.25	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	4.630,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OP	1.054.949,68				
3.3.90.36.30	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	204.410,50				
3.3.90.36.31	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMUL	2.675,00				
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	37.672,00				
3.3.90.36.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	7.473,00				
3.3.90.36.47	APRESENTACOES ARTISTICAS E CULTURAIS	40.325,00				
3.3.90.36.48	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	720,00				
3.3.90.36.51	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA	1.695,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.666.319,67			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	38.837,20				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	368.668,25				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	220.423,00				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E IN	531.322,00				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.117.324,87				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ	167.149,60				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	178.182,98				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS D	60.219,23				
3.3.90.39.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIA	578.604,00				
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	192.858,00				
3.3.90.39.22	MULTAS INDEDUTÍVEIS	31.302,47				
3.3.90.39.23	JUROS	11.693,37				
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	137.878,11				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	710.972,97				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	15.755,46				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	17.580,00				
3.3.90.39.34	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	3.900,00				
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETO QUANI	1.868,28				
3.3.90.39.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4.050,00				
3.3.90.39.42	SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO	31.500,00				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	69.880,50				
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL	1.625,25				
3.3.90.39.49	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMUL	29.910,00				
3.3.90.39.50	SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E L	447.793,09				
3.3.90.39.55	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	22.298,40				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OP	292.374,48				
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS	22.356,92				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	83.117,84				
3.3.90.39.60	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMEI	6.157,50				
3.3.90.39.68	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	80.879,00				
3.3.90.39.71	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA	11.476,00				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	845.130,72				
3.3.90.39.79	TRANSPORTE ESCOLAR	332.230,18				
3.3.90.39.90	SERVICOS DE PUBLICIDADE	1.000,00				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN		268.828,11			
3.3.90.40.06	LOCACAO DE SOFTWARES	9.891,66				
3.3.90.40.12	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS	46.686,00				
3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICAC	25.425,10				
3.3.90.40.17	HOSPEDAGEM DE SISTEMAS E COMUNICAÇÃO DE DA	16.744,79				
3.3.90.40.18	SERVICOS DE TRATAMENTO DE DADOS E CONTEUDO	5.385,90				
3.3.90.40.19	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	127.595,00				
3.3.90.40.20	SUPORTE A USUARIOS DE TIC E SUPORTE DE INFRAI	6.841,66				
3.3.90.40.21	AQUISICAO DE SOFTWARES DE APLICACAO	3.230,00				
3.3.90.40.22	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO RELACIONADO	5.228,00				
3.3.90.40.23	DIGITALIZACAO, OUTSOURCING DE IMPRESSAO E SE	21.800,00				

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					30.309.461,60
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				14.237.591,14	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			14.237.591,14		
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES		31.955,28			
3.3.90.41.03	ORGANIZACOES DE SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE	31.955,28				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		569.152,84			
3.3.90.47.02	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	3.205,80				
3.3.90.47.14	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/ SERVICOS DE TE	363.368,87				
3.3.90.47.15	PIS/PASEP	202.578,17				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		25.243,00			
3.3.90.48.90	AUXILIO FINANCEIRO TEMPORÁRIO	9.487,00				
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	15.756,00				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		91.152,58			
3.3.90.92.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	81.887,48				
3.3.90.92.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	6.100,00				
3.3.90.92.68	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOA	3.165,10				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		52.579,06			
3.3.90.93.01	INDENIZACOES	41.815,83				
3.3.90.93.02	RESTITUICOES	10.763,23				
4	DESPESAS DE CAPITAL					3.336.325,82
4.4	INVESTIMENTOS				2.950.386,12	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.950.386,12		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		2.367.954,23			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	2.367.954,23				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		472.431,89			
4.4.90.52.03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	6.649,00				
4.4.90.52.04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E D	10.000,00				
4.4.90.52.05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	73.232,81				
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-I	1.011,00				
4.4.90.52.14	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUST	21.562,00				
4.4.90.52.16	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	6.499,00				
4.4.90.52.17	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.100,00				
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSO	62.046,42				
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.175,90				
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITO	47.796,32				
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	216.649,44				
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS	16.990,00				
4.4.90.52.37	EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE PROTEÇÃO E VIGILÂN	5.120,00				
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.600,00				
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		110.000,00			
4.4.90.61.02	TERRENOS	110.000,00				
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				385.939,70	
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS			385.939,70		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		385.939,70			
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL	385.939,70				
				TOTAL		33.645.787,42

CARMEN GEAN VERAS DE MENESES
PREFEITA MUNICIPAL
420.604.273-04

CONCEITO ESCRITÓRIO CONTABIL
CONTADOR CRC/PI 4197/O-5
25.202.820/0001-97

Prefeitura Municipal de Brasileira

AV. CANDIDO MENDES

41.522.236/0001-75 Balanço Exercício: 2022

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	**Câmara Municipal**					910.035,83
3	DESPESAS CORRENTES					793.284,14
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				516.227,36	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			512.225,01		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV		422.350,15			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	79.517,02				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	32.232,43				
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	9.476,54				
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS	301.124,16				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		89.874,86			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	89.874,86				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			4.002,35		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.002,35			
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS -	4.002,35				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				277.056,78	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			277.056,78		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOF		102,54			
3.3.90.08.56	SALARIO FAMILIA	102,54				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		11.132,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	11.132,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		27.776,09			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGI	3.075,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	20.870,95				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	443,00				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	620,25				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	743,89				
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAM	1.683,00				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	180,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	160,00				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		17.570,00			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAIS (DENTRO DO ESTA	17.570,00				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		48.000,00			
3.3.90.35.02	CONSULTORIA TECNICA JURIDICA	48.000,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC.		25.564,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	10.134,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	1.650,00				
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAI	1.150,00				
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M	300,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	300,00				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	3.472,00				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	560,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNI	7.998,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ		104.786,32			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	1.100,00				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	49.745,70				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	4.333,60				
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	3.270,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.678,10				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	922,44				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	17.580,00				
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCET	1.648,28				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	1.290,50				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNI	11.603,98				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.456,22				
3.3.90.39.60	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE D	6.157,50				
3.3.90.39.68	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	500,00				
3.3.90.39.71	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PI	500,00				
3.3.90.39.90	SERVICOS DE PUBLICIDADE	1.000,00				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		310,00			
3.3.90.92.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	310,00				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		41.815,83			
3.3.90.93.01	INDENIZACOES	41.815,83				
4	DESPESAS DE CAPITAL					116.751,49
4.4	INVESTIMENTOS				116.751,49	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			116.751,49		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		32.294,86			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	32.294,86				

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	**Câmara Municipal**					**910.035,63**
4	DESPESAS DE CAPITAL					116.751,49
4.4	INVESTIMENTOS				116.751,49	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			116.751,49		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		84.456,63			
4.4.90.52.14	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA	21.562,00				
4.4.90.52.16	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	2.199,00				
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS D	43.705,63				
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS	16.990,00				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**Prefeitura Municipal**					**797.833,73**
3	DESPESAS CORRENTES					786.779,15
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				397.730,03	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			397.730,03		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV		397.730,03			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	381.513,47				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	16.216,56				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				389.049,12	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			389.049,12		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		25.141,50			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	25.141,50				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		4.931,34			
3.3.90.33.02	PASSAGENS PARA O PAIS (FORA DO ESTADO	4.931,34				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		226.850,00			
3.3.90.35.02	CONSULTORIA TECNICA JURIDICA	226.850,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC.		42.432,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	13.332,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNI	29.100,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ		57.739,00			
3.3.90.39.42	SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO	3.500,00				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNI	7.000,00				
3.3.90.39.68	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	47.239,00				
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES		31.955,28			
3.3.90.41.03	ORGANIZACOES DE SOCIEDADE CIVIL DE INT	31.955,28				
4	DESPESAS DE CAPITAL					11.054,58
4.4	INVESTIMENTOS				11.054,58	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			11.054,58		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		11.054,58			
4.4.90.52.05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	6.000,00				
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE	2.290,00				
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	2.764,58				

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
03	**Sec Mun de Administração**					**5.560.755,10**
3	DESPESAS CORRENTES					5.402.778,07
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.546.122,46	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.461.185,99		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERA		841.153,86			
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	838.481,53				
3.1.90.01.06	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL	2.672,33				
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		117.494,92			
3.1.90.03.01	PENSOES CIVIS	60.787,92				
3.1.90.03.03	13 SALARIO - PENSOES CIVIS	56.707,00				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV		1.068.364,40			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.006.862,36				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	61.502,04				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		240.470,41			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	240.470,41				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		193.702,40			
3.1.90.91.03	PRECATORIOS JUDICIAS	193.702,40				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			84.936,47		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		84.936,47			
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS -	84.936,47				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.856.655,61	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.856.655,61		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOF		790,58			
3.3.90.08.56	SALARIO FAMILIA	790,58				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		24.672,10			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	24.672,10				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		894.814,62			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	514.119,18				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	2.530,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	123.352,50				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGI	5.140,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	37.304,71				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.286,91				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG	16.049,59				
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAM	29.654,25				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓ	104.888,88				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ	10.157,20				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	36.663,50				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	13.667,90				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G		7.766,69			
3.3.90.32.08	MATERIAL DESTINADO A CONTRIBUINTE	7.766,69				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		265.200,00			
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FIN/	144.000,00				
3.3.90.35.02	CONSULTORIA TECNICA JURIDICA	7.200,00				
3.3.90.35.03	DEMAIS CONSULTORIAS TECNICAS	114.000,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC.		95.249,97			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	15.107,97				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	4.360,00				
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAI	350,00				
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MI	600,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	5.385,00				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	4.545,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNI	54.465,00				
3.3.90.36.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4.022,00				
3.3.90.36.47	APRESENTACOES ARTISTICAS E CULTURAIS	6.415,00				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
03	**Sec Mun de Administração**					5.560.755,10
3	DESPESAS CORRENTES					5.402.778,07
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.856.655,61	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.856.655,61		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ		1.090.801,07			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	37.737,20				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	83.276,19				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	134.923,00				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE	155.032,50				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	91.165,75				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	18.555,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	3.116,86				
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	71.158,00				
3.3.90.39.22	MULTAS INDEDUTÍVEIS	7.270,47				
3.3.90.39.23	JUROS	4.781,15				
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	81.632,68				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	272.830,34				
3.3.90.39.34	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	500,00				
3.3.90.39.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.120,00				
3.3.90.39.42	SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO	28.000,00				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	10.677,00				
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL	654,21				
3.3.90.39.49	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E I	4.560,00				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNI	22.181,00				
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS	3.156,92				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	30.122,80				
3.3.90.39.68	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	27.300,00				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	1.050,00				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COI		194.632,11			
3.3.90.40.06	LOCACAO DE SOFTWARES	2.266,66				
3.3.90.40.12	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAI	16.329,00				
3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COM	8.064,00				
3.3.90.40.17	HOSPEDAGEM DE SISTEMAS E COMUNICAÇÃ	9.444,79				
3.3.90.40.18	SERVICOS DE TRATAMENTO DE DADOS E CC	3.408,00				
3.3.90.40.19	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	127.595,00				
3.3.90.40.20	SUPORTE A USUARIOS DE TIC E SUPORTE DI	2.266,66				
3.3.90.40.21	AQUISICAO DE SOFTWARES DE APLICACAO	700,00				
3.3.90.40.22	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO RELA	2.758,00				
3.3.90.40.23	DIGITALIZACAO, OUTSOURCING DE IMPRESS	21.800,00				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		197.466,27			
3.3.90.47.14	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/ SERVIC	78.974,40				
3.3.90.47.15	PIS/PASEP	118.491,87				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		74.498,97			
3.3.90.92.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	74.108,74				
3.3.90.92.68	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS -	390,23				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		10.763,23			
3.3.90.93.02	RESTITUICOES	10.763,23				
4	DESPESAS DE CAPITAL					157.977,03
4.4	INVESTIMENTOS				157.977,03	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			157.977,03		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		78.020,06			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	78.020,06				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		79.956,97			
4.4.90.52.03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNIC	4.749,00				
4.4.90.52.05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	6.379,58				
4.4.90.52.16	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	4.300,00				
4.4.90.52.17	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTC	1.100,00				
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS D	8.760,79				
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D/	557,90				
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE	39.138,32				
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	8.251,38				
4.4.90.52.37	EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE PROTEÇÃO E	5.120,00				
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.600,00				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
04	**Sec Municipal de Educação**					**12.354.331,66**
3	DESPESAS CORRENTES					11.559.815,31
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				8.241.093,81	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			7.360.448,41		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		562.976,54			
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	528.353,65				
3.1.90.04.13	13 SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO	34.622,89				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV		6.608.874,19			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	6.031.679,48				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	355.097,09				
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	191.698,00				
3.1.90.11.50	SALARIO MATERNIDADE	7.517,47				
3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE	22.882,15				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		188.597,68			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	188.597,68				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			880.645,40		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		880.645,40			
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS -	880.645,40				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.318.721,50	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.318.721,50		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR		8.899,67			
3.3.90.08.56	SALARIO FAMILIA	8.899,67				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		23.119,60			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	23.119,60				
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		211.700,00			
3.3.90.18.02	AJUDA DE CUSTO AOS ESTUDANTES	211.700,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		881.569,11			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	388.780,12				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	9.680,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	141.741,73				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	23.837,90				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	58.910,37				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5.789,67				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG	20.748,87				
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAM	20.029,05				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓ	68.903,54				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ	3.043,26				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3.892,50				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	122.584,60				
3.3.90.30.60	MATERIAL DIDÁTICO	13.627,50				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC		682.800,12			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	226.506,34				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	10.996,00				
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAI	1.610,00				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	8.520,00				
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M	455,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	8.846,00				
3.3.90.36.25	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2.630,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNI	409.539,78				
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	12.017,00				
3.3.90.36.47	APRESENTACOES ARTISTICAS E CULTURAIS	480,00				
3.3.90.36.48	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	240,00				
3.3.90.36.51	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PI	960,00				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
04	Sec Municipal de Educação					12.354.331,66
3	DESPESAS CORRENTES					11.559.815,31
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.318.721,50	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.318.721,50		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ		1.271.199,09			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	136.882,36				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	29.700,00				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE;	56.594,50				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	61.066,43				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	48.481,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	81.260,77				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M	11.811,00				
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2.360,00				
3.3.90.39.23	JUROS	3.029,30				
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	2.556,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	129.920,07				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	14.204,38				
3.3.90.39.34	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	3.400,00				
3.3.90.39.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.170,00				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	33.352,00				
3.3.90.39.49	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E I	23.200,00				
3.3.90.39.55	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	12.198,40				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNI	246.559,50				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	37.808,20				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	3.415,00				
3.3.90.39.79	TRANSPORTE ESCOLAR	332.230,18				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO		21.664,00			
3.3.90.40.12	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAI	9.849,00				
3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COM	7.596,00				
3.3.90.40.18	SERVICOS DE TRATAMENTO DE DADOS E CC	844,00				
3.3.90.40.21	AQUISICAO DE SOFTWARES DE APLICACAO	2.375,00				
3.3.90.40.22	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO RELA	1.000,00				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		217.769,91			
3.3.90.47.14	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/ SERVICO	133.683,61				
3.3.90.47.15	PIS/PASEP	84.086,30				
4	DESPESAS DE CAPITAL					794.516,35
4.4	INVESTIMENTOS				794.516,35	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			794.516,35		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		563.234,72			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	563.234,72				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		231.281,63			
4.4.90.52.04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPOR	10.000,00				
4.4.90.52.05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	41.321,13				
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	179.960,50				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
05	**Secretaria Municipal de Saúde**					
						8.226.866,40
3	DESPESAS CORRENTES					
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					7.990.744,06
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				3.906.357,64	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV			3.651.611,94		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	3.391.086,27	3.559.379,04			
3.1.90.11.43	13 SALARIO	141.462,78				
3.1.90.11.50	SALARIO MATERNIDADE	18.077,80				
3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE	8.752,19				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		84.102,39			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	78.441,52				
3.1.90.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS -	5.660,87				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		8.130,51			
3.1.90.91.03	PRECATORIOS JUDICIAS	8.130,51				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			254.745,70		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		254.745,70			
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS -	254.745,70				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				4.084.386,42	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOF			4.084.386,42		
3.3.90.08.56	SALARIO FAMILIA	13.270,45	13.270,45			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		9.434,80			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	9.434,80				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.338.923,89			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	694.778,67				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	18.060,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	81.604,94				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO	172.931,18				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLOGICO	9.535,27				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	5.700,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	25.101,96				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	400,00				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.526,54				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG	25.059,30				
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAM	11.309,35				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓ	30.956,15				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.631,25				
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	44.101,63				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	116.663,43				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	99.564,22				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC.		705.794,42			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	214.064,02				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	29.088,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	775,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	3.265,00				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	285,00				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.830,00				
3.3.90.36.25	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	300,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNI	229.916,90				
3.3.90.36.30	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	204.410,50				
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	20.765,00				
3.3.90.36.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	120,00				
3.3.90.36.48	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	240,00				
3.3.90.36.51	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PI	735,00				

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
05	**Secretaria Municipal de Saúde**					8.226.866,40
3	DESPESAS CORRENTES					7.990.744,06
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.084.386,42	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			4.084.386,42		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ		1.825.158,02			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.950,00				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE	168.745,00				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	850.061,15				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	55.120,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	63.198,01				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M	3.962,00				
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	350,00				
3.3.90.39.22	MULTAS INDEDUTÍVEIS	24.032,00				
3.3.90.39.23	JUROS	3.420,57				
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	24.465,77				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	77.789,30				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	157,16				
3.3.90.39.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.080,00				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	18.571,00				
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL	971,04				
3.3.90.39.49	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E I	2.150,00				
3.3.90.39.50	SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLO	447.793,09				
3.3.90.39.55	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	5.700,00				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNI	530,00				
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS	19.200,00				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	11.141,33				
3.3.90.39.68	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	5.840,00				
3.3.90.39.71	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PI	10.976,00				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	17.954,60				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO		47.318,00			
3.3.90.40.06	LOCACAO DE SOFTWARES	7.625,00				
3.3.90.40.12	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAI	17.524,00				
3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COM	8.225,10				
3.3.90.40.17	HOSPEDAGEM DE SISTEMAS E COMUNICAÇÃ	7.300,00				
3.3.90.40.18	SERVICOS DE TRATAMENTO DE DADOS E CC	913,90				
3.3.90.40.20	SUPORTE A USUARIOS DE TIC E SUPORTE DI	4.575,00				
3.3.90.40.21	AQUISICAO DE SOFTWARES DE APLICACAO	155,00				
3.3.90.40.22	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO RELA	1.000,00				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		128.795,26			
3.3.90.47.02	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRI	3.205,80				
3.3.90.47.14	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/ SERVIC	125.589,46				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		15.691,58			
3.3.90.92.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	7.031,08				
3.3.90.92.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC	6.100,00				
3.3.90.92.68	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS -	2.560,50				
4	DESPESAS DE CAPITAL					236.122,34
4.4	INVESTIMENTOS				236.122,34	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			236.122,34		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		193.229,20			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	193.229,20				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		42.893,14			
4.4.90.52.03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNIC	1.900,00				
4.4.90.52.05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	14.532,10				
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS M	1.011,00				
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS D	2.910,00				
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D/	1.618,00				
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE	6.368,00				
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	14.554,04				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
06	**Sec. Municipal de Assistência Social**					1.016.791,55
3	DESPESAS CORRENTES					1.000.672,61
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				392.780,55	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			383.617,83		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV		358.881,72			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	328.280,63				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	18.359,89				
3.1.90.11.50	SALARIO MATERNIDADE	7.393,20				
3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE	4.848,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		24.736,11			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	24.736,11				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			9.162,72		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		9.162,72			
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS -	9.162,72				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				607.892,06	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			607.892,06		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOF		1.863,51			
3.3.90.08.56	SALARIO FAMILIA	1.863,51				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		13.082,40			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	13.082,40				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		150.797,02			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	55.444,00				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	880,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	48.482,08				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	17.414,30				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	367,20				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.338,60				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG	5.343,90				
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAM	6.894,59				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓ	14.632,35				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G		28.496,90			
3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIA	21.954,40				
3.3.90.32.05	SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	6.542,50				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		204.733,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	53.026,00				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	14.544,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	1.490,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	1.850,00				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	2.695,00				
3.3.90.36.25	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.700,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNI	124.538,00				
3.3.90.36.31	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E I	2.675,00				
3.3.90.36.47	APRESENTACOES ARTISTICAS E CULTURAIS	1.975,00				
3.3.90.36.48	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	240,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ		152.688,80			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	87.264,00				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.650,00				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE	29.450,00				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	1.930,00				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	4.980,00				
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	390,00				
3.3.90.39.23	JUROS	462,35				
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	17.123,16				
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCET	220,00				
3.3.90.39.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	680,00				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	1.850,00				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.589,29				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	100,00				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COI		5.214,00			
3.3.90.40.12	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAI	2.984,00				
3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COM	1.540,00				
3.3.90.40.18	SERVICOS DE TRATAMENTO DE DADOS E CC	220,00				
3.3.90.40.22	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO RELA	470,00				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		25.121,40			
3.3.90.47.14	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/ SERVICC	25.121,40				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICA		25.243,00			
3.3.90.48.90	AUXILIO FINANCEIRO TEMPORÁRIO	9.487,00				
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS	15.756,00				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		652,03			
3.3.90.92.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	437,66				
3.3.90.92.68	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS -	214,37				
4	DESPESAS DE CAPITAL					16.118,94

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
06	**Sec. Municipal de Assistência Social**					**1.016.791,55**
4	DESPESAS DE CAPITAL					16.118,94
4.4	INVESTIMENTOS				16.118,94	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			16.118,94		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		16.118,94			
4.4.90.52.05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5.000,00				
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	11.118,94				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
07	Sec. Mun.de Meio Ambiente					41.703,00
3	DESPESAS CORRENTES					40.413,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				40.413,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			40.413,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		2.830,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.830,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC		1.260,00			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNI	1.260,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍI		36.323,00			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE	31.800,00				
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	2.693,00				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNI	1.500,00				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	330,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.290,00
4.4	INVESTIMENTOS				1.290,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.290,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.290,00			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS D	1.290,00				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
08	**Sec Mun de Obras e Serviços Públicos**					**4.019.639,77**
3	DESPESAS CORRENTES					2.403.084,38
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				39.320,33	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			39.320,33		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV		39.320,33			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	37.114,33				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	2.206,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.363.764,05	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.363.764,05		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOF		621,17			
3.3.90.08.56	SALARIO FAMILIA	621,17				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		149.488,51			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓ	51.353,49				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ	8.412,00				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	25.256,43				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.539,55				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	62.782,04				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	145,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC.		233.500,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	53.155,00				
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAI	4.252,00				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	1.915,00				
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M	2.750,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	10.745,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNI	157.043,00				
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	3.640,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ		1.980.154,37			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	11.500,00				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	25.000,00				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE	88.500,00				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	107.431,54				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	35.680,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	30.607,34				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M	44.446,23				
3.3.90.39.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRAD	578.604,00				
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	6.137,50				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	226.755,16				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	471,48				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	2.740,00				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	822.281,12				
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.616.555,39
4.4	INVESTIMENTOS				1.616.555,39	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.616.555,39		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.501.175,39			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1.501.175,39				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.380,00			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS D	5.380,00				
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		110.000,00			
4.4.90.61.02	TERRENOS	110.000,00				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
09	**Sec. Municipal de Cultura**					**187.499,60**
3	DESPESAS CORRENTES					187.499,60
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				187.499,60	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			187.499,60		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		1.647,60			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	1.647,60				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		3.075,00			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGI	2.625,00				
3.3.90.30.50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	450,00				
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS		5.650,00			
3.3.90.31.01	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIEN	4.650,00				
3.3.90.31.03	AQUISICAO DE PREMIOS, CONDECORACOES	1.000,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC.		37.997,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.212,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	4.480,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNI	2.069,00				
3.3.90.36.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.051,00				
3.3.90.36.47	APRESENTACOES ARTISTICAS E CULTURAIS	29.185,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ		139.130,00			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.200,00				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	1.530,00				
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	118.600,00				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	1.400,00				
3.3.90.39.55	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	4.400,00				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
10	**Sec. Municipal de Finanças**					**422.419,98**
3	DESPESAS CORRENTES					36.480,28
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				32.238,28	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			32.238,28		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV		32.238,28			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	30.891,14				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	1.347,14				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.242,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			4.242,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		4.242,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	4.242,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					385.939,70
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				385.939,70	
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS			385.939,70		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		385.939,70			
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL	385.939,70				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
11	**Sec. Municipal de Agricultura e Recurusos Hidricos**					21.733,00
3	DESPESAS CORRENTES					21.733,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				21.733,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			21.733,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		125,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	125,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.500,00			
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	1.500,00				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G		1.596,00			
3.3.90.32.08	MATERIAL DESTINADO A CONTRIBUINTE	1.596,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC/		17.312,00			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNI	15.042,00				
3.3.90.36.47	APRESENTACOES ARTISTICAS E CULTURAIS	2.270,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍI		1.200,00			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE/	1.200,00				

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
12	**Secretaria Municipal de Esportes**					86.178,00
3	DESPESAS CORRENTES					86.178,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				86.178,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			86.178,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		33.510,00			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	33.510,00				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓ	0,00				
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS		15.600,00			
3.3.90.31.01	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIEN	15.600,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC.		29.928,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	1.120,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	1.300,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNI	23.978,00				
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	1.250,00				
3.3.90.36.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2.280,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍI		7.140,00			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	4.140,00				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNI	3.000,00				

TOTAL GERAL 33.645.787,42

CARMEN GEAN VERAS DE MENESES
PREFEITA MUNICIPAL
420.604.273-04

CONCEITO ESCRITÓRIO CONTABIL
CONTADOR CRC/PI 4197/O-5
25.202.820/0001-97

Prefeitura Municipal de Brasileira

AV. CANDIDO MENDES

41.522.236/0001-75 ORGÃO 2022

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	**Câmara Municipal**					
01 01	**Câmara Municipal**					
3	DESPESAS CORRENTES					910.035,63
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					793.284,14
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				516.227,36	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			512.225,01		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		422.350,15			
3.1.90.11.43	13 SALARIO	79.517,02				
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	32.232,43				
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS	9.476,54				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	301.124,16				
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		89.874,86			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	89.874,86				
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			4.002,35		
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS		4.002,35			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.002,35				
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				277.056,78	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E			277.056,78		
3.3.90.08.56	SALARIO FAMILIA		102,54			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	102,54				
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		11.132,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	11.132,00				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAC		27.776,09			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.075,00				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20.870,95				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	443,00				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	620,25				
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIA	743,89				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.683,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC	180,00				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	160,00				
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAIS (DENTRO DO EST		17.570,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	17.570,00				
3.3.90.35.02	CONSULTORIA TECNICA JURIDICA		48.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	48.000,00				
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		25.564,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	10.134,00				
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPA	1.650,00				
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M	1.150,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II	300,00				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	300,00				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3.472,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	560,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	7.998,00				
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE		104.786,32			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.100,00				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI	49.745,70				
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	4.333,60				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.270,00				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	3.678,10				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	922,44				
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCE	17.580,00				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	1.648,28				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	1.290,50				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	11.603,98				
3.3.90.39.60	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE I	1.456,22				
3.3.90.39.68	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	6.157,50				
3.3.90.39.71	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE F	500,00				
3.3.90.39.90	SERVICOS DE PUBLICIDADE	500,00				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00				
3.3.90.92.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ		310,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	310,00				
3.3.90.93.01	INDENIZACOES		41.815,83			
4	DESPESAS DE CAPITAL	41.815,83				
4.4	INVESTIMENTOS					116.751,49
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				116.751,49	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			116.751,49		
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		32.294,86			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.294,86				
4.4.90.52.14	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZ/		84.456,63			
4.4.90.52.16	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	21.562,00				
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	2.199,00				
		43.705,63				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	**Câmara Municipal**					
01 01	**Câmara Municipal**					**910.035,63**
4	DESPESAS DE CAPITAL					116.751,49
4.4	INVESTIMENTOS				116.751,49	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			16.751,49		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		84.456,63			
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS	16.990,00				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	Prefeitura Municipal					
02 01	Gabinete do Prefeito					797.833,73
3	DESPESAS CORRENTES					786.779,15
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				397.730,03	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			397.730,03		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		397.730,03			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	381.513,47				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	16.216,56				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				389.049,12	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			389.049,12		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		25.141,50			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	25.141,50				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		4.931,34			
3.3.90.33.02	PASSAGENS PARA O PAIS (FORA DO ESTAD	4.931,34				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		226.850,00			
3.3.90.35.02	CONSULTORIA TECNICA JURIDICA	226.850,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		42.432,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	13.332,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	29.100,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		57.739,00			
3.3.90.39.42	SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO	3.500,00				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	7.000,00				
3.3.90.39.68	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	47.239,00				
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES		31.955,28			
3.3.90.41.03	ORGANIZACOES DE SOCIEDADE CIVIL DE IN	31.955,28				
4	DESPESAS DE CAPITAL					11.054,58
4.4	INVESTIMENTOS				11.054,58	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			11.054,58		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		11.054,58			
4.4.90.52.05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	6.000,00				
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE	2.290,00				
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	2.764,58				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
03	Sec Mun de Administração					
03 01	Secretaria de Administração					4.419.755,34
3	DESPESAS CORRENTES					4.261.778,31
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.522.058,59	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.437.122,12		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.002.949,31			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	946.482,09				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	56.467,22				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		240.470,41			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	240.470,41				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		193.702,40			
3.1.90.91.03	PRECATORIOS JUDICIAS	193.702,40				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			84.936,47		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		84.936,47			
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	84.936,47				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.739.719,72	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.739.719,72		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E		790,58			
3.3.90.08.56	SALARIO FAMILIA	790,58				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		24.672,10			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	24.672,10				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		894.814,62			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO	514.119,18				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	2.530,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	123.352,50				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAG	5.140,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	37.304,71				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.286,91				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG	16.049,59				
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIA	29.654,25				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	104.888,88				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MO	10.157,20				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	36.663,50				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	13.667,90				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA		7.766,69			
3.3.90.32.08	MATERIAL DESTINADO A CONTRIBUINTE	7.766,69				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		151.200,00			
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FIN	144.000,00				
3.3.90.35.02	CONSULTORIA TECNICA JURIDICA	7.200,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		95.249,97			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	15.107,97				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	4.360,00				
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPA	350,00				
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M	600,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II	5.385,00				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	4.545,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	54.465,00				
3.3.90.36.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4.022,00				
3.3.90.36.47	APRESENTACOES ARTISTICAS E CULTURAIS	6.415,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		1.089.065,18			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE	37.737,20				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	83.276,19				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	134.923,00				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE	155.032,50				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II	91.165,75				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI	18.555,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	3.116,86				
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	71.158,00				
3.3.90.39.22	MULTAS INDEDUTÍVEIS	7.270,47				
3.3.90.39.23	JUROS	4.781,15				
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	81.632,68				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	272.830,34				
3.3.90.39.34	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	500,00				
3.3.90.39.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.120,00				
3.3.90.39.42	SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO	28.000,00				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	10.677,00				
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL	654,21				
3.3.90.39.49	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E	4.560,00				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	21.960,00				
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS	3.156,92				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	28.607,91				
3.3.90.39.68	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	27.300,00				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO					

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
03	**Sec Mun de Administração**					
03 01	**Secretaria de Administração**					**4.419.755,34**
3	DESPESAS CORRENTES					4.261.778,31
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.739.719,72	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.739.719,72		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		1.089.065,18			
		1.050,00				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU		193.432,11			
3.3.90.40.06	LOCACAO DE SOFTWARES	2.266,66				
3.3.90.40.12	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIP/	16.329,00				
3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COI	8.064,00				
3.3.90.40.17	HOSPEDAGEM DE SISTEMAS E COMUNICAÇ	9.444,79				
3.3.90.40.18	SERVICOS DE TRATAMENTO DE DADOS E C	3.408,00				
3.3.90.40.19	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI	126.395,00				
3.3.90.40.20	SUPORTE A USUARIOS DE TIC E SUPORTE I	2.266,66				
3.3.90.40.21	AQUISICAO DE SOFTWARES DE APLICACAO	700,00				
3.3.90.40.22	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO REL/	2.758,00				
3.3.90.40.23	DIGITALIZACAO, OUTSOURCING DE IMPRES	21.800,00				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		197.466,27			
3.3.90.47.14	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/ SERVIC	78.974,40				
3.3.90.47.15	PIS/PASEP	118.491,87				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		74.498,97			
3.3.90.92.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	74.108,74				
3.3.90.92.68	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	390,23				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		10.763,23			
3.3.90.93.02	RESTITUICOES	10.763,23				
4	DESPESAS DE CAPITAL					157.977,03
4.4	INVESTIMENTOS				157.977,03	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			157.977,03		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		78.020,06			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	78.020,06				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		79.956,97			
4.4.90.52.03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI	4.749,00				
4.4.90.52.05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	6.379,58				
4.4.90.52.16	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	4.300,00				
4.4.90.52.17	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOT	1.100,00				
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS I	8.760,79				
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I	557,90				
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE	39.138,32				
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	8.251,38				
4.4.90.52.37	EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE PROTEÇÃO	5.120,00				
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.600,00				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
03	Sec Mun de Administração					
03 03	Fundo Municipal de Previdência de Brasileira					1.140.999,76
3	DESPESAS CORRENTES					1.140.999,76
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.024.063,87	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.024.063,87		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA		841.153,86			
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	838.481,53				
3.1.90.01.06	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL	2.672,33				
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		117.494,92			
3.1.90.03.01	PENSOES CIVIS	60.787,92				
3.1.90.03.03	13 SALARIO - PENSOES CIVIS	56.707,00				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		65.415,09			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	60.380,27				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	5.034,82				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				116.935,89	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			116.935,89		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		114.000,00			
3.3.90.35.03	DEMAIS CONSULTORIAS TECNICAS	114.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		1.735,89			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	221,00				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.514,89				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU		1.200,00			
3.3.90.40.19	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI	1.200,00				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
04	Sec Municipal de Educação					
04 01	Secretaria de Educação					1.979.844,58
3	DESPESAS CORRENTES					1.857.871,08
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				232.735,71	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			165.247,56		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		144.284,20			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	4.401,68				
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	139.882,52				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20.963,36			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	20.963,36				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			67.488,15		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		67.488,15			
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	67.488,15				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.625.135,37	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.625.135,37		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		10.510,60			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	10.510,60				
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		211.700,00			
3.3.90.18.02	AJUDA DE CUSTO AOS ESTUDANTES	211.700,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		530.862,17			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO	198.173,44				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	9.350,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	141.741,73				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	10.319,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14.684,93				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.344,10				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HI(	5.521,00				
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIA	20.029,05				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	32.286,80				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M(	3.043,26				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC	78.741,36				
3.3.90.30.60	MATERIAL DIDÁTICO	13.627,50				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		222.854,90			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	43.519,64				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	10.996,00				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	8.520,00				
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M	455,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II	5.486,00				
3.3.90.36.25	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2.630,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	143.043,26				
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	6.525,00				
3.3.90.36.47	APRESENTACOES ARTISTICAS E CULTURAIS	480,00				
3.3.90.36.48	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	240,00				
3.3.90.36.51	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE F	960,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		520.989,21			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	66.860,00				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	16.200,00				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE	16.929,50				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II	3.811,00				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUII	11.644,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	51.485,77				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M	6.982,00				
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2.360,00				
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	2.556,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	38.365,24				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	400,00				
3.3.90.39.34	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	3.400,00				
3.3.90.39.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.170,00				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	30.702,00				
3.3.90.39.49	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E	23.200,00				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	3.839,50				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	8.824,30				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	2.045,00				
3.3.90.39.79	TRANSPORTE ESCOLAR	230.214,90				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU		10.519,00			
3.3.90.40.12	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIP/	4.612,00				
3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COI	2.532,00				
3.3.90.40.21	AQUISICAO DE SOFTWARES DE APLICACAO	2.375,00				
3.3.90.40.22	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO REL/	1.000,00				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		117.699,49			
3.3.90.47.14	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/ SERVIC	33.613,19				
3.3.90.47.15	PIS/PASEP	84.086,30				
4	DESPESAS DE CAPITAL					121.973,50

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
04	**Sec Municipal de Educação**					
04 01	**Secretaria de Educação**					**1.979.844,58**
4	DESPESAS DE CAPITAL					121.973,50
4.4	INVESTIMENTOS				121.973,50	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			121.973,50		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		121.973,50			
4.4.90.52.04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPO		10.000,00			
4.4.90.52.05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		3.448,50			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		108.525,00			

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
04	Sec Municipal de Educação					
04 02	Fundo Mun Des Educ Bás Val Prof Educação					10.374.467,08
3	DESPESAS CORRENTES					9.701.944,23
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				8.008.358,10	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			7.195.200,85		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		562.976,54			
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	528.353,65				
3.1.90.04.13	13 SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO	34.622,89				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		6.464.589,99			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	6.027.277,80				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	355.097,09				
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	51.815,48				
3.1.90.11.50	SALARIO MATERNIDADE	7.517,47				
3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE	22.882,15				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		167.634,32			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	167.634,32				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			813.157,25		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		813.157,25			
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	813.157,25				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.693.586,13	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.693.586,13		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E		8.899,67			
3.3.90.08.56	SALARIO FAMILIA	8.899,67				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		12.609,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	12.609,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		350.706,94			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO	190.606,68				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	330,00				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	13.518,90				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	44.225,44				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.445,57				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC	15.227,87				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	36.616,74				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3.892,50				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC	43.843,24				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		459.945,22			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	182.986,70				
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP/	1.610,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II	3.360,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	266.496,52				
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	5.492,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		750.209,88			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	70.022,36				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.500,00				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE	39.665,00				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II	57.255,43				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUII	36.837,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	29.775,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M	4.829,00				
3.3.90.39.23	JUROS	3.029,30				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	91.554,83				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	13.804,38				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	2.650,00				
3.3.90.39.55	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	12.198,40				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	242.720,00				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	28.983,90				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	1.370,00				
3.3.90.39.79	TRANSPORTE ESCOLAR	102.015,28				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU		11.145,00			
3.3.90.40.12	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIP/	5.237,00				
3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COI	5.064,00				
3.3.90.40.18	SERVICOS DE TRATAMENTO DE DADOS E C	844,00				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		100.070,42			
3.3.90.47.14	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/ SERVIC	100.070,42				
4	DESPESAS DE CAPITAL					672.542,85
4.4	INVESTIMENTOS				672.542,85	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			672.542,85		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		563.234,72			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	563.234,72				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		109.308,13			
4.4.90.52.04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPO	0,00				
4.4.90.52.05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	37.872,63				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
04	**Sec Municipal de Educação**					
04 02	**Fundo Mun Des Educ Bás Val Prof Educação**					**10.374.487,08**
4	DESPESAS DE CAPITAL					672.542,85
4.4	INVESTIMENTOS				672.542,85	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			672.542,85		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		109.308,13			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		71.435,50			

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
05	**Secretaria Municipal de Saúde**					
05 01	**Secretaria Municipal de Saúde**					21.761,63
3	DESPESAS CORRENTES					21.761,63
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				21.761,63	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			21.761,63		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			5.465,40		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		5.465,40			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			3.390,34		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		3.342,34			
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		48,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			2.424,00		
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		2.424,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			9.481,89		
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		1.582,80			
3.3.90.39.22	MULTAS INDEDUTÍVEIS		6.281,93			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		157,16			
3.3.90.39.68	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL		1.460,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU			1.000,00		
3.3.90.40.22	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO REL		1.000,00			

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
05	**Secretaria Municipal de Saúde**					
05 02	**Fundo Municipal de Saúde**					7.882.291,91
3	DESPESAS CORRENTES					7.646.169,57
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.691.872,53	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.437.126,83		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.369.969,18			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	3.211.008,81				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	132.130,38				
3.1.90.11.50	SALARIO MATERNIDADE	18.077,80				
3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE	8.752,19				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		59.027,14			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	53.366,27				
3.1.90.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	5.660,87				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		8.130,51			
3.1.90.91.03	PRECATORIOS JUDICIAS	8.130,51				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			254.745,70		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		254.745,70			
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	254.745,70				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.954.297,04	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.954.297,04		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E		13.270,45			
3.3.90.08.56	SALARIO FAMILIA	13.270,45				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		3.969,40			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	3.969,40				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.270.224,34			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO	658.524,17				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	15.970,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	58.902,29				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO	172.931,18				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLOGICO	9.535,27				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	5.700,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	23.113,66				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.526,54				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC	19.843,20				
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIA	11.309,35				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	30.956,15				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.631,25				
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	44.101,63				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	116.615,43				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC	99.564,22				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		686.583,42			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	208.134,02				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	29.088,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	775,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II	3.265,00				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	285,00				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.830,00				
3.3.90.36.25	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	300,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	224.470,90				
3.3.90.36.30	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	196.575,50				
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	20.765,00				
3.3.90.36.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	120,00				
3.3.90.36.48	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	240,00				
3.3.90.36.51	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE F	735,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		1.789.444,59			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.850,00				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE	168.745,00				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II	843.249,85				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUII	46.935,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	63.198,01				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M	3.962,00				
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	350,00				
3.3.90.39.22	MULTAS INDEDUTÍVEIS	17.480,62				
3.3.90.39.23	JUROS	3.420,57				
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	18.816,88				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	77.789,30				
3.3.90.39.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.080,00				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	16.981,00				
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL	971,04				
3.3.90.39.49	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E	2.150,00				
3.3.90.39.50	SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLC	446.693,09				
3.3.90.39.55	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	5.700,00				
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS	19.200,00				

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
05	**Secretaria Municipal de Saúde**					
05 02	**Fundo Municipal de Saúde**					**7.882.291,91**
3	DESPESAS CORRENTES					7.646.169,57
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.954.297,04	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.954.297,04		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		1.789.444,59			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	10.506,63				
3.3.90.39.68	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	4.380,00				
3.3.90.39.71	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE I	10.976,00				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	17.009,60				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU		46.318,00			
3.3.90.40.06	LOCACAO DE SOFTWARES	7.625,00				
3.3.90.40.12	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIP/	17.524,00				
3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE CO!	8.225,10				
3.3.90.40.17	HOSPEDAGEM DE SISTEMAS E COMUNICAÇ	7.300,00				
3.3.90.40.18	SERVICOS DE TRATAMENTO DE DADOS E C	913,90				
3.3.90.40.20	SUPORTE A USUARIOS DE TIC E SUPORTE I	4.575,00				
3.3.90.40.21	AQUISICAO DE SOFTWARES DE APLICACAO	155,00				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		128.795,26			
3.3.90.47.02	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERI	3.205,80				
3.3.90.47.14	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/ SERVIC	125.589,46				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		15.691,58			
3.3.90.92.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	7.031,08				
3.3.90.92.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	6.100,00				
3.3.90.92.68	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	2.560,50				
4	DESPESAS DE CAPITAL					236.122,34
4.4	INVESTIMENTOS				236.122,34	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			236.122,34		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		193.229,20			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	193.229,20				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		42.893,14			
4.4.90.52.03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI	1.900,00				
4.4.90.52.05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	14.532,10				
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS	1.011,00				
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS I	2.910,00				
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I	1.618,00				
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE	6.368,00				
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	14.554,04				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
05	**Secretaria Municipal de Saúde**					
05 03	**Unid Mun Mista Saúde Almiro M da Costa**					**322.812,86**
3	DESPESAS CORRENTES					322.812,86
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				214.485,11	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			214.485,11		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		189.409,86			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	180.077,46				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	9.332,40				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		25.075,25			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	25.075,25				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				108.327,75	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			108.327,75		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		65.309,21			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO'	36.254,50				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	2.090,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	19.360,31				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.988,30				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	400,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HI(	5.216,10				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		16.787,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5.930,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	3.022,00				
3.3.90.36.30	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	7.835,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		26.231,54			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.100,00				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II	5.228,50				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUII	8.185,00				
3.3.90.39.22	MULTAS INDEDUTÍVEIS	269,45				
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	5.648,89				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	1.590,00				
3.3.90.39.50	SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLC	1.100,00				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	530,00				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	634,70				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	945,00				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
06	**Sec. Municipal de Assistência Social**					
06 01	**Secretaria de Assistência Social**					**284.446,66**
3	DESPESAS CORRENTES					268.327,72
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				224.311,36	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			224.311,36		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		208.192,20			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	196.049,88				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	12.142,32				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		16.119,16			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	16.119,16				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				44.016,36	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			44.016,36		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E		1.581,16			
3.3.90.08.56	SALARIO FAMILIA	1.581,16				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		2.723,40			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	2.723,40				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		8.170,20			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO	7.089,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.081,20				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		23.431,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	14.544,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	1.490,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II	895,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	6.502,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		7.305,00			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	7.272,00				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	33,00				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU		250,00			
3.3.90.40.22	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO REL/	250,00				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		555,60			
3.3.90.92.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	437,66				
3.3.90.92.68	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	117,94				
4	DESPESAS DE CAPITAL					16.118,94
4.4	INVESTIMENTOS				16.118,94	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			16.118,94		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		16.118,94			
4.4.90.52.05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5.000,00				
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	11.118,94				

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
06	Sec. Municipal de Assistência Social					
06 02	Fundo Municipal de Assistência Social					
3	DESPESAS CORRENTES					732.344,89
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					732.344,89
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				168.469,19	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			159.306,47		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		150.689,52			
3.1.90.11.43	13 SALARIO	132.230,75				
3.1.90.11.50	SALARIO MATERNIDADE	6.217,57				
3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE	7.393,20				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.848,00				
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		8.616,95			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.616,95				
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			9.162,72		
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS		9.162,72			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.162,72				
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				563.875,70	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E			563.875,70		
3.3.90.08.56	SALARIO FAMILIA		282,35			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	282,35				
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		10.359,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.359,00				
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		142.626,82			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	48.355,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	880,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	48.482,08				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	16.333,10				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	367,20				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HI(	1.338,60				
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIA	5.343,90				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	6.894,59				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR/	14.632,35				
3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOC		28.496,90			
3.3.90.32.05	SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	21.954,40				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.542,50				
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		181.302,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II	53.026,00				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	955,00				
3.3.90.36.25	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2.695,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	1.700,00				
3.3.90.36.31	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E	118.036,00				
3.3.90.36.47	APRESENTACOES ARTISTICAS E CULTURAIS	2.675,00				
3.3.90.36.48	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	1.975,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	240,00				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		145.383,80			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	79.992,00				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE	5.650,00				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II	29.450,00				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUII	1.930,00				
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	4.980,00				
3.3.90.39.23	JUROS	390,00				
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	462,35				
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCE	17.123,16				
3.3.90.39.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	220,00				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	680,00				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.850,00				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	2.556,29				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	100,00				
3.3.90.40.12	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIP/		4.964,00			
3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COI	2.984,00				
3.3.90.40.18	SERVICOS DE TRATAMENTO DE DADOS E C	1.540,00				
3.3.90.40.22	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO REL/	220,00				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	220,00				
3.3.90.47.14	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/ SERVIC		25.121,40			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	25.121,40				
3.3.90.48.90	AUXILIO FINANCEIRO TEMPORÁRIO		25.243,00			
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS	9.487,00				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.756,00				
3.3.90.92.68	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS		96,43			
4	DESPESAS DE CAPITAL	96,43				
4.4	INVESTIMENTOS					0,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				0,00	
				0,00		

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
06	**Sec. Municipal de Assistência Social**					
06 02	**Fundo Municipal de Assistência Social**					**732.344,89**
4	DESPESAS DE CAPITAL					0,00
4.4	INVESTIMENTOS				0,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			0,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00		
4.4.90.52.05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		0,00			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00			

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
07	**Sec. Mun.de Meio Ambiente**					
07 07	**Sec. de Meio Ambiente**					41.703,00
3	DESPESAS CORRENTES					40.413,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				40.413,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			40.413,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		2.830,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC	2.830,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.260,00			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	1.260,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		36.323,00			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE	31.800,00				
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	2.693,00				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	1.500,00				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	330,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.290,00
4.4	INVESTIMENTOS				1.290,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.290,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.290,00			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS I	1.290,00				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
08	**Sec Mun de Obras e Serviços Públicos**					
08 01	**Sec. de Obras e Serviços Públicos**					4.019.639,77
3	DESPESAS CORRENTES					2.403.084,38
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				39.320,33	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			39.320,33		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		39.320,33			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	37.114,33				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	2.206,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.363.764,05	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.363.764,05		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E		621,17			
3.3.90.08.56	SALARIO FAMILIA	621,17				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		149.488,51			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	51.353,49				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MC	8.412,00				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	25.256,43				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.539,55				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC	62.782,04				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	145,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		233.500,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	53.155,00				
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPA	4.252,00				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	1.915,00				
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M	2.750,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II	10.745,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	157.043,00				
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	3.640,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		1.980.154,37			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	11.500,00				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	25.000,00				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE	88.500,00				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II	107.431,54				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUII	35.680,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	30.607,34				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M	44.446,23				
3.3.90.39.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRAI	578.604,00				
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	6.137,50				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	226.755,16				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	471,48				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	2.740,00				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	822.281,12				
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.616.555,39
4.4	INVESTIMENTOS				1.616.555,39	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.616.555,39		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.501.175,39			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1.501.175,39				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.380,00			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS I	5.380,00				
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		110.000,00			
4.4.90.61.02	TERRENOS	110.000,00				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
09	**Sec. Municipal de Cultura**					
09 01	**Secretaria Municial de Cultura**					**187.499,60**
3	DESPESAS CORRENTES					187.499,60
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				187.499,60	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			187.499,60		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		1.647,60			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	1.647,60				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		3.075,00			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAC	2.625,00				
3.3.90.30.50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	450,00				
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, D		5.650,00			
3.3.90.31.01	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIEI	4.650,00				
3.3.90.31.03	AQUISICAO DE PREMIOS, CONDECORACOES	1.000,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		37.997,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.212,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	4.480,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	2.069,00				
3.3.90.36.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.051,00				
3.3.90.36.47	APRESENTACOES ARTISTICAS E CULTURAIS	29.185,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		139.130,00			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.200,00				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II	1.530,00				
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	118.600,00				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	1.400,00				
3.3.90.39.55	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	4.400,00				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
10	**Sec. Municipal de Finanças**					
10 01	**Secretaria de Finanças**					**422.419,98**
3	DESPESAS CORRENTES					36.480,28
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				32.238,28	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			32.238,28		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		32.238,28			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	30.891,14				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	1.347,14				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.242,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			4.242,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		4.242,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	4.242,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					385.939,70
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				385.939,70	
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS			385.939,70		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		385.939,70			
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL	385.939,70				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
11	Sec. Municipal de Agricultura e Recurusos Hidricos					
11 01	Sec. Municipal de Agricultura e Recursos Hidricos					21.733,00
3	DESPESAS CORRENTES					21.733,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				21.733,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			21.733,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		125,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	125,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.500,00			
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMO	1.500,00				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR/		1.596,00			
3.3.90.32.08	MATERIAL DESTINADO A CONTRIBUINTE	1.596,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		17.312,00			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	15.042,00				
3.3.90.36.47	APRESENTACOES ARTISTICAS E CULTURAIS	2.270,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		1.200,00			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE	1.200,00				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
12	**Secretaria Municipal de Esportes**					
12 01	**Secretaria Municipal de Esportes**					86.178,00
3	DESPESAS CORRENTES					86.178,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				86.178,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			86.178,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		33.510,00			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	33.510,00				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	0,00				
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, D		15.600,00			
3.3.90.31.01	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIEI	15.600,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		29.928,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	1.120,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II	1.300,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	23.978,00				
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	1.250,00				
3.3.90.36.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2.280,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		7.140,00			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II	4.140,00				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	3.000,00				
				UNIDADE		33.645.787,42

CARMEN GEANNE VERAS DE MENESES
PREFEITA MUNICIPAL
420.604.273-04

CONCEITO ESCRITÓRIO CONTABIL
CONTADOR CRC/PI 4197/O-5
25.202.820/0001-97

Prefeitura Municipal de Brasileira

AV. CANDIDO MENDES

41.522.236/0001-75 Balanço Exercício: 2022

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	Câmara Municipal					
01 01	Câmara Municipal					
01 01 00	Câmara Municipal					910.035,63
3	DESPESAS CORRENTES					793.284,14
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				516.227,36	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			512.225,01		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		422.350,15			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	79.517,02				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	32.232,43				
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	9.476,54				
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS	301.124,16				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		89.874,86			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	89.874,86				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			4.002,35		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.002,35			
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PE	4.002,35				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				277.056,78	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			277.056,78		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR		102,54			
3.3.90.08.56	SALARIO FAMILIA	102,54				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		11.132,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	11.132,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		27.776,09			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN	3.075,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	20.870,95				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	443,00				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	620,25				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	743,89				
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEI	1.683,00				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	180,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	160,00				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		17.570,00			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAIS (DENTRO DO ESTADO	17.570,00				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		48.000,00			
3.3.90.35.02	CONSULTORIA TECNICA JURIDICA	48.000,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		25.564,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	10.134,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	1.650,00				
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAME	1.150,00				
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV	300,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	300,00				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	3.472,00				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	560,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICC	7.998,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		104.786,32			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	1.100,00				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	49.745,70				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	4.333,60				
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	3.270,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.678,10				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	922,44				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	17.580,00				
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETO C	1.648,28				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	1.290,50				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICC	11.603,98				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.456,22				
3.3.90.39.60	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOC	6.157,50				
3.3.90.39.68	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	500,00				
3.3.90.39.71	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUB	500,00				
3.3.90.39.90	SERVICOS DE PUBLICIDADE	1.000,00				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		310,00			
3.3.90.92.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	310,00				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		41.815,83			
3.3.90.93.01	INDENIZACOES	41.815,83				
4	DESPESAS DE CAPITAL					116.751,49
4.4	INVESTIMENTOS				116.751,49	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			116.751,49		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		32.294,86			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	32.294,86				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		84.456,63			
4.4.90.52.14	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA IN	21.562,00				

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	**Câmara Municipal**					
01 01	**Câmara Municipal**					
01 01 00	**Câmara Municipal**					**910.035,63**
4	DESPESAS DE CAPITAL					116.751,49
4.4	INVESTIMENTOS				116.751,49	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			116.751,49		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		84.456,63			
4.4.90.52.16	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	2.199,00				
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	43.705,63				
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS	16.990,00				

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**Prefeitura Municipal**					
02 01	**Gabinete do Prefeito**					
02 01 00	**Gabinete do Prefeito**					797.833,73
3	DESPESAS CORRENTES					786.779,15
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				397.730,03	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			397.730,03		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		397.730,03			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	381.513,47				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	16.216,56				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				389.049,12	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			389.049,12		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		25.141,50			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	25.141,50				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		4.931,34			
3.3.90.33.02	PASSAGENS PARA O PAIS (FORA DO ESTADO)	4.931,34				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		226.850,00			
3.3.90.35.02	CONSULTORIA TECNICA JURIDICA	226.850,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		42.432,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	13.332,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICC	29.100,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		57.739,00			
3.3.90.39.42	SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO	3.500,00				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICC	7.000,00				
3.3.90.39.68	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	47.239,00				
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES		31.955,28			
3.3.90.41.03	ORGANIZACOES DE SOCIEDADE CIVIL DE INTEF	31.955,28				
4	DESPESAS DE CAPITAL					11.054,58
4.4	INVESTIMENTOS				11.054,58	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			11.054,58		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		11.054,58			
4.4.90.52.05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	6.000,00				
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ES	2.290,00				
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	2.764,58				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
03	**Sec Mun de Administração**					
03 01	**Secretaria de Administração**					
03 01 00	**Secretaria de Administração**					**4.419.755,34**
3	DESPESAS CORRENTES					4.261.778,31
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.522.058,59	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.437.122,12		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.002.949,31			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	946.482,09				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	56.467,22				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		240.470,41			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	240.470,41				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		193.702,40			
3.1.90.91.03	PRECATORIOS JUDICIAS	193.702,40				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			84.936,47		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		84.936,47			
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PE	84.936,47				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.739.719,72	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.739.719,72		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR		790,58			
3.3.90.08.56	SALARIO FAMILIA	790,58				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		24.672,10			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	24.672,10				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		894.814,62			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	514.119,18				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	2.530,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	123.352,50				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN	5.140,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	37.304,71				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.286,91				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEI	16.049,59				
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEI	29.654,25				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	104.888,88				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE	10.157,20				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	36.663,50				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	13.667,90				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GF		7.766,69			
3.3.90.32.08	MATERIAL DESTINADO A CONTRIBUINTE	7.766,69				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		151.200,00			
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINAN	144.000,00				
3.3.90.35.02	CONSULTORIA TECNICA JURIDICA	7.200,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		95.249,97			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	15.107,97				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	4.360,00				
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAME	350,00				
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV	600,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓ\	5.385,00				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	4.545,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICC	54.465,00				
3.3.90.36.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4.022,00				
3.3.90.36.47	APRESENTACOES ARTISTICAS E CULTURAIS	6.415,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		1.089.065,18			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	37.737,20				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	83.276,19				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	134.923,00				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA:	155.032,50				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓ\	91.165,75				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	18.555,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3.116,86				
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	71.158,00				
3.3.90.39.22	MULTAS INDEDUTÍVEIS	7.270,47				
3.3.90.39.23	JUROS	4.781,15				
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	81.632,68				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	272.830,34				
3.3.90.39.34	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	500,00				
3.3.90.39.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.120,00				
3.3.90.39.42	SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO	28.000,00				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	10.677,00				
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL	654,21				
3.3.90.39.49	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FL/	4.560,00				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICC	21.960,00				
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS	3.156,92				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	28.607,91				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
03	**Sec Mun de Administração**					
03 01	**Secretaria de Administração**					
03 01 00	**Secretaria de Administração**					**4.419.755,34**
3	DESPESAS CORRENTES					4.261.778,31
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.739.719,72	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.739.719,72		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		1.089.065,18			
3.3.90.39.68	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	27.300,00				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	1.050,00				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMI		193.432,11			
3.3.90.40.06	LOCACAO DE SOFTWARES	2.266,66				
3.3.90.40.12	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAME	16.329,00				
3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUN	8.064,00				
3.3.90.40.17	HOSPEDAGEM DE SISTEMAS E COMUNICAÇÃO	9.444,79				
3.3.90.40.18	SERVICOS DE TRATAMENTO DE DADOS E CONT	3.408,00				
3.3.90.40.19	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	126.395,00				
3.3.90.40.20	SUPORTE A USUARIOS DE TIC E SUPORTE DE II	2.266,66				
3.3.90.40.21	AQUISICAO DE SOFTWARES DE APLICACAO	700,00				
3.3.90.40.22	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO RELACIC	2.758,00				
3.3.90.40.23	DIGITALIZACAO, OUTSOURCING DE IMPRESSAC	21.800,00				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		197.466,27			
3.3.90.47.14	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/ SERVICOS	78.974,40				
3.3.90.47.15	PIS/PASEP	118.491,87				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		74.498,97			
3.3.90.92.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	74.108,74				
3.3.90.92.68	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PE	390,23				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		10.763,23			
3.3.90.93.02	RESTITUICOES	10.763,23				
4	DESPESAS DE CAPITAL					157.977,03
4.4	INVESTIMENTOS				157.977,03	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			157.977,03		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		78.020,06			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	78.020,06				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		79.956,97			
4.4.90.52.03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇ	4.749,00				
4.4.90.52.05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	6.379,58				
4.4.90.52.16	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	4.300,00				
4.4.90.52.17	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.100,00				
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	8.760,79				
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	557,90				
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ES	39.138,32				
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	8.251,38				
4.4.90.52.37	EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE PROTEÇÃO E VI	5.120,00				
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.600,00				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
03	**Sec Mun de Administração**					
03 03	**Fundo Municipal de Previdência de Brasileira**					
03 03 00	**FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE BRASILEIRA**					**1.140.999,76**
3	DESPESAS CORRENTES					1.140.999,76
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.024.063,87	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.024.063,87		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERAD		841.153,86			
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	838.481,53				
3.1.90.01.06	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL	2.672,33				
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		117.494,92			
3.1.90.03.01	PENSOES CIVIS	60.787,92				
3.1.90.03.03	13 SALARIO - PENSOES CIVIS	56.707,00				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		65.415,09			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	60.380,27				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	5.034,82				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				116.935,89	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			116.935,89		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		114.000,00			
3.3.90.35.03	DEMAIS CONSULTORIAS TECNICAS	114.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		1.735,89			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICC	221,00				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.514,89				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMI		1.200,00			
3.3.90.40.19	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	1.200,00				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
04	**Sec Municipal de Educação**					
04 01	**Secretaria de Educação**					
04 01 00	**Secretaria de Educação**					1.979.844,58
3	DESPESAS CORRENTES					1.857.871,08
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				232.735,71	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			165.247,56		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		144.284,20			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	4.401,68				
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	139.882,52				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20.963,36			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	20.963,36				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			67.488,15		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		67.488,15			
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PE	67.488,15				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.625.135,37	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.625.135,37		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		10.510,60			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	10.510,60				
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		211.700,00			
3.3.90.18.02	AJUDA DE CUSTO AOS ESTUDANTES	211.700,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		530.862,17			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	198.173,44				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	9.350,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	141.741,73				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	10.319,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14.684,93				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.344,10				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEI	5.521,00				
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEI	20.029,05				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	32.286,80				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE	3.043,26				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	78.741,36				
3.3.90.30.60	MATERIAL DIDÁTICO	13.627,50				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		222.854,90			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	43.519,64				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	10.996,00				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	8.520,00				
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV	455,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓ\	5.486,00				
3.3.90.36.25	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2.630,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICC	143.043,26				
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	6.525,00				
3.3.90.36.47	APRESENTACOES ARTISTICAS E CULTURAIS	480,00				
3.3.90.36.48	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	240,00				
3.3.90.36.51	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUB	960,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		520.989,21			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	66.860,00				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	16.200,00				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA:	16.929,50				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓ\	3.811,00				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	11.644,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	51.485,77				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV	6.982,00				
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2.360,00				
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	2.556,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	38.365,24				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	400,00				
3.3.90.39.34	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	3.400,00				
3.3.90.39.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.170,00				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	30.702,00				
3.3.90.39.49	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FL/	23.200,00				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICC	3.839,50				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	8.824,30				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	2.045,00				
3.3.90.39.79	TRANSPORTE ESCOLAR	230.214,90				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMI		10.519,00			
3.3.90.40.12	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAME	4.612,00				
3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUN	2.532,00				
3.3.90.40.21	AQUISICAO DE SOFTWARES DE APLICACAO	2.375,00				
3.3.90.40.22	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO RELACIC	1.000,00				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		117.699,49			
3.3.90.47.14	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/ SERVICOS	33.613,19				

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
04	**Sec Municipal de Educação**					
04 01	**Secretaria de Educação**					
04 01 00	**Secretaria de Educação**					**1.979.844,58**
3	DESPESAS CORRENTES					1.857.871,08
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.625.135,37	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.625.135,37		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		117.699,49			
3.3.90.47.15	PIS/PASEP	84.086,30				
4	DESPESAS DE CAPITAL					121.973,50
4.4	INVESTIMENTOS				121.973,50	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			121.973,50		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		121.973,50			
4.4.90.52.04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTE	10.000,00				
4.4.90.52.05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3.448,50				
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	108.525,00				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
04	**Sec Municipal de Educação**					
04 02	**Fundo Mun Des Educ Bás Val Prof Educação**					
04 02 00	**Fundo Man Des Educ Bás Val Prof Educação**					10.374.487,08
3	DESPESAS CORRENTES					9.701.944,23
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				8.008.358,10	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			7.195.200,85		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		562.976,54			
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	528.353,65				
3.1.90.04.13	13 SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO	34.622,89				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		6.464.589,99			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	6.027.277,80				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	355.097,09				
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	51.815,48				
3.1.90.11.50	SALARIO MATERNIDADE	7.517,47				
3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE	22.882,15				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		167.634,32			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	167.634,32				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			813.157,25		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		813.157,25			
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PE	813.157,25				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.693.586,13	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.693.586,13		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR		8.899,67			
3.3.90.08.56	SALARIO FAMILIA	8.899,67				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		12.609,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	12.609,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		350.706,94			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO	190.606,68				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	330,00				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	13.518,90				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	44.225,44				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.445,57				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	15.227,87				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	36.616,74				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3.892,50				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	43.843,24				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		459.945,22			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	182.986,70				
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAME	1.610,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	3.360,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICC	266.496,52				
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	5.492,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		750.209,88			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	70.022,36				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.500,00				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA	39.665,00				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	57.255,43				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	36.837,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	29.775,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV	4.829,00				
3.3.90.39.23	JUROS	3.029,30				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	91.554,83				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	13.804,38				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	2.650,00				
3.3.90.39.55	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	12.198,40				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICC	242.720,00				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	28.983,90				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	1.370,00				
3.3.90.39.79	TRANSPORTE ESCOLAR	102.015,28				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMI		11.145,00			
3.3.90.40.12	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAME	5.237,00				
3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUN	5.064,00				
3.3.90.40.18	SERVICOS DE TRATAMENTO DE DADOS E CONT	844,00				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		100.070,42			
3.3.90.47.14	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/ SERVICOS	100.070,42				
4	DESPESAS DE CAPITAL					672.542,85
4.4	INVESTIMENTOS				672.542,85	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			672.542,85		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		563.234,72			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	563.234,72				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		109.308,13			

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
04	**Sec Municipal de Educação**					
04 02	**Fundo Mun Des Educ Bás Val Prof Educação**					
04 02 00	**Fundo Man Des Educ Bás Val Prof Educação**					**10.374.487,08**
4	DESPESAS DE CAPITAL					672.542,85
4.4	INVESTIMENTOS				672.542,85	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			672.542,85		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		109.308,13			
4.4.90.52.04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTE	0,00				
4.4.90.52.05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	37.872,63				
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	71.435,50				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
05	**Secretaria Municipal de Saúde**					
05 01	**Secretaria Municipal de Saúde**					
05 01 00	**Secretaria Municipal de Saúde**					**21.761,63**
3	DESPESAS CORRENTES					21.761,63
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				21.761,63	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			21.761,63		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		5.465,40			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	5.465,40				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		3.390,34			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.342,34				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	48,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.424,00			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICC	2.424,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		9.481,89			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓ\	1.582,80				
3.3.90.39.22	MULTAS INDEDUTÍVEIS	6.281,93				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	157,16				
3.3.90.39.68	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	1.460,00				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM		1.000,00			
3.3.90.40.22	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO RELACIC	1.000,00				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
05	Secretaria Municipal de Saúde					
05 02	Fundo Municipal de Saúde					
05 02 00	Fundo Municipal de Saúde					7.882.291,91
3	DESPESAS CORRENTES					7.646.169,57
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.691.872,53	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.437.126,83		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.369.969,18			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	3.211.008,81				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	132.130,38				
3.1.90.11.50	SALARIO MATERNIDADE	18.077,80				
3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE	8.752,19				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		59.027,14			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	53.366,27				
3.1.90.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PE	5.660,87				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		8.130,51			
3.1.90.91.03	PRECATORIOS JUDICIAS	8.130,51				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			254.745,70		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		254.745,70			
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PE	254.745,70				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.954.297,04	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.954.297,04		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR I		13.270,45			
3.3.90.08.56	SALARIO FAMILIA	13.270,45				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		3.969,40			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	3.969,40				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.270.224,34			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	658.524,17				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	15.970,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	58.902,29				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO	172.931,18				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLOGICO	9.535,27				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	5.700,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	23.113,66				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.526,54				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEI	19.843,20				
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEI	11.309,35				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	30.956,15				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.631,25				
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	44.101,63				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	116.615,43				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	99.564,22				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		686.583,42			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	208.134,02				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	29.088,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	775,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓ\	3.265,00				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	285,00				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.830,00				
3.3.90.36.25	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	300,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICC	224.470,90				
3.3.90.36.30	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	196.575,50				
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	20.765,00				
3.3.90.36.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	120,00				
3.3.90.36.48	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	240,00				
3.3.90.36.51	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUB	735,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		1.789.444,59			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.850,00				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA:	168.745,00				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓ\	843.249,85				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	46.935,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	63.198,01				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV	3.962,00				
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	350,00				
3.3.90.39.22	MULTAS INDEDUTÍVEIS	17.480,62				
3.3.90.39.23	JUROS	3.420,57				
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	18.816,88				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	77.789,30				
3.3.90.39.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.080,00				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	16.981,00				
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL	971,04				
3.3.90.39.49	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FL/	2.150,00				
3.3.90.39.50	SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGIC	446.693,09				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
05	**Secretaria Municipal de Saúde**					
05 02	**Fundo Municipal de Saúde**					
05 02 00	**Fundo Municipal de Saúde**					**7.882.291,91**
3	DESPESAS CORRENTES					7.646.169,57
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.954.297,04	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.954.297,04		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		1.789.444,59			
3.3.90.39.55	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	5.700,00				
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS	19.200,00				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	10.506,63				
3.3.90.39.68	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	4.380,00				
3.3.90.39.71	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUB	10.976,00				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	17.009,60				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMI		46.318,00			
3.3.90.40.06	LOCACAO DE SOFTWARES	7.625,00				
3.3.90.40.12	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAME	17.524,00				
3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUN	8.225,10				
3.3.90.40.17	HOSPEDAGEM DE SISTEMAS E COMUNICAÇÃO	7.300,00				
3.3.90.40.18	SERVICOS DE TRATAMENTO DE DADOS E CONT	913,90				
3.3.90.40.20	SUPORTE A USUARIOS DE TIC E SUPORTE DE II	4.575,00				
3.3.90.40.21	AQUISICAO DE SOFTWARES DE APLICACAO	155,00				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		128.795,26			
3.3.90.47.02	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITC	3.205,80				
3.3.90.47.14	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/ SERVICOS	125.589,46				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		15.691,58			
3.3.90.92.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	7.031,08				
3.3.90.92.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	6.100,00				
3.3.90.92.68	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PE	2.560,50				
4	DESPESAS DE CAPITAL					236.122,34
4.4	INVESTIMENTOS				236.122,34	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			236.122,34		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		193.229,20			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	193.229,20				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		42.893,14			
4.4.90.52.03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇ	1.900,00				
4.4.90.52.05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	14.532,10				
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉI	1.011,00				
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVÍ	2.910,00				
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	1.618,00				
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ES	6.368,00				
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	14.554,04				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
05	**Secretaria Municipal de Saúde**					
05 03	**Unid Mun Mista Saúde Almiro M da Costa**					
05 03 00	**Unid Mun Mista Saúde Almiro M da Costa**					**322.812,86**
3	DESPESAS CORRENTES					322.812,86
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				214.485,11	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			214.485,11		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		189.409,86			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	180.077,46				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	9.332,40				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		25.075,25			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	25.075,25				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				108.327,75	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			108.327,75		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		65.309,21			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO	36.254,50				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	2.090,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	19.360,31				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.988,30				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	400,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	5.216,10				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		16.787,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5.930,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	3.022,00				
3.3.90.36.30	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	7.835,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		26.231,54			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.100,00				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	5.228,50				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	8.185,00				
3.3.90.39.22	MULTAS INDEDUTÍVEIS	269,45				
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	5.648,89				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	1.590,00				
3.3.90.39.50	SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGIC	1.100,00				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	530,00				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	634,70				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	945,00				

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
06	**Sec. Municipal de Assistência Social**					
06 01	**Secretaria de Assistência Social**					
06 01 00	**Secretaria de Assistência Social**					**284.446,66**
3	DESPESAS CORRENTES					268.327,72
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				224.311,36	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			224.311,36		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		208.192,20			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	196.049,88				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	12.142,32				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		16.119,16			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	16.119,16				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				44.016,36	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			44.016,36		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR I		1.581,16			
3.3.90.08.56	SALARIO FAMILIA	1.581,16				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		2.723,40			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	2.723,40				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		8.170,20			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	7.089,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.081,20				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		23.431,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	14.544,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	1.490,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓ\	895,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICC	6.502,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		7.305,00			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	7.272,00				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	33,00				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMI		250,00			
3.3.90.40.22	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO RELACIC	250,00				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		555,60			
3.3.90.92.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	437,66				
3.3.90.92.68	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PE	117,94				
4	DESPESAS DE CAPITAL					16.118,94
4.4	INVESTIMENTOS				16.118,94	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			16.118,94		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		16.118,94			
4.4.90.52.05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5.000,00				
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	11.118,94				

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
06	Sec. Municipal de Assistência Social					
06 02	Fundo Municipal de Assistência Social					
06 02 00	Fundo Municipal de Assistência Social					732.344,89
3	DESPESAS CORRENTES					732.344,89
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				168.469,19	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			159.306,47		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		150.689,52			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	132.230,75				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	6.217,57				
3.1.90.11.50	SALARIO MATERNIDADE	7.393,20				
3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE	4.848,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.616,95			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	8.616,95				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			9.162,72		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		9.162,72			
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PE	9.162,72				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				563.875,70	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			563.875,70		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR I		282,35			
3.3.90.08.56	SALARIO FAMILIA	282,35				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		10.359,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	10.359,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		142.626,82			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO	48.355,00				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	880,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	48.462,08				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16.333,10				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	367,20				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.338,60				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	5.343,90				
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEN	6.894,59				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	14.632,35				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GF		28.496,90			
3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	21.954,40				
3.3.90.32.05	SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	6.542,50				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		181.302,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	53.026,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	955,00				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	2.695,00				
3.3.90.36.25	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.700,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	118.036,00				
3.3.90.36.31	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FL/	2.675,00				
3.3.90.36.47	APRESENTACOES ARTISTICAS E CULTURAIS	1.975,00				
3.3.90.36.48	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	240,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		145.383,80			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	79.992,00				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.650,00				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA:	29.450,00				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	1.930,00				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	4.980,00				
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	390,00				
3.3.90.39.23	JUROS	462,35				
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	17.123,16				
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETO O	220,00				
3.3.90.39.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	680,00				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	1.850,00				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.556,29				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	100,00				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMI		4.964,00			
3.3.90.40.12	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAME	2.984,00				
3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUN	1.540,00				
3.3.90.40.18	SERVICOS DE TRATAMENTO DE DADOS E CONT	220,00				
3.3.90.40.22	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO RELACIO	220,00				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		25.121,40			
3.3.90.47.14	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/ SERVICOS	25.121,40				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		25.243,00			
3.3.90.48.90	AUXILIO FINANCEIRO TEMPORÁRIO	9.487,00				
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FIS	15.756,00				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		96,43			
3.3.90.92.68	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PE	96,43				
4	DESPESAS DE CAPITAL					0,00

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
06	**Sec. Municipal de Assistência Social**					
06 02	**Fundo Municipal de Assistência Social**					
06 02 00	**Fundo Municipal de Assistência Social**					**732.344,89**
4	DESPESAS DE CAPITAL					0,00
4.4	INVESTIMENTOS				0,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			0,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00			
4.4.90.52.05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		0,00			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00			

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
07	**Sec. Mun.de Meio Ambiente**					
07 07	**Sec. de Meio Ambiente**					
07 07 00	**Secretaria de Meio Ambiente**					**41.703,00**
3	DESPESAS CORRENTES					40.413,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				40.413,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			40.413,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		2.830,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.830,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.260,00			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICC	1.260,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		36.323,00			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS	31.800,00				
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	2.693,00				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICC	1.500,00				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	330,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.290,00
4.4	INVESTIMENTOS				1.290,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.290,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.290,00			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVI	1.290,00				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
08	**Sec Mun de Obras e Serviços Públicos**					
08 01	**Sec. de Obras e Serviços Públicos**					
08 01 00	**Sec. de Obras e Serviços Públicos**					4.019.639,77
3	DESPESAS CORRENTES					2.403.084,38
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				39.320,33	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			39.320,33		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		39.320,33			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	37.114,33				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	2.206,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.363.764,05	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.363.764,05		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR I		621,17			
3.3.90.08.56	SALARIO FAMILIA	621,17				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		149.488,51			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	51.353,49				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE	8.412,00				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	25.256,43				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.539,55				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	62.782,04				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	145,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		233.500,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	53.155,00				
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAME	4.252,00				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.915,00				
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV	2.750,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓ\	10.745,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICC	157.043,00				
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	3.640,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		1.980.154,37			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	11.500,00				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	25.000,00				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA:	88.500,00				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓ\	107.431,54				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	35.680,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	30.607,34				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV	44.446,23				
3.3.90.39.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS	578.604,00				
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	6.137,50				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	226.755,16				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	471,48				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	2.740,00				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	822.281,12				
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.616.555,39
4.4	INVESTIMENTOS				1.616.555,39	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.616.555,39		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.501.175,39			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1.501.175,39				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.380,00			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVI	5.380,00				
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		110.000,00			
4.4.90.61.02	TERRENOS	110.000,00				

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
09	**Sec. Municipal de Cultura**					
09 01	**Secretaria Municial de Cultura**					
09 01 00	**Secretaria Municial de Cultura**					**187.499,60**
3	DESPESAS CORRENTES					187.499,60
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				187.499,60	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			187.499,60		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		1.647,60			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	1.647,60				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		3.075,00			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN	2.625,00				
3.3.90.30.50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	450,00				
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,		5.650,00			
3.3.90.31.01	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF	4.650,00				
3.3.90.31.03	AQUISICAO DE PREMIOS, CONDECORACOES, M	1.000,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		37.997,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.212,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	4.480,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICC	2.069,00				
3.3.90.36.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.051,00				
3.3.90.36.47	APRESENTACOES ARTISTICAS E CULTURAIS	29.185,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		139.130,00			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.200,00				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓ\	1.530,00				
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	118.600,00				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	1.400,00				
3.3.90.39.55	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	4.400,00				

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
10	**Sec. Municipal de Finanças**					
10 01	**Secretaria de Finanças**					
10 01 00	**Secretaria de Finanças**					422.419,98
3	DESPESAS CORRENTES					36.480,28
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				32.238,28	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			32.238,28		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		32.238,28			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	30.891,14				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	1.347,14				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.242,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			4.242,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		4.242,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	4.242,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					385.939,70
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				385.939,70	
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS			385.939,70		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		385.939,70			
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL	385.939,70				

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
11	**Sec. Municipal de Agricultura e Recurusos Hidricos**					
11 01	**Sec. Municipal de Agricultura e Recursos Hidricos**					
11 01 00	**Sec. Municipal de Agricultura e Rec Hidricos**					**21.733,00**
3	DESPESAS CORRENTES					21.733,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				21.733,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			21.733,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		125,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	125,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.500,00			
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	1.500,00				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GF		1.596,00			
3.3.90.32.08	MATERIAL DESTINADO A CONTRIBUINTE	1.596,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		17.312,00			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICC	15.042,00				
3.3.90.36.47	APRESENTACOES ARTISTICAS E CULTURAIS	2.270,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		1.200,00			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA:	1.200,00				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
12	**Secretaria Municipal de Esportes**					
12 01	**Secretaria Municipal de Esportes**					
12 01 00	**Secretaria Municipal de Esportes**					86.178,00
3	DESPESAS CORRENTES					86.178,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				86.178,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			86.178,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		33.510,00			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	33.510,00				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	0,00				
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,		15.600,00			
3.3.90.31.01	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF	15.600,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		29.928,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	1.120,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓ\	1.300,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICC	23.978,00				
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	1.250,00				
3.3.90.36.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2.280,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		7.140,00			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓ\	4.140,00				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICC	3.000,00				

TOTAL GERAL 33.645.787,42

CARMEN GEAN VERAS DE MENESES
PREFEITA MUNICIPAL
420.604.273-04

CONCEITO ESCRITÓRIO CONTABIL
CONTADOR CRC/PI 4197/O-5
25.202.820/0001-97

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO

Orgao: 01 Câmara Municipal

Unidade Orcamentaria: 01 Câmara Municipal

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
01	Legislativa	116.751,49	793.284,14	910.035,63
031	Ação Legislativa	116.751,49	793.284,14	910.035,63
0001	Processo Legislativo	116.751,49	793.284,14	910.035,63
1001.0000	Construção, Ampliação e Reforma do Prédio da Câmara	32.294,86		32.294,86
1002.0000	Aquisição de Equipamento e Material Permanente	84.456,63		84.456,63
2001.0000	Manutenção das Atividades da Câmara Municipal		745.284,14	745.284,14
2002.0000	Encargos com Assessoria Jurídica e Contábil		48.000,00	48.000,00
	TOTAL	116.751,49	793.284,14	910.035,63

Orgao: 02 Prefeitura Municipal

Unidade Orcamentaria: 01 Gabinete do Prefeito

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	Administração	11.054,58	786.779,15	797.833,73
122	Administração Geral	11.054,58	738.972,52	750.027,10
0002	Gestão Inovada	11.054,58	686.040,52	697.095,10
1004.0000	Aquisição de Equipamentos p/ Gabinete do Prefeito	11.054,58		11.054,58
2004.0000	Encargos com Assessoria Juridica		226.850,00	226.850,00
2005.0000	Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito		379.996,24	379.996,24
2006.0000	Contribuições a Entidades de Classe		31.955,28	31.955,28
2007.0000	Encargos com Assessoria de Imprensa		47.239,00	47.239,00
0004	Segurança Para o Povo	0,00	52.932,00	52.932,00
2008.0000	Manutenção da Segurança Pública		52.932,00	52.932,00
124	Controle Interno	0,00	47.806,63	47.806,63
0002	Gestão Inovada	0,00	47.806,63	47.806,63
2020.0000	Manutenção das Atividades da Controladoria do Municí pio		47.806,63	47.806,63
	TOTAL	11.054,58	786.779,15	797.833,73

Orgao: 03 Sec Mun de Administração
Unidade Orcamentaria: 01 Secretaria de Administração

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	79.956,97	3.973.335,89	4.053.292,86
122	Administração Geral	79.956,97	3.972.835,89	4.052.792,86
0002	Gestão Inovada	79.956,97	3.972.835,89	4.052.792,86
1005.0000	Aquisição de Equipamento para Secretaria de Administração	79.956,97		79.956,97
2009.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração		3.865.585,87	3.865.585,87
2094.0000	Manutenção das Atividades com Recursos da Cessão Onerosa		104.280,02	104.280,02
2101.0000	Realização de Concurso Publico		2.970,00	2.970,00
123	Administração Financeira	0,00	500,00	500,00
0002	Gestão Inovada	0,00	500,00	500,00
2011.0000	Manutenção do Departamento de Tributação		500,00	500,00
08	Assistência Social	0,00	7.766,69	7.766,69
131	Comunicação Social	0,00	7.766,69	7.766,69
0001	Processo Legislativo	0,00	7.766,69	7.766,69
2050.0000	Manut.do Setor Unico de Identificaçao Pessoal - SUIP		7.766,69	7.766,69
09	Previdência Social	0,00	358.695,79	358.695,79
271	Previdência Básica	0,00	358.695,79	358.695,79
0002	Gestão Inovada	0,00	358.695,79	358.695,79
2014.0000	Encargos com o PASEP		118.225,38	118.225,38
2015.0000	Obrigações Patronais		240.470,41	240.470,41
	TOTAL	79.956,97	4.339.798,37	4.419.755,34

Orgao: 03 Sec Mun de Administração

Unidade Orcamentaria: 03 Fundo Municipal de Previdência de Brasileira

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
09	Previdência Social	0,00	1.140.999,76	1.140.999,76
272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	1.140.999,76	1.140.999,76
0002	Gestão Inovada	0,00	1.140.999,76	1.140.999,76
2084.0000	Manutenção do Fundo Municipal de Previdência de Brasileira		182.350,98	182.350,98
2087.0000	Beneficios Previdênciarios		958.648,78	958.648,78
	TOTAL	0,00	1.140.999,76	1.140.999,76

Orgao: 04 Sec Municipal de Educação

Unidade Orcamentaria: 01 Secretaria de Educação

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	121.973,50	1.857.871,08	1.979.844,58
361	Ensino Fundamental	118.525,00	1.563.596,51	1.682.121,51
0006	Educação ao Alcançe de Todos	118.525,00	1.563.596,51	1.682.121,51
1014.0000	Aquisição de Equipamentos para Secretaria	107.505,00		107.505,00
1015.0000	Aquis.de Equip.para Escolas Qse	1.020,00		1.020,00
1017.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos	10.000,00		10.000,00
2021.0000	Manutenção do Ensino Fundamental		1.199.112,22	1.199.112,22
2022.0000	Manutenção da Merenda Escolar - PNAE		138.325,91	138.325,91
2024.0000	Manutenção do transporte Escolar - PNAT		98.372,40	98.372,40
2025.0000	Manutenção do Salario Educação - QSE		124.914,40	124.914,40
2026.0000	Manutenção de PDDE		2.871,58	2.871,58
365	Educação Infantil	3.448,50	82.574,57	86.023,07
0006	Educação ao Alcançe de Todos	3.448,50	82.574,57	86.023,07
1020.0000	Aquisição de Equipamentos para Creches	3.448,50		3.448,50
2027.0000	Manutenção do Ensino Infantil		82.574,57	82.574,57
366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	211.700,00	211.700,00
0006	Educação ao Alcançe de Todos	0,00	211.700,00	211.700,00
2036.0000	Manutenção do EJA		211.700,00	211.700,00
	TOTAL	121.973,50	1.857.871,08	1.979.844,58

Orgao: 04 Sec Municipal de Educação

Unidade Orcamentaria: 02 Fundo Mun Des Educ Bás Val Prof Educação

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	563.234,72	9.811.252,36	10.374.487,08
361	Ensino Fundamental	563.234,72	8.654.118,09	9.217.352,81
0006	Educação ao Alcançe de Todos	563.234,72	8.654.118,09	9.217.352,81
1024.0000	Construção, Ampliação e Reforma de Escolas Públicas	563.234,72		563.234,72
2031.0000	Manutenção do Ensino Fundamental 30%		1.517.736,09	1.517.736,09
2032.0000	Encargos com Pessoal Administrativo 30%		286.534,94	286.534,94
2034.0000	Encargos com Pessoal do Magistério 70%		6.241.196,87	6.241.196,87
2099.0000	Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 70%		608.650,19	608.650,19
365	Educação Infantil	0,00	1.157.134,27	1.157.134,27
0006	Educação ao Alcançe de Todos	0,00	1.157.134,27	1.157.134,27
2035.0000	Manutenção do Ensino da Educação Infantil		1.157.134,27	1.157.134,27
	TOTAL	563.234,72	9.811.252,36	10.374.487,08

Orgao: 05 Secretaria Municipal de Saúde

Unidade Orcamentaria: 01 Secretaria Municipal de Saúde

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
10	Saúde	0,00	21.761,63	21.761,63
301	Atenção Básica	0,00	21.761,63	21.761,63
0009	Saúde ao Alcançe de Todos	0,00	21.761,63	21.761,63
2037.0000	Manutenção da Secretaria de Saúde		21.761,63	21.761,63
	TOTAL	0,00	21.761,63	21.761,63

Orgao: 05 Secretaria Municipal de Saúde
Unidade Orcamentaria: 02 Fundo Municipal de Saúde

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	193.229,20	7.689.062,71	7.882.291,91
122	Administração Geral	0,00	85.605,00	85.605,00
0009	Saúde ao Alcançe de Todos	0,00	85.605,00	85.605,00
2096.0000	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19		85.605,00	85.605,00
301	Atenção Básica	193.229,20	7.603.457,71	7.796.686,91
0009	Saúde ao Alcançe de Todos	193.229,20	7.603.457,71	7.796.686,91
1068.0000	Implantação do Laboratorio de Protese Dentaria	193.229,20		193.229,20
2039.0000	Manutenção da Secretaria de Saúde - Fms		2.913.630,83	2.913.630,83
2040.0000	Manutenção de Atenção Básica de Saúde - PAB		2.709.867,49	2.709.867,49
2041.0000	Manutenção Programa Saúde da Família-PSF		814.224,11	814.224,11
2042.0000	Manutenção do Programa de Farmácia Básica		69.647,97	69.647,97
2043.0000	Manutenção do Programa de Higiene Bucal		148.054,08	148.054,08
2045.0000	Manutenção do PACS		699.891,58	699.891,58
2047.0000	Programa Saude na Escola		6.440,00	6.440,00
2048.0000	Programa Nasf		89.317,13	89.317,13
2091.0000	Manutenção das Atividades do Cofinanciamento		152.384,52	152.384,52
	TOTAL	193.229,20	7.689.062,71	7.882.291,91

Orgao: 05 Secretaria Municipal de Saúde

Unidade Orcamentaria: 03 Unid Mun Mista Saúde Almiro M da Costa

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
10	Saúde	0,00	322.812,86	322.812,86
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	322.812,86	322.812,86
0009	Saúde ao Alcançe de Todos	0,00	322.812,86	322.812,86
2049.0000	Manutenção Básica da Unidade Mista de Saúde		322.812,86	322.812,86
	TOTAL	0,00	322.812,86	322.812,86

Orgao: 06 Sec. Municipal de Assistência Social

Unidade Orcamentaria: 01 Secretaria de Assistência Social

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
08	Assistência Social	16.118,94	268.327,72	284.446,66
244	Assistência Comunitária	16.118,94	268.327,72	284.446,66
0010	Prefeitura e o Povo	16.118,94	268.327,72	284.446,66
1069.0000	Aquisição de Equipamento e Material Permante	16.118,94		16.118,94
2051.0000	Manutenção do Conselho Tutelar		21.046,00	21.046,00
2052.0000	Manutenção da Secretaria de Assistência Social		247.281,72	247.281,72
	TOTAL	16.118,94	268.327,72	284.446,66

Orgao: 06 Sec. Municipal de Assistência Social
Unidade Orcamentaria: 02 Fundo Municipal de Assistência Social

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	732.344,89	732.344,89
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	156.507,30	156.507,30
0010	Prefeitura e o Povo	0,00	156.507,30	156.507,30
2093.0000	Manutenção do Programa PRIMEIRA INFÂNCIA		156.507,30	156.507,30
244	Assistência Comunitária	0,00	575.837,59	575.837,59
0010	Prefeitura e o Povo	0,00	575.837,59	575.837,59
2053.0000	Manutenção do Programa de Transição de Media Com plexidade -		2.780,00	2.780,00
2054.0000	Manutenção do Serviço de Fortalecimento Convivencia e Vincul		9.191,00	9.191,00
2057.0000	Manutenção do Programa Social Bolsa Familia - IGDB F		38.455,61	38.455,61
2059.0000	Manutenção do Programa IGDSUAS		20.202,83	20.202,83
2060.0000	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social		451.771,25	451.771,25
2098.0000	Benefícios Eventuais		53.436,90	53.436,90
	TOTAL	0,00	732.344,89	732.344,89

Orgao: 07 Sec. Mun.de Meio Ambiente

Unidade Orcamentaria: 07 Sec. de Meio Ambiente

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
18	Gestão Ambiental	0,00	41.703,00	41.703,00
122	Administração Geral	0,00	41.703,00	41.703,00
0013	QUALIDADE DE VIDA	0,00	41.703,00	41.703,00
2090.0000	Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente		41.703,00	41.703,00
	TOTAL	0,00	41.703,00	41.703,00

Orgao: 08 Sec Mun de Obras e Serviços Públicos

Unidade Orcamentaria: 01 Sec. de Obras e Serviços Públicos

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	Administração	11.872,87	545.688,39	557.561,26
122	Administração Geral	11.872,87	545.688,39	557.561,26
0002	Gestão Inovada	11.872,87	111.356,91	123.229,78
1039.0000	Aquisição de Equipamentos para Secretaria	3.195,00		3.195,00
1040.0000	Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Públicos	8.677,87		8.677,87
2071.0000	Manutenção e / ou Conservação de Prédios públicos		111.356,91	111.356,91
0012	Desenvolvimento e Cidadania	0,00	434.331,48	434.331,48
2072.0000	Manutenção do Departamento de Obras/ Desenvolvimento Urbano		434.331,48	434.331,48
15	Urbanismo	1.480.569,71	945.064,88	2.425.634,59
451	Infra-Estrutura Urbana	612.538,95	105.536,76	718.075,71
0012	Desenvolvimento e Cidadania	612.538,95	105.536,76	718.075,71
1041.0000	Construção, Ampliação e Reforma de Vias Públicas	437.270,98		437.270,98
1064.0000	Contrução e Ampliançao da Pavimentação Poliedrica	175.267,97		175.267,97
2073.0000	Manutenção e Conservação da Pavimentação poliédrica		105.536,76	105.536,76
452	Serviços Urbanos	868.030,76	839.528,12	1.707.558,88
0012	Desenvolvimento e Cidadania	868.030,76	839.528,12	1.707.558,88
1046.0000	Construção, Ampliação e Reforma de Praças e Parques Públicos	758.030,76		758.030,76
1047.0000	Aquisição de Imóveis	110.000,00		110.000,00
2074.0000	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública		822.271,12	822.271,12
2075.0000	Manutenção e Conservação de Cemitérios Públicos		4.145,00	4.145,00
2076.0000	Manutenção e/ou Conservação de Praças Públicas		13.112,00	13.112,00
17	Saneamento	78.591,47	92.104,71	170.696,18
511	Saneamento Básico Rural	45.728,69	92.104,71	137.833,40
0013	QUALIDADE DE VIDA	45.728,69	92.104,71	137.833,40
1050.0000	Aquisição de Equipamentos para Abastecimento D Água	2.185,00		2.185,00
1051.0000	Construção de Chafariz Público e Poços Tubulares	43.543,69		43.543,69
2077.0000	Manutenção do Abastecimento D Água		92.104,71	92.104,71
512	Saneamento Básico Urbano	32.862,78	0,00	32.862,78

Orgao: 08 Sec Mun de Obras e Serviços Públicos

Unidade Orcamentaria: 01 Sec. de Obras e Serviços Públicos

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
17	Saneamento	78.591,47	92.104,71	170.696,18
512	Saneamento Básico Urbano	32.862,78	0,00	32.862,78
0013	QUALIDADE DE VIDA	32.862,78	0,00	32.862,78
1054.0000	Construção, Restauração de Galerias, Esgotos e Canais de Dre	32.862,78		32.862,78
25	Energia	0,00	226.755,16	226.755,16
751	Conservação de Energia	0,00	226.755,16	226.755,16
0012	Desenvolvimento e Cidadania	0,00	226.755,16	226.755,16
2078.0000	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública		226.755,16	226.755,16
26	Transporte	45.521,34	593.471,24	638.992,58
782	Transporte Rodoviário	45.521,34	593.471,24	638.992,58
0014	Acessibilidade Rodoviaria	45.521,34	593.471,24	638.992,58
1060.0000	Construção de Passagem Molhada	45.521,34		45.521,34
2079.0000	Manutenção dos Serviços Rodoviários		1.195,00	1.195,00
2080.0000	Manutenção de Estradas Vicinais		592.276,24	592.276,24
	TOTAL	1.616.555,39	2.403.084,38	4.019.639,77

Orgao: 09 Sec. Municipal de Cultura

Unidade Orcamentaria: 01 Secretaria Municial de Cultura

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	Cultura	0,00	187.499,60	187.499,60
392	Difusão Cultural	0,00	187.499,60	187.499,60
0008	Cultura Para o Povo	0,00	187.499,60	187.499,60
2081.0000	Manutenção da Biblioteca Pública		2.104,00	2.104,00
2082.0000	Manutenção do Departamento de Cultura		6.554,60	6.554,60
2083.0000	Incentivo as Atividades Culturais do Município		178.841,00	178.841,00
	TOTAL	0,00	187.499,60	187.499,60

Orgao: 10 Sec. Municipal de Finanças

Unidade Orcamentaria: 01 Secretaria de Finanças

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	36.480,28	36.480,28
123	Administração Financeira	0,00	36.480,28	36.480,28
0002	Gestão Inovada	0,00	36.480,28	36.480,28
2011.0000	Manutenção do Departamento de Tributação		4.242,00	4.242,00
2086.0000	Manutenção da Secretaria de Finanças		32.238,28	32.238,28
28	Encargos Especiais	385.939,70	0,00	385.939,70
843	Serviço da Dívida Interna	385.939,70	0,00	385.939,70
0017	Dívida Interna	385.939,70	0,00	385.939,70
1008.0000	Amortização da Dívida Contratada	385.939,70		385.939,70
	TOTAL	385.939,70	36.480,28	422.419,98

Orgao: 11 Sec. Municipal de Agricultura e Recurusos Hidricos

Unidade Orcamentaria: 01 Sec. Municipal de Agricultura e Recursos Hídricos

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
20	Agricultura	0,00	21.733,00	21.733,00
122	Administração Geral	0,00	10.717,00	10.717,00
0011	Incentivo a Agricultura	0,00	10.717,00	10.717,00
2062.0000	Manutenção da Sec. de Agricultura e Rec Hídricos		10.717,00	10.717,00
608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	11.016,00	11.016,00
0011	Incentivo a Agricultura	0,00	11.016,00	11.016,00
2067.0000	Assistência ao Pequeno Produtor		3.096,00	3.096,00
2069.0000	Manutenção de Mercados e Feiras		7.920,00	7.920,00
	TOTAL	0,00	21.733,00	21.733,00

Orgao: 12 Secretaria Municipal de Esportes
Unidade Orcamentaria: 01 Secretaria Municipal de Esportes

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	Cultura	0,00	86.178,00	86.178,00
392	Difusão Cultural	0,00	86.178,00	86.178,00
0007	Esporte e Cidadania	0,00	86.178,00	86.178,00
2030.0000	Manutenção da Secretaria de Esportes		86.178,00	86.178,00
	TOTAL	0,00	86.178,00	86.178,00
	TOTAL GERAL	3.104.814,49	30.540.972,93	33.645.787,42

CARMEN GEAN VERAS DE MENESES
PREFEITA MUNICIPAL
420.604.273-04

CONCEITO ESCRITÓRIO CONTABIL
CONTADOR CRC/PI 4197/O-5
25.202.820/0001-97

Prefeitura Municipal de Brasileira

AV. CANDIDO MENDES

41.522.236/0001-75 Balanço Exercício: 2022

ANEXO 7

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES

CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	116.751,49	793.284,14	910.035,63
031	Ação Legislativa	116.751,49	793.284,14	910.035,63
0001	Processo Legislativo	116.751,49	793.284,14	910.035,63
04	Administração	102.884,42	5.342.283,71	5.445.168,13
122	Administração Geral	102.884,42	5.257.496,80	5.360.381,22
0002	Gestão Inovada	102.884,42	4.770.233,32	4.873.117,74
0004	Segurança Para o Povo	0,00	52.932,00	52.932,00
0012	Desenvolvimento e Cidadania	0,00	434.331,48	434.331,48
123	Administração Financeira	0,00	36.980,28	36.980,28
0002	Gestão Inovada	0,00	36.980,28	36.980,28
124	Controle Interno	0,00	47.806,63	47.806,63
0002	Gestão Inovada	0,00	47.806,63	47.806,63
08	Assistência Social	16.118,94	1.008.439,30	1.024.558,24
131	Comunicação Social	0,00	7.766,69	7.766,69
0001	Processo Legislativo	0,00	7.766,69	7.766,69
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	156.507,30	156.507,30
0010	Prefeitura e o Povo	0,00	156.507,30	156.507,30
244	Assistência Comunitária	16.118,94	844.165,31	860.284,25
0010	Prefeitura e o Povo	16.118,94	844.165,31	860.284,25
09	Previdência Social	0,00	1.499.695,55	1.499.695,55
271	Previdência Básica	0,00	358.695,79	358.695,79
0002	Gestão Inovada	0,00	358.695,79	358.695,79
272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	1.140.999,76	1.140.999,76
0002	Gestão Inovada	0,00	1.140.999,76	1.140.999,76

ANEXO 7
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES
CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
09	Previdência Social	0,00	1.499.695,55	1.499.695,55
10	Saúde	193.229,20	8.033.637,20	8.226.866,40
122	Administração Geral	0,00	85.605,00	85.605,00
0009	Saúde ao Alcançe de Todos	0,00	85.605,00	85.605,00
301	Atenção Básica	193.229,20	7.625.219,34	7.818.448,54
0009	Saúde ao Alcançe de Todos	193.229,20	7.625.219,34	7.818.448,54
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	322.812,86	322.812,86
0009	Saúde ao Alcançe de Todos	0,00	322.812,86	322.812,86
12	Educação	685.208,22	11.669.123,44	12.354.331,66
361	Ensino Fundamental	681.759,72	10.217.714,60	10.899.474,32
0006	Educação ao Alcançe de Todos	681.759,72	10.217.714,60	10.899.474,32
365	Educação Infantil	3.448,50	1.239.708,84	1.243.157,34
0006	Educação ao Alcançe de Todos	3.448,50	1.239.708,84	1.243.157,34
366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	211.700,00	211.700,00
0006	Educação ao Alcançe de Todos	0,00	211.700,00	211.700,00
13	Cultura	0,00	273.677,60	273.677,60
392	Difusão Cultural	0,00	273.677,60	273.677,60
0007	Esporte e Cidadania	0,00	86.178,00	86.178,00
0008	Cultura Para o Povo	0,00	187.499,60	187.499,60
15	Urbanismo	1.480.569,71	945.064,88	2.425.634,59
451	Infra-Estrutura Urbana	612.538,95	105.536,76	718.075,71
0012	Desenvolvimento e Cidadania	612.538,95	105.536,76	718.075,71
452	Serviços Urbanos	868.030,76	839.528,12	1.707.558,88
0012	Desenvolvimento e Cidadania	868.030,76	839.528,12	1.707.558,88

ANEXO 7
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES
CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
15	Urbanismo	1.480.569,71	945.064,88	2.425.634,59
452	Serviços Urbanos	868.030,76	839.528,12	1.707.558,88
17	Saneamento	78.591,47	92.104,71	170.696,18
511	Saneamento Básico Rural	45.728,69	92.104,71	137.833,40
0013	QUALIDADE DE VIDA	45.728,69	92.104,71	137.833,40
512	Saneamento Básico Urbano	32.862,78	0,00	32.862,78
0013	QUALIDADE DE VIDA	32.862,78	0,00	32.862,78
18	Gestão Ambiental	0,00	41.703,00	41.703,00
122	Administração Geral	0,00	41.703,00	41.703,00
0013	QUALIDADE DE VIDA	0,00	41.703,00	41.703,00
20	Agricultura	0,00	21.733,00	21.733,00
122	Administração Geral	0,00	10.717,00	10.717,00
0011	Incentivo a Agricultura	0,00	10.717,00	10.717,00
608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	11.016,00	11.016,00
0011	Incentivo a Agricultura	0,00	11.016,00	11.016,00
25	Energia	0,00	226.755,16	226.755,16
751	Conservação de Energia	0,00	226.755,16	226.755,16
0012	Desenvolvimento e Cidadania	0,00	226.755,16	226.755,16
26	Transporte	45.521,34	593.471,24	638.992,58
782	Transporte Rodoviário	45.521,34	593.471,24	638.992,58
0014	Acessibilidade Rodoviaria	45.521,34	593.471,24	638.992,58
28	Encargos Especiais	385.939,70	0,00	385.939,70

ANEXO 7
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES
CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
28	Encargos Especiais	385.939,70	0,00	385.939,70
843	Serviço da Dívida Interna	385.939,70	0,00	385.939,70
0017	Dívida Interna	385.939,70	0,00	385.939,70
	TOTAL	3.104.814,49	30.540.972,93	33.645.787,42

CARMEN GEAN VERAS DE MENESES
PREFEITA MUNICIPAL
420.684.273-04

CONCEITO ESCRITÓRIO CONTABIL
CONTADOR CRC/PI 4197/O-5
25.202.820/0001-97

Prefeitura Municipal de Brasileira

AV. CANDIDO MENDES

41.522.236/0001-75 Balanço Exercício: 2022

ANEXO 8

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

CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	T O T A L
01	Legislativa	910.035,63	0,00	910.035,63
01 031	Ação Legislativa	910.035,63	0,00	910.035,63
01 031 0001	Processo Legislativo	910.035,63		910.035,63
04	Administração	5.330.124,88	115.043,25	5.445.168,13
04 122	Administração Geral	5.245.337,97	115.043,25	5.360.381,22
04 122 0002	Gestão Inovada	4.758.074,49	115.043,25	4.873.117,74
04 122 0004	Segurança Para o Povo	52.932,00		52.932,00
04 122 0012	Desenvolvimento e Cidadania	434.331,48		434.331,48
04 123	Administração Financeira	36.980,28	0,00	36.980,28
04 123 0002	Gestão Inovada	36.980,28		36.980,28
04 124	Controle Interno	47.806,63	0,00	47.806,63
04 124 0002	Gestão Inovada	47.806,63		47.806,63
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
04 128 0002	Gestão Inovada			
04 722	Telecomunicações	0,00	0,00	0,00
04 722 0003	Comunicação Para Todos			
08	Assistência Social	608.280,06	416.278,18	1.024.558,24
08 131	Comunicação Social	7.766,69	0,00	7.766,69
08 131 0001	Processo Legislativo	7.766,69		7.766,69
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	156.507,30	156.507,30
08 243 0010	Prefeitura e o Povo	0,00	156.507,30	156.507,30
08 244	Assistência Comunitária	600.513,37	259.770,88	860.284,25
08 244 0010	Prefeitura e o Povo	600.513,37	259.770,88	860.284,25
08 244 0012	Desenvolvimento e Cidadania			
09	Previdência Social	358.571,94	1.141.123,61	1.499.695,55
09 271	Previdência Básica	358.571,94	123,85	358.695,79
09 271 0002	Gestão Inovada	358.571,94	123,85	358.695,79
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	1.140.999,76	1.140.999,76
09 272 0002	Gestão Inovada	0,00	1.140.999,76	1.140.999,76
10	Saúde	0,00	8.226.866,40	8.226.866,40
10 122	Administração Geral	0,00	85.605,00	85.605,00
10 122 0009	Saúde ao Alcance de Todos	0,00	85.605,00	85.605,00
10 301	Atenção Básica	0,00	7.818.448,54	7.818.448,54
10 301 0009	Saúde ao Alcance de Todos	0,00	7.818.448,54	7.818.448,54

ANEXO 8
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME VINCULO COM RECURSOS
CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	T O T A L
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	322.812,86	322.812,86
10 302 0009	Saúde ao Alcançe de Todos	0,00	322.812,86	322.812,86
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00
10 304 0009	Saúde ao Alcançe de Todos			
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00
10 305 0009	Saúde ao Alcançe de Todos			
11	Trabalho	0,00	0,00	0,00
11 334	Fomento ao Trabalho	0,00	0,00	0,00
11 334 0010	Prefeitura e o Povo			
12	Educação	0,00	12.354.331,66	12.354.331,66
12 361	Ensino Fundamental	0,00	10.899.474,32	10.899.474,32
12 361 0006	Educação ao Alcançe de Todos	0,00	10.899.474,32	10.899.474,32
12 365	Educação Infantil	0,00	1.243.157,34	1.243.157,34
12 365 0006	Educação ao Alcançe de Todos	0,00	1.243.157,34	1.243.157,34
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	211.700,00	211.700,00
12 366 0006	Educação ao Alcançe de Todos	0,00	211.700,00	211.700,00
12 367	Educação Especial	0,00	0,00	0,00
12 367 0006	Educação ao Alcançe de Todos			
13	Cultura	273.677,60	0,00	273.677,60
13 392	Difusão Cultural	273.677,60	0,00	273.677,60
13 392 0007	Esporte e Cidadania	86.178,00		86.178,00
13 392 0008	Cultura Para o Povo	187.499,60		187.499,60
15	Urbanismo	1.492.335,86	933.298,73	2.425.634,59
15 451	Infra-Estrutura Urbana	542.807,74	175.267,97	718.075,71
15 451 0012	Desenvolvimento e Cidadania	542.807,74	175.267,97	718.075,71
15 452	Serviços Urbanos	949.528,12	758.030,76	1.707.558,88
15 452 0012	Desenvolvimento e Cidadania	949.528,12	758.030,76	1.707.558,88
16	Habitação	0,00	0,00	0,00
16 482	Habitação Urbana	0,00	0,00	0,00
16 482 0016	Minha Casa Própria			
17	Saneamento	170.696,18	0,00	170.696,18

ANEXO 8
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME VINCULO COM RECURSOS
CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	T O T A L
17 511	Saneamento Básico Rural	137.833,40	0,00	137.833,40
17 511 0013	QUALIDADE DE VIDA	137.833,40		137.833,40
17 512	Saneamento Básico Urbano	32.862,78	0,00	32.862,78
17 512 0013	QUALIDADE DE VIDA	32.862,78		32.862,78
18	Gestão Ambiental	41.703,00	0,00	41.703,00
18 122	Administração Geral	41.703,00	0,00	41.703,00
18 122 0013	QUALIDADE DE VIDA	41.703,00		41.703,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	0,00
18 541 0013	QUALIDADE DE VIDA			
18 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	0,00	0,00
18 608 0013	QUALIDADE DE VIDA			
20	Agricultura	21.733,00	0,00	21.733,00
20 122	Administração Geral	10.717,00	0,00	10.717,00
20 122 0011	Incentivo a Agricultura	10.717,00		10.717,00
20 605	Abastecimento	0,00	0,00	0,00
20 605 0011	Incentivo a Agricultura			
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	11.016,00	0,00	11.016,00
20 608 0011	Incentivo a Agricultura	11.016,00		11.016,00
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00
23 695	Turismo	0,00	0,00	0,00
23 695 0005	O Turismo em Brasileira			
24	Comunicações	0,00	0,00	0,00
24 131	Comunicação Social	0,00	0,00	0,00
24 131 0003	Comunicação Para Todos			
24 722	Telecomunicações	0,00	0,00	0,00
24 722 0003	Comunicação Para Todos			
25	Energia	0,00	226.755,16	226.755,16
25 751	Conservação de Energia	0,00	226.755,16	226.755,16
25 751 0012	Desenvolvimento e Cidadania	0,00	226.755,16	226.755,16
25 752	Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00
25 752 0012	Desenvolvimento e Cidadania			

ANEXO 8
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME VINCULO COM RECURSOS
CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
26	Transporte	638.992,58	0,00	638.992,58
26 782	Transporte Rodoviário	638.992,58	0,00	638.992,58
26 782 0014	Acessibilidade Rodoviaria	638.992,58		638.992,58
27	Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	0,00	0,00
27 812 0007	Esporte e Cidadania			
28	Encargos Especiais	385.939,70	0,00	385.939,70
28 843	Serviço da Dívida Interna	385.939,70	0,00	385.939,70
28 843 0017	Dívida Interna	385.939,70		385.939,70
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999 0002	Gestão Inovada			
99 999 0015	RESERVA DE CONTIGENCIA			
	TOTAL	10.232.090,43	23.413.696,99	33.645.787,42

CARMEN GEAN VERAS DE MENESES
PREFEITA MUNICIPAL
420.504.273-04

CONCEITO ESCRITÓRIO CONTABIL
CONTADOR CRC/PI 4197/O-5
25.202.820/0001-97

Prefeitura Municipal de Brasileira

AV. CANDIDO MENDES

41.522.236/0001-75 Balanço Exercicio: 2022

ANEXO 9

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNÇÕES

CONSOLIDADO

ORGAOS			
01	Câmara Municipal		910.035,63
01 01	Câmara Municipal		910.035,63
	01	Legislativa	910.035,63
02	Prefeitura Municipal		797.833,73
02 01	Gabinete do Prefeito		797.833,73
	04	Administração	797.833,73
03	Sec Mun de Administração		5.560.755,10
03 01	Secretaria de Administração		4.419.755,34
	04	Administração	4.053.292,86
	08	Assistência Social	7.766,69
	09	Previdência Social	358.695,79
03 03	Fundo Municipal de Previdência de Brasileira		1.140.999,76
	09	Previdência Social	1.140.999,76
04	Sec Municipal de Educação		12.354.331,66
04 01	Secretaria de Educação		1.979.844,58
	12	Educação	1.979.844,58
04 02	Fundo Mun Des Educ Bás Val Prof Educação		10.374.487,08
	12	Educação	10.374.487,08
05	Secretaria Municipal de Saúde		8.226.866,40
05 01	Secretaria Municipal de Saúde		21.761,63
	10	Saúde	21.761,63
05 02	Fundo Municipal de Saúde		7.882.291,91
	10	Saúde	7.882.291,91
05 03	Unid Mun Mista Saúde Almiro M da Costa		322.812,86
	10	Saúde	322.812,86
06	Sec. Municipal de Assistência Social		1.016.791,55
06 01	Secretaria de Assistência Social		284.446,66
	08	Assistência Social	284.446,66
06 02	Fundo Municipal de Assistência Social		732.344,89
	08	Assistência Social	732.344,89
07	Sec. Mun.de Meio Ambiente		41.703,00
07 07	Sec. de Meio Ambiente		41.703,00
	18	Gestão Ambiental	41.703,00

ANEXO 9
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNÇÕES
CONSOLIDADO

ORGAOS			
08		Sec Mun de Obras e Serviços Públicos	4.019.639,77
08	01	Sec. de Obras e Serviços Públicos	4.019.639,77
	04	Administração	557.561,26
	15	Urbanismo	2.425.634,59
	17	Saneamento	170.696,18
	25	Energia	226.755,16
	26	Transporte	638.992,58
09		Sec. Municipal de Cultura	187.499,60
09	01	Secretaria Municial de Cultura	187.499,60
	13	Cultura	187.499,60
10		Sec. Municipal de Finanças	422.419,98
10	01	Secretaria de Finanças	422.419,98
	04	Administração	36.480,28
	28	Encargos Especiais	385.939,70
11		Sec. Municipal de Agricultura e Recurusos Hidricos	21.733,00
11	01	Sec. Municipal de Agricultura e Recursos Hídricos	21.733,00
	20	Agricultura	21.733,00
12		Secretaria Municipal de Esportes	86.178,00
12	01	Secretaria Municipal de Esportes	86.178,00
	13	Cultura	86.178,00
TOTAL GERAL			33.645.787,42

CARMEN GEAN VERAS DE MENESES
PREFEITA MUNICIPAL
420.604.273-04

CONCEITO ESCRITÓRIO CONTABIL
CONTADOR CRC/PI 4197/O-5
25.202.620/0001-97

Prefeitura Municipal de Brasileira

AV. CANDIDO MENDES

41.522.236/0001-75 Balanço Exercício: 2022

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

CONSOLIDADO

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	29.917.591,00	36.395.196,68	6.477.605,68	
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	711.712,50	1.204.582,85	492.870,35	
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS	644.150,00	1.204.582,85	560.432,85	
1112.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	276.650,00	1.125,00		275.525,00
1112.50.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	150.400,00	610,00		149.790,00
1112.50.0.1.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	150.400,00	610,00		149.790,00
1112.53.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	126.250,00	515,00		125.735,00
1112.53.0.1.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	126.250,00	515,00		125.735,00
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	173.250,00	825.051,93	651.801,93	
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	173.250,00	825.051,93	651.801,93	
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	173.250,00	825.051,93	651.801,93	
1113.03.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	173.250,00	825.051,93	651.801,93	
1114.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV	194.250,00	378.405,92	184.155,92	
1114.51.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	194.250,00	378.405,92	184.155,92	
1114.51.1.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	194.250,00	378.405,92	184.155,92	
1114.51.1.1.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCI	194.250,00	378.405,92	184.155,92	
1120.00.0.0.00	TAXAS	25.562,50			25.562,50
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	25.562,50			25.562,50
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	25.562,50			25.562,50
1121.01.0.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	25.562,50			25.562,50
1130.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	42.000,00			42.000,00
1131.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	42.000,00			42.000,00
1131.99.0.0.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	42.000,00			42.000,00
1131.99.0.1.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	42.000,00			42.000,00
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	1.092.500,00	1.330.045,39	237.545,39	
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	725.000,00	1.060.441,94	335.441,94	
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM	725.000,00	1.060.441,94	335.441,94	
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	690.000,00	1.060.441,94	370.441,94	
1215.01.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	620.000,00	1.060.214,64	440.214,64	
1215.01.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	600.000,00	1.057.285,21	457.285,21	
1215.01.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MOR	20.000,00	2.929,43		17.070,57
1215.01.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	35.000,00	227,30		34.772,70
1215.01.2.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	30.000,00	227,30		29.772,70
1215.01.2.2.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - MULTAS E JUROS DE M	5.000,00			5.000,00
1215.01.3.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	35.000,00			35.000,00
1215.01.3.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	30.000,00			30.000,00
1215.01.3.2.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - MULTAS E JUR	5.000,00			5.000,00
1215.03.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS	35.000,00			35.000,00
1215.03.0.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	30.000,00			30.000,00
1215.03.0.2.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS - MULTAS E JU	5.000,00			5.000,00
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	367.500,00	269.603,45		97.896,55
1241.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	367.500,00	269.603,45		97.896,55
1241.50.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	367.500,00	269.603,45		97.896,55

ANEXO 10
COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA
CONSOLIDADO

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1241.50.0.1.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	367.500,00	269.603,45		97.896,55
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	298.292,50	1.223.110,96	924.818,46	
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	298.292,50	1.223.110,96	924.818,46	
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	298.292,50	1.223.110,96	924.818,46	
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	72.042,50	335.296,05	263.253,55	
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	72.042,50	335.296,05	263.253,55	
1321.03.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE SALDOS DE RECURSOS NÃO-DESEMBOLSADOS	26.250,00			26.250,00
1321.03.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE SALDOS DE RECURSOS NÃO-DESEMBOLSADOS - PRINCI	26.250,00			26.250,00
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	200.000,00	887.814,91	687.814,91	
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	200.000,00	887.814,91	687.814,91	
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS	166.000,00			166.000,00
1610.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	166.000,00			166.000,00
1611.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	166.000,00			166.000,00
1611.01.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	21.000,00			21.000,00
1611.01.0.1.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	21.000,00			21.000,00
1611.02.0.0.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	145.000,00			145.000,00
1611.02.0.1.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	145.000,00			145.000,00
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	27.481.360,00	32.549.344,41	5.067.984,41	
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	20.832.850,00	23.014.435,26	2.181.585,26	
1711.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	9.579.150,00	12.752.779,02	3.173.629,02	
1711.51.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	9.563.400,00	12.742.624,74	3.179.224,74	
1711.51.1.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	8.816.850,00	11.664.238,47	2.847.388,47	
1711.51.1.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	8.816.850,00	11.664.238,47	2.847.388,47	
1711.51.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA	389.550,00	598.507,69	208.957,69	
1711.51.2.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA	389.550,00	598.507,69	208.957,69	
1711.51.3.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	357.000,00	479.878,58	122.878,58	
1711.51.3.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	357.000,00	479.878,58	122.878,58	
1711.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	15.750,00	10.154,28		5.595,72
1711.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	15.750,00	10.154,28		5.595,72
1712.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	126.000,00	411.153,76	285.153,76	
1712.52.0.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL	126.000,00	282.364,41	156.364,41	
1712.52.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	126.000,00	282.364,41	156.364,41	
1712.52.4.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	126.000,00	282.364,41	156.364,41	
1712.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		128.789,35	128.789,35	
1712.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		128.789,35	128.789,35	
1713.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	4.117.950,00	5.095.797,99	977.847,99	
1713.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	4.117.950,00	5.095.797,99	977.847,99	
1713.50.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	3.623.550,00	4.907.294,19	1.283.744,19	
1713.50.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	3.623.550,00	4.907.294,19	1.283.744,19	
1713.50.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	5.250,00			5.250,00

ANEXO 10
COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA
CONSOLIDADO

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1713.50.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	5.250,00			5.250,00
1713.50.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	108.150,00	130.036,18	21.886,18	
1713.50.3.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	108.150,00	130.036,18	21.886,18	
1713.50.4.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	63.000,00	57.303,52		5.696,48
1713.50.4.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	63.000,00	57.303,52		5.696,48
1713.50.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	3.000,00	1.164,10		1.835,90
1713.50.5.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	3.000,00	1.164,10		1.835,90
1713.50.9.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	315.000,00			315.000,00
1713.50.9.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	315.000,00			315.000,00
1714.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	552.250,00	336.626,12		215.623,88
1714.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	126.475,00	97.287,49		29.187,51
1714.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	126.475,00	97.287,49		29.187,51
1714.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	4.200,00	2.760,00		1.440,00
1714.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	4.200,00	2.760,00		1.440,00
1714.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	282.975,00	137.276,00		145.699,00
1714.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	282.975,00	137.276,00		145.699,00
1714.53.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	78.225,00	99.302,63	21.077,63	
1714.53.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	78.225,00	99.302,63	21.077,63	
1714.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	60.375,00			60.375,00
1714.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	60.375,00			60.375,00
1715.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	2.757.825,00	3.836.531,35	1.078.706,35	
1715.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		2.002.466,71	2.002.466,71	
1715.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		2.002.466,71	2.002.466,71	
1715.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	2.757.825,00	1.834.064,64		923.760,36
1715.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	2.757.825,00	1.834.064,64		923.760,36
1716.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	858.665,00	532.619,23		326.045,77
1716.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	858.665,00	532.619,23		326.045,77
1716.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	858.665,00	532.619,23		326.045,77
1719.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	2.841.010,00	48.927,79		2.792.082,21
1719.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 8	1.785,00			1.785,00
1719.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 8	1.785,00			1.785,00
1719.56.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)	2.205.000,00			2.205.000,00
1719.56.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)	2.205.000,00			2.205.000,00
1719.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	634.225,00	48.927,79		585.297,21
1719.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	634.225,00	48.927,79		585.297,21
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	1.977.795,00	3.084.587,56	1.106.792,56	
1721.00.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	1.456.195,00	2.635.943,77	1.179.748,77	
1721.50.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	1.213.800,00	2.121.536,72	907.736,72	
1721.50.0.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.213.800,00	2.121.536,72	907.736,72	

ANEXO 10
COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA
CONSOLIDADO

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1721.51.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	205.800,00	501.684,62	295.884,62	
1721.51.0.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	205.800,00	501.684,62	295.884,62	
1721.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	630,00	336,23		293,77
1721.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	630,00	336,23		293,77
1721.53.0.0.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	32.500,00	12.386,20		20.113,80
1721.53.0.1.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	32.500,00	12.386,20		20.113,80
1721.98.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS RECEITA	3.465,00			3.465,00
1721.98.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS RECEITA -	3.465,00			3.465,00
1723.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	426.600,00	374.643,79		51.956,21
1723.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	426.600,00	374.643,79		51.956,21
1723.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -	426.600,00	374.643,79		51.956,21
1724.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	21.000,00			21.000,00
1724.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	21.000,00			21.000,00
1724.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	21.000,00			21.000,00
1729.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	74.000,00	74.000,00		
1729.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	74.000,00	74.000,00		
1729.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL -	74.000,00	74.000,00		
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	4.670.715,00	6.448.947,88	1.778.232,88	
1751.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	4.670.715,00	6.448.947,88	1.778.232,88	
1751.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	4.670.715,00	6.448.947,88	1.778.232,88	
1751.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	4.670.715,00	6.448.947,88	1.778.232,88	
1790.00.0.0.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		1.373,71	1.373,71	
1791.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		1.373,71	1.373,71	
1791.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		1.373,71	1.373,71	
1791.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PRINCIPAL		1.373,71	1.373,71	
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	167.726,00	88.113,07		79.612,93
1910.00.0.0.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	34.000,00			34.000,00
1911.00.0.0.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	34.000,00			34.000,00
1911.01.0.0.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	34.000,00			34.000,00
1911.01.0.1.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	34.000,00			34.000,00
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	20.000,00	22.072,11	2.072,11	
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES	20.000,00	22.072,11	2.072,11	
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	20.000,00	22.072,11	2.072,11	
1922.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	15.000,00	22.072,11	7.072,11	
1922.99.0.2.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E JUROS DE MORA	5.000,00			5.000,00
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	113.726,00	66.040,96		47.685,04
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	113.726,00	66.040,96		47.685,04
1999.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P	30.000,00	66.040,96	36.040,96	
1999.03.0.1.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P	30.000,00	66.040,96	36.040,96	
1999.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS	83.726,00			83.726,00
1999.99.2.0.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	83.726,00			83.726,00
1999.99.2.1.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	83.726,00			83.726,00
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	1.407.975,00	678.750,00		729.225,00
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.407.975,00	678.750,00		729.225,00

ANEXO 10
COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA
CONSOLIDADO

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.177.500,00	638.750,00		538.750,00
2411.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	357.975,00			357.975,00
2411.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -	357.975,00			357.975,00
2411.51.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	357.975,00			357.975,00
2411.51.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	357.975,00			357.975,00
2414.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	819.525,00	638.750,00		180.775,00
2414.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	315.000,00			315.000,00
2414.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	315.000,00			315.000,00
2414.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	504.525,00	638.750,00	134.225,00	
2414.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	504.525,00	638.750,00	134.225,00	
2420.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	230.475,00	40.000,00		190.475,00
2422.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	230.475,00	40.000,00		190.475,00
2422.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	104.475,00			104.475,00
2422.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	104.475,00			104.475,00
2422.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	126.000,00	40.000,00		86.000,00
2422.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	126.000,00	40.000,00		86.000,00
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	1.025.000,00	1.242.315,66	217.315,66	
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	1.005.000,00	1.242.315,66	237.315,66	
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.005.000,00	1.242.315,66	237.315,66	
7215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM	1.005.000,00	1.242.315,66	237.315,66	
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	855.000,00	1.234.153,02	379.153,02	
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	820.000,00	1.234.153,02	414.153,02	
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	800.000,00	1.231.554,16	431.554,16	
7215.02.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JURO	20.000,00	2.598,86		17.401,14
7215.02.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PATRO	35.000,00			35.000,00
7215.02.2.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PATRO	25.000,00			25.000,00
7215.02.2.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PATRO	10.000,00			10.000,00
7215.50.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO E PENSIONISTA	90.000,00	8.162,64		81.837,36
7215.50.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INATIVO	45.000,00	8.162,64		36.837,36
7215.50.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INATIVO - PRINCIPAL	40.000,00	6.918,40		33.081,60
7215.50.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INATIVO - MULTAS E	5.000,00	1.244,24		3.755,76
7215.50.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	45.000,00			45.000,00
7215.50.2.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRIN	40.000,00			40.000,00
7215.50.2.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - MULT	5.000,00			5.000,00
7215.51.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS	60.000,00			60.000,00
7215.51.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	60.000,00			60.000,00
7215.51.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	50.000,00			50.000,00
7215.51.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	10.000,00			10.000,00
7900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.000,00			20.000,00
7990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	20.000,00			20.000,00
7999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.000,00			20.000,00

ANEXO 10
COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA
CONSOLIDADO

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
7999.01.0.0.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R	20.000,00			20.000,00
7999.01.0.1.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R	20.000,00			20.000,00
91000.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA RECEITAS CORRENTES	-2.050.566,00	-2.840.488,14		789.922,14
91700.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-2.050.566,00	-2.840.488,14		789.922,14
91710.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-1.766.520,00	-2.334.878,15		568.358,15
91711.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO N	-1.766.520,00	-2.334.878,15		568.358,15
91711.51.0.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-1.763.370,00	-2.332.847,38		569.477,38
91711.51.1.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-1.763.370,00	-2.332.847,38		569.477,38
91711.51.1.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-1.763.370,00	-2.332.847,38		569.477,38
91711.52.0.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	-3.150,00	-2.030,77	1.119,23	
91711.52.0.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	-3.150,00	-2.030,77	1.119,23	
91720.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FED	-284.046,00	-505.609,99		221.563,99
91721.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRI	-284.046,00	-505.609,99		221.563,99
91721.50.0.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS	-242.760,00	-405.273,05		162.513,05
91721.50.0.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-242.760,00	-405.273,05		162.513,05
91721.51.0.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA	-41.160,00	-100.336,94		59.176,94
91721.51.0.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-41.160,00	-100.336,94		59.176,94
91721.52.0.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-126,00		126,00	
91721.52.0.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-126,00		126,00	
TOTAL GERAL		30.300.000,00	35.475.774,20	5.175.774,20	

CARMEN GEAN VERAS DE MENESES
PREFEITA MUNICIPAL
428.604.273-04

CONCEITO ESCRITÓRIO CONTABIL
CONTADOR CRC/PI 4197/O-5
25.202.820/0001-97

Prefeitura Municipal de Brasileira

AV. CANDIDO MENDES

41.522.236/0001-75 Balanço Exercício: 2022

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
0101 Câmara Municipal						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	422.350,15	0,00	0,00	422.350,15	422.350,15	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	89.874,86	0,00	0,00	89.874,86	89.874,86	0,00
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS					
	4.002,35	0,00	0,00	4.002,35	4.002,35	0,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR					
	102,54	0,00	0,00	102,54	102,54	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	11.132,00	0,00	0,00	11.132,00	11.132,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	27.776,09	0,00	0,00	27.776,09	27.776,09	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	17.570,00	0,00	0,00	17.570,00	17.570,00	0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	25.564,00	0,00	0,00	25.564,00	25.564,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	104.786,32	0,00	0,00	104.786,32	104.786,32	0,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO

COD ESPECIFICACAO		CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	310,00	0,00	0,00	310,00	310,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	43.913,94	0,00	43.913,94	41.815,83	2.098,11
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	32.294,86	0,00	0,00	32.294,86	32.294,86	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	84.456,63	0,00	0,00	84.456,63	84.456,63	0,00
TOTAL DO ORGAO		868.219,80	43.913,94	0,00	912.133,74	910.035,63	2.098,11
0201 Gabinete do Prefeito							
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	397.875,00	0,00	0,00	397.875,00	397.730,03	144,97
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	25.275,00	0,00	0,00	25.275,00	25.141,50	133,50
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	4.931,34	318,66
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	226.900,00	0,00	0,00	226.900,00	226.850,00	50,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	42.450,00	0,00	0,00	42.450,00	42.432,00	18,00

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	57.850,00	0,00	0,00	57.850,00	57.739,00	111,00
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES					
	32.050,00	0,00	0,00	32.050,00	31.955,28	94,72
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	11.054,58	45,42
TOTAL DO ORGAO	798.750,00	0,00	0,00	798.750,00	797.833,73	916,27
0301 Secretaria de Administração						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	1.003.000,00	0,00	0,00	1.003.000,00	1.002.949,31	50,69
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	240.475,00	24.429,39	0,00	264.904,39	240.470,41	24.433,98
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	193.825,00	0,00	0,00	193.825,00	193.702,40	122,60
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS					
	70.500,00	26.259,96	0,00	96.759,96	84.936,47	11.823,49
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR					
	950,00	0,00	0,00	950,00	790,58	159,42
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	24.750,00	0,00	0,00	24.750,00	24.672,10	77,90

ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO

COD ESPECIFICACAO		CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
		908.014,10	0,00	0,00	908.014,10	894.814,62	13.199,48
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA						
		7.850,00	0,00	0,00	7.850,00	7.766,69	83,31
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
		151.200,00	0,00	0,00	151.200,00	151.200,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
		106.800,00	0,00	0,00	106.800,00	95.249,97	11.550,03
3.3.90.38.00	ARRENDAMENTO MERCANTIL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
		1.096.045,00	0,00	0,00	1.096.045,00	1.089.065,18	6.979,82
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ						
		193.450,00	0,00	0,00	193.450,00	193.432,11	17,89
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
		316.525,00	0,00	0,00	316.525,00	197.466,27	119.058,73
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS						
		5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
		74.575,00	0,00	0,00	74.575,00	74.498,97	76,03
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
		12.419,02	0,00	0,00	12.419,02	10.763,23	1.655,79

ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO

COD ESPECIFICACAO		CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES						
		5.250,00	78.100,00	0,00	83.350,00	78.020,06	5.329,94
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	79.956,97	43,03
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGAO		4.491.928,12	128.789,35	0,00	4.620.717,47	4.419.755,34	200.962,13
0303 Fundo Municipal de Previdência de Brasileira							
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS						
		950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	841.153,86	108.846,14
3.1.90.03.00	PENSÕES						
		520.000,00	0,00	0,00	520.000,00	117.494,92	402.505,08
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
		69.000,00	0,00	0,00	69.000,00	65.415,09	3.584,91
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS						
		65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00

ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO

COD ESPECIFICACAO		CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
		115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	114.000,00	1.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.735,89	18.264,11
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ						
		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.200,00	18.800,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES						
		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
TOTAL DO ORGAO		2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	1.140.999,76	859.000,24
0401 Secretaria de Educação							
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
		2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
		144.500,00	0,00	0,00	144.500,00	144.284,20	215,80

ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	21.025,00	0,00	0,00	21.025,00	20.963,36	61,64
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS					
	67.500,00	0,00	0,00	67.500,00	67.488,15	11,85
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR					
	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	11.525,00	0,00	0,00	11.525,00	10.510,60	1.014,40
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES					
	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00	211.700,00	18.300,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	533.245,00	0,00	0,00	533.245,00	530.862,17	2.382,83
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	2.350,00	0,00	0,00	2.350,00	0,00	2.350,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	247.425,00	0,00	0,00	247.425,00	222.854,90	24.570,10
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	542.450,00	0,00	0,00	542.450,00	520.989,21	21.460,79
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ					
	10.550,00	0,00	0,00	10.550,00	10.519,00	31,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
	117.700,00	0,00	0,00	117.700,00	117.699,49	0,51

ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO

COD ESPECIFICACAO		CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
		1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES						
		45.800,00	0,00	0,00	45.800,00	0,00	45.800,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
		145.525,00	0,00	0,00	145.525,00	121.973,50	23.551,50
TOTAL DO ORGAO		1.892.895,00	230.000,00	0,00	2.122.895,00	1.979.844,58	143.050,42
0402 Fundo Mun Des Educ Bás Val Prof Educação							
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
		564.100,00	0,00	0,00	564.100,00	562.976,54	1.123,46
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
		5.010.032,76	1.696.985,48	0,00	6.707.018,24	6.464.589,99	242.428,25
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
		167.700,00	0,00	0,00	167.700,00	167.634,32	65,68
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS						
		679.672,94	176.800,00	0,00	856.472,94	813.157,25	43.315,69
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
		9.240,00	0,00	0,00	9.240,00	8.899,67	340,33

ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO

COD ESPECIFICACAO		CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL						
		26.825,00	0,00	0,00	26.825,00	12.609,00	14.216,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
		350.900,00	0,00	0,00	350.900,00	350.706,94	193,06
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
		1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
		479.100,00	0,00	0,00	479.100,00	459.945,22	19.154,78
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
		758.300,00	0,00	0,00	758.300,00	750.209,88	8.090,12
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ						
		15.250,00	0,00	0,00	15.250,00	11.145,00	4.105,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
		100.100,00	0,00	0,00	100.100,00	100.070,42	29,58
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
		50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
		1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES						
		259.700,00	500.000,00	0,00	759.700,00	563.234,72	196.465,28
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
		123.150,00	0,00	0,00	123.150,00	109.308,13	13.841,87
TOTAL DO ORGAO		8.546.570,70	2.373.785,48	0,00	10.920.356,18	10.374.487,08	545.869,10

0501 Secretaria Municipal de Saúde

ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	5.550,00	0,00	0,00	5.550,00	5.465,40	84,60
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	3.393,79	0,00	0,00	3.393,79	3.390,34	3,45
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.424,00	76,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	88.200,00	0,00	0,00	88.200,00	9.481,89	78.718,11
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ					
	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	1.000,00	50,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
TOTAL DO ORGAO	111.243,79	0,00	0,00	111.243,79	21.761,63	89.482,16

0502 Fundo Municipal de Saúde

ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO

COD ESPECIFICACAO		CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
		2.050,00	0,00	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
		3.370.325,00	0,00	0,00	3.370.325,00	3.369.969,18	355,82
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
		106.350,00	0,00	0,00	106.350,00	59.027,14	47.322,86
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS						
		8.650,00	0,00	0,00	8.650,00	8.130,51	519,49
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS						
		312.800,00	0,00	0,00	312.800,00	254.745,70	58.054,30
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
		22.760,00	0,00	0,00	22.760,00	13.270,45	9.489,55
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL						
		5.043,75	0,00	0,00	5.043,75	3.969,40	1.074,35
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
		1.271.981,25	0,00	0,00	1.271.981,25	1.270.224,34	1.756,91
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
		695.588,75	0,00	0,00	695.588,75	686.583,42	9.005,33
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
		1.835.867,24	0,00	0,00	1.835.867,24	1.789.444,59	46.422,65

ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO

COD ESPECIFICACAO		CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ						
		67.650,00	0,00	0,00	67.650,00	46.318,00	21.332,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
		128.800,00	0,00	0,00	128.800,00	128.795,26	4,74
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
		17.900,00	0,00	0,00	17.900,00	15.691,58	2.208,42
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES						
		215.800,00	0,00	0,00	215.800,00	193.229,20	22.570,80
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
		93.434,34	0,00	0,00	93.434,34	42.893,14	50.541,20
TOTAL DO ORGAO		8.155.000,33	0,00	0,00	8.155.000,33	7.882.291,91	272.708,42
0503 Unid Mun Mista Saúde Almiro M da Costa							
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
		1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
		189.700,00	0,00	0,00	189.700,00	189.409,86	290,14
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
		50.400,00	0,00	0,00	50.400,00	25.075,25	25.324,75
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

COD ESPECIFICACAO		CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
		70.650,00	0,00	0,00	70.650,00	65.309,21	5.340,79
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
		59.850,00	0,00	0,00	59.850,00	16.787,00	43.063,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
		31.210,00	0,00	0,00	31.210,00	26.231,54	4.978,46
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
		1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES						
		1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
		1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
TOTAL DO ORGAO		407.010,00	0,00	0,00	407.010,00	322.812,86	84.197,14
0601 Secretaria de Assistência Social							
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
		208.266,26	0,00	0,00	208.266,26	208.192,20	74,06
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
		16.200,00	0,00	0,00	16.200,00	16.119,16	80,84
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
		3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	1.581,16	1.568,84

ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO

COD ESPECIFICACAO		CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL						
		2.725,00	0,00	0,00	2.725,00	2.723,40	1,60
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
		1.050,00	25.000,00	0,00	26.050,00	8.170,20	17.879,80
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
		23.905,00	10.000,00	0,00	33.905,00	23.431,00	10.474,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
		2.625,00	25.000,00	0,00	27.625,00	7.305,00	20.320,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ						
		400,00	0,00	0,00	400,00	250,00	150,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS						
		375,00	0,00	0,00	375,00	0,00	375,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
		1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	555,60	494,40
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES						
		1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
		0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	16.118,94	23.881,06
TOTAL DO ORGAO		260.796,26	100.000,00	0,00	360.796,26	284.446,66	76.349,60
0602 Fundo Municipal de Assistência Social							
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
		5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00

ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	228.650,00	0,00	0,00	228.650,00	150.689,52	77.960,48
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	8.616,95	1.883,05
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS					
	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	9.162,72	3.437,28
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR					
	600,00	0,00	0,00	600,00	282,35	317,65
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	10.650,00	0,00	0,00	10.650,00	10.359,00	291,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	173.615,00	0,00	0,00	173.615,00	142.626,82	30.988,18
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					
	53.150,00	0,00	0,00	53.150,00	28.496,90	24.653,10
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	242.540,00	0,00	0,00	242.540,00	181.302,00	61.238,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	172.595,00	0,00	0,00	172.595,00	145.383,80	27.211,20

ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ					
	5.050,00	0,00	0,00	5.050,00	4.964,00	86,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00	25.121,40	378,60
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS					
	28.250,00	0,00	0,00	28.250,00	25.243,00	3.007,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	96,43	953,57
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00
TOTAL DO ORGAO	994.630,00	0,00	0,00	994.630,00	732.344,89	262.285,11
0603 Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -.PESSOAL CIVIL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO

COD ESPECIFICACAO		CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGAO		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0707 Sec. de Meio Ambiente							
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
		2.830,00	0,00	0,00	2.830,00	2.830,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
		1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	1.260,00	40,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
		36.400,00	0,00	0,00	36.400,00	36.323,00	77,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.290,00	8.710,00

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
TOTAL DO ORGAO	50.530,00	0,00	0,00	50.530,00	41.703,00	8.827,00
0801 Sec. de Obras e Serviços Públicos						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	46.725,00	0,00	0,00	46.725,00	39.320,33	7.404,67
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.575,00	0,00	0,00	1.575,00	621,17	953,83
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	167.650,00	0,00	0,00	167.650,00	149.488,51	18.161,49
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	235.475,00	0,00	0,00	235.475,00	233.500,00	1.975,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.022.650,00	0,00	0,00	2.022.650,00	1.980.154,37	42.495,63
4.4.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.551.750,00	0,00	0,00	1.551.750,00	1.501.175,39	50.574,61
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.790,00	0,00	0,00	14.790,00	5.380,00	9.410,00

COD ESPECIFICACAO		CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS						
		110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
TOTAL DO ORGAO		4.154.815,00	0,00	0,00	4.154.815,00	4.019.639,77	135.175,23
0901 Secretaria Municial de Cultura							
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
		1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL						
		1.675,00	0,00	0,00	1.675,00	1.647,60	27,40
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
		4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	3.075,00	1.125,00
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E						
		5.950,00	0,00	0,00	5.950,00	5.650,00	300,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
		38.700,00	0,00	0,00	38.700,00	37.997,00	703,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
		139.230,00	0,00	0,00	139.230,00	139.130,00	100,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS						
		1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
TOTAL DO ORGAO	191.855,00	0,00	0,00	191.855,00	187.499,60	4.355,40
1001 Secretaria de Finanças						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	41.475,00	0,00	0,00	41.475,00	32.238,28	9.236,72
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	4.265,00	0,00	0,00	4.265,00	4.242,00	23,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	386.100,00	0,00	0,00	386.100,00	385.939,70	160,30
TOTAL DO ORGAO	437.190,00	0,00	0,00	437.190,00	422.419,98	14.770,02
1101 Sec. Municipal de Agricultura e Recursos Hídricos						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	200,00	0,00	0,00	200,00	125,00	75,00

ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO

COD ESPECIFICACAO		CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA						
		1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	1.596,00	4,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
		17.400,00	0,00	0,00	17.400,00	17.312,00	88,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
		1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
		75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00
TOTAL DO ORGAO		22.475,00	0,00	0,00	22.475,00	21.733,00	742,00
1201 Secretaria Municipal de Esportes							
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
		1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
		33.775,00	0,00	0,00	33.775,00	33.510,00	265,00
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E						
		15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	15.600,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
		1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
		31.425,00	0,00	0,00	31.425,00	29.928,00	1.497,00

ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO

COD ESPECIFICACAO		CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
		7.150,00	0,00	0,00	7.150,00	7.140,00	10,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES						
		250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
		250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00
TOTAL DO ORGAO		90.550,00	0,00	0,00	90.550,00	86.178,00	4.372,00
TOTAL ORCAMENTARIO		33.475.459,00	2.876.488,77	0,00	36.351.947,77	33.645.787,42	2.706.160,35

CARMEN GEAN VERAS DE MENESES
PREFEITA MUNICIPAL
420.604.273-04

CONCEITO ESCRITÓRIO CONTABIL
CONTADOR CRC/PI 4197/O-5
25.202.820/0001-97

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILEIRA

Exercício de 2022

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

Dezembro(31/12/2022)

CONSOLIDADO

TITULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		EMISSÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
ENTIDADES CREDORAS					
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	2.929.745,42	6.272,83	0,00	297.016,54	2.639.001,71
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:210 TP:1 06840748000189		6.272,83		6.272,83	0,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:318 TP:1 29979036000140	2.929.745,42	0,00		290.743,71	2.639.001,71
FGTS - DÉBITO PARCELADO	3.055.720,41	0,00	0,00	0,00	3.055.720,41
Sub-total	5.985.465,83	6.272,83	0,00	297.016,54	5.694.722,12
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR					
FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	558.754,65	0,00	0,00	95.195,99	463.558,66
AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA COD:209 TP:1 06845747000127	5.035,00				5.035,00
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:210 TP:1 06840748000189	553.719,65	0,00		95.195,99	458.523,66
Sub-total	558.754,65	0,00	0,00	95.195,99	463.558,66
TOTAL	6.544.220,48	6.272,83	0,00	392.212,53	6.158.280,78

CARMEN GEAN VERAS DE MENESES
PREFEITA MUNICIPAL
420.604.273-04

CONCEITO ESCRITÓRIO CONTABIL
CONTADOR CRC/PI 4197/O-5
25.202.820/0001-97

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILEIRA

Exercício de 2022

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2022)

CONSOLIDADO

TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO				SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2019	191.154,53	0,00	0,00	0,00	0,00	191.154,53
EXERCÍCIO 2020	12.061,88	0,00	0,00	0,00	0,00	12.061,88
EXERCÍCIO 2021	1.251.060,19	0,00	1.251.060,19	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2022	0,00	1.173.119,66	0,00	0,00	0,00	1.173.119,66
Sub-total	1.454.276,60	1.173.119,66	1.251.060,19	0,00	0,00	1.376.336,07
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2019	20.702,85	0,00	0,00	0,00	0,00	20.702,85
EXERCÍCIO 2021	91.715,89	0,00	91.094,23	0,00	0,00	621,66
EXERCÍCIO 2022	0,00	158.191,48	0,00	0,00	0,00	158.191,48
Sub-total	112.418,74	158.191,48	91.094,23	0,00	0,00	179.515,99
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	297,72	0,00	0,00	0,00	0,00	297,72
PENSAO ALIMENTICIA	299,40	4.363,20	3.999,60	0,00	0,00	663,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	3.498,88	0,00	471,00	0,00	0,00	3.027,88
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	27.077,14	59.424,25	51.911,93	0,00	0,00	34.589,46
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	37.084,09	885.729,46	823.405,50	0,00	0,00	99.408,05
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,30	22.004,30	22.004,30	0,00	0,00	0,30
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	51.732,08	1.124.052,44	1.083.990,20	0,00	0,00	91.794,32
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	69.410,11	426.314,33	431.501,78	0,00	0,00	64.222,66
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	402.978,94	734.185,23	714.391,34	0,00	0,00	422.772,83
ISS	68.779,05	51.927,27	63.190,77	0,00	0,00	57.515,55
Sub-total	661.157,71	3.308.000,48	3.194.866,42	0,00	0,00	774.291,77

*

*

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILEIRA

Exercício de 2022

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2022)

CONSOLIDADO

TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO				SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
TOTAL	2.227.853,05	4.639.311,62	4.537.020,84	0,00	0,00	2.330.143,83

CARMEN GEAN VERAS DE MENESES
PREFEITA MUNICIPAL
420.604.273-04

CONCEITO ESCRITÓRIO CONTABIL
CONTADOR CRC/PI 4197/O-5
25.202.820/0001-97

*
*

ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILEIRA - PI
CNPJ Nº 41.522.236/0001-75

BALANÇO GERAL
DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DAS CONTAS DO ATIVO PERMANENTE

LEI Nº 4.320/64
COMPLEMENTAR
EXERCÍCIO 2022

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO P/ O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
BENS MÓVEIS	2.895.415,18	459.331,89	-	3.354.747,07
BENS IMÓVEIS	6.677.949,13	2.336.782,75	-	9.014.731,88
TOTAIS	**9.573.364,31**	**2.796.114,64**	**-**	**12.369.478,95**

Carmen Gean Veras de Meneses
Prefeita Municipal
CPF: 420.604.273-04

Conceito Escritório Contábil Ltda - ME
Contador CRC/PI 000506/O-1
CPF: 517.533.593-68

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILEIRA

AV. CANDIDO MENDES, CENTRO - CNPJ: 41.522.236/0001-75

ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

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

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./ Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
0.0.0	411001	11/04/2019	RAMOS E CHRISTOFFEL LTDA - EPP	998001				6.900,13	6.900,13
0.0.0	430003	30/04/2019	GEOVANI MENDES DE MENESES ME	998001				30.545,34	30.545,34
0.0.0	430008	30/04/2019	JOAQUIM JOSÉ DE MELO	998001				1.110,20	1.110,20
0.0.0	501051	01/05/2019	RAMOS E CHRISTOFFEL LTDA - EPP	998001				6.165,66	6.165,66
0.0.0	508001	08/05/2019	BR INFORMÁTICA LTDA	998001				10.921,00	10.921,00
0.0.0	531005	31/05/2019	PEDRO CORREIA BRITO	998001				2.500,00	2.500,00
0.0.0	617025	17/06/2019	ITACIARA CARVALHO FONTENELE	998007				1.240,00	1.240,00
0.0.0	628006	28/06/2019	PEDRO CORREIA BRITO	998001				2.373,60	2.373,60
0.0.0	628008	28/06/2019	PEDRO CORREIA BRITO	998001				2.500,00	2.500,00
0.0.0	628005	28/06/2019	JOAQUIM JOSÉ DE MELO	998001				832,65	832,65
0.0.0	701015	01/07/2019	WALISSON RAMON MELO DO LIVRAMENTO	998007				150,00	150,00
0.0.0	725001	25/07/2019	EVERTON RIBEIRO GOMES ME	998007				300,00	300,00
0.0.0	729002	29/07/2019	F. DA CONCEIÇÃO SILVA	998007				2.806,35	2.806,35
0.0.0	730003	30/07/2019	GISLLAENY RIBEIRO MENESES MELO	998007				998,00	998,00
0.0.0	730004	30/07/2019	ISMAEL DE MELO AMARAL	998007				998,00	998,00
0.0.0	731001	31/07/2019	PEDRO CORREIA BRITO	998001				2.500,00	2.500,00
0.0.0	801041	01/08/2019	PEDRO CORREIA BRITO	998001				1.651,20	1.651,20
0.0.0	826001	26/08/2019	RAMOS E CHRISTOFFEL LTDA - EPP	998001				16.922,51	16.922,51
0.0.0	827004	27/08/2019	PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR - COMISSIONADOS	998007				1.996,00	1.996,00
0.0.0	828006	28/08/2019	RAMOS E CHRISTOFFEL LTDA - EPP	998001				10.398,20	10.398,20
0.0.0	828005	28/08/2019	RAMOS E CHRISTOFFEL LTDA - EPP	998007				3.841,77	3.841,77
0.0.0	829001	29/08/2019	PEDRO CORREIA BRITO	998001				2.500,00	2.500,00
0.0.0	829002	29/08/2019	RAMOS E CHRISTOFFEL LTDA - EPP	998005				20.151,20	20.151,20
0.0.0	830002	30/08/2019	L A LUSTOSA VIEIRA - ME	998001				33.948,00	33.948,00
0.0.0	830003	30/08/2019	GEOVANI MENDES DE MENESES ME	998001				14.545,40	14.545,40
0.0.0	830004	30/08/2019	PEDRO CORREIA BRITO	998001				1.548,00	1.548,00
0.0.0	830005	30/08/2019	GEOVANI MENDES DE MENESES ME	998001				2.659,80	2.659,80
0.0.0	830008	30/08/2019	ISMAEL DE MELO AMARAL	998007				998,00	998,00
0.0.0	830009	30/08/2019	GISLLAENY RIBEIRO MENESES MELO	998007				998,00	998,00
0.0.0	830012	30/08/2019	F. DA CONCEIÇÃO SILVA	998007				2.830,27	2.830,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILEIRA

AV. CANDIDO MENDES, CENTRO - CNPJ: 41.522.236/0001-75

ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

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

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./ Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
0.0.0	926041	26/09/2019	PESSOAL DA UNIDADE MISTA DE SAUDE	998009				915,25	915,25
0.0.0	1202128	02/12/2019	ANTONIO CARLOS PEREIRA	998001				2.410,00	2.410,00
0.0.0	1231045	31/12/2019	JOSE MENESES DA COSTA MERCEARIA - MEE	998002				18.249,50	18.249,50
0.0.0	1231047	31/12/2019	F. DA CONCEIÇÃO SILVA	998002				2.453,35	2.453,35
0.0.0	1116001	16/11/2020	FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS VERAS	998005				600,00	600,00
0.0.0	1130052	30/11/2020	FOLHA UNIDADE MISTA DE SAÚDE	998009				10.752,09	10.752,09
0.0.0	1228083	28/12/2020	FERNANDO GOMES SANTOS 05466743305	998001				709,79	709,79
							Sub Total Geral	**223.919,26**	**223.919,26**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILEIRA

AV. CANDIDO MENDES, CENTRO - CNPJ: 41.522.236/0001-75

ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

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

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./ Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
1.500.0	315006	15/03/2022	GILSON BORGES BATISTA	080100	15	1047	4.4.90.61.02	100.000,00	8.000,00
1.500.0	825006	25/08/2022	SILVEIRA & DALMAS LTDA	030100	04	2009	3.3.90.30.16	3.920,00	3.920,00
1.500.0	921001	21/09/2022	CELSIANE LOCADORA, CONSTRUTORA E COMERCIO EIRELI	080100	15	1041	4.4.90.51.91	437.270,98	219.000,00
1.500.0	929035	29/09/2022	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA	060100	08	2052	3.3.90.92.39	68,66	68,66
1.500.0	929036	29/09/2022	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA	060100	08	2052	3.3.90.92.39	94,36	94,36
1.500.0	929034	29/09/2022	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA	060100	08	2052	3.3.90.92.39	68,66	68,66
1.500.0	929033	29/09/2022	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA	060100	08	2052	3.3.90.92.39	68,66	68,66
1.500.0	929037	29/09/2022	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA	060100	08	2052	3.3.90.92.39	68,66	68,66
1.500.0	929038	29/09/2022	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA	060100	08	2052	3.3.90.92.39	68,66	68,66
1.500.0	929014	29/09/2022	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA	030100	04	2009	3.3.90.92.39	5.631,52	5.631,52
1.500.0	929019	29/09/2022	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA	030100	04	2009	3.3.90.92.39	5.143,60	5.143,60
1.500.0	929018	29/09/2022	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA	030100	04	2009	3.3.90.92.39	5.965,59	5.965,59
1.500.0	929017	29/09/2022	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA	030100	04	2009	3.3.90.92.39	5.517,79	5.517,79
1.500.0	929016	29/09/2022	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA	030100	04	2009	3.3.90.92.39	5.209,23	5.209,23
1.500.0	929015	29/09/2022	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA	030100	04	2009	3.3.90.92.39	4.863,44	4.863,44
1.500.0	1111013	11/11/2022	TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	020100	04	1004	4.4.90.52.20	2.290,00	2.290,00
1.500.0	1111014	11/11/2022	TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	030100	04	1005	4.4.90.52.20	5.670,00	5.670,00
1.500.0	1116015	16/11/2022	TIAGO PIZZATO	030100	04	1005	4.4.90.52.20	3.184,00	3.184,00
1.500.0	1118007	18/11/2022	TIAGO PIZZATO	050200	10	2039	4.4.90.52.20	6.368,00	6.368,00
1.500.0	1129012	29/11/2022	M R DE OLIVEIRA BARBOSA	030100	04	2009	3.3.90.39.05	24.000,00	12.000,00
1.500.0	1201018	01/12/2022	MARIA DO CARMO NUNES DA SILVA	050100	10	2037	3.3.90.36.27	1.212,00	1.212,00
1.500.0	1202017	02/12/2022	C J FREITAS DE SAMPAIO - EIRELI	080100	04	2072	3.3.90.30.26	10.406,00	10.406,00
1.500.0	1202018	02/12/2022	C J FREITAS DE SAMPAIO - EIRELI	030100	04	1005	4.4.90.52.20	3.360,00	3.360,00
1.500.0	1202019	02/12/2022	C J FREITAS DE SAMPAIO - EIRELI	080100	04	2072	3.3.90.30.26	1.293,43	1.293,43
1.500.0	1202020	02/12/2022	C J FREITAS DE SAMPAIO - EIRELI	030100	04	1005	4.4.90.52.05	92,00	92,00
1.500.0	1207009	07/12/2022	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	030100	08	2050	3.3.90.32.08	1.866,69	1.866,69
1.500.0	1213007	13/12/2022	STS INFORMATICA LTDA	030100	04	2009	3.3.90.40.17	2.266,66	2.266,66
1.500.0	1214012	14/12/2022	AGNALDO DE BRITO SOUSA	030100	04	2009	3.3.90.39.13	4.000,00	2.000,00
1.500.0	1215022	15/12/2022	VANGUARDA INFORMATICA LTDA	030100	04	1005	4.4.90.52.03	1.900,00	1.900,00
1.500.0	1216007	16/12/2022	ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCO	030100	04	2009	3.3.90.30.22	541,74	541,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILEIRA

AV. CANDIDO MENDES, CENTRO - CNPJ: 41.522.236/0001-75

ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

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

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./ Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
1.500.0	1219007	19/12/2022	ODIMILSON ALVES PEREIRA	040100	12	2021	3.3.90.39.44	8.415,00	8.415,00
1.500.0	1219016	19/12/2022	C J FREITAS DE SAMPAIO - EIRELI	030100	04	1005	4.4.90.52.20	273,32	273,32
1.500.0	1219017	19/12/2022	C J FREITAS DE SAMPAIO - EIRELI	050200	10	2039	4.4.90.52.05	9.561,50	9.561,50
1.500.0	1220051	20/12/2022	S W SOUZA CARDOSO	050200	10	2039	3.3.90.40.17	1.925,00	1.925,00
1.500.0	1220052	20/12/2022	T F DE ARAUJO ME	030100	04	2009	3.3.90.39.68	2.400,00	2.400,00
1.500.0	1221052	21/12/2022	R C DE BRITO	030100	04	2009	3.3.90.39.13	2.970,00	2.970,00
1.500.0	1222050	22/12/2022	CONCEITO ESCRITORIO CONTABIL LTDA	030100	04	2009	3.3.90.35.01	12.000,00	12.000,00
1.500.0	1222016	22/12/2022	KELVENY HALISSON FONTENELE DE ANDRADE - ME	030100	04	2009	3.3.90.40.19	10.200,00	10.200,00
1.500.0	1226011	26/12/2022	MAIRA LEITE-SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	020100	04	2004	3.3.90.35.02	11.800,00	11.800,00
1.500.0	1226021	26/12/2022	LARISSA SILVA DE OLIVEIRA	030100	04	2009	3.3.90.30.26	27.524,00	27.524,00
1.500.0	1227004	27/12/2022	AURESSANDRA DE CASTRO FERREIRA	030100	04	2009	3.3.90.40.14	1.008,00	1.008,00
1.500.0	1227007	27/12/2022	FRANCILENE MARIA LIMA SOUZA	060200	08	2098	3.3.90.32.03	2.950,00	2.950,00
1.500.0	1228006	28/12/2022	EDILSON PINHO DE CARVALHO	030100	04	2009	3.3.90.30.16	2.085,90	2.085,90
1.500.0	1228009	28/12/2022	EDILSON PINHO DE CARVALHO	060200	08	2060	3.3.90.30.16	2.136,65	2.136,65
1.500.0	1229075	29/12/2022	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE BRASILEIRA	040100	12	2021	3.1.91.13.08	888,84	888,84
1.500.0	1229077	29/12/2022	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	100100	28	1008	4.6.90.71.01	6.472,79	6.472,79
1.500.0	1229074	29/12/2022	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE BRASILEIRA	040100	12	2021	3.1.91.13.08	15.063,34	15.063,34
1.500.0	1229073	29/12/2022	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE BRASILEIRA	040100	12	2021	3.1.91.13.08	6.998,40	6.998,40
1.500.0	1229081	29/12/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	040100	12	2021	3.1.90.13.02	4.410,00	4.410,00
1.500.0	1229083	29/12/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	030100	04	2009	3.3.90.47.14	12.524,20	12.524,20
1.500.0	1229084	29/12/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	030100	09	2015	3.1.90.13.02	20.818,35	20.818,35
1.500.0	1229088	29/12/2022	FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA PEREIRA	080100	26	2080	3.3.90.36.27	715,00	715,00
1.500.0	1229072	29/12/2022	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE BRASILEIRA	040100	12	2021	3.1.91.13.08	44.537,57	44.537,57
1.500.0	1229070	29/12/2022	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE BRASILEIRA	030100	04	2009	3.1.91.13.08	909,00	909,00
1.500.0	1229068	29/12/2022	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE BRASILEIRA	050200	10	2039	3.1.90.13.08	5.660,87	5.660,87
1.500.0	1229067	29/12/2022	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE BRASILEIRA	030100	04	2009	3.1.91.13.08	3.342,00	3.342,00
1.500.0	1229066	29/12/2022	PREVLAB ANALISES CLINICAS QUALIFICADAS LTDA	050200	10	2039	3.3.90.39.50	6.807,52	6.807,52
1.500.0	1229065	29/12/2022	PREVLAB ANALISES CLINICAS QUALIFICADAS LTDA	050200	10	2039	3.3.90.39.50	6.947,48	6.947,48
1.500.0	1229064	29/12/2022	JOSE JUNIOR JORDAO DA SILVA	030100	04	2009	3.3.90.36.27	2.100,00	2.100,00
1.500.0	1229098	29/12/2022	LENITA CATIANA SOUZA 65315413349	030100	04	2009	3.3.90.30.25	4.592,83	4.592,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILEIRA

AV. CANDIDO MENDES, CENTRO - CNPJ: 41.522.236/0001-75

ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

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

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./ Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
1.500.0	1229105	29/12/2022	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	030100	04	1005	4.4.90.52.05	1.842,34	1.842,34
1.500.0	1229104	29/12/2022	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA	030100	04	1005	4.4.90.52.24	1.040,00	1.040,00
1.500.0	1229103	29/12/2022	J CALDAS NETO LTDA	030100	04	2009	3.3.90.35.02	1.800,00	1.800,00
1.500.0	1229102	29/12/2022	LOURENÇO ALVES TEIXEIRA - MEE	030100	04	2009	3.3.90.30.16	986,55	986,55
1.500.0	1229100	29/12/2022	LOURENÇO ALVES TEIXEIRA - MEE	030100	04	2009	3.3.90.30.16	2.000,00	2.000,00
1.500.0	1229099	29/12/2022	LENITA CATIANA SOUZA 65315413349	030100	04	2009	3.3.90.30.25	1.016,44	1.016,44
1.500.0	1229089	29/12/2022	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	100100	28	1008	4.6.90.71.01	7.797,81	7.797,81
1.500.0	1229097	29/12/2022	LENITA CATIANA SOUZA 65315413349	030100	04	2009	3.3.90.39.16	1.816,86	1.816,86
1.500.0	1229096	29/12/2022	LENITA CATIANA SOUZA 65315413349	030100	04	2009	3.3.90.30.25	4.387,93	4.387,93
1.500.0	1229095	29/12/2022	LENITA CATIANA SOUZA 65315413349	030100	04	2009	3.3.90.39.16	1.200,00	1.200,00
1.500.0	1229094	29/12/2022	LARISSA SILVA DE OLIVEIRA	030100	04	2009	3.3.90.30.24	23.100,89	23.100,89
1.500.0	1229093	29/12/2022	LARISSA SILVA DE OLIVEIRA	030100	04	2009	3.3.90.30.24	15.060,04	15.060,04
1.500.0	1229092	29/12/2022	ELIENE ROCHA DA SILVA	050100	10	2037	3.3.90.36.27	1.212,00	1.212,00
1.500.0	1229090	29/12/2022	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	030100	04	2009	3.3.90.39.29	12.257,36	12.257,36
1.500.0	1229051	29/12/2022	EDILSON PINHO DE CARVALHO	040100	12	2021	3.3.90.30.16	1.923,80	1.923,80
1.500.0	1229025	29/12/2022	JOSE LUIS DE MELO NETO	030100	04	2009	3.3.90.36.14	1.212,00	1.212,00
1.500.0	1229034	29/12/2022	HERYS HENRIQUE S. DAS CHAGAS	020100	04	2008	3.3.90.36.27	500,00	500,00
1.500.0	1229033	29/12/2022	ELVISON RAFAEL DE SOUSA MONTEIRO	020100	04	2008	3.3.90.36.27	200,00	200,00
1.500.0	1229032	29/12/2022	DENILSON PEREIRA BARROS	020100	04	2008	3.3.90.36.27	200,00	200,00
1.500.0	1229031	29/12/2022	MACIEL DE OLIVEIRA	020100	04	2008	3.3.90.36.27	500,00	500,00
1.500.0	1229030	29/12/2022	FRANCISCO EDILSON DO NASCIMENTO SOUZA	020100	04	2008	3.3.90.36.27	800,00	800,00
1.500.0	1229029	29/12/2022	ALVARO BRUNO DE O SOUSA	020100	04	2008	3.3.90.36.27	500,00	500,00
1.500.0	1229035	29/12/2022	KLIXIMY DE JESUS SOUSA	020100	04	2008	3.3.90.36.27	400,00	400,00
1.500.0	1229021	29/12/2022	ESPEDITO JOSE PEREIRA	040100	12	2021	3.3.90.36.14	875,00	875,00
1.500.0	1229018	29/12/2022	JOSE MENESES DA COSTA	060100	08	2051	3.3.90.36.14	1.212,00	1.212,00
1.500.0	1229016	29/12/2022	ELISABETE PEREIRA DE MENESES	030100	04	2009	3.3.90.36.14	333,33	333,33
1.500.0	1229013	29/12/2022	AURILETE RIBEIRO DA SILVA	020100	04	2008	3.3.90.36.14	1.212,00	1.212,00
1.500.0	1229011	29/12/2022	ASSOCIACAO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS	030100	04	2009	3.3.90.39.57	1.500,00	1.500,00
1.500.0	1229007	29/12/2022	SIRQUEIRA GAS LTDA	030100	04	2009	3.3.90.30.04	220,00	220,00
1.500.0	1229006	29/12/2022	S GOMES ARAUJO EIRELI	030100	04	1005	4.4.90.52.19	557,90	557,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILEIRA

AV. CANDIDO MENDES, CENTRO - CNPJ: 41.522.236/0001-75

ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

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

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./ Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
1.500.0	1229063	29/12/2022	ANTONIO NUNES DA SILVA	030100	04	2009	3.3.90.36.27	2.100,00	2.100,00
1.500.0	1229049	29/12/2022	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	030100	04	1005	4.4.90.52.20	12.000,00	12.000,00
1.500.0	1229062	29/12/2022	R C DE BRITO	070700	18	2090	3.3.90.39.13	2.650,00	2.650,00
1.500.0	1229061	29/12/2022	L. LUSTOSA DE SOUZA	080100	15	2074	3.3.90.39.78	51.286,02	51.286,02
1.500.0	1229057	29/12/2022	CARLOS ANTONIO DA COSTA RAMOS	030100	04	2009	3.3.90.30.01	27.248,00	27.248,00
1.500.0	1229056	29/12/2022	RAMOS E CHRISTOFFEL LTDA - EPP	030100	04	2009	3.3.90.30.01	35.939,54	35.939,54
1.500.0	1229053	29/12/2022	FRANCISCO WAGNER DA SILVA SOUSA	030100	04	2009	3.3.90.36.27	1.212,00	1.212,00
1.500.0	1229050	29/12/2022	DJALMA DE M. GOMES EIRELI	120100	13	2030	3.3.90.30.14	13.240,00	13.240,00
1.500.0	1229039	29/12/2022	CLEANE DE MENESES GOMES 00422771325	030100	04	2009	3.3.90.39.78	80,00	80,00
1.500.0	1229048	29/12/2022	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	030100	04	1005	4.4.90.52.17	1.100,00	1.100,00
1.500.0	1229047	29/12/2022	JOÃO FERNANDES DA SILVA	080100	04	2072	3.3.90.36.27	2.060,00	2.060,00
1.500.0	1229044	29/12/2022	ANTONIO MARCOS ALVES DA SILVA	040100	12	2021	3.3.90.36.27	1.212,00	1.212,00
1.500.0	1229043	29/12/2022	FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR	060200	08	2098	3.3.90.32.03	3.529,50	3.529,50
1.500.0	1229042	29/12/2022	FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR	060200	08	2098	3.3.90.32.03	2.983,50	2.983,50
1.500.0	1229041	29/12/2022	FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR	060200	08	2098	3.3.90.32.03	2.983,50	2.983,50
							Sub Total Geral	**1.127.736,20**	**803.465,22**
1.500.9999	702002	02/07/2022	FOLHA - BOLSA EJA	040100	12	2036	3.3.90.18.02	111.100,00	9.900,00
1.500.9999	1229091	29/12/2022	MINISTERIO DA ECONOMIA	040100	12	2021	3.3.90.47.15	7.006,88	7.006,88
1.500.9999	1229082	29/12/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	040100	12	2021	3.3.90.47.14	15.670,39	15.670,39
							Sub Total Geral	**133.777,27**	**32.577,27**
1.541.0	1227006	27/12/2022	AURESSANDRA DE CASTRO FERREIRA	040200	12	2031	3.3.90.40.14	844,00	844,00
1.541.0	1229008	29/12/2022	SIRQUEIRA GAS LTDA	040200	12	2031	3.3.90.30.04	330,00	330,00
							Sub Total Geral	**1.174,00**	**1.174,00**
1.542.9999	1227001	27/12/2022	TERRA SANTA CONSTRUCOES EIRELI	040200	12	1024	4.4.90.51.91	141.171,48	141.171,48
							Sub Total Geral	**141.171,48**	**141.171,48**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILEIRA

AV. CANDIDO MENDES, CENTRO - CNPJ: 41.522.236/0001-75

ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

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

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./ Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
1.600.0	929030	29/09/2022	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA	050200	10	2039	3.3.90.92.39	964,28	964,28
1.600.0	929032	29/09/2022	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA	050200	10	2039	3.3.90.92.39	801,15	801,15
1.600.0	929031	29/09/2022	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA	050200	10	2039	3.3.90.92.39	719,64	719,64
1.600.0	929029	29/09/2022	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA	050200	10	2039	3.3.90.92.39	805,08	805,08
1.600.0	929028	29/09/2022	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA	050200	10	2039	3.3.90.92.39	862,04	862,04
1.600.0	929027	29/09/2022	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA	050200	10	2039	3.3.90.92.39	819,32	819,32
1.600.0	1101024	01/11/2022	S W SOUZA CARDOSO	050200	10	2039	3.3.90.40.17	1.925,00	1.925,00
1.600.0	1101025	01/11/2022	S W SOUZA CARDOSO	050200	10	2039	3.3.90.40.17	1.525,00	1.525,00
1.600.0	1128049	28/11/2022	S W SOUZA CARDOSO	050200	10	2039	3.3.90.40.17	1.925,00	1.925,00
1.600.0	1214013	14/12/2022	PAC SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA	050200	10	2042	3.3.90.30.09	4.929,00	4.929,00
1.600.0	1216004	16/12/2022	ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCO	050200	10	2040	3.3.90.30.22	604,40	604,40
1.600.0	1227005	27/12/2022	AURESSANDRA DE CASTRO FERREIRA	050200	10	2039	3.3.90.40.14	913,90	913,90
1.600.0	1228007	28/12/2022	EDILSON PINHO DE CARVALHO	050200	10	2039	3.3.90.30.16	1.478,21	1.478,21
1.600.0	1229058	29/12/2022	RAMOS E CHRISTOFFEL LTDA - EPP	050200	10	2039	3.3.90.30.01	15.052,00	15.052,00
1.600.0	1229069	29/12/2022	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE BRASILEIRA	050200	10	2039	3.1.91.13.08	16.530,37	16.530,37
1.600.0	1229055	29/12/2022	RAMOS E CHRISTOFFEL LTDA - EPP	050200	10	2039	3.3.90.30.01	18.575,50	18.575,50
1.600.0	1229054	29/12/2022	CARLOS ANTONIO DA COSTA RAMOS	050200	10	2039	3.3.90.30.01	24.111,00	24.111,00
1.600.0	1229076	29/12/2022	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	050200	10	2040	3.3.90.39.29	7.053,25	7.053,25
1.600.0	1229085	29/12/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	050200	10	2039	3.3.90.47.14	13.048,16	13.048,16
1.600.0	1229087	29/12/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	050200	10	2039	3.1.90.13.02	5.612,45	5.612,45
1.600.0	1229019	29/12/2022	EUQUERIO DOS SANTOS CORREA	050200	10	2041	3.3.90.36.14	1.212,00	1.212,00
1.600.0	1229040	29/12/2022	CLEANE DE MENESES GOMES 00422771325	050200	10	2040	3.3.90.39.78	890,00	890,00
1.600.0	1229037	29/12/2022	FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR	050200	10	2039	3.3.90.30.07	1.635,28	1.635,28
1.600.0	1229024	29/12/2022	VINICIUS AMADO DE SOUSA COSTA	050200	10	2040	3.3.90.36.27	750,00	750,00
1.600.0	1229023	29/12/2022	ANDREIA BRAGA OLIVEIRA	050200	10	2040	3.3.90.36.27	1.100,00	1.100,00
1.600.0	1229020	29/12/2022	MANUEL SALES DE CARVALHO FILHO	050200	10	2040	3.3.90.36.14	1.212,00	1.212,00
1.600.0	1229052	29/12/2022	IF3 EMPREENDIMENTOS LTDA	050200	10	2040	3.3.90.39.14	141.456,54	141.456,54
							Sub Total Geral	**266.510,57**	**266.510,57**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILEIRA

AV. CANDIDO MENDES, CENTRO - CNPJ: 41.522.236/0001-75

ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

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

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./ Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
1.621.0	1220047	20/12/2022	OPCAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOS	050200	10	2091	3.3.90.30.09	884,00	884,00
1.621.0	1220050	20/12/2022	OPCAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOS	050200	10	2091	3.3.90.30.36	916,98	916,98
1.621.0	1220049	20/12/2022	OPCAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOS	050200	10	2091	3.3.90.30.36	3.976,38	3.976,38
1.621.0	1220048	20/12/2022	OPCAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOS	050200	10	2091	3.3.90.30.09	1.840,50	1.840,50
1.621.0	1220044	20/12/2022	DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	050200	10	2091	3.3.90.30.36	165,00	165,00
1.621.0	1220046	20/12/2022	DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	050200	10	2091	3.3.90.30.09	1.017,69	1.017,69
1.621.0	1220045	20/12/2022	DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	050200	10	2091	3.3.90.30.09	1.632,00	1.632,00
1.621.0	1220043	20/12/2022	D R C COMERCIO LTDA	050200	10	2091	3.3.90.30.09	720,00	720,00
1.621.0	1220016	20/12/2022	LUCIANO DO NASCIMENTO BARBOSA	050300	10	2049	3.3.90.36.27	1.212,00	1.212,00
1.621.0	1221045	21/12/2022	MEDICAR MED LTDA	050200	10	2091	3.3.90.30.36	779,20	779,20
1.621.0	1221044	21/12/2022	DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	050200	10	2091	3.3.90.30.09	6.829,80	6.829,80
1.621.0	1221042	21/12/2022	DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	050200	10	2091	3.3.90.30.09	1.207,10	1.207,10
1.621.0	1221043	21/12/2022	DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	050200	10	2091	3.3.90.30.36	3.095,82	3.095,82
1.621.0	1221041	21/12/2022	DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	050200	10	2091	3.3.90.30.09	1.270,00	1.270,00
1.621.0	1221037	21/12/2022	AB MED DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS EIRELI	050200	10	2091	3.3.90.30.36	2.944,00	2.944,00
1.621.0	1221035	21/12/2022	AB MED DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS EIRELI	050200	10	2091	3.3.90.30.09	3.480,00	3.480,00
1.621.0	1221034	21/12/2022	AB MED DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS EIRELI	050200	10	2091	3.3.90.30.09	2.910,00	2.910,00
1.621.0	1228008	28/12/2022	EDILSON PINHO DE CARVALHO	050300	10	2049	3.3.90.30.16	1.988,30	1.988,30
1.621.0	1229009	29/12/2022	SIRQUEIRA GAS LTDA	050300	10	2049	3.3.90.30.04	220,00	220,00
1.621.0	1229038	29/12/2022	FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR	050300	10	2049	3.3.90.30.07	466,10	466,10
1.621.0	1229059	29/12/2022	CARLOS ANTONIO DA COSTA RAMOS	050300	10	2049	3.3.90.30.01	6.802,50	6.802,50
							Sub Total Geral	**44.357,37**	**44.357,37**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILEIRA

AV. CANDIDO MENDES, CENTRO - CNPJ: 41.522.236/0001-75

ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

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

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./ Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
1.660.0	1227003	27/12/2022	AURESSANDRA DE CASTRO FERREIRA	060200	08	2060	3.3.90.40.14	220,00	220,00
1.660.0	1229060	29/12/2022	CARLOS ANTONIO DA COSTA RAMOS	060200	08	2060	3.3.90.30.01	6.228,00	6.228,00
1.660.0	1229017	29/12/2022	ANTONIO DE SOUSA SILVA	060200	08	2060	3.3.90.36.27	1.535,00	1.535,00
1.660.0	1229071	29/12/2022	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE BRASILEIRA	060200	08	2060	3.1.91.13.08	545,40	545,40
1.660.0	1229101	29/12/2022	LOURENÇO ALVES TEIXEIRA - MEE	060200	08	2060	3.3.90.30.16	2.598,15	2.598,15
1.660.0	1229014	29/12/2022	RAFAEL DE ARAÚJO GOMES	060200	08	2060	3.3.90.36.47	955,00	955,00
1.660.0	1229015	29/12/2022	ALEX SANDRO DA SILVA CARVALHO	060200	08	2060	3.3.90.36.20	1.310,00	1.310,00
1.660.0	1229012	29/12/2022	MARIA MADALENA DE SOUSA PORTELA	060200	08	2060	3.3.90.36.20	1.230,00	1.230,00
1.660.0	1229010	29/12/2022	SIRQUEIRA GAS LTDA	060200	08	2060	3.3.90.30.04	110,00	110,00
							Sub Total Geral	**14.731,55**	**14.731,55**
1.665.0	815003	15/08/2022	EDINALDA LIMA FERNANDES	060200	08	2098	3.3.90.48.90	1.212,00	303,00
							Sub Total Geral	**1.212,00**	**303,00**
1.700.0	721070	21/07/2022	A. P. F. DOS SANTOS FILHO	080100	15	1046	4.4.90.51.91	99.208,98	879,70
							Sub Total Geral	**99.208,98**	**879,70**
1.751.0	1229078	29/12/2022	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	080100	25	2078	3.3.90.39.29	25.755,27	25.755,27
							Sub Total Geral	**25.755,27**	**25.755,27**
1.800.0	518005	18/05/2021	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS	998012				310,83	310,83
1.800.0	616009	16/06/2021	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS	998012				310,83	310,83
							Sub Total Geral	**621,66**	**621,66**
1.802.0	1101021	01/11/2022	DATA PREV-EMP TEC E INF DA PREVIDENCIA	030300	09	2084	3.3.90.40.19	1.200,00	385,71
							Sub Total Geral	**1.200,00**	**385,71**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILEIRA

AV. CANDIDO MENDES, CENTRO - CNPJ: 41.522.236/0001-75

ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

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

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./ Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
							Total Geral	**2.081.375,61**	**1.555.852,06**

CARMEN GEAN VERAS DE MENESES
PREFEITA MUNICIPAL
420.604.273-04

CONCEITO ESCRITÓRIO CONTABIL
CONTADOR CRC/PI 4197/O-5
25.202.820/0001-97

Devedor *
MUNICÍPIO DE BRASILEIRA

Buscar

PRECATÓRIOS REQUISITÓRIOS - LISTA DE PAGAMENTO PREFERENCIAL

DEVEDOR: MUNICÍPIO DE BRASILEIRA (Regime Geral)
CNPJ: 41.522.236/0001-75
Data da Emissão: 06/03/2023

Ordem Cronológica	Nº da RP	Nº do Precatório	Momento de Apresentação do Precatório	Momento de Requisição do Precatório	Vencimento	Data da última atualização	Natureza do Crédito	Tipo Preferência	Valor do Precatório	Valor do Pagamento
1	01726/2022		23/03/2022	23/03/2022	2023	16/03/2022	Alimentar	Idoso	R$ 14.076,54	R$ 0,00

Página: 1 Linhas por página: 15 1 - 1 de 1

PRECATÓRIOS REQUISITÓRIOS - LISTA DE PAGAMENTO EM ORDEM CRONOLÓGICA

DEVEDOR: MUNICÍPIO DE BRASILEIRA (Regime Geral)
CNPJ: 41.522.236/0001-75
Data da Emissão: 06/03/2023

Ordem Cronológica	Nº da RP	Nº do Precatório	Momento de Apresentação do Precatório	Momento de Requisição do Precatório	Vencimento	Data da última atualização	Natureza do Crédito	Valor do Precatório	Valor do Pagamento	Pagamento Preferencial
1	00803/2022		02/03/2022	02/03/2022	2023	04/02/2022	Alimentar	R$ 7.156,93	R$ 0,00	Não

Página: 1 Linhas por página: 15 1 - 1 de 1

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ
COORDENADORIA DE PRECATÓRIOS
Avenida Padre Humberto Pietrogrande, Nº 3509, São Raimundo, CEP 64.075-065 - Teresina-PI
(86) 3221-4877 - e-mail: setordeprecatorio@tjpi.jus.br

RELAÇÃO DE PRECATÓRIOS DO ENTE DEVEDOR: MUNICÍPIO DE BRASILEIRA
(até orçamento 2023)

ORDEM	ORIGEM	NATUREZA	DATA DA APRES.	ORÇAMENTO	Nº PRECATÓRIO	VALOR HISTÓRICO	OBSERVAÇÕES
00001º	TJPI	COMUM	18/06/2020	2021	0753136-92.2020.8.18.0000	R$ 73.856,44	PRECATÓRIO: PAGO |
						R$ 73.856,44	

1. Conforme Resolução CNJ nº 303/2019, art. 12, §3º, fica vedada a divulgação de dados de identificação do beneficiário.
2. Lista de precatórios sujeita a alteração, para inclusão ou exclusão de dados, mediante decisão administrativa fundamentada ou em virtude de pagamento.
3. A posição na ordem cronológica é definida pela apresentação do precatório o do recebimento do ofício perante o tribunal ao qual se vincula o juízo da execução (art. 12, §1º Resolução CNJ nº 303/2019).
4. Os precatórios apresentados até 2 de abril serão incluídos no orçamento do exercício seguinte da entidade devedora (art. 100, §5º, da CF e art. 15 da Resolução CNJ nº 303/2019).
5. Os precatórios alimentares (salários, vencimentos, proventos, pensões e suas complementações, benefícios previdenciários e indenizações por morte ou por invalidez) são pagos com preferência sobre os débitos não-alimentares inscritos para o mesmo orçamento (art. 97, §6º, do ADCT).

Desembargador HILO DE ALMEIDA SOUSA
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí

RODRIGO TOLENTINO
Juiz Auxiliar da Presidência do TJPI

ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILEIRA - PI
CNPJ Nº 41.522.236/0001-75

BALANÇO GERAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA ATIVA

COMPLEMENTAR
EXERCÍCIO 2022

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA ATIVA				
TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO P/O EXERCICIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
Dívida Ativa Tributária	SEM OCORRÊNCIA			
Dívida Ativa Não Tributária				
Total				

Carmen Gean Veras de Meneses
Prefeita Municipal
CPF: 420.604.273-04

Conceito Escritório Contábil Ltda - ME
Contador CRC/PI 000506/O-1
CPF: 517.533.593-68

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILEIRA

AV. CANDIDO MENDES, CENTRO - CNPJ: 41.522.236/0001-75

ANEXO IX

DEMOSNTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2022

LEI ORÇAMENTÁRIA Nº **236** DE **17/11/2021**

RECEITA PREVISTA: R$ **30.300.000,00**

PERCENTUAL AUTORIZADO NA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA

SUPLEMENTAÇÃO: **50% (15.150.000,00)**

AUTORIZAÇÃO				CRÉDITOS ADICIONAIS		FONTE DE RECURSO - R$			
LEI		DECRETO		DISCRIMINAÇÃO	VALOR	SUPERAVIT FINANCEIRO	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	ANULAÇÃO DOTAÇÃO	OPERAÇÃO DE CRÉDITO
Nº	DATA	Nº	DATA						
236	17/11/2021	1	03/01/2022		315.000,00			315.000,00	
236	17/11/2021	4	01/02/2022		293.200,00			293.200,00	
236	17/11/2021	9	01/03/2022		702.000,00			702.000,00	
236	17/11/2021	14	31/03/2022		35.872,94	35.872,94			
236	17/11/2021	17	01/04/2022		326.100,00			326.100,00	
236	17/11/2021	19	02/05/2022		728.500,00			728.500,00	
249	05/05/2022	23	11/05/2022		2.283.985,48		2.283.985,48		
251	25/05/2022	24	26/05/2022		43.913,94			43.913,94	
236	17/11/2021	25	01/06/2022		888.520,00			888.520,00	
236	17/11/2021	33	01/07/2022		888.900,00			888.900,00	
236	17/11/2021	38	01/07/2022		778.500,00		778.500,00		
243	25/03/2022	42	01/07/2022		230.000,00		230.000,00		
263	19/07/2022	43	21/07/2022		128.789,35		128.789,35		
236	17/11/2021	44	01/08/2022		1.057.837,79			1.057.837,79	
249	05/05/2022	45	01/08/2022		20.000,00		20.000,00		
236	17/11/2021	47	01/09/2022		1.864.496,60			1.864.496,60	
249	05/05/2022	48	01/09/2022		10.100,00		10.100,00		
236	17/11/2021	49	03/10/2022		1.253.346,15			1.253.346,15	
236	17/11/2021	51	03/10/2022		570.500,00		570.500,00		
249	05/05/2022	54	03/10/2022		15.800,00		15.800,00		
236	17/11/2021	55	01/11/2022		1.117.869,52			1.117.869,52	
269	31/10/2022	58	01/11/2022		100.000,00		100.000,00		
263	19/07/2022	62	01/11/2022		28.100,00			28.100,00	
249	05/05/2022	71	01/11/2022		15.800,00		15.800,00		
236	17/11/2021	72	01/11/2022		841.900,00		841.900,00		
236	17/11/2021	73	01/12/2022		2.025.258,74			2.025.258,74	
236	17/11/2021	74	01/12/2022		992.600,00		992.600,00		
249	05/05/2022	75	01/12/2022		28.100,00		28.100,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILEIRA

AV. CANDIDO MENDES, CENTRO - CNPJ: 41.522.236/0001-75

ANEXO IX

DEMOSNTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

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

LEI ORÇAMENTÁRIA Nº **236** DE **17/11/2021**

RECEITA PREVISTA: **R$ 30.300.000,00**

PERCENTUAL AUTORIZADO NA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA SUPLEMENTAÇÃO: **50% (15.150.000,00)**

AUTORIZAÇÃO				CRÉDITOS ADICIONAIS		FONTE DE RECURSO - R$			
LEI		DECRETO		DISCRIMINAÇÃO	VALOR	SUPERAVIT FINANCEIRO	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	ANULAÇÃO DOTAÇÃO	OPERAÇÃO DE CRÉDITO
Nº	DATA	Nº	DATA						
				TOTAIS	17.584.990,51	35.872,94	6.016.074,83	11.533.042,74	0,00

TOTAL SUPLEMENTADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA: 14.680.401,74 (48,45%)

EXCEÇÕES SUPLEMENTADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA: 1.597.100,00 (5,271%)

TOTAL CONSIDERADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA: 13.083.301,74 (43,179%)

CARMEN GEAN VERAS DE MENESES
PREFEITA MUNICIPAL
420.604.273-04

CONCEITO ESCRITÓRIO CONTABIL
CONTADOR CRC/PI 4197/O-5
25.202.820/0001-97