

RAIS - Relação Anual de Informações Sociais - Ano-Base : 2017

GDRAIS - Gerador de Declaração RAIS - Versão: 1.4

Relatório completo do estabelecimento

Classificação: Nome do Empregado

Maiores esclarecimentos: Central de Atendimento da RAIS
Fone: 0800-7282326

ESTABELECIMENTO

CREA:

Total de Vínculos: 181

CNPJ/CEI : 04.266.498/0001-90 Prefixo: 01

CEI Vinculado:

Razão Social: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Para uso da empresa:

Endereço	Logradouro			Número	Complemento
	R VEREADOR RAMOS			000746	
Bairro		CEP		Telefone	
CENTRO		64180-000		86- 3383.1302	
Código	Município	UF		E-mail	
22-03701	ESPERANTINA	PI		edimilson17_@hotmail.com	

Inf. Econ.	CNAE	Descrição do CNAE	Natureza Jurídica	Descrição Natureza Jurídica
	84.11-6/00	Administração pública em geral	103-1	Órgão Público do Poder Executivo Municipal
Data-Base	Porte	Num. Sócios	Optante Simples	
01	Outros	1	Não	

Informação PAT	Participante PAT	Não	Nº. Trab Benef PAT		Inf. Sindicais	CNPJ da Entidade Sindical		Valor Total
	Serv.Próprio	0%	Vinc > 5 SM	-		Centralizadora		0,00
Adm.Cozinha	0%	Vinc <= 5 SM	-	Sindical		0,00		
Ref.Convênio	0%			Associativa		0,00		
Ref.Transp	0%	Tipo de Controle de ponto		Assistencial		0,00		
Cesta Alim	0%			Confederativa		0,00		
Alim.Conv	0%	02		Sindicalizada	Não			

Respons.	CNPJ/CEI/CPF:	06.554.174/0001-82	Telefone:	86 - 3383.1538
	Razão Social/Nome:	PREFEITURA MUNICIPAL DE	Nome do Responsável:	EDIMILSON OLIVEIRA SA
	Email: EDIMILSON17_@HOTMAIL.COM	Nascimento: 22/07/1988	CPF do Responsável:	036.823.753-25

VÍNCULOS

Cód PIS/PASEP	Nome do empregado/servidor	Data de Admissão	Para uso da empresa
190.22669.10.9	ADAUTO DA COSTA QUEIROZ	24/10/2004	
132.79104.81.4	ALMIR ALVES REBELO FILHO	11/02/2017	
160.05852.24.9	ANA ZELIA SANTOS SAMPAIO	30/06/2004	
190.52158.15.3	ANANIAS CARNEIRO DA SILVA NETO	28/07/2011	
123.08578.67.1	ANTONIA CRISTINA SOARES BARBOSA	03/10/1997	
190.55988.48.3	ANTONIA MARIA DO VALE MOURA	03/07/2017	
124.69194.99.9	ANTONIA QUARESMA DE CASTRO	01/02/1994	
127.13710.85.7	ANTONIO ALVES BARBOSA	05/09/2014	
190.52176.77.1	ANTONIO CARLOS DE SOUSA	05/09/2014	
126.86172.93.4	ANTONIO CARLOS FERREIRA BARROS	02/01/2003	
190.53871.33.3	ANTONIO CARLOS PEREIRA SANTOS	05/09/2014	
190.58342.71.1	ANTONIO JEAN MELO DE AGUIAR	01/02/2017	
125.08734.52.9	ANTONIO LINDOMAR NASCIMENTO AGUIAR	01/10/2014	
131.67183.93.3	ANTONIO PAULO SOUSA ARAUJO	05/09/2014	
190.52177.08.5	ANTONIO PEREIRA DE SOUSA	05/09/2014	
120.64760.70.0	ANTONIO RODRIGUES DE BRITO	01/07/1986	
121.10460.04.2	ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS	05/09/2014	
106.99575.59.9	ARLINDA ROSA A DE O RIBEIRO	20/11/2000	
126.58512.48.3	ARNALDO MAGALHAES DE SOUSA	04/03/2013	
130.01793.49.9	AUGUSTO CESAR DE ARAUJO EVANGELISTA	28/07/2011	
123.83548.78.4	CARLOS CESAR DO NASCIMENTO	03/11/1997	
170.26400.74.4	CARMEM LUCIA CARVALHO BARROS ARAUJO	03/10/1997	
190.20400.87.0	CARMEN MARIA DAMASCENO CHAVES	02/05/2003	
190.58491.96.2	CLEDYLSO RODRIGUES MONTEIRO	15/05/2017	
190.41667.45.0	CLEUDEMIR DOS SANTOS DUARTE	28/07/2011	
190.20806.56.7	CLEUDIANO MAURO DOS SANTOS DUARTE	01/07/2004	

RAIS - Relação Anual de Informações Sociais - Ano-Base : 2017

GDRAIS - Gerador de Declaração RAIS - Versão: 1.4

Relatório completo do estabelecimento

Classificação: Nome do Empregado

Maiores esclarecimentos: Central de Atendimento da RAIS
Fone: 0800-7282326

ESTABELECIMENTO

CREA:

Total de Vínculos: 181

CNPJ/CEI : 04.266.498/0001-90

Prefixo: 01

CEI Vinculado:

Razão Social: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Para uso da empresa:

124.06895.24.8	CONCEICAO DE MARIA GOMES DE FREITAS	03/12/2001
190.09535.91.9	CRISTIANE DE OLIVEIRA GOMES	04/03/2002
206.43716.39.9	CUSTODIO FARIAS COSTA JUNIOR	01/08/2014
170.71849.23.2	DARCI WALDO DE SOUSA	03/11/1997
190.10164.20.1	DIANA MENDES DA SILVA CARVALHO	28/06/2004
190.52175.99.6	DIEGO FRANCISCO DAMASCENO SANTANA	06/02/2012
190.52195.87.3	DIEGO MAURICIO PORTELA DUTRA	28/07/2011
190.09528.16.5	DOGIVAL CARNEIRO DA SILVA	18/11/2004
190.20396.72.5	DOMINGOS LUIZ FERREIRA	18/11/2004
190.57742.53.8	EDIFRAN SILVA PEREIRA	29/08/2016
190.12332.94.2	EDILEUDA FREITAS DE CARVALHO	01/02/2006
206.43718.67.7	EDINA DE SOUSA PEREIRA	12/02/2015
124.65432.35.6	EDIVALDO MELO DA SILVA	03/02/2003
212.04992.04.7	EDSON ARAUJO LOPES	03/01/2017
123.37581.10.3	EDUARDO ALVES DE OLIVEIRA	05/09/2014
190.53409.42.7	ELIVELTO LUIS LIMA DA SILVA	03/11/2014
126.22596.48.2	ELIZANGELA CARVALHO AMORIM	28/07/2011
190.37033.17.5	ERIMAR RODRIGUES SOARES	06/02/2012
190.52158.23.4	EVILAN ALVES DOS SANTOS	28/07/2011
170.71849.40.2	FERNANDO SOUSA PEREIRA	03/11/1997
190.58251.60.0	FRANCIANE SILVA SANTOS	02/03/2017
190.49792.86.6	FRANCILMA HOLANDA MACHADO SANTOS	01/03/2017
190.20400.84.6	FRANCINEIDE RODRIGUES DE SOUSA	29/06/2004
190.20400.78.1	FRANCISCA DAS CHAGAS DE BRITO OLIVEIRA	28/06/2004
123.77063.24.3	FRANCISCA MARIA ARAUJO	03/12/2001
190.49586.32.8	FRANCISCA MARIA GOMES DE CARVALHO	13/01/2016
139.82413.19.1	FRANCISCA MIRIANE DE ARAUJO BATISTA	05/01/2015
190.54254.62.1	FRANCISCO AFONSO DOS SANTOS	01/02/2015
190.58836.57.9	FRANCISCO ANTONIO SILVA SANTOS	18/08/2017
190.20080.61.2	FRANCISCO AUGUSTO BARROSO	06/02/2012
123.03077.44.5	FRANCISCO BENEDITO DOS SANTOS	03/01/2015
125.10670.90.7	FRANCISCO CARVALHO RIBEIRO	18/11/2004
126.69847.48.1	FRANCISCO CESAR MACHADO DE CASTRO	06/02/2012
170.35027.58.9	FRANCISCO DAS CHAGAS ARAUJO BARROS	02/01/1995
190.53891.73.3	FRANCISCO DAS CHAGAS CHAVES ALVES	05/09/2014
125.94829.48.1	FRANCISCO DAS CHAGAS SOUSA	03/10/1997
170.71849.72.0	FRANCISCO DE ARIMATEIA ALVES CHAVES	29/08/2016
190.53892.27.6	FRANCISCO DE ASSIS SOUSA DA SILVA	05/09/2014
161.75771.37.1	FRANCISCO DE ASSIS	05/09/2014
122.86455.97.1	FRANCISCO DE OLIVEIRA CUNHA	05/09/2014
190.52374.82.4	FRANCISCO EVANDO DE BRITO SOUSA	01/08/2007
190.52303.98.6	FRANCISCO FERREIRA DA SILVA	01/02/2017
126.66104.48.8	FRANCISCO RODRIGUES DOS SANTOS FILHO	20/03/2002
127.61376.48.1	FRANCISCO XAVIER REGO JUNIOR	06/02/2012
131.64463.52.8	GISELDA MARIA DE SOUSA BRAGA	01/06/2007
190.09557.00.9	GIVANILDA DE CARVALHO LUSTOSA	01/04/2002

RAIS - Relação Anual de Informações Sociais - Ano-Base : 2017

GDRAIS - Gerador de Declaração RAIS - Versão: 1.4

Relatório completo do estabelecimento

Classificação: Nome do Empregado

Maiores esclarecimentos: Central de Atendimento da RAIS
Fone: 0800-7282326

ESTABELECIMENTO

CREA:

Total de Vínculos: 181

CNPJ/CEI : 04.266.498/0001-90

Prefixo: 01

CEI Vinculado:

Razão Social: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Para uso da empresa:

170.71849.88.7	HERNANE ARAUJO NASCIMENTO	03/10/1997
120.64760.27.1	IEDA AGUIAR FARIAS	01/07/2004
190.02283.03.5	IRACI ALVES DE ARAUJO	04/03/2013
190.20400.81.1	IRISMAR BORGES DE C NASCIMENTO	30/06/2004
131.57304.77.0	ISAIAS DAMASCENO CAVALCANTE	25/11/2004
190.52422.60.8	IVO DE AGUIAR RIBEIRO	18/05/2017
127.54918.62.2	IZAQUIEL MORAIS DE CARVALHO	15/05/2017
190.14342.28.7	JACIR RODRIGUES DE SOUSA LIMA	03/12/2001
126.72987.48.5	JAILSON CASTRO DE SOUSA	13/09/2004
132.41555.19.3	JAIRO DE SOUSA DANTAS	01/08/2007
170.14961.67.3	JAIRO FEITOSA FONSECA	03/11/1997
190.09557.04.1	JENNER AUGUSTO CARVALHO MELO	11/11/2004
190.24413.67.5	JEOVANE BASTOS LIMA	10/11/2005
127.73091.27.4	JOAO BATISTA MORAES NASCIMENTO	23/12/2014
124.04892.86.1	JOAO DE DEUS DE CASTRO LUSTOSA	01/07/2004
190.52304.04.4	JOAO EVANGELISTA FURTADO FRANCO	01/02/2017
190.23466.24.4	JOCYMARA MARIA NASCIMENTO SILVA SOUZA	01/02/2017
190.09511.59.9	JOEL SANTOS QUARESMA	04/03/2002
124.64653.92.8	JOHNSON FERREIRA DE QUEIROZ	03/11/1997
190.20808.21.7	JOSE AMERICO LOPES DA SILVA	01/07/2003
124.39831.27.3	JOSE ANCHIETA AMORIM	01/04/2002
123.54272.21.0	JOSE DE RIBAMAR NUNES	03/10/1997
190.42522.76.6	JOSE DE SAMPAIO CARVALHO JUNIOR	03/01/2017
120.64760.37.9	JOSE DO LIVRAMENTO PORTELA PIRES	04/03/2002
190.53892.85.3	JOSE MOREIRA DE CASTRO	05/09/2014
127.86659.37.1	JOSELIA DAS CHAGAS SILVA	21/02/2014
190.57745.02.2	JOVANE DA SILVA COSTA	29/08/2016
190.20400.77.3	KEILA MARIA SILVA SAMPAIO	30/06/2004
181.11380.37.8	KLEITON PONTES PASTANA	03/01/2017
129.12240.02.8	KLEYNILSON CHAVES DO NASCIMENTO	28/07/2011
236.92777.77.5	LAYANA ALVES DO NASCIMENTO RODRIGUES	27/03/2017
190.52176.09.7	LETICIA MARIA BARBOSA SILVA	28/07/2011
190.53896.46.8	LINDOMAR OLIVEIRA CUNHA	17/11/2014
190.53902.77.8	LUARA FREITAS FONSECA	29/02/2016
130.46726.27.8	LUIS GONZAGA DE SOUSA	05/09/2014
190.53895.57.7	LUIZ GOMES DOS REIS	05/09/2014
190.33233.39.0	MACIELE ARAUJO MARQUES DA SILVA	28/07/2011
190.42276.25.0	MARA GARDENE SANTOS RESENDE	04/11/2011
190.09449.49.4	MARCELO AMORIM DE CARVALHO LOPES	01/07/2015
190.22587.93.5	MARCELO PORTELA PIRES	24/11/2004
127.77442.48.9	MARCIA BENEDITA AGUIAR RODRIGUES	02/03/2017
190.20335.33.5	MARCIA JANE SOUSA XAVIER	18/11/2004
190.23112.05.1	MARCIEL DE SOUSA CALDAS	17/05/2013
190.22588.23.0	MARCIO PORTELA PIRES	24/11/2004
165.25713.97.9	MARCOS HENRIQUE AMORIM LEAL	06/02/2012
190.22669.31.1	MARIA DA CONCEICAO OLIVEIRA	01/04/2005

RAIS - Relação Anual de Informações Sociais - Ano-Base : 2017

GDRAIS - Gerador de Declaração RAIS - Versão: 1.4

Relatório completo do estabelecimento

Classificação: Nome do Empregado

Maiores esclarecimentos: Central de Atendimento da RAIS
Fone: 0800-7282326

ESTABELECIMENTO

CREA:

Total de Vínculos: 181

CNPJ/CEI : 04.266.498/0001-90

Prefixo: 01

CEI Vinculado:

Razão Social: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Para uso da empresa:

190.53147.10.4	MARIA DA CONCEICAO SOUSA SILVA	11/02/2015
170.71850.51.6	MARIA DE JESUS LUSTOSA SAMPAIO	03/10/1997
209.28733.21.6	MARIA DE JESUS OLIVEIRA CARVALHO	05/09/2014
170.71851.87.3	MARIA DE JESUS SAMPAIO FARIAS	03/03/1995
106.89114.07.6	MARIA DO AMPARO CASTRO SILVA	09/06/2000
190.55990.80.1	MARIA DO CARMO DA SILVA MATIAS	03/10/2016
190.20334.73.8	MARIA DO ROSARIO L DOS SANTOS	18/11/2004
190.22587.30.7	MARIA DO SOCORRO NATUR DE ALCANTARA	11/01/2016
190.22587.30.7	MARIA DO SOCORRO NATUR DE ALCANTARA	22/02/2017
190.58268.73.2	MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA REBELO	20/03/2017
170.71850.74.5	MARIA DO SOCORRO SOUSA VALE	04/04/1992
190.24191.67.2	MARIA ELENA CARVALHO LEAL RESENDE	02/12/2004
204.95637.11.9	MARIA ERINELDA DE OLIVEIRA MESQUITA	13/03/2017
190.20400.80.3	MARIA ERINEUDA SILVA PEREIRA	30/06/2004
190.14342.69.4	MARIA GORETE DA SILVA NUNES	03/12/2001
203.49407.99.6	MARIA JANAINA FREITAS DE ARAUJO	01/07/2015
170.22183.36.6	MARIA JOSE CARDOSO LOPES	17/06/2003
170.71850.92.3	MARIA JOSE DOS SANTOS SILVA	03/11/1997
170.25811.92.9	MARIA LIDUINA MENESES BESERRA CHAVES	03/02/2017
170.71850.99.0	MARIA LUCIA DUARTE DA SILVA	02/03/1998
170.71851.02.4	MARIA NEZY RODRIGUES SILVA	03/10/1997
190.55997.18.0	MARIA PEREIRA DA SILVA	01/06/2015
190.20806.59.1	MARIA SOMARIA MACEDO DE CARVALHO	28/06/2004
170.71851.09.1	MARILENA RODRIGUES VASCONCELO	13/11/1997
170.39893.83.3	MARINALDA MARIA FORTES SILVA	04/03/2002
121.95093.50.3	MARISA AMORIM FRANCO GUIMARAES	11/10/2004
190.52374.10.7	MARYANE AMORIM CARVALHO	17/12/2011
126.31068.48.5	MATEUS CARDOSO DE ARAUJO	03/02/2003
190.30333.31.9	MISAKI MACHADO LIRA	24/07/2007
128.66539.77.1	NAPOLEAO ALVES TORRES	01/02/2017
126.57734.48.2	NATALIA AMORIM SILVA	28/06/2004
190.58251.41.4	NAYRA BIANCA AMORIM SILVA	02/03/2017
147.00692.14.2	PABLO ARAUJO MONTEIRO	19/01/2016
127.19320.48.1	PAULO SERGIO SOARES SILVA	25/11/2004
190.11944.85.5	PEDRO BARBOSA DE SOUSA NETO	29/08/2016
190.53871.57.0	PEDRO SAMPAIO	05/09/2014
170.71851.19.9	RAIMUNDA GOMES DE SOUZA	03/10/1997
126.83283.48.4	RAIMUNDA MARCIANE SILVA SANTOS ALVES	06/02/2012
123.65982.57.5	RAIMUNDO DIAS MEDEIROS	05/09/2014
190.20401.16.8	REGINA LUCIA DA SILVA	30/06/2004
190.22474.68.5	REGINALDO AGUIAR DOS SANTOS	23/11/2004
101.24322.80.5	RITA DE CASSIA MONTE MACHADO	02/05/1978
190.53149.79.4	RITA DE OLIVEIRA SOUSA	05/09/2014
170.71851.31.8	RITA LUCIA COSTA LOPES	01/08/1986
127.28120.77.5	RONALDO SILVA CARVALHO	24/11/2004
190.52433.18.9	ROSA MENDES DA SILVA RODRIGUES	02/09/2013

RAIS - Relação Anual de Informações Sociais - Ano-Base : 2017

GDRAIS - Gerador de Declaração RAIS - Versão: 1.4

Relatório completo do estabelecimento

Classificação: Nome do Empregado

Maiores esclarecimentos: Central de Atendimento da RAIS
Fone: 0800-7282326

ESTABELECIMENTO

CNPJ/CEI : 04.266.498/0001-90

CREA:

Prefixo: 01

Razão Social: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Total de Vínculos: 181

CEI Vinculado:

Para uso da empresa:

170.71851.39.3	ROSANGELA MARIA PEREIRA	01/12/1994
190.13772.84.9	ROSANGELA RODRIGUES FONTINELE	11/11/2004
165.30854.17.8	SANDRA MARIA DE CARVALHO	06/01/2015
124.04957.91.2	SEBASTIAO APARECIDO DO NASCIMENTO	03/02/2003
170.71851.45.8	SELMA MARIA OLIVEIRA SANTOS	27/02/1998
127.69435.48.7	SHEILA SALES PAIVA SOARES	28/07/2011
190.29014.83.3	SHYRLENE RIBEIRO DE CARVALHO	28/07/2011
190.14342.58.9	SILVANERIA SOUSA SILVA DE MACEDO	03/12/2001
190.56465.01.8	SONIA FRANCO AMORIM SA	16/05/2016
170.35026.98.1	SUELY SALES LIMA	15/04/1985
190.09535.94.3	TERESA AGUIAR OLIVEIRA	04/03/2002
124.69192.34.1	TERESINHA DE JESUS OLIVEIRA MORAES	04/03/2002
190.52250.79.3	TEREZINHA DE JESUS SOUSA CORDEIRO	11/03/2015
130.86398.37.9	THIAGO MENDES ARAGAO	28/07/2011
121.52788.70.4	VALDECIR DE CARVALHO LEAL	14/03/2002
170.35027.10.4	VANDERLEA ALVES DE AGUIAR MELO	04/03/2002
124.70191.67.1	VICENTE DE ALBUQUERQUE RODRIGUES	01/12/2000

RAIS - Relação Anual de Informações Sociais - Ano-Base : 2017

GDRAIS - Gerador de Declaração RAIS - Versão: 1.4

Relatório completo do estabelecimento

Classificação: Nome do Empregado

Maiores esclarecimentos: Central de Atendimento da RAIS
Fone: 0800-7282326

ESTABELECIMENTO

CREA:

Total de Vínculos: 906

CNPJ/CEI : 06.138.856/0001-04

Prefixo: 01

CEI Vinculado:

Razão Social: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Para uso da empresa:

Endereço	Logradouro			Número	Complemento
	R VEREADOR RAMOS			000646	
Bairro		CEP		Telefone	
CENTRO		64180-000		86- 3383.1302	
Código	Município	UF		E-mail	
22-03701	ESPERANTINA	PI		edimilson17_@hotmail.com	

Inf. Econ.	CNAE	Descrição do CNAE	Natureza Jurídica	Descrição Natureza Jurídica
	84.11-6/00	Administração pública em geral	103-1	Órgão Público do Poder Executivo Municipal
Data-Base	Porte	Num. Sócios	Optante Simples	
01	Outros	1	Não	

Informação PAT	Participante PAT	Não	Nº. Trab Benef PAT		Inf. Sindicais	CNPJ da Entidade Sindical		Valor Total
	Serv.Próprio	0%	Vinc > 5 SM	-		Centralizadora		0,00
Adm.Cozinha	0%	Vinc <= 5 SM	-	Sindical		0,00		
Ref.Convênio	0%			Associativa		0,00		
Ref.Transp	0%	Tipo de Controle de ponto		Assistencial		0,00		
Cesta Alim	0%			Confederativa		0,00		
Alim.Conv	0%	02		Sindicalizada	Não			

Respons.	CNPJ/CEI/CPF:	06.554.174/0001-82	Telefone:	86 - 3383.1538
	Razão Social/Nome:	PREFEITURA MUNICIPAL DE	Nome do Responsável:	EDIMILSON OLIVEIRA SA
	Email: EDIMILSON17_@HOTMAIL.COM	Nascimento: 22/07/1988	CPF do Responsável:	036.823.753-25

VÍNCULOS

Cód PIS/PASEP	Nome do empregado/servidor	Data de Admissão	Para uso da empresa
125.22806.32.9	ABDIAS FERREIRA DO NASCIMENTO	14/03/2002	
170.64562.60.8	ACACIO LUSTOSA DANTAS	01/07/2015	
190.58260.07.3	ADELINA CASTRO LIMA	28/03/2017	
101.02764.40.6	ADEMAR CARVALHO FILHO	17/02/2003	
170.71851.70.9	ADEMIR SANTOS SOUSA	09/02/1999	
190.57965.71.5	ADRIANA SILVA GOMES	13/02/2017	
190.57965.71.5	ADRIANA SILVA GOMES	01/08/2017	
124.59131.52.8	ALBECY RODRIGUES DE CARVALHO	03/10/1997	
190.09520.19.9	ALBETISA ROSA PEREIRA	11/03/2002	
170.39893.64.7	ALCIONE RODRIGUES CHAVES	03/11/1997	
190.57831.33.6	ALCIVAN MAGALHAES DO NASCIMENTO	29/08/2016	
190.02259.44.4	ALDENIZA RIBEIRO DO NASCIMENTO	03/03/2000	
160.05868.76.5	ALDIRENE DA SILVA SOUSA	01/02/2017	
126.39720.48.3	ALESSANDRO DE CARVALHO	14/04/2003	
127.89357.48.1	ALICE ALMEIDA ARAUJO	20/02/2017	
190.56013.75.3	ALINE BARROS DE AMORIM	21/02/2017	
210.81522.83.8	ALINE MARIA DO REGO NASCIMENTO	19/10/2015	
190.56346.28.0	ALINE SUELEM CARVALHO DA SILVA MELO	01/01/2017	
124.65722.98.2	ALUISIO DE SA CASTRO	01/09/1997	
190.05290.37.7	ALZAIR DA CONCEICAO ARAUJO	03/12/2001	
190.58260.17.0	AMANDA GABRIELA DO REGO NASCIMENTO	23/03/2017	
206.22233.69.0	AMANDA RODRIGUES DE LIRA	01/03/2017	
190.45523.92.5	AMARILDO DE SOUSA RABELO	29/08/2016	
190.22606.41.7	ANA CARDOSO DE ARAUJO	03/12/2001	
190.53966.34.2	ANA CAROLINE NASCIMENTO ROCHA	04/12/2014	
170.64562.63.2	ANA CELIA DE CARVALHO MOUTA	09/02/1998	

RAIS - Relação Anual de Informações Sociais - Ano-Base : 2017

GDRAIS - Gerador de Declaração RAIS - Versão: 1.4

Relatório completo do estabelecimento

Classificação: Nome do Empregado

Maiores esclarecimentos: Central de Atendimento da RAIS
Fone: 0800-7282326

ESTABELECIMENTO	CREA:	Total de Vínculos:	906
CNPJ/CEI : 06.138.856/0001-04	Prefixo: 01	CEI Vinculado:	
Razão Social: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		Para uso da empresa:	

190.54403.17.1	ANA CLAUDIA RAMOS DOS ANJOS	01/03/2017
190.54403.17.1	ANA CLAUDIA RAMOS DOS ANJOS	01/08/2017
190.53146.95.7	ANA CRISTINA CARVALHO CHAVES	17/02/2017
190.51385.24.5	ANA CRISTINA CARVALHO LIRA	07/02/2017
190.02283.10.8	ANA LUCIA GOMES SANTIAGO	13/03/2002
190.49764.04.8	ANA LUCIA OLIVEIRA	02/09/2013
190.14414.34.2	ANA MARA OLIVEIRA ROCHA	06/03/2002
190.55997.12.1	ANA MARIA ARAUJO VALE	01/02/2017
170.19471.45.3	ANA MARIA L QUEIROZ SILVA	10/02/1999
190.02324.76.9	ANA MARIA SILVA CARVALHO	03/03/2000
170.64562.48.9	ANA MARIA SILVA PEREIRA	11/11/1997
204.38348.05.7	ANA PAULA MOTA DE MESQUITA	03/08/2011
190.22710.60.5	ANA PAULA PINHEIRO DE CASTRO	04/03/2013
170.64562.46.2	ANADELIA PEREIRA DE FARIAS	01/05/1996
170.64562.41.1	ANASTACIA DE SOUSA SIQUEIRA	03/03/1989
170.71851.64.4	ANATALIA Q DE SOUSA MEDEIROS	09/02/1998
190.57832.72.3	ANCIONE ALVES PEREIRA	29/08/2016
190.09523.16.3	ANDRE RODRIGUES SOARES	11/03/2002
160.00802.65.0	ANDREIA CASSIA MACHADO DE ARAUJO	01/04/2015
190.29012.82.2	ANGELA NAYSA DA SILVA OLIVEIRA	03/08/2011
170.72497.89.5	ANNALIA SILVA QUARESMA	03/12/2001
126.67268.48.4	ANTONIA ALVES DA SILVA DIAS	14/03/2002
170.64562.50.0	ANTONIA ALVES PEREIRA	02/01/1990
170.24460.72.3	ANTONIA BARBOSA COELHO DE RESENDE	11/03/2002
190.14442.08.7	ANTONIA BORGES DE CARVALHO	03/12/2001
190.52417.73.6	ANTONIA CARLA BARBOSA DE CARVALHO	03/08/2011
160.95045.67.4	ANTONIA CARLA RIBEIRO DE OLIVEIRA	27/03/2017
126.78904.48.4	ANTONIA CLEILDA MIRANDA DE CASTRO CARVALHO	06/02/2012
190.57962.79.1	ANTONIA CRISTINA ANDRADE VALE	01/02/2017
190.27380.81.6	ANTONIA DA SILVA CARVALHO	03/08/2011
126.83282.48.8	ANTONIA DA SILVA MELO ARAUJO	03/12/2001
190.57963.44.5	ANTONIA DA SILVA	01/02/2017
190.57963.44.5	ANTONIA DA SILVA	01/08/2017
190.01706.81.1	ANTONIA DE FATIMA COSTA	13/03/2002
170.64562.43.8	ANTONIA DE JESUS ALVES SOUSA	01/03/1997
170.64562.40.3	ANTONIA DE PAULA DOS SANTOS SILVA	02/03/1998
125.93576.48.2	ANTONIA DE SOUSA BARBOSA	11/03/2002
170.64562.49.7	ANTONIA DE SOUSA SILVA CORDEIRO	01/03/1993
190.35038.14.5	ANTONIA FERNANDA DE CARVALHO PEREIRA	06/02/2017
190.35038.14.5	ANTONIA FERNANDA DE CARVALHO PEREIRA	01/08/2017
170.64562.54.3	ANTONIA FERNANDES O SILVA	03/10/1997
170.64562.61.6	ANTONIA GOMES DE SOUZA	03/10/1997
170.39894.00.7	ANTONIA IRACEMA VIDAL VALE	01/03/1984
170.64562.55.1	ANTONIA JULIA DA SILVA	01/03/1983
170.71851.66.0	ANTONIA LUCINETE SILVA VALE	01/06/1995
170.38826.07.5	ANTONIA MARIA DA SILVA	11/03/2002

RAIS - Relação Anual de Informações Sociais - Ano-Base : 2017

GDRAIS - Gerador de Declaração RAIS - Versão: 1.4

Relatório completo do estabelecimento

Classificação: Nome do Empregado

Maiores esclarecimentos: Central de Atendimento da RAIS
Fone: 0800-7282326

ESTABELECIMENTO

CREA:

Total de Vínculos: 906

CNPJ/CEI : 06.138.856/0001-04

Prefixo: 01

CEI Vinculado:

Razão Social: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Para uso da empresa:

190.52423.77.9	ANTONIA MARIA DE DEUS C DOS SANTOS ROCHA	06/02/2012
170.64562.57.8	ANTONIA MARIA DOS SANTOS	03/10/1997
190.14351.06.5	ANTONIA MARIA FERREIRA BARROS	03/03/2003
120.64760.25.5	ANTONIA MARIA LIMA FORTES	07/03/2002
190.52424.13.9	ANTONIA MARIA MERENCA ARAUJO	06/02/2012
170.39894.05.8	ANTONIA MARIA SILVA COSTA OLIVEIRA	14/03/2002
170.71851.93.8	ANTONIA NUNES DE ALMEIDA	29/04/1999
121.59445.72.1	ANTONIA QUARESMA DE CARVALHO	18/03/2002
190.09514.28.8	ANTONIA REGINA ALENCAR MACHADO	18/03/2002
160.91235.60.6	ANTONIA SANDRA CARVALHO SILVA	02/09/2013
125.31598.52.0	ANTONIA SANDRA GOMES SOUSA	29/04/1999
190.15445.27.6	ANTONIA SANDRA RODRIGUES DE SOUSA	29/07/2016
170.35027.41.4	ANTONIA SILVA MAGALHAES	13/03/2002
190.09530.20.8	ANTONIA SOUSA DA SILVA	07/03/2002
170.71851.71.7	ANTONIA SOUSA SANTOS DE MELO	10/02/1999
190.02324.81.5	ANTONIO ALDENIR DE BRITO	14/02/2000
123.26842.20.2	ANTONIO ALVES MACHADO	11/11/1997
190.09514.57.1	ANTONIO CARLOS ALVES RODRIGUES	18/03/2002
124.33384.98.4	ANTONIO CARLOS BORGES DOS SANTOS	03/11/1997
123.73661.97.9	ANTONIO CARLOS GOMES DA SILVA	25/11/2004
123.12379.33.5	ANTONIO CARLOS SILVA	23/03/2004
190.14343.17.8	ANTONIO CARVALHO	03/02/2003
190.14351.20.0	ANTONIO CHARLES DE S MEIRELE	13/02/2003
190.14441.97.8	ANTONIO DE CARVALHO FARIAS	03/12/2001
170.37204.73.9	ANTONIO DE PADUA SAMPAIO DE CARVALHO	07/03/1996
190.22669.40.0	ANTONIO DE SOUSA	26/03/2004
170.64562.45.4	ANTONIO EDINALDO DE O ALVES	20/03/1995
190.02259.61.4	ANTONIO GERALDO DA SILVA	09/06/2000
170.41342.54.7	ANTONIO JOSE DE SA CASTRO	11/03/2002
190.09436.61.9	ANTONIO LISBOA SANTOS SILVA	03/06/1996
126.17828.48.6	ANTONIO LUIS BORGES DOS SANTOS	11/03/2002
123.08935.83.0	ANTONIO MACHADO RODRIGUES	11/03/2002
190.49846.78.8	ANTONIO MARCOS LOPES DO VALE	01/04/2017
190.53964.25.0	ANTONIO MESQUITA DA COSTA	29/07/2016
121.04645.64.8	ANTONIO MESSIAS AGUIAR	05/03/2002
190.09520.80.6	ANTONIO OLIVEIRA FREITAS	11/03/2002
124.01110.09.9	ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA	08/07/2005
190.58340.04.2	ANTONIO RECRUZ MACIEL	01/04/2017
190.14342.81.3	ANTONIO RIBEIRO DA COSTA FILHO	03/02/2003
108.05395.28.5	ANTONIO ROBERTO RIBEIRO	03/11/1997
121.17430.79.3	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	01/03/1995
190.40402.42.9	ANTONIO RODRIGUES FORTES SAMPAIO	28/07/2011
129.36593.89.3	ANTONIO RODRIGUES PEREIRA	23/03/2017
190.22605.94.1	ANTONIO VICENTE DA COSTA	01/05/2005
190.56014.09.1	ARCKYANNE DE SOUZA PEREIRA AMORIM	06/02/2017
190.56014.09.1	ARCKYANNE DE SOUZA PEREIRA AMORIM	01/08/2017

RAIS - Relação Anual de Informações Sociais - Ano-Base : 2017

GDRAIS - Gerador de Declaração RAIS - Versão: 1.4

Relatório completo do estabelecimento

Classificação: Nome do Empregado

Maiores esclarecimentos: Central de Atendimento da RAIS
Fone: 0800-7282326

ESTABELECIMENTO

CNPJ/CEI : **06.138.856/0001-04**
Razão Social: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**

CREA:
Prefixo: **01**

Total de Vínculos: 906
CEI Vinculado:
Para uso da empresa:

190.14341.61.2	AUREA LUCIA GOMES SANTIAGO DE OLIVERA	03/08/2011
190.14350.53.0	AURELIA OLIVEIRA COSTA SANTOS	03/12/2001
170.64562.53.5	AUREO OLIVEIRA DA COSTA	18/03/1996
190.52494.91.9	AURICELIA PONTES DE OLIVEIRA	06/02/2017
170.24435.48.6	AURIDEIA MARIA DO NASCIMENTO COSTA	13/09/2005
170.71851.94.6	AURINETE DE CASTRO CORREIA	28/04/1999
190.52431.85.2	BERNARDA ALVES SOUSA SAMPAIO	02/09/2013
125.08735.13.4	BERNARDETE R DE CASTRO CARVALHO	01/09/1999
170.24423.61.5	BERNARDO AUGUSTO ROCHA	02/02/1998
190.09519.26.3	BERNARDO DILSON CARVALHO MONTEIRO	11/03/2002
190.14365.24.4	BERONICE ALVES DE SOUSA	10/02/2017
190.14365.24.4	BERONICE ALVES DE SOUSA	01/08/2017
190.51318.41.6	CARLA NAZARE MIRANDA SA AMORIM	29/08/2016
190.57963.19.4	CARLIENE MARIA SILVA DOS SANTOS	01/02/2017
124.69192.36.8	CARLOS ARAUJO DE SOUSA LIMA	11/03/2002
126.75117.48.1	CARLOS MAGNO PEREIRA DOS SANTOS	29/08/2016
122.34130.97.4	CARLOS WERNECK MENEZES FORTES	01/10/1991
170.71849.19.4	CARMELITA MONCAO DE SOUSA	03/10/1997
170.71851.72.5	CARMEM HELENA GONCALVES P ROSA	10/02/1999
190.52424.02.3	CARMEM LUCIA NASCIMENTO ROCHA	06/02/2012
170.37140.28.5	CARMEM MIRANDA DOS SANTOS	09/02/1999
180.25086.07.6	CARMEN CARVALHO FORTES	10/11/1997
190.22475.68.1	CATARINA DA SILVA ARAUJO	29/08/2016
170.19467.27.8	CATARINA DE SENA BORGES	18/03/2002
190.09530.11.9	CELENE DE SOUSA OLIVEIRA	11/03/2002
126.19339.48.2	CELESTE MARIA FORTES SANTANA	11/02/2000
190.49763.45.9	CELIANE NASCIMENTO SILVA LIMA	02/09/2013
170.38826.17.2	CELSA AGUIAR FENELON	14/03/2002
190.02324.78.5	CLARINDA MARIA N COSME	03/03/2000
190.52414.51.6	CLARINDA QUARESMA DA ROCHA	17/08/2016
190.14441.89.7	CLAUDIA CELIA SOUSA SILVA	03/12/2001
170.71849.21.6	CLAUDIA CRISTINNI F CARVALHO	03/11/1997
128.81165.85.2	CLAUDIO DA COSTA NETO	14/03/2002
190.56351.37.3	CLAUDIO VINICIO NUNES CARVALHO	06/02/2017
190.56351.37.3	CLAUDIO VINICIO NUNES CARVALHO	01/08/2017
190.09528.82.3	CLAUDIONETE DA SILVA SOUSA	19/03/2002
190.22517.76.7	CLEANE BORGES DA SILVA	15/05/2017
190.09529.39.0	CLEANE SILVA PEREIRA	18/03/2002
170.38827.13.6	CLEIDE DE MENEZES FORTES	03/10/1997
170.17302.65.4	CLEIDE MARIA DE CARVALHO	11/03/2002
190.53740.92.1	CLEIDIANE BARBOSA DE SOUSA	01/02/2017
190.53740.92.1	CLEIDIANE BARBOSA DE SOUSA	01/08/2017
170.72497.63.1	CLEITON CARVALHO E SILVA	19/03/2002
190.59588.63.3	CLEMILTON SANTIAGO DE CARVALHO	06/04/2017
190.14414.08.3	CLEONICE RODRIGUES ALMEIDA	03/08/2011
125.94780.48.2	CLEUDE LUCIA CARVALHO SOUSA	29/07/2016

RAIS - Relação Anual de Informações Sociais - Ano-Base : 2017

GDRAIS - Gerador de Declaração RAIS - Versão: 1.4

Relatório completo do estabelecimento

Classificação: Nome do Empregado

Maiores esclarecimentos: Central de Atendimento da RAIS
Fone: 0800-7282326

ESTABELECIMENTO

CREA:

Total de Vínculos: 906

CNPJ/CEI : 06.138.856/0001-04

Prefixo: 01

CEI Vinculado:

Razão Social: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Para uso da empresa:

190.22597.95.7	CLEUDINALVA REGINA CORREIA RIBEIRO	04/03/2013
170.71851.73.3	CLEUZILENE CARVALHO SOUSA	10/02/1999
190.09536.52.4	CONCEICAO DE M REGO NASCIMENTO	07/03/2002
127.09316.48.1	CONCEICAO DE MARIA CASTRO OLIVEIRA	17/03/2003
190.13292.77.4	CONCEICAO DE MARIA NUNES DA ROCHA	01/09/2016
190.53959.34.6	CONCEICAO DE MARIA PEREIRA DE AZEVEDO	06/02/2012
170.71849.22.4	CONCEICAO LUCIA SANTANA NASCIMENTO	03/10/1997
190.49763.64.5	CONCEICAO MESQUITA DA COSTA	02/09/2013
164.18985.20.7	CREUDIANE RODRIGUES DA SILVA	06/02/2012
190.45555.60.6	CREUZA GOMES LEITE OLIVEIRA	06/04/2017
190.14421.54.3	CRISTIANE AMORIM FRANCO	04/04/2002
190.09517.56.2	CRISTIANE OLIVEIRA LIRA	18/03/2002
206.43718.20.0	DANIELA MARIA DE SOUSA	04/03/2013
190.53989.20.2	DASYANA ARAUJO DE SALES	11/04/2017
170.64562.47.0	DEDIMAR ALVES DE ARAUJO	01/06/1993
170.71849.24.0	DEMerval FERREIRA DOS SANTOS	09/02/1998
128.59813.85.5	DERIVALDO MACHADO RODRIGUES	01/04/2017
126.74102.48.0	DEUSELINA MARIA DA COSTA	18/03/2002
190.52425.58.5	DEUSMARINA MONCAO DE SOUSA	28/07/2011
170.72543.77.3	DEUSMARINA SOLIDADE DA SILVA	05/04/2005
122.80809.38.0	DEUZUILA DAS CHAGAS SILVA	25/03/1985
190.09528.16.5	DOGIVAL CARNEIRO DA SILVA	19/03/2002
120.97241.39.7	DOMICIO CARVALHO CAVALCANTE	07/03/2002
190.56015.03.9	DOMINGAS AVELINO DA SILVA	06/02/2017
190.56015.03.9	DOMINGAS AVELINO DA SILVA	01/08/2017
170.71849.25.9	DOMINGAS FRANCISCA DO VALE	11/11/1997
170.71849.27.5	DOMINGAS MARIA DOS REIS	03/10/1997
190.57776.13.0	DOMINGAS NUNES DE SOUSA	29/08/2016
190.51323.76.2	DOMINGAS TELES AMORIM FONTINELE	02/09/2013
122.87791.70.3	DOMINGOS ANTONIO DE CARVALHO	02/01/1993
123.83530.79.6	DOMINGOS DE SOUSA SIQUEIRA	01/04/1998
190.53984.16.2	DOMINGOS FERREIRA BARROS	05/09/2014
190.52430.02.3	DOMINGOS NUNES DE CASTRO REGO	28/07/2011
170.71849.28.3	DORACY DA SILVA MOTA	03/11/1997
190.05723.02.8	DOROTEIA CASTRO DE SOUSA	17/08/2005
170.35027.72.4	DOROTEIA CORREIA RODRIGUES	01/08/1988
190.09537.53.9	EANARA ARAUJO DE OLIVEIRA	11/03/2002
190.29017.73.5	EDIANE MORAIS DA SILVA	28/07/2011
125.31610.86.5	EDILEUZA ALVES DOS SANTOS SILVA	07/03/2002
190.14364.27.2	EDILEUZA OLIVEIRA RODRIGUES	02/09/2013
126.57192.89.2	EDILSON CRUZ COSTA PEREIRA	03/03/2000
122.80809.66.6	EDIMILSON AMARAL PEREIRA	11/02/2000
206.43718.67.7	EDINA DE SOUSA PEREIRA	01/03/2017
127.47329.08.0	EDIVAN PEREIRA DE ALMEIDA	22/01/2015
123.17885.72.7	EDMILSON SILVA DE ARAUJO	01/03/2002
190.14415.52.7	EDNA MARIA DE CARVALHO MEDEIROS	03/12/2001

RAIS - Relação Anual de Informações Sociais - Ano-Base : 2017

GDRAIS - Gerador de Declaração RAIS - Versão: 1.4

Relatório completo do estabelecimento

Classificação: Nome do Empregado

Maiores esclarecimentos: Central de Atendimento da RAIS
Fone: 0800-7282326

ESTABELECIMENTO

CREA:

Total de Vínculos: 906

CNPJ/CEI : 06.138.856/0001-04

Prefixo: 01

CEI Vinculado:

Razão Social: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Para uso da empresa:

190.09526.76.6	EDNA SILVA BARROS	07/03/2002
127.03625.40.7	EDUARDO SAMPAIO FARIAS	25/09/2014
170.71849.30.5	EDVALDO CRUZ DA COSTA PEREIRA	10/11/1997
120.49342.00.6	EDWARD GOMES DE OLIVEIRA	17/11/2004
190.51315.82.4	ELAINE SOUSA CASTRO NASCIMENTO	02/09/2013
190.14421.63.2	ELENILDA DE SOUSA PINTO	03/12/2001
190.09528.96.3	ELENILZA MARIA DE ARAUJO SOUSA	11/03/2002
170.71851.74.1	ELENITA PINHEIRO CHAVES	28/04/1999
190.20571.03.9	ELIANE ARAUJO DE OLIVEIRA	04/03/2013
190.09557.02.5	ELIANE AUGUSTO DE OLIVEIRA DAMASCENO	29/07/2016
154.13805.06.7	ELIANE DA SILVA NUNES	01/04/2017
154.13805.06.7	ELIANE DA SILVA NUNES	01/08/2017
170.71849.31.3	ELIANE MARIA DO NASCIMENTO AGUIAR	03/11/1997
124.93986.22.0	ELIANE MARIA SOARES GOMES	02/09/2013
190.02335.96.5	ELIANE SILVA BORGES AMORIM	03/03/2000
190.52423.72.8	ELINAR SOUSA PIMENTEL	28/07/2011
190.09522.98.1	ELINEUDA MARIA SOUSA PIMENTEL	13/03/2002
126.48524.48.9	ELISABETE SILVA DE AGUIAR	11/11/2004
170.44423.90.4	ELISALDETE DE CARVALHO BARROS	12/11/2004
126.58265.48.6	ELISSANDRA PONTES DE AGUIAR	12/06/2000
170.71849.32.1	ELIZA CHAVES DOS SANTOS	18/03/1993
126.29059.48.2	ELIZA RODRIGUES DE OLIVEIRA MARTINS	14/02/2000
170.64562.68.3	ELIZABETE AQUINO DE ARAUJO	03/11/1997
170.71851.76.8	ELIZABETE AZEVEDO DE AGUIAR	07/03/2002
190.57963.72.0	ELIZABETE SILVA DO VALE	01/02/2017
190.09499.04.1	ELIZABETH PIRES FREITAS	10/11/2004
190.20806.54.0	ELIZANGELA DOS REMEDIOS SILVA	29/06/2004
170.71849.35.6	ELIZANGELA FREITAS DOS SANTOS	24/02/1994
170.71851.77.6	ELIZETE DE OLIVEIRA SILVA	10/02/1999
170.06403.64.0	ELIZONETE LUSTOZA DE CASTRO	01/07/1983
190.56477.36.9	ELSON AGUIAR DE CASTRO	10/02/2017
190.52441.64.5	EMANUEL AMORIM VAZ	06/02/2012
124.33462.51.9	ERINALDA NUNES LOPES	04/03/2013
190.09516.67.1	ERINALDO CARVALHO SILVA	18/03/2002
170.71851.78.4	ERINELDA CARDOSO DA SILVA	10/02/1999
160.87695.66.5	ERINELDA CASTRO MOREIRA ROCHA	02/09/2013
170.71849.37.2	ERONICE ARAUJO DA SILVA	03/11/1997
162.13210.57.2	ESMERALDA VENTURA DE PAULO SILVA	02/09/2013
170.71849.38.0	ESMERINDA ALVES DE CASTRO	01/03/1994
190.09526.64.2	ESPERANCA DA SILVA PONTES	18/03/2002
170.38826.31.8	ESTEVAM OLIVEIRA DA COSTA	18/03/1996
170.37752.43.4	EUDO DE ARAUJO FORTES	11/03/2002
123.98247.16.5	EURIDES CARVALHO LEITE	30/09/2011
170.71849.39.9	EVA OLIVEIRA DA SILVA	10/04/1996
190.09519.51.4	EVALDO SOUSA PIMENTEL	11/03/2002
124.39831.26.5	FABIO SANTOS QUARESMA	15/06/1998

RAIS - Relação Anual de Informações Sociais - Ano-Base : 2017

GDRAIS - Gerador de Declaração RAIS - Versão: 1.4

Relatório completo do estabelecimento

Classificação: Nome do Empregado

Maiores esclarecimentos: Central de Atendimento da RAIS
Fone: 0800-7282326

ESTABELECIMENTO

CREA:

Total de Vínculos: 906

CNPJ/CEI : 06.138.856/0001-04

Prefixo: 01

CEI Vinculado:

Razão Social: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Para uso da empresa:

190.29003.31.9	FABRICIO DE SOUZA OLIVEIRA	29/08/2016
190.57964.01.8	FELIPE LIMA DE SOUSA SILVA	01/02/2017
190.53966.18.0	FERNANDA NASCIMENTO SILVA	15/02/2017
190.53966.18.0	FERNANDA NASCIMENTO SILVA	01/08/2017
190.09521.93.4	FERNANDA SILVA BORGES OLIVEIRA	06/03/2002
190.09536.67.2	FERNANDO SILVA SIRQUEIRA	11/03/2002
190.38360.40.4	FILIPE CALISTO ROCHA	06/04/2017
190.57964.70.0	FRANCIANE DE SOUSA BATISTA	06/02/2017
190.58267.45.0	FRANCIDILSON BARBOSA FRANCO	27/03/2017
190.58267.45.0	FRANCIDILSON BARBOSA FRANCO	01/08/2017
190.05277.30.3	FRANCILENE DE SOUZA ROCHA	11/03/2002
170.72496.19.8	FRANCILENE RODRIGUES LUSTOSA VASCONCELOS	13/03/2002
125.95669.48.8	FRANCINALDO NUNES SILVA	04/03/2013
190.09536.74.5	FRANCINATO LIMA DE ALMEIDA	11/03/2002
190.53992.62.9	FRANCINEIDE DE ASSIS SOUSA	01/03/2017
170.35027.22.8	FRANCISCA DA SILVA FARIAS	07/03/2002
170.71849.42.9	FRANCISCA DA SILVA LEAL ROCHA	18/03/1993
190.51339.72.3	FRANCISCA DAS CHAGAS CARDOSO	04/03/2013
126.29019.42.1	FRANCISCA DAS CHAGAS GOMES SANTOS	02/12/2004
162.33330.84.0	FRANCISCA DAS CHAGAS P ALVES	05/04/2005
190.02324.77.7	FRANCISCA DAS CHAGAS R VALE	03/03/2000
170.71849.45.3	FRANCISCA DAS CHAGAS SANTOS NASCIMENTO	03/11/1997
170.71849.46.1	FRANCISCA DAS CHAGAS SANTOS SILVA	17/04/1994
124.49164.82.2	FRANCISCA DAS CHAGAS SILVA SOUSA	02/09/2013
190.52441.13.0	FRANCISCA DAS CHAGAS VIEIRA SILVA	02/09/2013
170.39893.63.9	FRANCISCA DAURA DE ASSIS PEREIRA	01/04/1987
161.95099.88.1	FRANCISCA DE FATIMA ALVES DO REGO	24/11/2014
190.14363.94.2	FRANCISCA DE SOUSA BRITO LOPES	03/12/2001
170.72496.79.1	FRANCISCA DEUZA DA SILVA FERREIRA	29/07/2016
170.71849.48.8	FRANCISCA DO VALE SILVA	03/10/1997
170.71849.49.6	FRANCISCA DOS SANTOS PESSOA	03/10/1997
190.09529.21.8	FRANCISCA ELISANGELA DE SOUSA VALE	01/04/2002
190.14414.19.9	FRANCISCA ERICA BARBOSA SOARES COSTA	07/03/2002
170.71849.52.6	FRANCISCA FERNANDA SANTOS GOMES	01/03/1994
170.71849.54.2	FRANCISCA GOMES DE OLIVEIRA SOUZA	03/10/1997
170.71849.51.8	FRANCISCA INACIA DOS SANTOS	06/03/1986
200.73133.93.5	FRANCISCA JORDANIA DOS SANTOS BARROS	01/02/2017
200.73133.93.5	FRANCISCA JORDANIA DOS SANTOS BARROS	01/08/2017
190.22475.45.2	FRANCISCA MACHADO DOS SANTOS	15/04/2005
190.52190.67.7	FRANCISCA MAGNA DE OLIVEIRA NASCIMENTO	13/02/2017
190.52190.67.7	FRANCISCA MAGNA DE OLIVEIRA NASCIMENTO	01/08/2017
170.71849.55.0	FRANCISCA MARIA AMORIM SAMPAIO BARROS	03/11/1997
170.71849.56.9	FRANCISCA MARIA BARROS CASTRO	01/03/1995
170.71849.57.7	FRANCISCA MARIA CARVALHO BRUNO	01/03/1996
170.71849.58.5	FRANCISCA MARIA DA COSTA SALES	03/10/1997
128.48324.27.0	FRANCISCA MARIA DA SILVA	18/03/2002

RAIS - Relação Anual de Informações Sociais - Ano-Base : 2017

GDRAIS - Gerador de Declaração RAIS - Versão: 1.4

Relatório completo do estabelecimento

Classificação: Nome do Empregado

Maiores esclarecimentos: Central de Atendimento da RAIS
Fone: 0800-7282326

ESTABELECIMENTO

CNPJ/CEI : **06.138.856/0001-04**
Razão Social: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**

CREA:
Prefixo: **01**

Total de Vínculos: 906
CEI Vinculado:
Para uso da empresa:

190.27318.39.8	FRANCISCA MARIA DE CARVALHO	12/05/2006
190.22710.93.1	FRANCISCA MARIA DE NASARE N LAGO	10/11/2004
170.71849.60.7	FRANCISCA MARIA DE OLIVEIRA	10/11/1997
190.57743.05.4	FRANCISCA MARIA DE PAIVA	29/08/2016
190.57966.00.2	FRANCISCA MARIA DE QUEIROZ SILVA	20/02/2017
190.57966.00.2	FRANCISCA MARIA DE QUEIROZ SILVA	01/08/2017
170.71849.61.5	FRANCISCA MARIA DOS REIS SILVA	03/10/1997
124.69192.65.1	FRANCISCA MARIA S SILVA ARAUJO	28/04/1999
170.71849.62.3	FRANCISCA MARIA SILVA DO VALE	10/11/1997
126.66397.48.5	FRANCISCA MARIA SILVA LOPES	03/12/2001
190.52002.60.9	FRANCISCA MARIA SILVA MORAES	13/02/2017
190.52002.60.9	FRANCISCA MARIA SILVA MORAES	01/08/2017
170.71849.63.1	FRANCISCA OLIVEIRA SOUSA	10/11/1997
123.39969.52.4	FRANCISCA RESENDE LUSTOZA DOS SANTOS	03/11/1997
206.43726.00.9	FRANCISCA RODRIGUES SOARES	06/02/2017
206.43726.00.9	FRANCISCA RODRIGUES SOARES	01/08/2017
170.71849.67.4	FRANCISCO ANTONIO FORTES SAMPAIO	03/11/1997
190.58343.21.1	FRANCISCO ANTONIO SOUSA	01/04/2017
120.07101.58.2	FRANCISCO ARAUJO SERQUEIRA	03/11/1997
190.09536.33.8	FRANCISCO BERNARDO DE ALBUQUERQUE JUNIOR	01/04/2002
170.71851.79.2	FRANCISCO BERNARDO S QUARESMA	10/02/1999
190.09536.41.9	FRANCISCO DA SILVA MENEZES	11/03/2002
170.71849.68.2	FRANCISCO DAS CHAGAS AMORIM CARDOSO ARAUJO	01/03/1993
170.71849.69.0	FRANCISCO DAS CHAGAS ANGELO GOMES	11/11/1997
190.09524.40.2	FRANCISCO DAS CHAGAS ARAUJO VALE	07/03/2002
161.86463.19.3	FRANCISCO DAS CHAGAS DUARTE FERREIRA	23/02/2016
120.66411.51.7	FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS	03/11/1997
131.45684.98.0	FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA REIS	23/12/2014
190.59588.74.9	FRANCISCO DAS CHAGAS VERAS FILHO	22/02/2017
123.03160.03.2	FRANCISCO DAS CHAGAS	14/04/2003
123.92214.34.6	FRANCISCO DE ASSIS M RODRIGUES	03/11/1997
190.23111.44.6	FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA LIMA	21/04/2004
190.53411.24.3	FRANCISCO DE CARVALHO SAMPAIO	03/11/2014
170.35026.96.5	FRANCISCO EDGAR DO VALE	01/04/1983
190.21558.92.3	FRANCISCO EDIVALDO AGUIAR SOUSA	10/11/2004
190.20800.92.5	FRANCISCO JOSE ALBUQUERQUE DE CARVALHO	28/04/2003
190.01769.11.2	FRANCISCO JOSE ARAUJO DOS SANTOS	01/04/2002
123.03415.81.2	FRANCISCO JOSE DE C SILVA	03/11/1997
190.47821.41.9	FRANCISCO MACHADO NUNES	06/02/2017
190.57965.15.4	FRANCISCO MARCELO SOUSA PONTES	07/02/2017
124.87777.14.3	FRANCISCO OZIMAR RODRIGUES	17/11/2004
170.71849.79.8	FRANCISCO PEREIRA DO NASCIMENTO NETO	03/10/1997
190.57494.82.8	FRANCISCO PEREIRA XAVIER	02/09/2016
190.02324.79.3	FRANCISCO ROBERTO DA SILVA REZENDE	03/03/2000
126.27254.48.2	FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA	01/03/2017
190.52432.79.4	FRANCISCO SAMUEL SILVA LIRA	02/09/2013

RAIS - Relação Anual de Informações Sociais - Ano-Base : 2017

GDRAIS - Gerador de Declaração RAIS - Versão: 1.4

Relatório completo do estabelecimento

Classificação: Nome do Empregado

Maiores esclarecimentos: Central de Atendimento da RAIS
Fone: 0800-7282326

ESTABELECIMENTO

CREA:

Total de Vínculos: 906

CNPJ/CEI : 06.138.856/0001-04

Prefixo: 01

CEI Vinculado:

Razão Social: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Para uso da empresa:

190.10295.99.3	FRANCISCO SANTANA DO MONTE JUNIOR	12/03/2002
170.71851.59.8	FRANCISCO SOUSA AGUIAR	03/11/1997
170.71851.91.1	GARDENIA MARIA PORTELA PIRES	29/04/1999
190.52424.28.7	GEISA MARIA RODRIGUES SOUSA	06/02/2012
125.28292.29.7	GENESIO BARROS DE ARAUJO	05/09/2014
190.09516.55.8	GENI ALVES DE SOUSA	18/03/2002
190.09514.90.3	GENILSON DE OLIVEIRA CUNHA	11/03/2002
190.09536.59.1	GENILSON RODRIGUES DE RESENDE	11/03/2002
170.71849.82.8	GEOVANA MARIA PIRES BENICIO AGUIAR	01/03/1994
128.74655.81.5	GEOVANE ALVES SILVA	11/03/2002
127.66538.85.4	GEOVANE GOMES DA SILVA	30/05/2006
170.38825.17.6	GERACI CARVALHO CARDOZO	31/03/1998
107.76114.87.2	GERALDO EDUARDO PEREIRA	14/03/2002
206.55916.15.0	GERCIANA MACHADO RIBEIRO	02/05/2017
206.55916.15.0	GERCIANA MACHADO RIBEIRO	01/08/2017
123.18059.06.5	GERCINA BATISTA PEREIRA	09/02/1998
170.71849.83.6	GEYSHA PERES R B ARAUJO	01/02/1994
101.24322.60.0	GILBERTO SILVA CAVALCANTE	01/06/1978
126.51939.27.9	GILFRAN RODRIGUES DE FREITAS	24/11/2004
190.53147.26.0	GILMARA ALMEIDA SANTOS	01/09/2017
123.00970.55.6	GILSON DOS SANTOS	01/03/2017
190.09536.71.0	GINA MARIA DE SOUSA BRAGA REGO	08/03/2002
126.92677.48.1	GISLENE GOMES DA SILVA	29/07/2016
126.92677.48.1	GISLENE GOMES DA SILVA	06/04/2017
127.98345.48.2	GISLENE MARIA ARAUJO CARVALHO	02/05/2016
126.36190.48.3	GIZELDA MARIA CERQUEIRA SOUSA	04/03/2013
124.69194.07.7	GLEIDYS FONTENELE CASTRO	14/02/2000
170.20803.90.1	GLORIA DE MARIA PERES RODRIGUES	11/03/2002
125.56658.48.9	GONCALO ALVES DE CARVALHO	05/08/2005
190.52418.99.6	GRACILENE OLIVEIRA DA SILVA	03/08/2011
190.36595.06.4	GRAZIANNY DAS CHAGAS CASTRO	29/08/2016
170.71849.85.2	HAROLDO ARAUJO BARROS	12/02/1996
190.14442.52.4	HEDINALVA BATISTA PEREIRA	03/12/2001
160.01367.75.3	HELENA ALVES DE SOUSA	06/02/2017
126.75041.48.5	HELENA DE OLIVEIRA RODRIGUES	03/12/2001
170.71849.86.0	HELENILZA PEREIRA SIRQUEIRA	01/02/1995
190.54734.09.7	HENRIQUETA DE ALMEIDA RODRIGUES SANTOS	06/08/2015
190.27318.49.5	HENRIQUETA LUSTOSA MORAES	14/02/2017
190.27318.49.5	HENRIQUETA LUSTOSA MORAES	14/08/2017
190.02325.31.5	HERBERTH COELHO DA SILVA	14/02/2000
190.57744.13.1	IEDA CRUZ DA COSTA PEREIRA	29/08/2016
190.56108.49.5	IGOR DE SOUSA SILVA	20/02/2017
190.16440.15.4	IRANILDO ARAUJO SOBRINHO	24/11/2004
170.71849.93.3	IRINELDA QUARESMA DE CARVALHO SILVA	03/10/1997
190.05286.98.1	ISABEL ALVES DA SILVA LEAL	18/03/2002
170.71849.94.1	ISABEL CRISTINA SOUSA ROCHA	01/08/1991

RAIS - Relação Anual de Informações Sociais - Ano-Base : 2017

GDRAIS - Gerador de Declaração RAIS - Versão: 1.4

Relatório completo do estabelecimento

Classificação: Nome do Empregado

Maiores esclarecimentos: Central de Atendimento da RAIS
Fone: 0800-7282326

ESTABELECIMENTO

CNPJ/CEI : **06.138.856/0001-04**
Razão Social: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**

CREA:
Prefixo: **01**

Total de Vínculos: 906
CEI Vinculado:
Para uso da empresa:

132.86761.19.1	ISMAYQUE CORREIA ALVES	28/07/2011
123.71018.97.1	ITAMAR RODRIGUES FONTINELE	22/02/1993
190.09522.66.3	IVAETE COELHO DOS SANTOS ROCHA	20/03/2002
133.48519.27.5	IVALDO DA SILVA CASTRO	29/08/2017
126.92540.48.6	IVANA MARIA MAGALHAES LIMA	06/03/2002
170.38826.41.5	IVANA SALES DE OLIVEIRA	01/11/1994
127.09854.48.3	IVANE DA SILVA OLIVEIRA	29/07/2016
190.49948.23.8	IVANILDA RODRIGUES DA SILVA	01/06/2006
170.43055.30.8	IVANILDO LEAL ALVES	03/11/1997
124.33384.92.5	IVONETE DE OLIVEIRA SILVA	22/04/2005
190.20572.12.4	JACINTA XAVIER DOS SANTOS	06/02/2017
190.09523.63.5	JACOB EDUARDO DE SOUSA	06/03/2002
203.49408.48.8	JAILSON DA SILVA PEREIRA	06/02/2017
190.09556.73.8	JAKELINE LUSTOSA LAGES	06/02/2012
190.20800.62.3	JAMES LUIS MACHADO COSTA	26/03/2004
162.20010.51.6	JANAINA PINTO DE CARVALHO	03/08/2017
190.52431.98.4	JANE MARIA LIMA XAVIER	02/09/2013
170.71849.97.6	JAQUELINE OLIVEIRA BORGES	22/04/1993
162.33424.94.2	JARDEL FRANKLIN FERREIRA HONORATO	23/11/2004
126.92612.04.5	JARDENIA MARIA ALVES MACHADO	10/11/2004
151.73931.27.6	JEFERSON ROBERTO SAMPAIO QUARESMA	23/01/2016
170.35760.77.4	JEREMIAS BATISTA DE AMORIM	01/03/1993
190.09523.78.3	JERONIMO SIQUEIRA DE OLIVEIRA	06/02/2017
190.49626.56.7	JERUSA CARVALHO DE AMORIM SILVA	17/08/2016
190.56109.46.7	JESSIANE CARVALHO DE AMORIM	02/03/2017
190.56109.46.7	JESSIANE CARVALHO DE AMORIM	01/08/2017
190.56351.57.8	JESSICA DO VALE OLIVEIRA	06/02/2017
190.56351.57.8	JESSICA DO VALE OLIVEIRA	01/08/2017
132.22257.37.9	JOANE COSTA DA SILVA	14/03/2017
190.09523.13.9	JOAO BATISTA CARDOSO	20/03/2002
170.71850.00.1	JOAO BATISTA FONTINELE SOUZA	01/11/1994
162.23433.08.6	JOAO CAITANO SANTOS DE SOUSA	27/01/2015
190.14351.78.2	JOAO EVANGELISTA DA COSTA FILHO	03/02/2003
170.71850.02.8	JOAO FIRMINO DA SILVA FILHO	15/05/1996
121.82010.64.7	JOAO GONCALVES REZENDE	29/08/2017
190.22474.92.8	JOAQUIM MARQUES DE OLIVEIRA NETO	11/04/2005
190.22474.92.8	JOAQUIM MARQUES DE OLIVEIRA NETO	06/04/2017
124.22099.60.4	JOAQUIM QUEIROZ DE OLIVEIRA	29/08/2017
190.56109.65.3	JOCYANE DA SILVA RESENDE	07/03/2017
190.56109.65.3	JOCYANE DA SILVA RESENDE	01/08/2017
126.32305.48.0	JOECILIA MARIA VERAS AMORIM	11/11/2004
126.66580.48.4	JOEL DA COSTA QUEIROZ	22/07/2004
190.32860.45.6	JOELDO OLIVEIRA LIMA	29/08/2016
170.73951.71.9	JOELMA DE FREITAS GOMES	28/04/1999
170.71850.03.6	JOELMA OLIVEIRA ROCHA	03/11/1997
190.56109.96.3	JOICIELE LUSTOZA DE SOUSA	22/03/2017

RAIS - Relação Anual de Informações Sociais - Ano-Base : 2017

GDRAIS - Gerador de Declaração RAIS - Versão: 1.4

Relatório completo do estabelecimento

Classificação: Nome do Empregado

Maiores esclarecimentos: Central de Atendimento da RAIS
Fone: 0800-7282326

ESTABELECIMENTO

CREA:

Total de Vínculos: 906

CNPJ/CEI : 06.138.856/0001-04

Prefixo: 01

CEI Vinculado:

Razão Social: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Para uso da empresa:

190.56109.96.3	JOICIELE LUSTOZA DE SOUSA	01/08/2017
190.56110.30.9	JORGINA SOUSA CASTRO	13/02/2017
190.56110.30.9	JORGINA SOUSA CASTRO	01/08/2017
170.71850.04.4	JOSE AIRTON MAGALHAES LIMA	03/10/1997
190.01752.74.0	JOSE ALBINO FERREIRA DA SILVA	12/03/2002
127.06730.48.1	JOSE AMARO DA SILVA	28/07/2011
123.77095.09.9	JOSE ANTONIO DE CARVALHO FILHO	28/07/2011
190.45080.79.9	JOSE AUGUSTO ARAGAO SILVA	29/08/2016
126.50674.77.8	JOSE AUGUSTO SILVA OLIVEIRA	29/08/2017
124.33396.54.0	JOSE BADU DE SOUSA BARBOSA	03/01/2017
170.64562.29.2	JOSE CARLOS ARAUJO	03/10/1997
123.15355.92.5	JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DAMASCENO	03/02/2003
190.23111.46.2	JOSE DOS SANTOS	22/07/2004
123.46764.46.0	JOSE EDUARDO DE SOUSA	03/11/1997
190.28288.46.8	JOSE KALY DE ARAUJO	03/08/2011
190.09520.37.7	JOSE LUIZ DA SILVA RODRIGUES	02/01/1993
127.94374.27.5	JOSE MACIEL DE OLIVEIRA	13/12/2004
170.71850.06.0	JOSE MARQUES DE SOUSA COSTA	02/02/1998
124.70221.17.1	JOSE NILSON DO NASCIMENTO	03/10/1997
190.22684.45.0	JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO	23/11/2004
190.09526.37.5	JOSE RIBAMAR ALVES DA CUNHA	07/03/2002
170.71850.08.7	JOSE SOUZA VIDAL	03/10/1997
190.09519.40.9	JOSEFA RODRIGUES LIMA DE CASTRO	18/03/2002
162.23325.89.5	JOSELIA GOMES ROCHA	13/03/2017
170.54210.91.1	JOSELIA OLIVEIRA VERAS MAGALHAES	12/03/2002
170.71850.09.5	JOSELIA PAULINO DE CARVALHO	03/10/1997
170.71850.10.9	JOSELINE ARAUJO ROCHA FERREIRA	01/04/1998
190.25750.27.6	JOSELLE MARIA AMORIM PEREIRA	28/07/2011
190.55637.84.2	JOSETH MACHADO SOUSA SAMPAIO	22/03/2017
190.55637.84.2	JOSETH MACHADO SOUSA SAMPAIO	01/08/2017
190.53968.51.5	JOSIANE VIEIRA DE ARAUJO LIMA	17/08/2016
190.53968.51.5	JOSIANE VIEIRA DE ARAUJO LIMA	01/09/2017
170.64562.36.5	JOVITA QUARESMA DE CARVALHO	15/07/1990
161.84858.66.2	JUCELIO MACHADO DA SILVA	28/07/2011
170.24444.61.2	JULIA ALMEIDA FONTINELE PEREIRA	18/03/2002
206.55917.34.3	JULIANA SOUSA COSTA	01/02/2017
170.71850.13.3	JURIVAL FARIAS SAMPAIO	01/08/1994
190.48034.89.5	JUSCELINO DE OLIVEIRA COSTA	01/08/2017
190.14350.92.1	JUSCELINO MORAES DE LIMA	03/02/2003
190.52432.90.5	KARLENE RIBEIRO CARVALHO	02/09/2013
190.53968.90.6	KATIANA DOS SANTOS FREITAS	16/02/2017
190.53968.90.6	KATIANA DOS SANTOS FREITAS	01/08/2017
190.57842.71.0	KELLY SILVA OLIVEIRA ROCHA	29/08/2016
133.23163.19.1	KIARA KARLA ALVES DA SILVA	28/07/2011
127.20001.93.9	KLEBER RODRIGUES AVELINO	04/03/2002
125.12712.30.5	LAENE MARIA SOUSA DE ARAUJO	06/03/2002

RAIS - Relação Anual de Informações Sociais - Ano-Base : 2017

GDRAIS - Gerador de Declaração RAIS - Versão: 1.4

Relatório completo do estabelecimento

Classificação: Nome do Empregado

Maiores esclarecimentos: Central de Atendimento da RAIS
Fone: 0800-7282326

ESTABELECIMENTO

CREA:

Total de Vínculos: 906

CNPJ/CEI : 06.138.856/0001-04

Prefixo: 01

CEI Vinculado:

Razão Social: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Para uso da empresa:

170.71850.16.8	LAURA RAMOS DOS ANJOS	03/11/1997
206.71856.77.9	LAYANE ANGELICA QUEIROZ DA SILVA	17/08/2016
126.11894.48.7	LEIDIANA RODRIGUES SOARES	03/08/2011
190.22590.50.2	LEILANE FONTINELE PEREIRA DE LIMA	28/07/2011
190.09516.84.1	LENA MARIA LIMA LOPES CHAVES	01/04/2002
206.15876.23.9	LEONARDO SILVA DE SOUSA	29/08/2017
125.39542.72.9	LEONIDAS OLIVEIRA ALVES	02/01/1996
121.50057.50.8	LEONIDAS QUARESMA DE C FILHO	28/04/1999
190.02335.90.6	LIA MARIA REZENDE FREITAS	14/02/2000
127.07592.48.1	LIDIANE BORGES AMORIM GOMES	06/03/2002
190.09520.87.3	LILIAN SAMPAIO GOMES	11/03/2002
190.10289.41.1	LILIANE VERAS ARAGAO CARVALHO	18/03/2002
121.59339.40.9	LINA ALVES DE CASTRO DOS SANTOS	03/10/1997
121.59339.40.9	LINA ALVES DE CASTRO DOS SANTOS	03/08/2011
124.69192.32.5	LINDALVA NUNES DOS SANTOS	07/03/2005
170.71850.21.4	LINDALVA QUARESMA DE CARVALHO	01/09/1982
190.52414.54.0	LUCAS QUARESMA DE OLIVEIRA	06/02/2017
127.21578.19.9	LUCIA DE FATIMA PEREIRA SANTOS	03/12/2001
125.95978.48.0	LUCIANA MARIA AMORIM AGUIAR	29/04/1999
126.95678.48.9	LUCIANA MORAES DE LIMA	11/03/2002
126.32545.48.1	LUCIANA OLIVEIRA SANTOS	11/03/2002
190.41667.52.3	LUCILENE AMORIM BARROSO	02/09/2013
170.71850.22.2	LUCILENE DA SILVA OLIVEIRA	01/08/1985
170.71851.95.4	LUCILENE FEITOSA ROCHA CASTRO	28/04/1999
190.14363.86.1	LUCILENE SAMPAIO DE ALMEIDA	13/12/2001
190.10295.74.8	LUCIMAR COSTA SILVA	07/03/2002
190.02326.25.7	LUCIMAR RAMOS DOS ANJOS	14/02/2000
170.71850.24.9	LUCINETE MAGALHAES NASCIMENTO	01/02/1994
190.23111.83.7	LUCIVALDO DA SILVA CASTRO	22/12/2004
206.23813.34.8	LUIS DA SILVA PEREIRA	01/09/2015
170.71851.80.6	LUIZ JOSE DO NASCIMENTO FILHO	09/02/1999
170.71850.25.7	LUIZ PINTO SANTOS	19/03/1996
127.04187.48.9	LUIZA MARIA DE SOUSA LIRA	29/09/2011
170.73951.77.8	LUSILENE DE SOUSA COSTA	10/02/1999
170.38825.35.4	LUSINETE RIBEIRO DE CARVALHO	01/04/1998
190.29003.32.7	LUZIA BARBOSA DE OLIVEIRA	29/08/2016
170.30961.14.3	LUZIA BATISTA DE AMORIM	03/10/1997
170.71850.26.5	LUZIA DE MORAIS COSTA	01/07/1991
126.44230.48.0	LUZINETE SILVA SANTOS DE CARVALHO	03/12/2001
133.63432.77.0	MACIEL PAIVA OLIVEIRA	29/07/2016
124.33382.51.5	MAGNO ROCHA DE ARAUJO	11/03/2002
190.14371.96.1	MANOEL DA COSTA ARAUJO FILHO	21/05/2002
170.26808.80.8	MANOEL JOSE FALCO	11/03/2002
120.74068.20.6	MANOEL PINHEIRO DA COSTA	24/11/2004
170.49909.22.8	MARA EUGENIA BRITO ARAUJO	13/03/2002
190.36676.77.3	MARCELINO PEREIRA DOS SANTOS	15/05/2006

RAIS - Relação Anual de Informações Sociais - Ano-Base : 2017

GDRAIS - Gerador de Declaração RAIS - Versão: 1.4

Relatório completo do estabelecimento

Classificação: Nome do Empregado

Maiores esclarecimentos: Central de Atendimento da RAIS
Fone: 0800-7282326

ESTABELECIMENTO

CREA:

Total de Vínculos: 906

CNPJ/CEI : 06.138.856/0001-04

Prefixo: 01

CEI Vinculado:

Razão Social: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Para uso da empresa:

190.14350.68.9	MARCIA ANTONIA FURTUOSO LIMA E SOUSA	03/12/2001
190.02335.92.2	MARCIA CARINE Q DE CASTRO	03/03/2000
190.22476.09.2	MARCIO JOSE ALVES DO VALE	29/08/2017
125.96631.48.4	MARCIO JOSE DA SILVA CARVALHO	11/03/2002
170.23812.14.6	MARCIO ROBERTO ALVES MACHADO	11/03/2002
124.14724.29.5	MARCONDES AUGUSTO DE OLIVEIRA	18/03/1993
170.73951.75.1	MARCONE DA SILVA REGO	09/02/1999
190.14351.59.6	MARCOS VENICIUS TELES DE OLIVEIRA	03/02/2003
190.57833.68.1	MARCOS VINICIUS OLIVEIRA	29/08/2016
125.31610.84.9	MARGARETE DA SILVA RODRIGUES	21/03/2002
126.92679.48.4	MARGARETE DE CARVALHO SILVA	10/03/2004
190.56205.84.9	MARGARIDA SOUSA DA SILVA	01/02/2017
190.56205.84.9	MARGARIDA SOUSA DA SILVA	01/08/2017
170.24417.80.1	MARIA ADELIA LUSTOSA S CHAVE	12/03/2002
170.71851.81.4	MARIA ADRIANA DE ALENCAR COSTA	10/02/1999
170.35027.80.5	MARIA ALMERITA DE CALDAS ROCHA	08/03/1989
170.71850.28.1	MARIA ALVES DE SAMPAIO	03/08/1983
190.02325.30.7	MARIA ANDREIA DA S MOREIRA	11/02/2000
125.94788.48.3	MARIA ANTONIA R DE PAIVA	03/12/2001
101.05670.06.2	MARIA BARROS DE ARAUJO	21/03/2002
170.71850.33.8	MARIA CELESTE DO VALE CARVALHO	18/03/1993
123.86049.84.3	MARIA CELESTE MOUTA DE AMORIM	11/03/2002
170.71850.35.4	MARIA CRISTINA QUARESMA QUEIROZ	09/02/1998
124.69194.89.1	MARIA DA CONCEICAO CARVALHO DO NASCIMENTO	28/04/1999
190.09526.49.9	MARIA DA CONCEICAO CARVALHO MARTINS	11/03/2002
170.73951.72.7	MARIA DA CONCEICAO M FERREIRA	01/03/1994
170.71850.37.0	MARIA DA CONCEICAO M PONTES	03/10/1997
127.04230.48.1	MARIA DA CONCEICAO N DA COSTA	11/04/2005
190.57767.22.0	MARIA DA CONCEICAO PEREIRA NETA	29/08/2016
190.57965.32.4	MARIA DA CONCEICAO PEREIRA	01/02/2017
190.57965.32.4	MARIA DA CONCEICAO PEREIRA	01/08/2017
170.71850.38.9	MARIA DA CONCEICAO R SOUSA	01/04/1994
170.71850.39.7	MARIA DA CONCEICAO SOUSA COSTA	02/01/1994
190.10296.73.6	MARIA DA COSTA NUNES PIRES	18/03/2002
190.55996.19.2	MARIA DA PAIXAO GOMES DOS SANTOS	01/02/2017
170.71850.41.9	MARIA DA PAZ ALENCAR OLIVEIRA	01/04/1993
124.49205.31.6	MARIA DA PAZ SILVA GOMES AMORIM	30/08/1999
190.12248.59.3	MARIA DACICLE LIMA DE SOUSA	04/03/2013
170.71851.90.3	MARIA DAS DORES PEREIRA	22/04/1999
124.69194.10.7	MARIA DAS GRACAS CARVALHO DA SILVA	29/04/1999
190.09536.00.1	MARIA DAS GRACAS MARTINS SOUSA	07/03/2002
125.31610.88.1	MARIA DAS GRACAS ROCHA DE SOUSA	15/03/2002
170.71850.44.3	MARIA DAS GRACAS SILVA AMORIM	03/10/1997
127.50961.02.7	MARIA DAS GRACAS SOUSA	03/12/2001
190.53910.05.3	MARIA DE DEUS SOUZA	01/02/2017
190.53910.05.3	MARIA DE DEUS SOUZA	01/08/2017

RAIS - Relação Anual de Informações Sociais - Ano-Base : 2017

GDRAIS - Gerador de Declaração RAIS - Versão: 1.4

Relatório completo do estabelecimento

Classificação: Nome do Empregado

Maiores esclarecimentos: Central de Atendimento da RAIS
Fone: 0800-7282326

ESTABELECIMENTO

CREA:

Total de Vínculos: 906

CNPJ/CEI : 06.138.856/0001-04

Prefixo: 01

CEI Vinculado:

Razão Social: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Para uso da empresa:

170.38827.43.8	MARIA DE FATIMA ARAUJO	29/04/1999
170.71850.47.8	MARIA DE FATIMA ASSUNCAO SOUSA	01/08/1993
106.83110.17.6	MARIA DE FATIMA BORGES	14/03/2002
190.52430.41.4	MARIA DE FATIMA CARVALHO DO MONTE SOUSA	02/09/2013
170.35026.83.3	MARIA DE FATIMA DA SILVA	08/03/2002
170.24418.68.9	MARIA DE FATIMA MAGALHAES ALVES	01/10/2003
170.71850.48.6	MARIA DE FATIMA OLIVEIRA FONTENELE	11/11/1997
190.09516.61.2	MARIA DE FATIMA OLIVEIRA SAMPAIO	12/03/2002
170.20813.52.4	MARIA DE FATIMA P PIRES	15/03/2002
190.52425.38.0	MARIA DE FATIMA SILVA SOUSA	06/02/2012
190.56112.04.2	MARIA DE FATIMA SILVA	06/04/2017
190.56112.04.2	MARIA DE FATIMA SILVA	01/08/2017
170.71850.50.8	MARIA DE FATIMA VIEIRA SILVA	01/03/1992
123.26850.58.2	MARIA DE JESUS ANGELO BACELAR	11/11/1997
190.09517.11.2	MARIA DE JESUS G MIRANDA SOUSA	12/03/2002
170.71851.63.6	MARIA DE JESUS RESENDE SILVA	27/02/1998
190.52431.62.3	MARIA DE LOURDES DA CUNHA BERNARDO	02/09/2013
170.35027.37.6	MARIA DE LOURDES DIAS CHAVES AGUIAR	09/02/1998
190.29017.70.0	MARIA DE LOURDES SAMPAIO PINHEIRO	28/07/2011
190.02325.49.8	MARIA DE NAZARE BARROS SOUSA	14/02/2000
170.64562.37.3	MARIA DE NAZARE OLIVEIRA ANGELO	28/04/1999
170.71850.54.0	MARIA DEUSA PEREIRA DE SOUSA	03/10/1997
190.52433.04.9	MARIA DEUSELENE CARVALHO	02/09/2013
170.71850.56.7	MARIA DO AMPARO ALVES SOUSA	01/03/1995
190.14429.71.4	MARIA DO CARMO ALVES FERREIRA	03/12/2001
203.35389.53.2	MARIA DO CARMO DA COSTA ASSUNCAO SOUSA	14/02/2017
170.71850.58.3	MARIA DO CEU FIALHO DA SILVA	03/03/1987
170.71850.59.1	MARIA DO DESTERRO LEAL AMORIM	18/03/1993
170.71850.60.5	MARIA DO PERPETUO SOCORRO OLIVEIRA CARVALHO	14/02/1989
170.71850.61.3	MARIA DO ROSARIO DE FATIMA SANTOS	05/02/1990
190.20337.87.7	MARIA DO ROSARIO DE FATIMA VALE CARVALHO	04/03/2013
170.71850.62.1	MARIA DO ROSARIO FATIMA SILVA RAMOS	03/10/1997
190.14443.10.5	MARIA DO ROSARIO O RODRIGUES	03/12/2001
101.20955.84.6	MARIA DO ROSARIO OLIVEIRA	18/03/2002
170.71850.65.6	MARIA DO SOCORRO AMORIM ARAUJO	18/03/1993
190.36676.81.1	MARIA DO SOCORRO ARAUJO RESENDE	15/08/2005
170.71851.88.1	MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA	09/02/1999
170.71851.82.2	MARIA DO SOCORRO ARAUJO	09/02/1999
170.39894.08.2	MARIA DO SOCORRO BORGES DOS SANTOS	03/10/1997
190.02325.50.1	MARIA DO SOCORRO CARVALHO E SILVA	11/02/2000
170.71850.67.2	MARIA DO SOCORRO DA SILVA	03/10/1997
126.52166.85.0	MARIA DO SOCORRO DE CARVALHO SAMPAIO	04/03/2013
190.02325.52.8	MARIA DO SOCORRO FALCO	11/02/2000
170.17302.39.5	MARIA DO SOCORRO LEAL ARAUJO	01/04/1993
126.09707.48.9	MARIA DO SOCORRO MIRANDA SOUSA	11/03/2002
190.51343.58.5	MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA SAMPAIO	02/09/2013

RAIS - Relação Anual de Informações Sociais - Ano-Base : 2017

GDRAIS - Gerador de Declaração RAIS - Versão: 1.4

Relatório completo do estabelecimento

Classificação: Nome do Empregado

Maiores esclarecimentos: Central de Atendimento da RAIS
Fone: 0800-7282326

ESTABELECIMENTO

CREA:

Total de Vínculos: 906

CNPJ/CEI : 06.138.856/0001-04

Prefixo: 01

CEI Vinculado:

Razão Social: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Para uso da empresa:

190.10295.97.7	MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA SANTOS	11/03/2002
190.09516.77.9	MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA	18/03/2002
126.07700.48.7	MARIA DO SOCORRO PERES RODRIGUES	03/11/1997
190.16452.66.7	MARIA DO SOCORRO PINHEIRO DE CASTRO MONTE	04/03/2013
190.23111.97.7	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO	04/03/2013
190.20800.84.4	MARIA DO SOCORRO SANTOS MACHADO	17/03/2003
170.71850.71.0	MARIA DO SOCORRO SILVA AMORIM	03/11/1997
170.24439.24.4	MARIA DO SOCORRO SILVA CAVALCANTE	18/03/2002
170.71850.72.9	MARIA DO SOCORRO SILVA OLIVEIRA	09/02/1998
190.09527.03.7	MARIA DO SOCORRO SILVA ROCHA	11/03/2002
170.71850.70.2	MARIA DO SOCORRO SILVA	01/09/1987
121.61492.78.2	MARIA DO SOCORRO SILVA	11/03/2002
170.71850.75.3	MARIA DOLORES SOARES DA SILVA	13/03/1996
190.52425.28.3	MARIA DOS ANJOS CARVALHO	06/02/2012
170.71850.78.8	MARIA DOS MILAGRES SANTOS	03/11/1997
170.35027.03.1	MARIA DOS REMEDIOS CASTRO CARDOZO	01/01/1985
190.23158.34.5	MARIA DOS REMEDIOS PEREIRA DA SILVA	16/11/2004
170.71850.81.8	MARIA DOS SANTOS DA SILVA OLIVEIRA	01/02/1994
190.09436.02.3	MARIA DOS SANTOS DIAS MEDEIROS	03/08/2011
170.71850.82.6	MARIA DOS SANTOS SILVA	03/11/1997
190.14400.96.1	MARIA EDILEUZA BARBOSA DA SILVA	15/04/2002
170.06403.59.4	MARIA ELENA CARVALHO PEREIRA	01/03/1977
170.71850.83.4	MARIA ELIANE FERREIRA	03/10/1997
190.09529.62.5	MARIA ELIZAMAR LEAL MATIAS	11/03/2002
163.94007.62.6	MARIA ELIZANDRA QUARESMA DE CARVALHO	01/08/2017
190.56124.03.2	MARIA ERONILDES OLIVEIRA LIMA	13/02/2017
190.00546.16.0	MARIA ESPERANCA AMORIM SILVA	01/09/1999
190.02325.57.9	MARIA ETERNA OLIVEIRA	14/02/2000
190.09536.16.8	MARIA FERNANDES DE O SILVA	07/03/2002
125.23163.79.0	MARIA FRANCILENE DE MESQUITA	03/08/2011
170.71850.85.0	MARIA GORETE DE CARVALHO	22/11/1993
170.71850.86.9	MARIA GORETE DO NASCIMENTO	01/08/1996
170.20815.32.2	MARIA GORETH MACHADO SOUSA	01/04/1993
190.05287.03.1	MARIA HELENA DA SILVA CARVALHO	03/12/2001
190.53411.18.9	MARIA HELENA FERREIRA NOGUEIRA	06/02/2017
190.09524.06.2	MARIA HELENA PEREIRA DOS SANTOS	01/04/2002
170.71850.88.5	MARIA HOSANA CARVALHO	01/03/1993
190.29018.56.1	MARIA INEZ DE CARVALHO LEAL	01/04/2015
190.00546.22.5	MARIA IRENE DE OLIVEIRA	22/04/1996
170.71850.89.3	MARIA IRISMAR OLIVEIRA SILVA	01/08/1996
190.14363.82.9	MARIA ISAURA DE CASTRO SILVA BRAGA	03/12/2001
120.37132.97.4	MARIA IVANA DE SOUSA	18/03/2002
170.17302.11.5	MARIA IVETE PEREIRA DOS SANTOS VAZ	01/04/1998
190.02325.53.6	MARIA IVONETE ALVES SILVA	14/02/2000
170.02520.66.9	MARIA JOSE ALBUQUERQUE COSTA	03/11/1997
170.39894.12.0	MARIA JOSE ALVES DE CARVALHO	01/03/1977

RAIS - Relação Anual de Informações Sociais - Ano-Base : 2017

GDRAIS - Gerador de Declaração RAIS - Versão: 1.4

Relatório completo do estabelecimento

Classificação: Nome do Empregado

Maiores esclarecimentos: Central de Atendimento da RAIS
Fone: 0800-7282326

ESTABELECIMENTO

CREA:

Total de Vínculos: 906

CNPJ/CEI : 06.138.856/0001-04

Prefixo: 01

CEI Vinculado:

Razão Social: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Para uso da empresa:

190.52419.01.1	MARIA JOSE DA COSTA LOPES PAIVA	10/02/2017
190.52419.01.1	MARIA JOSE DA COSTA LOPES PAIVA	01/08/2017
170.71850.90.7	MARIA JOSE DA SILVA	03/11/1997
190.57965.29.4	MARIA JOSE DE CARVALHO ARAUJO	01/02/2017
190.57965.29.4	MARIA JOSE DE CARVALHO ARAUJO	01/08/2017
190.09520.71.7	MARIA JOSE LUSTOSA FERNANDES SILVA	11/03/2002
170.06403.66.7	MARIA JOSE LUSTOZA DE AGUIAR	01/08/1978
170.71850.93.1	MARIA JOSE OLIVEIRA ALVES	03/10/1997
170.71851.83.0	MARIA JOSE PEREIRA M DA SILVA	10/02/1999
170.71850.95.8	MARIA JOSE SILVA AGUIAR	03/10/1997
120.64758.81.1	MARIA JOSE SILVA	01/07/2015
170.71850.96.6	MARIA JULIA DA SILVA ROCHA	01/01/1997
190.20400.86.2	MARIA LIDIA DE CASTRO CARVALHO	30/06/2004
170.71850.97.4	MARIA LINDALVA SILVA	07/02/1994
170.71850.98.2	MARIA LUCIA DE OLIVEIRA	01/08/1995
190.55552.04.9	MARIA LUCIA SAMPAIO FORTES	20/02/2017
190.55552.04.9	MARIA LUCIA SAMPAIO FORTES	01/08/2017
190.20425.70.9	MARIA LUCILENE PAIVA COSTA	29/08/2016
170.71851.01.6	MARIA LUCIMAR OLIVEIRA	02/05/1994
190.29390.12.6	MARIA LUCINETE CARVALHO QUARESMA DE MELO	20/06/2005
190.52425.41.0	MARIA LUISA MACHADO DA SILVA	28/07/2011
190.20140.10.0	MARIA LUZIA ARAUJO OLIVEIRA	02/05/2017
170.73951.74.3	MARIA MACHADO DE C ARAUJO	28/04/1999
125.42223.46.9	MARIA MADALENA DE OLIVEIRA NEVES	06/08/1996
163.51393.12.5	MARIA NARIENE XAVIER SIQUEIRA	06/02/2012
190.22474.77.4	MARIA NATIVIDADE ARAUJO	28/04/2005
190.23146.98.3	MARIA NAYANA VIEIRA BORGES	01/10/2003
170.71851.05.9	MARIA OLIVEIRA DO VALE LIMA	18/05/1993
170.72497.93.3	MARIA ONEIDE PEREIRA FALCAO	11/03/2002
170.71851.07.5	MARIA ONEIDE SILVA CARVALHO	13/02/1993
190.14350.42.5	MARIA OZANA DA SILVA ABREU	03/12/2001
190.52417.07.8	MARIA REGINA LIRA DE SOUSA	16/08/2016
190.14350.35.2	MARIA ROSA DE ARAUJO	03/12/2001
190.60497.55.7	MARIA SILVANA FERREIRA SANTOS	07/02/2017
190.09527.83.5	MARIA VALDIZA RODRIGUES DA SILVA	11/03/2002
126.33527.48.7	MARIA VELTA DE JESUS LOPES	18/03/2002
190.14478.07.3	MARIA ZILMAR DA COSTA SILVA	19/03/2002
190.14364.09.4	MARILENE LIMA FERNANDES DA SILVA	11/03/2002
190.09520.32.6	MARILZA ARAUJO BARROS	11/03/2002
126.04190.48.8	MARILZA DA SILVA MARQUES	19/03/2002
170.71851.85.7	MARILZA QUARESMA DE CARVALHO	04/03/1999
190.14441.39.0	MARINA AMORIM RESENDE SAMPAIO	10/11/2004
170.73951.79.4	MARINA DUARTE SOARES GONCALVES	29/04/1999
126.19338.48.6	MARINALDA OLIVEIRA SANTOS	18/03/2002
190.53147.20.1	MARINALDA SILVA CARVALHO	01/06/2017
170.72496.34.1	MARINALVA F DE C FONSECA	14/02/2000

RAIS - Relação Anual de Informações Sociais - Ano-Base : 2017

GDRAIS - Gerador de Declaração RAIS - Versão: 1.4

Relatório completo do estabelecimento

Classificação: Nome do Empregado

Maiores esclarecimentos: Central de Atendimento da RAIS
Fone: 0800-7282326

ESTABELECIMENTO

CNPJ/CEI : **06.138.856/0001-04**
Razão Social: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**

CREA:
Prefixo: **01**

Total de Vínculos: 906
CEI Vinculado:
Para uso da empresa:

190.09528.01.7	MARINESIA DA SILVA CIRQUEIRA	13/03/2002
190.09536.62.1	MARINETE BORGES DE CARVALHO SAMPAIO	11/03/2002
190.27711.58.8	MARINETE CARVALHO DO MONTE	04/03/2013
190.53968.65.5	MARINETE DE OLIVEIRA SANTOS ASSUNCAO	13/02/2017
126.38096.48.4	MARIO AUGUSTO MACHADO SOUSA	21/02/2017
190.22596.67.5	MARIZETE CASTRO DOS SANTOS	28/07/2011
126.92680.48.2	MARIZETE DA SILVA RODRIGUES	13/03/2002
170.71851.10.5	MARLENE DA SILVA PAIVA SOARES	11/11/1997
124.21321.44.3	MARLENE GOMES DA SILVA	01/07/2015
125.91418.48.0	MARLON REGIS SOUSA MEIRELES	04/03/2002
190.09517.20.1	MAURA CELIA LUSTOSA	11/03/2002
190.57641.14.6	MAURINEIDE MAURA SOUSA	29/08/2016
190.09536.82.6	MAURISE DE MELO RAMOS	11/03/2002
190.57843.38.5	MEG MARQUES DA SILVA ROCHA	29/08/2016
190.31203.12.5	MEIRE LUCIA ALVES SAMPAIO DE CARVALHO	03/08/2011
190.58342.16.9	MICHELE CARVALHO SANTOS	01/04/2017
190.58342.16.9	MICHELE CARVALHO SANTOS	01/08/2017
190.14364.97.3	MICHELLY CARVALHO SOUSA	11/03/2002
125.28513.56.0	MILTON CESAR DA S CRUZ	11/03/2002
170.71851.12.1	MIRIAM DE SOUSA SIRQUEIRA	18/03/1993
190.57964.92.1	MONICA MARIA ARAUJO DE QUEIROZ	01/02/2017
190.37971.65.5	MONIQUE RODRIGUES DE OLIVEIRA	17/08/2016
206.14605.89.4	MORGANA RODRIGUES DE OLIVEIRA	13/02/2017
190.14470.67.6	NADIA ARAUJO LAGES DE AGUIAR	20/03/2017
190.52417.90.6	NADIELLE CRISTIANE ALVES DE SOUSA	03/08/2011
170.24446.61.5	NAILDE SANTOS QUARESMA TELES	05/03/2002
165.47785.46.8	NATANAEL CARVALHO DE MORAES	06/02/2012
190.55551.98.0	NAYANNA MARCIA OLIVEIRA RODRIGUES	01/02/2017
190.55551.98.0	NAYANNA MARCIA OLIVEIRA RODRIGUES	01/08/2017
190.22596.50.0	NAYANNE MENESES CARVALHO	28/07/2011
127.98918.48.2	NAYARA DE CARVALHO ARAUJO	14/02/2017
127.98918.48.2	NAYARA DE CARVALHO ARAUJO	01/08/2017
190.09519.46.8	NAYRANA KAROLINE DIAS MEDEIROS	18/03/2002
190.00546.33.0	NECI DE OLIVEIRA SILVA SOUZA	30/09/1999
124.69194.08.5	NEROEME SILVA CARVALHO	11/11/1997
170.24446.60.7	NEUSA BARROS DE ARAUJO	19/03/2002
190.09530.38.0	NICODENES ARAUJO CERQUEIRA SILVA	06/03/2002
190.56124.40.7	NIVALDO SANTOS SILVA	15/02/2016
190.14421.76.4	NOEME PORTELA DE A RIBEIRO	03/12/2001
170.49909.13.9	ORILENE BREJAL PEREIRA LUSTOSA	13/03/2002
190.53411.17.0	OSCAR SIQUEIRA DE OLIVEIRA	06/02/2017
190.53411.17.0	OSCAR SIQUEIRA DE OLIVEIRA	01/08/2017
190.14421.72.1	OZANA CANUTO DOS S RODRIGUES	03/12/2001
170.71851.14.8	PATRICIA DE CARVALHO LAGES	11/03/2002
190.20571.68.3	PATRICIA SILVA CARVALHO	28/07/2011
190.14365.51.1	PATRICIA VERAS AMORIM	03/08/2011

RAIS - Relação Anual de Informações Sociais - Ano-Base : 2017

GDRAIS - Gerador de Declaração RAIS - Versão: 1.4

Relatório completo do estabelecimento

Classificação: Nome do Empregado

Maiores esclarecimentos: Central de Atendimento da RAIS
Fone: 0800-7282326

ESTABELECIMENTO

CREA:

Total de Vínculos: 906

CNPJ/CEI : 06.138.856/0001-04

Prefixo: 01

CEI Vinculado:

Razão Social: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Para uso da empresa:

190.09519.77.8	PAULO FERNANDO SILVA	11/03/2002
170.71851.16.4	PAULO JOSE DE SOUSA SANTOS	03/10/1997
190.11944.85.5	PEDRO BARBOSA DE SOUSA NETO	11/04/2005
170.71851.17.2	PERPETUO DO SOCORRO MELO DA SILVA	03/10/1993
190.56351.18.7	PRISCILA AMORIM FONTINELE CARVALHO	13/02/2017
190.56351.18.7	PRISCILA AMORIM FONTINELE CARVALHO	01/08/2017
170.71851.60.1	RAIMUNDA ARAUJO DA SILVA	01/05/1993
190.55996.84.2	RAIMUNDA DE OLIVEIRA LIMA	06/02/2017
190.55996.84.2	RAIMUNDA DE OLIVEIRA LIMA	01/08/2017
165.25996.45.8	RAIMUNDA GOMES DA COSTA	03/11/2014
190.56755.98.9	RAIMUNDA GOMES DOS SANTOS	31/08/2016
126.83283.48.4	RAIMUNDA MARCIANE SILVA SANTOS ALVES	11/03/2002
170.71851.20.2	RAIMUNDA MARIA DE OLIVEIRA	01/07/1983
170.71851.21.0	RAIMUNDA MARIA DE SOUSA LIRA	03/10/1997
170.71851.22.9	RAIMUNDA NONATA SOUZA	03/03/1995
170.71851.23.7	RAIMUNDA ROCHA DA SILVA	01/02/1996
170.71851.24.5	RAIMUNDA RODRIGUES DE AMORIM	15/06/1994
190.09520.97.0	RAIMUNDA SAMPAIO CARVALHO	01/04/2002
190.57964.79.4	RAIMUNDA SOUSA	16/02/2017
190.57964.79.4	RAIMUNDA SOUSA	01/08/2017
190.09523.65.1	RAIMUNDO ANDRADE GOMES	18/03/2002
123.83896.35.9	RAIMUNDO DE LIMA SOUSA	01/07/1998
190.14415.38.1	RAIMUNDO DE SOUSA AMORIM	03/12/2001
124.69197.56.4	RAIMUNDO FERREIRA DE ARAUJO	04/03/2002
170.35027.61.9	RAIMUNDO MACHADO DE CARVALHO	05/03/2002
121.83915.05.8	RAIMUNDO NONATO ANGELO GOMES	03/11/1997
190.57964.61.1	RAIMUNDO NONATO DA ROCHA CRUZ	07/02/2017
170.71851.25.3	RAIMUNDO NONATO DE A BARROS	01/03/1997
190.58342.44.4	RAIMUNDO NONATO DE SA	27/04/2017
209.16506.05.8	RAIMUNDO NONATO SOUSA SANTOS	29/06/2012
190.09523.71.6	RAIMUNDO OLIVEIRA DO VALE	18/03/2002
121.17196.24.3	RAIMUNDO RODRIGUES NUNES	19/02/1989
190.49911.05.9	RAIMUNDO SANTOS SOUSA	05/09/2014
126.22462.48.6	RAKEL DE OLIVEIRA RIBEIRO	14/03/2002
190.53983.23.9	REGINA BORGES LEAL	15/02/2017
190.53983.23.9	REGINA BORGES LEAL	01/08/2017
170.71851.26.1	REGINA LUCIA DO VALE ARAUJO	13/09/1989
170.35027.46.5	REGINA LUCIA OLIVEIRA SILVA	04/03/1989
170.71851.29.6	REGINALDA FREITAS AMORIM	02/03/1993
108.50353.67.7	REGINALDO DE OLIVEIRA	03/10/1997
170.06402.50.4	REGINALDO MONTE MACHADO	28/02/1983
190.09529.97.8	REJAMARA BORGES AMORIM	12/03/2002
190.02670.47.0	REJANE DE OLIVEIRA GOMES	11/03/2002
190.57810.43.6	RENATA MARIA DA SILVA	29/08/2016
190.22604.50.3	RENATO CARLOS FERREIRA MACHADO	17/11/2004
190.52423.89.2	RICARDO GOMES DE ALMEIDA	06/02/2012

RAIS - Relação Anual de Informações Sociais - Ano-Base : 2017

GDRAIS - Gerador de Declaração RAIS - Versão: 1.4

Relatório completo do estabelecimento

Classificação: Nome do Empregado

Maiores esclarecimentos: Central de Atendimento da RAIS
Fone: 0800-7282326

ESTABELECIMENTO

CREA:

Total de Vínculos: 906

CNPJ/CEI : 06.138.856/0001-04

Prefixo: 01

CEI Vinculado:

Razão Social: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Para uso da empresa:

126.12090.48.9	RISANDRA MARIA DE ALMEIDA CASTRO	03/03/2000
170.71851.86.5	RITA FONTINELE SOUZA	10/02/1999
170.20858.08.0	RITA MARIA DA SILVA	05/03/2002
170.71851.32.6	RITA OLIVEIRA DOS SANTOS	16/02/1998
170.20858.06.4	RITA RODRIGUES DE ARAUJO	26/03/2008
190.41667.38.8	ROBERTO ALVES SOUSA	28/07/2011
190.52423.17.5	ROCICLE SILVA ALVES DE OLIVEIRA	29/07/2016
125.92895.27.4	RONALDO CARVALHO MACHADO	03/11/1997
166.37634.55.8	RONALDO LOPES TORQUATO	29/08/2016
190.15445.37.3	RONALDO PAIVA SILVA	17/08/2005
170.24449.52.5	ROSA ALVES DE SOUSA	07/03/2002
170.06403.48.9	ROSA DA SILVA OLIVEIRA	01/11/1980
170.71851.37.7	ROSA DE ARAUJO ROCHA	16/03/1998
125.28573.86.5	ROSA DE PAIVA LIRA	03/12/2001
190.02325.55.2	ROSA MARIA SOARES SOUSA	03/03/2000
190.53411.15.4	ROSA MARILIA DOS SANTOS SILVA	01/02/2017
190.53411.15.4	ROSA MARILIA DOS SANTOS SILVA	01/08/2017
190.57834.63.7	ROSA NUNES DE CASTRO REGO	29/08/2016
190.09521.23.3	ROSANGELA OLIVEIRA SANTOS	11/03/2002
190.52429.94.7	ROSANGELA SALES GARCEZ	03/08/2011
170.71851.41.5	ROSELITA DA COSTA LOPES PEREIRA	03/10/1997
101.20955.87.0	ROSEMARY CASTRO MENESES CARVALHO	05/03/2002
190.09520.47.4	ROSILDA OLIVEIRA DA SILVA	11/03/2002
126.48490.48.7	ROSILENE BARBOSA DE SOUSA VALE	01/02/2017
126.48490.48.7	ROSILENE BARBOSA DE SOUSA VALE	18/09/2017
190.02325.54.4	ROSILENE FONTENELE CASTRO MARQUES	11/02/2000
190.57810.53.3	ROSILENE LOPES DE CARVALHO SAMPAIO	29/08/2016
190.09499.45.9	ROSILENE SOUSA SANTOS	18/03/2002
170.35027.26.0	ROSINETE DE FREITAS GOMES	03/08/2005
170.71851.40.7	ROZA PEREIRA DA SILVA	02/03/1990
126.40237.48.0	ROZANGELA FONTINELE CASTRO	11/03/2002
190.57810.74.6	ROZINALDA PEREIRA SOARES	29/08/2016
190.09523.73.2	RUBENS OLIVEIRA ARAUJO	03/08/2011
190.22333.83.6	SAMARA MARIA PINHEIRO DE CASTRO	04/03/2013
170.71851.42.3	SANDRA FERREIRA CARVALHO	08/02/1994
170.71851.43.1	SANDRA MARIA DE CARVALHO COSTA	19/09/1997
190.53969.39.2	SANDRA MARIA OLIVEIRA SAMPAIO	06/02/2017
190.53969.39.2	SANDRA MARIA OLIVEIRA SAMPAIO	01/08/2017
190.54104.60.3	SANDRO MACHADO DA SILVA	01/04/2017
131.70003.19.3	SANTILIA MARIA MEDEIROS DE AGUIAR	01/03/2002
190.09521.17.9	SELMA MARIA GOMES SOUSA	11/03/2002
190.52431.18.6	SHEILA MARIA ALVES	04/03/2013
165.64272.34.1	SHIRLEY MACHADO DOS SANTOS	01/09/2017
190.57812.77.3	SILMARA DA SILVA OLIVEIRA	29/08/2016
127.32802.09.5	SILVANA COELHO DE CARVALHO	17/02/2017
151.59564.41.5	SILVANE DA SILVA OLIVEIRA	29/08/2016

RAIS - Relação Anual de Informações Sociais - Ano-Base : 2017

GDRAIS - Gerador de Declaração RAIS - Versão: 1.4

Relatório completo do estabelecimento

Classificação: Nome do Empregado

Maiores esclarecimentos: Central de Atendimento da RAIS
Fone: 0800-7282326

ESTABELECIMENTO

CREA:

Total de Vínculos: 906

CNPJ/CEI : 06.138.856/0001-04

Prefixo: 01

CEI Vinculado:

Razão Social: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Para uso da empresa:

190.14442.62.1	SILVANETE SOUSA SILVA	03/12/2001
190.09517.28.7	SILVIA MACHADO DE ARAUJO	11/03/2002
170.71851.46.6	SILVIA MARIA MACHADO	03/01/1997
170.71851.47.4	SILVIA MARIA SILVA CARVALHO	05/10/1987
209.14443.76.8	SIMONE CARVALHO BARBOSA	01/02/2017
190.09523.31.7	SIMONE MARIA DA SILVA	06/03/2002
126.80694.48.3	SOCORRO CLELMA AMORIM SOUSA	13/04/2015
190.54254.86.9	SOLANGE DA SILVA COSTA	01/02/2017
190.54254.86.9	SOLANGE DA SILVA COSTA	01/08/2017
165.66025.31.7	SOLEANE SOUSA PEREIRA	15/02/2017
190.32794.13.5	SONIA MARIA DOS SANTOS ALMEIDA	30/08/2016
170.71851.48.2	SONIA MARIA NOBREGA SAMPAIO	06/02/1990
190.40914.47.0	SUELLEN PEREIRA DE MELO	29/08/2016
190.58837.21.4	SUELY BRANDAO SILVA	01/08/2017
190.15456.35.9	SUELY FORTES OLIVEIRA	03/08/2011
190.09536.06.0	SYRLEIDE CARVALHO MACHADO	07/03/2002
126.92539.48.8	TATIANA RAMOS DE LIMA	03/12/2004
190.09526.59.6	TATIANA RODRIGUES BRITO MENEZES	11/03/2002
130.56769.81.6	TELMA ROCHA SILVA	04/03/2013
170.71851.49.0	TERESA DE OLIVEIRA SILVA	02/05/1986
190.52424.65.1	TERESA RESENDE CIRQUEIRA	06/02/2012
190.57964.33.6	TERESA SILVA CARVALHO GONCALVES	01/02/2017
170.71851.51.2	TERESINHA LOPES DA SILVA	04/08/1994
170.71851.52.0	TERESINHA MARIA DA CONCEICAO	19/09/1994
170.19470.74.0	TEREZA DUARTE	14/03/2002
190.49763.80.7	TEREZINHA DE JESUS OLIVEIRA PEREIRA CARVALHO	02/09/2013
190.52425.53.4	THAIS ALINE MARWELL FEITOSA	28/07/2011
190.09530.31.3	THAIS LOPES DO VALE	11/03/2002
206.43719.03.7	THANDARA ARAUJO AMORIM	01/02/2016
190.57813.42.7	VAGNA OLIVEIRA DE ARAUJO	29/08/2016
190.23111.54.3	VALDA CARVALHO AMORIM	23/11/2004
170.71851.53.9	VALDEMIR MIRANDA DE CASTRO	01/03/1990
124.33464.46.5	VALDINAR CARVALHO DA SILVA	11/03/2002
123.65757.08.3	VALDINAR OLIVEIRA ARAUJO	01/04/2002
236.87077.67.1	VALDIZA ALVES	06/02/2017
190.52424.23.6	VALERIA DIONISIA AMORIM	07/02/2012
126.26123.85.6	VALMIR FERNANDES DOS REIS	11/03/2002
170.71851.54.7	VALNEIDE DE SOUSA SILVA	01/03/1994
126.32311.48.0	VALQUIRIA ROCHA DE ARAUJO	04/04/2002
190.01711.38.6	VANDA LUCIA CARVALHO AMORIM	01/02/2017
170.72498.17.4	VANDERLENE SAMPAIO CARVALHO CRUZ	11/03/2002
190.09521.07.1	VERA LUCIA DOS S DE CARVALHO	11/03/2002
190.52432.98.0	VERA LUCIA GOMES DO NASCIMENTO	02/09/2013
190.14421.67.5	VILMA LIMA DE SOUSA	03/12/2001
165.73074.25.5	WAGNER SILVA FORTES	01/08/2017
190.01711.25.4	WALMA CRISTIANE ALVES SAMPAIO	12/08/2013

RAIS - Relação Anual de Informações Sociais - Ano-Base : 2017

GDRAIS - Gerador de Declaração RAIS - Versão: 1.4

Relatório completo do estabelecimento

Classificação: Nome do Empregado

Maiores esclarecimentos: Central de Atendimento da RAIS
Fone: 0800-7282326

ESTABELECIMENTO

CNPJ/CEI : 06.138.856/0001-04

CREA:

Prefixo: 01

Razão Social: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Total de Vínculos: 906

CEI Vinculado:

Para uso da empresa:

190.09522.39.6	XISLENE VENTURA DE SOUSA	19/03/2002
206.43727.86.2	YSANNIO AUGUSTO OLIVEIRA RIBEIRO	01/06/2016
190.09523.44.9	ZILDETE SOUSA BARBOSA	25/03/2002
190.24587.33.9	ZILMAR ARISTIDE DE CARVALHO	11/09/2017
170.71851.56.3	ZITA BARBOSA DO NASCIMENTO	13/02/1993
190.14363.98.5	ZULMIRA ROSA DOS SANTOS SOUSA	03/12/2001

RAIS - Relação Anual de Informações Sociais - Ano-Base : 2017

GDRAIS - Gerador de Declaração RAIS - Versão: 1.4

Relatório completo do estabelecimento

Classificação: Nome do Empregado

Maiores esclarecimentos: Central de Atendimento da RAIS
Fone: 0800-7282326

ESTABELECIMENTO

CREA:

Total de Vínculos: 91

CNPJ/CEI : 06.138.863/0001-06

Prefixo: 01

CEI Vinculado:

Razão Social: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Para uso da empresa:

Endereço	Logradouro			Número	Complemento
	R VEREADOR RAMOS			000646	
Bairro		CEP	Telefone		
CENTRO		64180-000	86- 3383.1302		
Código	Município	UF	E-mail		
22-03701	ESPERANTINA	PI	edimilson17_@hotmail.com		

Inf. Econ.	CNAE	Descrição do CNAE	Natureza Jurídica	Descrição Natureza Jurídica
	84.11-6/00	Administração pública em geral	103-1	Órgão Público do Poder Executivo Municipal
Data-Base	Porte	Num. Sócios	Optante Simples	
01	Outros	1	Não	

Informação PAT	Participante PAT	Não	Nº. Trab Benef PAT	CNPJ da Entidade Sindical		Valor Total
	Serv.Próprio	0%	Vinc > 5 SM	-	Centralizadora	
Adm.Cozinha	0%	Vinc <= 5 SM	-	Sindical	0,00	
Ref.Convênio	0%			Associativa	0,00	
Ref.Transp	0%	Tipo de Controle de ponto		Assistencial	0,00	
Cesta Alim	0%			Confederativa	0,00	
Alim.Conv	0%	02		Sindicalizada	Não	

Inf. Sindicais			Centralizadora	
			Sindical	0,00
		Associativa	0,00	
		Assistencial	0,00	
		Confederativa	0,00	
		Sindicalizada	Não	

Respons.	CNPJ/CEI/CPF:	06.554.174/0001-82	Telefone:	86 - 3383.1538
	Razão Social/Nome:	PREFEITURA MUNICIPAL DE	Nome do Responsável:	EDIMILSON OLIVEIRA SA
Email:	EDIMILSON17_@HOTMAIL.COM	Nascimento:	22/07/1988	
		CPF do Responsável:	036.823.753-25	

VÍNCULOS

Cód PIS/PASEP	Nome do empregado/servidor	Data de Admissão	Para uso da empresa
190.58836.32.3	ADALGISA ZENOBIA DA ROCHA GUIMARAES	15/08/2017	
126.23632.23.7	AGOSTINHO PEDRO DE SOUSA	23/10/2014	
160.01080.35.7	ALBETINA RIBEIRO DE MELO	01/01/2013	
190.54249.82.2	ALINE MEDEIROS CALDAS	02/01/2017	
160.00808.64.0	ANDRESSA KARINE DE SOUSA PIRES	01/12/2017	
160.00808.64.0	ANDRESSA KARINE DE SOUSA PIRES	01/02/2016	
190.53866.73.9	ANTONIA MARIA OLIVEIRA LIMA	12/04/2017	
190.53409.31.1	ANTONIA PAIVA SOUSA	03/11/2014	
123.03077.45.3	ANTONIO FRANCISCO DE LIMA	03/10/2016	
160.96072.55.1	ANTONIO ISMAR ALVES LIRA	10/07/2015	
190.55997.24.5	ANTONIO MARQUES DE SOUSA	12/04/2017	
190.57547.35.2	CARLA VANESSA DOS SANTOS RESENDE	12/04/2017	
190.57547.35.2	CARLA VANESSA DOS SANTOS RESENDE	02/05/2017	
190.58340.23.9	CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA	01/04/2017	
125.31624.04.1	CARLOS RUBENS RODRIGUES	01/11/2017	
125.31624.04.1	CARLOS RUBENS RODRIGUES	03/01/2017	
190.57740.05.5	CATHIANNE FRANCISCA DE MEIRELES SILVA	29/08/2016	
190.60493.31.4	DAILTON DE SOUSA CARVALHO	01/01/2017	
190.11949.59.8	DIANA MAURA RODRIGUES COELHO	02/01/2017	
127.13344.48.6	DOMINGOS GOMES DE CARVALHO	11/01/2016	
190.34132.48.2	EDILENE DE AGUIAR SILVA	01/06/2006	
123.17565.33.1	ELIAS CERQUEIRA DA SILVA	08/03/2002	
190.53870.02.7	ELINE BARBOSA DE SOUSA CARVALHO	05/04/2011	
126.65193.48.7	ELISANGELA DE MACEDO FERREIRA E SILVA	28/07/2011	
170.71849.36.4	ERISMAR ARAUJO COSTA	11/11/1997	
125.54341.13.5	ERISNEIDE SILVA ARAUJO	01/02/2017	

RAIS - Relação Anual de Informações Sociais - Ano-Base : 2017

GDRAIS - Gerador de Declaração RAIS - Versão: 1.4

Relatório completo do estabelecimento

Classificação: Nome do Empregado

Maiores esclarecimentos: Central de Atendimento da RAIS
Fone: 0800-7282326

ESTABELECIMENTO

CREA:

Total de Vínculos: 91

CNPJ/CEI : 06.138.863/0001-06

Prefixo: 01

CEI Vinculado:

Razão Social: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Para uso da empresa:

163.17400.80.7	ESMERALDA DE LIMA OLIVEIRA	12/04/2017
190.52250.62.9	ESPERANCA SARA DE SOUSA OLIVEIRA	12/04/2017
190.22669.00.1	FRANCILENE MACHADO	01/04/2015
190.53869.79.7	FRANCILENE OLIVEIRA SANTOS	05/04/2011
190.49792.50.5	FRANCISCA CHIARA NOBREGA SOARES AMORIM	06/02/2012
120.70462.08.2	FRANCISCA DAS CHAGAS RIOTINTO	01/11/2017
120.70462.08.2	FRANCISCA DAS CHAGAS RIOTINTO	01/03/2017
162.19796.22.6	FRANCISCA LUCIA VENTURA RIBEIRO	12/04/2017
123.17562.92.8	FRANCISCO DE ASSIS MELO	15/06/2015
123.17562.92.8	FRANCISCO DE ASSIS MELO	06/05/2017
190.56464.68.2	FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA	02/05/2016
190.39738.48.6	FRANCISCO SILVA NASCIMENTO	28/07/2011
128.48941.48.2	GENESIO DE OLIVERA RODRIGUES	12/04/2017
125.82669.27.1	GILBERTO CARVALHO SAMPAIO	03/12/2001
170.71849.80.1	GIRLENE CARVALHO SAMPAIO	03/10/1997
125.83763.48.4	GRACILIA DE CARVALHO ARAUJO	01/12/2017
190.52481.61.2	GUILHERMINA PEREIRA LIMA	03/11/2014
190.53738.87.0	IRACEMA PEREIRA OLIVEIRA	12/04/2017
190.54250.20.0	ISALIANE BEZERRA DE MELO	02/01/2017
190.55996.45.1	IVONETE PEREIRA VIANA	12/04/2017
190.55996.45.1	IVONETE PEREIRA VIANA	02/05/2017
162.23882.11.5	JEANE LUCELIA VALDIVINO	15/08/2017
190.55553.52.5	JOANA AMELIA BARROS ALMEIDA PAZ	01/06/2017
163.02824.75.4	JOAO JOSE DA SILVA NETO	01/12/2017
190.23466.24.4	JOCYMARA MARIA NASCIMENTO SILVA SOUZA	01/12/2017
190.49502.01.9	JOSE CLEITON SOUSA RIOTINTO	03/01/2017
170.30941.94.0	JOSE DE RIBAMAR COSTA FILHO	09/06/2000
190.09505.72.6	JOSE DO NASCIMENTO DE SOUSA FILHO	04/03/2002
161.76468.92.3	JUAREZ OLIVEIRA VALE	01/02/2016
200.06048.46.8	KALIANE MOURA DA SILVA	15/08/2017
190.53411.35.9	KELLY COELHO SILVA LAGES	17/11/2014
190.53411.11.1	LEONARDO SILVA NASCIMENTO	03/01/2017
127.15039.48.6	LIANE LOPES SILVA	02/03/2015
190.10296.01.9	LUIZ DOS SANTOS JUNIOR	05/03/2002
190.58343.37.8	MARCOS SILVA SOUSA	01/11/2017
190.58343.37.8	MARCOS SILVA SOUSA	03/04/2017
170.71850.30.3	MARIA APARECIDA DE LIMA	20/05/1996
190.52250.60.2	MARIA DA CONCEICAO DIAS	12/04/2017
123.17056.18.6	MARIA DE FATIMA ALVES	20/07/2009
190.53865.95.3	MARIA JOSELIA DA SILVA	28/07/2011
163.93999.32.3	MARIA ONEIDE ANDRADE GOMES	01/06/2017
190.09436.44.9	MARIA PERPETUA SAMPAIO QUARESMA	05/09/2014
190.22668.76.5	MARILENA ARAUJO SOUZA DO NASCIMENTO	01/10/2014
190.52250.34.3	MARILENE SANTOS SOUSA	12/04/2017
128.67871.48.6	MARILUCE CRISTINE CARVALHO SILVA	12/04/2017
190.49911.66.0	MARLENE LIMA SOUZA	11/02/2016

RAIS - Relação Anual de Informações Sociais - Ano-Base : 2017

GDRAIS - Gerador de Declaração RAIS - Versão: 1.4

Relatório completo do estabelecimento

Classificação: Nome do Empregado

Maiores esclarecimentos: Central de Atendimento da RAIS
Fone: 0800-7282326

ESTABELECIMENTO

CNPJ/CEI : 06.138.863/0001-06

CREA:

Prefixo: 01

Razão Social: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Total de Vínculos: 91

CEI Vinculado:

Para uso da empresa:

163.61117.42.2	MATUZALEM SOUSA ALVES	12/04/2017
190.49787.50.1	MONALISA COSTA BARROS ARAUJO	17/12/2011
106.39550.70.0	PEDRO JOSE DE OLIVEIRA	21/01/2015
190.40913.86.5	PRISCILA LINA DE CARVALHO	12/12/2012
190.56124.54.7	RAFAEL CARVALHO BRUNO	02/01/2017
190.58496.91.3	RAIANNY DOS SANTOS RODRIGUES CHAVES	01/12/2017
190.58496.91.3	RAIANNY DOS SANTOS RODRIGUES CHAVES	16/05/2017
206.81015.44.0	RAIMUNDO DE OLIVEIRA RODRIGUES	12/04/2017
108.78361.67.4	RAIMUNDO NONATO DA SILVA	10/11/1997
190.43623.28.0	RAIMUNDO NONATO NUNES DE CARVALHO	12/04/2017
190.57827.89.4	RAYSSA MARIA AGUIAR COSTA	29/08/2016
190.10296.61.2	REGINA SILVA SOUSA	05/04/2002
125.08962.52.1	RINALDO DE CASTRO MACHADO	05/05/2016
190.52250.37.8	RITA NAYANE DE SOUSA	11/01/2016
190.58837.02.8	ROSA MARIA SENA DOS SANTOS	15/08/2017
190.54617.01.5	SAMUEL OLIVEIRA DO NASCIMENTO	01/07/2015
165.63139.79.6	SEBASTIAO DO VALE SOUSA	22/07/2015
126.49804.48.5	UBIRATAN MARCIO DA SILVA LEITE	14/02/2015
190.53867.11.5	VALDINAR DE OLIVERA RODRIGUES	12/04/2017

RAIS - Relação Anual de Informações Sociais - Ano-Base : 2017

GDRAIS - Gerador de Declaração RAIS - Versão: 1.4

Relatório completo do estabelecimento

Classificação: Nome do Empregado

Maiores esclarecimentos: Central de Atendimento da RAIS
Fone: 0800-7282326

ESTABELECIMENTO

CREA:

Total de Vínculos: 221

CNPJ/CEI : 06.554.174/0001-82

Prefixo: 01

CEI Vinculado:

Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Para uso da empresa:

Endereço	Logradouro			Número	Complemento
	R VEREADOR RAMOS			000746	
Bairro		CEP	Telefone		
CENTRO		64180-000	86- 3383.1302		
Código	Município	UF	E-mail		
22-03701	ESPERANTINA	PI	edimilson17_@hotmail.com		

Inf. Econ.	CNAE	Descrição do CNAE	Natureza Jurídica	Descrição Natureza Jurídica
	84.11-6/00	Administração pública em geral	103-1	Órgão Público do Poder Executivo Municipal
Data-Base	Porte	Num. Sócios	Optante Simples	
01	Outros	1	Não	

Informação PAT	Participante PAT	Não	Nº. Trab Benef PAT	CNPJ da Entidade Sindical		Valor Total
	Serv.Próprio	0%	Vinc > 5 SM	-	Centralizadora	
Adm.Cozinha	0%	Vinc <= 5 SM	-	Sindical	0,00	
Ref.Convênio	0%			Associativa	0,00	
Ref.Transp	0%	Tipo de Controle de ponto		Assistencial	0,00	
Cesta Alim	0%	02		Confederativa	0,00	
Alim.Conv	0%			Sindicalizada	Não	

Respons.	CNPJ/CEI/CPF:	06.554.174/0001-82	Telefone:	86 - 3383.1538	
	Razão Social/Nome:	PREFEITURA MUNICIPAL DE	Nome do Responsável:	EDIMILSON OLIVEIRA SA	
Email:	EDIMILSON17_@HOTMAIL.COM	Nascimento:	22/07/1988	CPF do Responsável:	036.823.753-25

VÍNCULOS

Cód PIS/PASEP	Nome do empregado/servidor	Data de Admissão	Para uso da empresa
190.49961.67.6	ADAO MARIANO DA SILVA	05/09/2014	
190.59588.55.2	AGEU MORAIS DE OLIVEIRA GOMES	06/04/2017	
190.55986.42.1	ALCIONE RODRIGUES CHAVES JUNIOR	13/02/2015	
190.57547.24.7	ANA CLAUDIA PEREIRA DA SILVA	01/02/2017	
190.53744.25.0	ANA LUCIA DE SAMPAIO PIRES	12/01/2015	
170.64562.51.9	ANA LUCIA PEREIRA DIAS SOUSA	01/12/1993	
170.64562.62.4	ANA MARIA SOUSA DOS SANTOS	23/01/1993	
190.56014.00.8	ANTONIA MARIA DO MONTE	01/06/2017	
190.57739.90.1	ANTONIO BARBOSA DOS SANTOS	29/08/2016	
190.49599.82.9	ANTONIO CARLOS DE CARVALHO	05/09/2014	
170.64562.64.0	ANTONIO CARLOS FILHO	14/05/1982	
125.55412.28.1	ANTONIO CARLOS PEREIRA DA SILVA	05/03/2002	
190.54250.03.0	ANTONIO CLOVES PEREIRA DA SILVA	13/04/2015	
124.06821.90.2	ANTONIO ELMIRO DO NASCIMENTO	05/09/2014	
190.56351.24.1	ANTONIO FLAVIO ARAUJO FERREIRA	01/04/2016	
128.02550.48.0	ANTONIO FRANCISCO SIQUEIRA	05/09/2014	
190.55976.26.4	ANTONIO JOSE DA COSTA	12/12/2014	
120.31151.27.6	ANTONIO JOSE MORAIS DE SOUZA	03/09/2014	
102.32663.19.7	ANTONIO JOSE RODRIGUES	05/09/2014	
135.93851.19.8	ANTONIO LUCIANO DA SILVA COSTA	03/09/2013	
125.10637.10.1	ANTONIO MARCOS DE CARVALHO	05/09/2014	
190.52430.88.0	ANTONIO NUNES DE ALMEIDA JUNIOR	04/03/2013	
133.10459.72.0	ANTONIO PAIVA SILVA	28/07/2011	
123.72069.13.8	ANTONIO RENATO COSTA RODRIGUES	01/03/2016	
190.52271.32.4	ANTONIO RODRIGUES DE PAIVA	05/09/2014	
106.83088.73.1	ANTONIO VIEIRA COELHO	09/09/2014	

RAIS - Relação Anual de Informações Sociais - Ano-Base : 2017

GDRAIS - Gerador de Declaração RAIS - Versão: 1.4

Relatório completo do estabelecimento

Classificação: Nome do Empregado

Maiores esclarecimentos: Central de Atendimento da RAIS
Fone: 0800-7282326

ESTABELECIMENTO	CREA:	Total de Vínculos:	221
CNPJ/CEI : 06.554.174/0001-82	Prefixo: 01	CEI Vinculado:	
Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA		Para uso da empresa:	

190.08867.64.0	AQUILES LIMA NASCIMENTO	09/01/2015
190.35947.24.2	AURELIO CARDOSO SANTOS	01/09/2014
170.64562.27.6	AURICELIA MARIA MARTINS RODRIGUES	04/04/1988
138.34920.45.1	BERNARDO AUGUSTO ROCHA FILHO	01/02/2017
170.71849.18.6	BERNARDO GOMES DA SILVA	03/10/1997
125.39918.27.3	BERNARDO PEDRO DE SOUSA	01/03/2017
202.05520.02.7	BRUNELA AMORIM DE SOUSA	01/07/2015
190.54734.03.8	BRUNO CARVALHO DO REGO	01/08/2015
190.52424.42.2	CELIA MARIA GAMA ALVES IBIAPINA	06/02/2012
123.78657.84.8	CLENILTON SILVA GOMES	03/11/2015
126.33536.48.6	CLEUDIMAR DA SILVA	02/05/2017
170.64562.66.7	CRISTIANE GOMES DE OLIVEIRA	12/02/1996
123.71775.50.0	CRISTOVAO ARAUJO DOS SANTOS	03/02/2003
108.13402.32.5	DANIEL ARCELINO DE MACEDO	03/11/2014
201.20409.37.7	DANILO MIRANDA FORTES FARIAS	11/09/2017
122.80809.65.8	DARIO VENTURA DO NASCIMENTO	03/11/1997
190.57963.20.8	DARLLYANE RODRIGUES DE SOUSA	03/01/2017
190.57740.14.4	DEBORAH INARA SOARES DE MOURA SANTOS	29/08/2016
190.53411.37.5	DENILSON MARQUES DE OLIVEIRA	03/11/2014
190.23111.75.6	DJALMA TELES AMORIM	01/12/2004
209.14443.01.6	DOMINGOS DE SA RESENDE	01/02/2017
190.53936.58.3	DOMINGOS RODRIGUES FONTINELE	03/01/2015
160.07975.66.6	EDIMILSON OLIVEIRA SA	28/07/2011
190.54254.28.1	EDIVALDO DOS SANTOS ALBUQUERQUE	01/02/2016
190.53151.63.2	EDWARD MORAES DE AGUIAR NOGUEIRA JUNIOR	01/10/2014
130.85529.19.4	ELIZEU DA SILVA MACHADO	06/02/2012
190.00546.06.3	ERINELDA MARIA CASTRO RODRIGUES	01/08/2014
170.64562.67.5	EUCLIMAR DOS SANTOS MARQUES	01/11/1997
190.54403.30.9	EVELLYN SARA PEREIRA DA SILVA	03/10/2016
190.52480.37.3	FABRICIO JACKSON FERREIRA	01/10/2014
190.58064.05.3	FELLIPE RONEY DE CARVALHO ALENCAR	01/10/2014
190.57964.42.5	FLAVIO AUGUSTO OLIVEIRA DA SILVA	15/02/2017
190.38196.32.9	FRANCISCA DE SOUSA CASTRO	29/08/2016
190.55976.35.3	FRANCISCA MARCIA SAMPAIO FARIAS	01/04/2015
126.40127.48.0	FRANCISCA MARIA L DE ALMEIDA SOUSA	11/03/2002
161.80780.44.8	FRANCISCA MARIA SILVA MOURA	23/03/2015
190.52413.26.9	FRANCISCO ALVES DA SILVA	02/01/2014
170.71849.66.6	FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA FILHO	05/09/2014
190.53937.66.0	FRANCISCO ALVES PEREIRA	05/09/2014
125.15585.22.3	FRANCISCO ANTONIO RODRIGUES SOARES	23/11/2004
190.58269.41.0	FRANCISCO ANTONIO SANTOS CARVALHO	23/03/2017
108.13359.81.0	FRANCISCO AUGUSTO DE OLIVEIRA	18/06/2004
190.22681.99.0	FRANCISCO BARROS MORAES	11/11/2004
170.14563.51.1	FRANCISCO CUNHA DA SILVA	05/09/2014
120.70497.39.0	FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES NETO	01/04/2002
190.53940.87.4	FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO	13/02/2017

RAIS - Relação Anual de Informações Sociais - Ano-Base : 2017

GDRAIS - Gerador de Declaração RAIS - Versão: 1.4

Relatório completo do estabelecimento

Classificação: Nome do Empregado

Maiores esclarecimentos: Central de Atendimento da RAIS
Fone: 0800-7282326

ESTABELECIMENTO

CREA:

Total de Vínculos: 221

CNPJ/CEI : 06.554.174/0001-82

Prefixo: 01

CEI Vinculado:

Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Para uso da empresa:

101.24322.57.0	FRANCISCO DAS CHAGAS CASTRO RODRIGUES	05/11/1977
170.71849.71.2	FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DE SALES	05/09/2014
190.57964.90.5	FRANCISCO DAS CHAGAS REGO JUNIOR	01/12/2016
190.57743.25.9	FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA LUSTOSA	29/08/2016
124.33385.54.9	FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA	07/11/2014
170.71849.74.7	FRANCISCO DE ASSIS FIALHO DA SILVA	13/11/1997
162.14343.88.6	FRANCISCO DE ASSIS SANTOS SILVA	02/02/2015
190.49953.52.5	FRANCISCO DE ASSIS SOUSA	05/09/2014
162.16224.34.5	FRANCISCO EPAMINONDAS DOS SANTOS	01/04/2015
170.71849.77.1	FRANCISCO FLAVIO CARVALHO PEREIRA	15/04/1993
190.20961.16.3	FRANCISCO FLAVIO DE OLIVEIRA COSTA	05/09/2014
190.49699.50.5	FRANCISCO JANIO MARQUES GONCALVES	05/09/2014
190.49953.68.1	FRANCISCO LOURENCO DE ALMEIDA	01/06/2000
209.39797.49.0	FRANCISCO LUIS XAVIER	01/10/2014
120.70530.81.9	FRANCISCO MACHADO SANTANA	22/02/2017
190.09556.57.6	FRANCISCO PEREIRA SANTOS	05/09/2014
122.95742.56.2	FRANCISCO RAIMUNDO DA SILVA	22/03/1993
190.47917.24.6	FRANCISCO RAIMUNDO DE CARVALHO	05/09/2014
126.92678.48.8	FRANCISCO RODRIGUES CHAVES JUNIOR	13/09/2004
108.07433.02.8	FRANCISCO RODRIGUES FONTINELE	03/10/1997
123.83358.75.6	FRANCOIS DE SOUSA SANTOS	02/03/2017
190.52430.20.1	FRANCUELYS DE JESUS BARROZO	28/07/2011
127.98157.27.9	FRANDERLEY GONCALVES DE FRANCA	05/09/2014
236.23901.72.1	GABRIEL GOMES CASTRO	02/07/2015
190.53931.71.9	GENESIANO CASTRO LIMA	05/09/2014
190.55990.86.0	GENESIO MAGALHAES ALVES	08/12/2014
190.22587.58.7	GENTIL DO NASCIMENTO SAMPAIO	24/11/2004
206.43729.48.2	GHEYMISON BATISTA PEREIRA	01/02/2017
190.23111.64.0	GILBERTO PONTES DA FROTA	03/12/2004
190.38196.61.2	HELVECIO BRITO CARVALHO FILHO	28/07/2011
190.57744.04.2	HERALDO OLIVEIRA ALENCAR	29/08/2016
125.82674.27.5	HERNANI CARVALHO BRUNO	04/03/2002
190.29002.58.4	HILTON JOSE DE SOUSA	29/08/2016
165.95998.85.9	HORACIO COSTA DIAS	02/05/2017
190.55988.02.5	IARA RAMOS PIRES PEREIRA	02/02/2015
190.57745.08.1	INES SILVA MONCAO ALVES	22/02/2017
170.71849.92.5	IRACEMA DE CARVALHO SANTOS	03/10/1997
141.82383.19.9	JACKSON RAMOS DIAS	12/12/2014
131.71155.19.1	JAHILTON DE JESUS RODRIGUES MACHADO	04/11/2011
190.35034.27.1	JANIO DA SILVA ALVES	29/08/2016
190.12734.38.2	JANIO FERREIRA DE AGUIAR	03/01/2017
190.53933.18.5	JARDEL FRANCISCO SOARES ARAUJO	05/09/2014
125.80320.73.5	JEFFERSON CARVALHO SANTOS	01/07/2015
190.57963.42.9	JESUS JAMENSON DE CARVALHO SAMPAIO	03/01/2017
121.59342.36.1	JOAO BATISTA DOS SANTOS SOUSA	04/05/2015
190.49600.20.7	JOAO BATISTA SILVA OLIVEIRA	05/09/2014

RAIS - Relação Anual de Informações Sociais - Ano-Base : 2017

GDRAIS - Gerador de Declaração RAIS - Versão: 1.4

Relatório completo do estabelecimento

Classificação: Nome do Empregado

Maiores esclarecimentos: Central de Atendimento da RAIS
Fone: 0800-7282326

ESTABELECIMENTO

CREA:

Total de Vínculos: 221

CNPJ/CEI : 06.554.174/0001-82

Prefixo: 01

CEI Vinculado:

Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Para uso da empresa:

120.70525.97.1	JOAO CALIXTO DE CASTRO FILHO	05/02/1993
190.53930.93.3	JOAO DE SOUSA GOMES	05/09/2014
101.24322.63.5	JOAO JOSE DE ARAUJO	02/01/1975
123.26826.47.9	JOAO RODRIGUES DA SILVA	03/11/2014
126.32543.48.9	JOEL CASTRO MENESES	03/01/2017
127.00186.48.8	JOELIA SANTOS QUARESMA ARAUJO	03/01/2017
190.56212.21.7	JOELSON DE FREITAS COSTA	01/02/2016
170.71850.05.2	JOSE AMERICO DA SILVA	01/03/1988
126.44229.48.2	JOSE ANTONIO MACHADO DA SILVA	01/07/2016
125.31610.82.2	JOSE CLAUDEMIR RODRIGUES DOS SANTOS	06/02/2012
190.52303.61.7	JOSE DE JESUS RODRIGUES	05/09/2014
190.49918.92.4	JOSE FERREIRA LIMA	05/09/2014
122.16458.89.0	JOSE OLIVEIRA CARDOSO	03/01/2015
190.48231.11.9	JOSE RIBAMAR DE CARVALHO FILHO	05/09/2014
125.43833.87.2	JOSE RIBAMAR DE SOUSA	03/01/2017
100.69756.83.7	JOSE RODRIGUES DE SOUSA	03/11/2014
190.09556.68.1	JULIO CESAR CARVALHO GOMES	30/06/2004
190.58269.63.1	KARLA CAROLINE DE MOURA SOUSA	02/03/2017
170.43054.96.4	KEYLA MARA COSTA CARVALHO	03/11/1997
190.57963.57.7	KLEIANE MOURA MARCOLINO	01/02/2017
170.71850.18.4	LEILA MARIA OLIVEIRA BORGES	03/10/1997
206.15876.23.9	LEONARDO SILVA DE SOUSA	03/11/2014
170.24444.62.0	LUCIA DE FATIMA OLIVEIRA DE ASSUNCAO	03/04/2017
190.55848.81.9	LUIZ COSTA DOS SANTOS	05/01/2016
190.43514.33.3	LUIZ FELIPE BRITO	05/09/2014
170.58687.06.2	LUIZ GONZAGA DE SAMPAIO NETO	01/02/2017
190.57760.24.2	LUIZ PAULO FERREIRA SEGUNDO	29/08/2016
125.08735.58.4	MANOEL ALBANO AMORIM DE QUEIROZ	03/09/2014
190.53931.27.1	MANOEL ANGELO DE CARVALHO SILVA	05/09/2014
190.54092.21.4	MANOEL FERREIRA DA SILVA FILHO	02/03/2015
209.31789.54.5	MANOEL MACHADO DA SILVA	05/09/2014
190.52305.60.1	MANOEL SOUSA NASCIMENTO	06/02/2012
190.57963.79.8	MANUELLE MARIA DO MONTE RAULINO	03/01/2017
165.25747.01.6	MARCELO DE ARAUJO PEREIRA	01/11/2017
165.25747.01.6	MARCELO DE ARAUJO PEREIRA	01/08/2015
190.20273.03.8	MARCELO DE MELO SERVIO	16/01/2017
127.56026.48.6	MARCIANA AGUIAR RODRIGUES	04/11/2011
163.59368.92.8	MARCIO LINHARES DE MOURA	09/03/2015
124.87129.74.5	MARCOS ANTONIO DA SILVA	20/03/2002
190.55710.62.0	MARCOS CARVALHO SOUSA	01/10/2015
190.55551.90.5	MARCOS VINICIOS CARVALHO DA SILVA	01/09/2015
190.55849.24.6	MARCUS VINICIUS SANTOS SPINDOLA RODRIGUES	12/01/2016
163.88485.88.0	MARIA CARVALHO RIBEIRO	03/04/2017
170.71850.36.2	MARIA DA CONCEICAO CARVALHO DOS SANTOS	03/10/1997
127.95847.09.6	MARIA DA CONCEICAO LEAL ROCHA	02/12/2004
190.52481.51.5	MARIA DA GLORIA OLIVEIRA SAMPAIO	05/09/2014

RAIS - Relação Anual de Informações Sociais - Ano-Base : 2017

GDRAIS - Gerador de Declaração RAIS - Versão: 1.4

Relatório completo do estabelecimento

Classificação: Nome do Empregado

Maiores esclarecimentos: Central de Atendimento da RAIS
Fone: 0800-7282326

ESTABELECIMENTO

CREA:

Total de Vínculos: 221

CNPJ/CEI : 06.554.174/0001-82

Prefixo: 01

CEI Vinculado:

Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Para uso da empresa:

170.35027.28.7	MARIA DO SOCORRO AGUIAR RODRIGUES	02/05/1984
122.80751.60.9	MARIA EDINALVA ALVES CRUZ	10/12/2004
121.59044.63.8	MARIA EDNA DO NASCIMENTO	17/03/1993
190.51316.07.3	MARIA ELENICE DOS SANTOS	06/02/2012
190.58292.99.4	MARIA ELIMARIA DE CASTRO SOUSA	03/04/2017
190.52481.44.2	MARIA ELINEUDA DE ARAUJO	03/04/2017
170.03115.33.4	MARIA FILINTA LUSTOSA	01/11/2014
190.49785.93.2	MARIA HELENA TELES	02/02/2009
170.71851.84.9	MARIA OLIVEIRA FREITAS	02/01/1993
101.05652.44.7	MARIA ROCICLE BARROS DA CUNHA	03/01/2013
190.52305.51.2	MARIANE SOUSA E SILVA	06/02/2012
170.35773.35.3	MARILDA ARAUJO BARROS CASTRO	03/10/1997
190.22710.88.5	MARILIA AGUIAR RODRIGUES SILVA	01/09/2017
190.22710.88.5	MARILIA AGUIAR RODRIGUES SILVA	10/11/2004
124.49147.61.8	MAURO CESAR DA SILVA NEVES DE BRITO	03/11/2014
170.71851.62.8	MAURO ROBERTO DE OLIVEIRA MEDEIROS	01/02/1995
190.49953.42.8	MIGUEL DE SOUSA ARAUJO	05/09/2014
190.60456.21.4	MIQUEIAS CARVALHO DO MONTE	01/10/2017
190.53738.35.8	NAILTON DA CONCEICAO SILVA	02/02/2015
201.97137.79.7	NATHANNY JENYFFER ARAUJO DE MELO	01/03/2017
144.26126.00.9	NELSON RODRIGUES NUNES FILHO	01/03/2017
190.53151.68.3	NEYLTON MESQUITA DE MACEDO	13/02/2017
201.11538.41.0	ORLANDO RODRIGUES	29/08/2016
123.17888.47.5	OSVALDO CARVALHO RIBEIRO SOBRINHO	01/01/1995
190.54402.45.0	OSVALDO RODRIGUES DO NASCIMENTO	04/05/2015
170.71851.15.6	PAULO AFONSO MESQUITA SILVA	03/11/1997
106.71941.60.4	PAULO ROBERTO BONIFACIO	04/09/2014
190.56641.96.7	PEDRO RIBEIRO FILHO	01/06/2016
190.53147.53.8	PEDRO VICTOR DE OLIVEIRA ARAGAO	05/09/2014
190.53934.54.8	RAFAEL ARAUJO SOUZA	05/09/2014
140.20262.31.0	RAFAEL DE OLIVEIRA SAMPAIO ROCHA	12/12/2014
190.37183.27.4	RAIMUNDO DE SOUSA	05/09/2014
170.37198.52.6	RAIMUNDO DOS SANTOS	03/02/2003
190.53930.34.8	RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA	05/09/2014
190.53932.08.1	RAIMUNDO HONORATO DA CRUZ	05/09/2014
125.83281.85.4	RAIMUNDO NONATO DE CARVALHO	05/09/2014
190.22669.23.0	REGINALDO DA SILVA RODRIGUES	01/02/2017
165.72934.08.0	ROBERTO MACHADO JUNIOR	01/10/2016
165.65972.75.4	ROGERIO MOURA DOS SANTOS FILHO	29/08/2016
121.89752.78.9	RONALDO CARVALHO DE PAIVA	01/04/2002
165.69760.83.2	ROSINEIDE MARQUES DE OLIVEIRA NASCIMENTO	05/09/2014
190.14351.92.8	SALVADOR GIL DA COSTA	03/02/2003
127.87155.48.2	SANDRO SILVA MAGALHAES	01/10/2014
166.13684.31.8	SEBASTIAO RIBEIRO DO NASCIMENTO	06/02/2012
107.50311.34.4	SILVESTRE ROCHA DA COSTA	03/11/2014
126.19333.48.4	SONIA MARIA FORTES SANTANA	02/04/2003

RAIS - Relação Anual de Informações Sociais - Ano-Base : 2017

GDRAIS - Gerador de Declaração RAIS - Versão: 1.4

Relatório completo do estabelecimento

Classificação: Nome do Empregado

Maiores esclarecimentos: Central de Atendimento da RAIS
Fone: 0800-7282326

ESTABELECIMENTO

CNPJ/CEI : **06.554.174/0001-82**
Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA**

CREA:
Prefixo: **01**

Total de Vínculos: 221
CEI Vinculado:
Para uso da empresa:

122.16479.47.2	TANIA MARIA CASTRO RODRIGUES	10/09/1990
165.34276.32.2	TERESINHA DE OLIVEIRA	05/09/2014
190.58496.38.7	THAYSA SAMPAIO DA SILVA	08/05/2017
190.57813.08.7	THIAGO ANTONIO TEXEIRA SILVA	29/08/2016
130.62687.64.8	THIAGO PARENTE PAES	28/07/2011
206.62972.66.4	TIAGO HENRIQUE ARAUJO	24/05/2017
124.97970.39.6	VALDINE DOS SANTOS CARVALHO	02/03/2017
170.35027.87.2	VANDERLEI SILVA DE AGUIAR	01/03/1990
190.49948.07.6	VERA LUCIA DO VALE SOUSA	01/06/2006
126.47888.48.7	VILMA CARVALHO AMORIM	12/03/2002
190.14341.16.7	WALMIR CASSIANO DA SILVA	05/09/2014

RAIS - Relação Anual de Informações Sociais - Ano-Base : 2017

GDRAIS - Gerador de Declaração RAIS - Versão: 1.4

Relatório completo do estabelecimento

Classificação: Nome do Empregado

Maiores esclarecimentos: Central de Atendimento da RAIS
Fone: 0800-7282326

ESTABELECIMENTO

CREA: 01
Prefixo: 01

Total de Vínculos: 256

CNPJ/CEI : 11.518.695/0001-14

CEI Vinculado:

Razão Social: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Para uso da empresa:

Endereço	Logradouro			Número	Complemento
	R VEREADOR RAMOS			000646	
Bairro	CENTRO	CEP	64180-000	Telefone	86- 3383.1302
Código	Município	UF		E-mail	edimilson17_@hotmail.com
22-03701	ESPERANTINA	PI			

Inf. Econ.	CNAE	Descrição do CNAE	Natureza Jurídica	Descrição Natureza Jurídica
	84.11-6/00	Administração pública em geral	103-1	Órgão Público do Poder Executivo Municipal
Data-Base	Porte	Num. Sócios	Optante Simples	
01	Outros	1	Não	

Informação PAT	Participante PAT	Não	Nº. Trab Benef PAT		Inf. Sindicais	CNPJ da Entidade Sindical		Valor Total
	Serv.Próprio	0%	Vinc > 5 SM	-		Centralizadora		0,00
Adm.Cozinha	0%	Vinc <= 5 SM	-	Sindical		0,00		
Ref.Convênio	0%			Associativa		0,00		
Ref.Transp	0%	Tipo de Controle de ponto		Assistencial		0,00		
Cesta Alim	0%	02		Confederativa		0,00		
Alim.Conv	0%			Sindicalizada	Não			

Respons.	CNPJ/CEI/CPF:	06.554.174/0001-82	Telefone:	86 - 3383.1538	
	Razão Social/Nome:	PREFEITURA MUNICIPAL DE	Nome do Responsável:	EDIMILSON OLIVEIRA SA	
Email:	EDIMILSON17_@HOTMAIL.COM	Nascimento:	22/07/1988	CPF do Responsável:	036.823.753-25

VÍNCULOS

Cód PIS/PASEP	Nome do empregado/servidor	Data de Admissão	Para uso da empresa
124.72627.65.5	ADALBERTO DO REGO	01/01/1998	
190.57739.70.7	ADELANE DE RESENDE ANDRADE	29/08/2016	
207.52206.24.3	AKILA EMANUELA ROCHA MAURIZ	08/05/2017	
190.23111.40.3	ALCIDELIA MAGALHAES ALVES	15/11/2016	
170.39894.09.0	ALCIDONE RODRIGUES CHAVES	03/10/2016	
190.57739.79.0	ALLANA INGRID DA SILVA CAMELO	29/08/2016	
190.20808.00.4	ANA BATISTA DE SOUSA	19/11/2004	
150.53392.27.0	ANA CAROLINE NUNES SOARES VELOSO	28/07/2011	
190.08219.02.9	ANA LUCIA SANTIAGO DA SILVA	29/08/2016	
170.71849.14.3	ANA MARIA DOS SANTOS	03/03/1995	
190.57822.12.4	ANA PATRICIA CERQUEIRA LOPES	29/08/2016	
190.41667.51.5	ANA PAULA DE CARVALHO QUARESMA	28/07/2011	
190.51971.86.1	ANDRE LUIS RODRIGUES DA SILVA	01/01/2014	
190.20401.02.8	ANGELINA DOS SANTOS SILVA	19/11/2004	
190.51315.55.7	ANNA CRISTINA SILVA	17/05/2013	
190.20337.11.7	ANTONIA DE JESUS SILVA	18/11/2004	
190.15445.27.6	ANTONIA SANDRA RODRIGUES DE SOUSA	11/11/2014	
124.86231.38.4	ANTONIO BENICIO DE OLIVEIRA FILHO	18/11/2004	
127.58535.48.5	ANTONIO FRANCISCO FERREIRA DE OLIVEIRA	28/06/2004	
190.51991.04.8	ANTONIO JOSE DA SILVA	21/02/2014	
190.20806.68.0	ANTONIO JUSTINO DA SILVA	19/11/2004	
190.51991.61.7	ANY KELLY LIMA MACHADO	21/02/2014	
190.52157.42.4	APOHENA BARROS CARVALHO	17/12/2011	
138.33626.19.3	ARIANE LEAL RODRIGUES	03/04/2017	
190.20346.47.7	AURICLER CARVALHO COSTA	19/11/2004	
190.20397.64.0	AURISMAR DE SENA TEIXEIRA	18/11/2004	

RAIS - Relação Anual de Informações Sociais - Ano-Base : 2017

GDRAIS - Gerador de Declaração RAIS - Versão: 1.4

Relatório completo do estabelecimento

Classificação: Nome do Empregado

Maiores esclarecimentos: Central de Atendimento da RAIS
Fone: 0800-7282326

ESTABELECIMENTO

CREA:

Total de Vínculos: 256

CNPJ/CEI : 11.518.695/0001-14

Prefixo: 01

CEI Vinculado:

Razão Social: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Para uso da empresa:

190.20337.78.8	BENEDITA DE CARVALHO BARBOSA	19/11/2004
190.58711.18.0	BENVINDA MARIA DA CONCEICAO NETA	04/07/2017
124.33384.24.0	BERNADETE DE CASTRO LUSTOSA	03/11/1997
190.22596.92.6	BERNARDA CARVALHO RODRIGUES	02/03/2017
190.36245.79.9	BETY FRANCY MIRANDA LOPES	28/07/2011
190.23111.49.7	CARLOS ALBERTO DE CARVALHO SAMPAIO	10/11/2004
125.31611.16.0	CARLOS ALBERTO RODRIGUES	01/12/2001
190.20400.88.9	CARMELITA OLIVEIRA	19/11/2004
190.36167.29.1	CAROLINA ALMEIDA DE MIRANDA	23/09/2013
206.55916.40.1	CHARLENE SANTOS AMORIM	11/11/2014
190.20398.56.6	CLENILDA PEREIRA XAVIER	18/11/2004
190.52320.12.0	CRISTIANA DE SA FELIX	01/05/2017
200.65515.25.5	CRISTIANE NUNES SANTOS	21/02/2014
190.53901.57.7	CRISTIANO AGUIAR FARIAS LAGES	10/10/2014
190.57742.41.4	DEBORAH RAYAMANN DA SILVA	29/08/2016
139.91077.19.0	DIEGO FERNANDO COSTA PEREIRA	20/08/2013
190.51321.79.4	DJALDA MARIA SILVA MACHADO	06/02/2012
190.52123.64.3	DOMINGAS RODRIGUES PORTELA	28/07/2011
190.20398.76.0	DOMINGOS DA COSTA QUEIROZ	19/11/2004
121.10503.34.5	DOMINGOS RODRIGUES DOS SANTOS	01/06/2006
190.20338.18.0	EDILSON DA SILVA OLIVEIRA	19/11/2004
190.20334.94.0	EDIMILSON MACHADO BRITO	19/11/2004
190.57742.67.8	ELENITA SOUSA PIMENTEL	29/08/2016
190.47945.74.6	ELEXANDRO FONTES RIBAMAR	24/07/2007
170.37199.81.6	ELIANE MARIA XAVIER PORTELA	07/05/2003
128.28492.48.8	ELIS REGINA PEREIRA DA ROCHA	28/07/2011
190.20398.51.5	ELIZAMAR MACHADO QUARESMA	19/11/2004
200.65515.84.0	ELIZANGELA RODRIGUES DOS SANTOS	30/06/2017
190.52273.50.5	ELSON DIEGO RIBEIRO SILVA	21/02/2014
190.20397.30.6	EMANOEL ARAUJO NASCIMENTO	18/11/2004
190.58492.10.1	EVA DE SOUSA ANGELO	08/05/2017
190.28294.80.8	EVILAZIO RODRIGUES CARVALHO	01/04/2014
190.51383.92.7	FABIO ARAUJO PRAEIRO	28/07/2011
190.52374.43.3	FABIO DOS SANTOS SANTANA	04/11/2011
190.58262.69.6	FERNANDA DE SOUSA MASCARENHAS CAVALCANTE	06/03/2017
203.72952.71.7	FERNANDA SOUSA SANTOS	23/03/2017
190.51383.49.8	FERNANDO BARROSO DA CUNHA	06/02/2012
190.56545.66.6	FERNANDO LUIZ DE CARVALHO ARAUJO	29/08/2016
190.02283.13.2	FLAVIO DENES LOPES SILVA	18/11/2004
190.58340.77.8	FLAVIO DOS SANTOS SANTANA	18/04/2017
190.60455.95.1	FRANCIANE DA SILVA CORDEIRO	13/09/2017
190.52526.20.9	FRANCIMAURA SILVA MIRANDA	03/04/2017
190.52373.67.4	FRANCINEIDE HOLANDA M DOS SANTOS	28/07/2011
170.71849.43.7	FRANCISCA DA SILVA MELO	03/03/1995
190.59588.70.6	FRANCISCA DAS CHAGAS AGUIAR SENA	29/08/2016
190.40914.65.9	FRANCISCA DAS CHAGAS ALVES	28/07/2011

RAIS - Relação Anual de Informações Sociais - Ano-Base : 2017

GDRAIS - Gerador de Declaração RAIS - Versão: 1.4

Relatório completo do estabelecimento

Classificação: Nome do Empregado

Maiores esclarecimentos: Central de Atendimento da RAIS
Fone: 0800-7282326

ESTABELECIMENTO

CREA:

Total de Vínculos: 256

CNPJ/CEI : 11.518.695/0001-14

Prefixo: 01

CEI Vinculado:

Razão Social: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Para uso da empresa:

190.20401.82.6	FRANCISCA DAS CHAGAS NASCIMENTO	18/11/2004
126.48525.48.5	FRANCISCA DE JESUS SILVA MORAIS	29/06/2004
190.20338.91.1	FRANCISCA FERREIRA DE ARAUJO	18/11/2004
190.20347.96.1	FRANCISCA LOPES CANDIDO	18/11/2004
190.20807.12.1	FRANCISCA LOPES DA SILVA ALVES	18/11/2004
190.14342.37.6	FRANCISCA MARIA DA SILVA OLIVEIRA	02/05/2002
190.20397.00.4	FRANCISCA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS	18/11/2004
190.20396.55.5	FRANCISCA PEREIRA DE ARAUJO	18/11/2004
190.20398.73.6	FRANCISCA RODRIGUES DA SILVA	19/11/2004
190.09549.81.2	FRANCISCO DAS CHAGAS BIZERRA DE A JUNIOR	04/03/2002
190.25489.88.8	FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA RIBEIRO	22/04/2014
170.35027.11.2	FRANCISCO DAS CHAGAS S MARQUES	19/11/2004
122.80442.60.6	FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA	01/09/2005
120.57683.43.7	FRANCISCO DE ARAUJO PONTES	01/01/1998
190.20346.46.9	FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO SOUSA	18/11/2004
170.71849.75.5	FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA SANTOS	03/03/1995
190.20398.02.7	FRANCISCO DE OLIVEIRA PEREIRA	19/11/2004
190.23106.80.9	FRANCISCO JOSE RODRIGUES FILHO	01/11/2003
190.52506.67.4	GABRIEL DE SOUSA LIMA	05/09/2014
190.53901.23.2	GERALDO DAVID BANDEIRA PAZ	11/08/2008
190.20397.57.8	GILMARA RIBEIRO MORAES	18/11/2004
190.17243.33.6	GILSON RODRIGUES DE FREITAS	01/01/1998
190.12253.38.4	GISELIA MARIA SOARES BARBOSA	19/11/2004
190.55976.49.3	GLORIA MARIA DA CUNHA BERNARDO	15/09/2015
190.49643.20.8	HANNIELY QUARESMA FARIAS	31/08/2017
190.20336.73.0	HILDA ALVES FONTINELE	18/11/2004
190.20401.05.2	HOCIVALDO RIBEIRO	18/11/2004
170.71849.91.7	INEZ ANGELO DE CARVALHO SILVA	01/09/1993
161.85989.83.3	IRIS MARIA VALE DA SILVA	11/03/2015
170.35027.84.8	IRISNEIDE MARIA CHAVES NASCIMENTO	29/06/2004
190.20336.89.7	IVANA DOS SANTOS	19/11/2004
190.51993.94.6	IZABEL CRISTINA SANTOS VALE	21/02/2014
190.37705.74.2	JAMILLA ALVES CASTELO BRANCO	29/08/2016
190.38007.08.9	JAMINES PEREIRA FERNANDES	25/11/2013
190.53411.28.6	JANAINE DOS SANTOS SIQUEIRA	06/03/2017
190.20807.40.7	JEISA DE LIMA SAMPAIO	18/11/2004
190.23104.22.9	JESUALDO RODRIGUES CARVALHO	01/04/1998
190.57744.33.6	JOAO EDMILSON GUALBERTO BORGES JUNIOR	29/08/2016
190.20398.46.9	JOAO EDUARDO DE SOUSA	19/10/2004
190.12234.63.0	JOELMA MORAES VIANA	01/03/2008
190.57744.58.1	JOICIANE MORAES DE LIMA	29/08/2016
108.88440.20.8	JOSE DE RIBAMAR SOARES BARBOSA	01/01/1998
170.26388.25.6	JOSE DE SAMPAIO CARVALHO	24/07/2007
190.58836.78.1	JOSE DOS SANTOS BARROS DE ARAUJO JUNIOR	21/08/2017
128.25747.89.2	JOSE MARIA AGUIAR SANTOS	01/01/1998
190.58340.96.4	JOSE SANTOS SOUSA	03/04/2017

RAIS - Relação Anual de Informações Sociais - Ano-Base : 2017

GDRAIS - Gerador de Declaração RAIS - Versão: 1.4

Relatório completo do estabelecimento

Classificação: Nome do Empregado

Maiores esclarecimentos: Central de Atendimento da RAIS
Fone: 0800-7282326

ESTABELECIMENTO

CREA:

Total de Vínculos: 256

CNPJ/CEI : 11.518.695/0001-14

Prefixo: 01

CEI Vinculado:

Razão Social: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Para uso da empresa:

190.56205.81.4	JOSILENE BARBOSA DE SOUSA VALE	07/03/2016
190.53375.79.4	JULIANA OLIVEIRA DE ASSUNCAO	22/02/2017
190.57826.87.1	JULIANNA LUSTOSA MELO	29/08/2016
190.20397.94.2	JUNAU OLIVEIRA RODRIGUES	18/11/2004
170.24467.59.0	JURACI FERNANDES GIL	04/03/2002
190.58711.36.9	KAIO CESAR COSTA CARVALHO	10/07/2017
190.58711.40.7	KAMYLLA DE CASTRO RIBEIRO	22/06/2017
190.53410.91.3	KAROLINA IBIAPINA DA SILVA	03/11/2014
209.39857.00.0	KATIA MARIA DE CARVALHO CASTRO	24/07/2007
190.49626.74.5	KATIANA AMORIM SILVA	21/02/2014
127.60564.85.3	KATYUSCIA AUGUSTA DE OLIVEIRA MACHADO	07/08/2015
190.58268.40.6	KELINE FERREIRA DE CARVALHO	27/03/2017
190.48010.14.7	LAIS GAMA IBIAPINA	05/09/2014
190.48010.14.7	LAIS GAMA IBIAPINA	24/05/2017
190.48933.10.5	LEANDRA SOARES DE AGUIAR	29/08/2016
190.55988.96.3	LEIDIANE OLIVEIRA DE LIMA	27/03/2017
141.94480.19.4	LEILAH EULALIO BASILIO SOARES	22/02/2017
190.58341.15.4	LIA RACHEL QUEIROZ DE BRITO SOARES	24/05/2017
190.53410.98.0	LIVIA GABRIELA MACHADO SANTANA	04/07/2017
148.12247.09.4	LUAN MAYKON SAMPAIO FONTINELE	22/04/2014
190.20335.43.2	LUCELIA MARIA SOUSA SILVA	18/11/2004
190.40361.32.3	LUCIANA FERREIRA NOGUEIRA SOARES	10/10/2014
190.20334.78.9	LUCILENE DA SILVA CASTRO	18/11/2004
127.73664.81.9	LUCILENE PEREIRA DA COSTA	25/11/2013
170.35027.07.4	LUCIMAR PEREIRA DE OLIVEIRA	26/01/1993
190.55990.49.6	LUIZ DA ROCHA SOARES NETO	20/10/2015
190.20338.02.4	LUIZA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA	19/11/2004
190.20807.24.5	LUZIANA SOARES SOUSA PEREIRA	18/11/2004
190.55976.60.4	MANOEL DA SILVA RODRIGUES	22/04/2014
170.23932.93.1	MANOEL DE ALMEIDA COSTA	01/01/1998
190.20334.82.7	MANOEL JUSTINO MOREIRA JARDIM	18/11/2004
190.20398.81.7	MANOEL PEREIRA DOS SANTOS ARAUJO	19/11/2004
190.12249.44.1	MARA RODRIGUES DA SILVA	29/08/2016
190.53900.56.2	MARCIA FLORINDA BEZERRA VAZ	10/06/2013
190.58492.27.6	MARCIANA DE SOUSA SIQUEIRA	08/05/2017
190.23097.76.1	MARCOS ANTONIO SOUSA DOS SANTOS	01/05/2004
190.21831.33.6	MARGARIDA DUARTE	02/02/2015
190.20396.83.0	MARIA ALCILENE DE C LUSTOSA	18/11/2004
190.20336.05.6	MARIA ANTONIA ALENCAR MACHADO	18/11/2004
127.36245.27.1	MARIA CARMEM LUCIA ARAUJO SILVA	04/07/2012
190.20339.03.9	MARIA DA CONCEICAO CHAVES E SILVA	18/11/2004
190.52166.38.5	MARIA DA CONCEICAO DA SILVA CARVALHO	01/04/2017
190.20397.78.0	MARIA DAS DORES GONCALVES RESENDE	18/11/2004
190.41667.48.5	MARIA DE JESUS FORTES CARVALHO ROCHA	06/02/2012
190.52004.15.6	MARIA DEILIANE CARVALHO COSTA	21/02/2014
190.51315.23.9	MARIA DO CARMO DE CASTRO LIMA	17/05/2013

RAIS - Relação Anual de Informações Sociais - Ano-Base : 2017

GDRAIS - Gerador de Declaração RAIS - Versão: 1.4

Relatório completo do estabelecimento

Classificação: Nome do Empregado

Maiores esclarecimentos: Central de Atendimento da RAIS
Fone: 0800-7282326

ESTABELECIMENTO

CREA:

Total de Vínculos: 256

CNPJ/CEI : 11.518.695/0001-14

Prefixo: 01

CEI Vinculado:

Razão Social: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Para uso da empresa:

121.10444.36.5	MARIA DO PERPETUO SOCORRO MACHADO DA SILVA	03/11/1997
190.20337.87.7	MARIA DO ROSARIO DE FATIMA VALE CARVALHO	19/11/2004
163.94153.71.1	MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA	19/12/2014
190.20336.52.8	MARIA DO SOCORRO S VENTURA	19/11/2004
170.71850.73.7	MARIA DO SOCORRO SOUSA CARVALHO E SILVA	12/01/1998
190.20335.82.3	MARIA DOS AFLITOS DA SILVA	18/11/2004
170.37199.41.7	MARIA DOS NAVEGANTES SOUSA	04/03/2002
170.71850.79.6	MARIA DOS REMEDIOS BORGES DE OLIVEIRA	03/10/1997
163.94170.57.8	MARIA DOS REMEDIOS SOUSA	16/05/2017
190.20807.86.5	MARIA DOS SANTOS C OLIVEIRA	19/11/2004
190.20398.36.1	MARIA FERREIRA DA SILVA	18/11/2004
190.20401.04.4	MARIA FERREIRA MORAIS SA	19/11/2004
190.20401.73.7	MARIA FRANCISCA DE CARVALHO	19/11/2004
170.64562.30.6	MARIA GOMES DA SILVA SOUSA	19/11/2004
190.58709.51.8	MARIA HELLEN SAMIA FORTES BRITO	06/04/2017
190.20398.65.5	MARIA INALVA ROCHA DA SILVA	18/11/2004
190.20398.24.8	MARIA IRISNEIDE SILVA OLIVEIRA	19/11/2004
190.52320.37.6	MARIA JANAINA DE SOUSA	29/08/2016
190.20338.57.1	MARIA JOSE BORGES NUNES COSTA	18/11/2004
106.83113.38.8	MARIA JOSE DE SENA MELO	18/11/2004
190.52306.85.3	MARIA JOSELIA SOUSA COSTA	29/08/2016
170.71851.00.8	MARIA LUCIENE SILVA AMORIM	03/10/1997
128.00966.48.5	MARIA LUIZA MENDES DA SILVA CUSTODIO	06/02/2012
190.51343.86.0	MARIA LUZIA CARVALHO	17/05/2013
190.20335.64.5	MARIA MARCINA SAMPAIO DE OLIVEIRA	18/10/2004
190.20401.57.5	MARIA NEUMA MONTEIRO DE MESQUITA	19/11/2004
125.28518.60.0	MARIA VALDENICE DA SILVA	17/05/2013
190.45383.96.1	MARIA VALMIRA POLICARPO ARRAIS	07/11/2008
190.20398.92.2	MARIA VICENCIA NASCIMENTO SILVA	19/11/2004
190.57965.17.0	MARSUELE VENTURA BARBOSA	07/02/2017
209.85425.27.4	MATEUS PIRES MELO	01/10/2013
190.09536.82.6	MAURISE DE MELO RAMOS	19/11/2004
190.57826.13.8	MAYARA MARQUES CASTRO	29/08/2016
203.17927.04.8	MAYRA AMORIM SILVA	04/04/2016
190.57886.15.7	MICHELLINE DA SILVA COSTA	29/08/2016
190.57820.29.6	MYLENA SUELY ARAUJO LIMA	29/08/2016
126.95287.93.5	NADIA MARIA SOARES BARBOSA	29/06/2004
190.53909.78.0	NAIARA ARAUJO PEREIRA	03/11/2014
190.52378.97.8	NATHALIA DE OLIVEIRA COSTA	28/07/2011
190.57767.49.2	NICIONEIDE VIANA NASCIMENTO FERREIRA	29/08/2016
170.14952.29.1	ONOFRE MEDEIROS DE ANDRADE	24/07/2007
190.51317.31.2	PATRICIA AGUIAR CASTRO	17/04/2017
190.54403.05.8	PAULA HORTENCIA SILVA E SOUSA	29/08/2016
190.39572.30.8	PAULA MARIA MENESES DOS REIS	29/08/2016
190.09519.77.8	PAULO FERNANDO SILVA	19/11/2004
206.28445.84.3	PEDRO ALVES FONTINELE	15/05/2017

RAIS - Relação Anual de Informações Sociais - Ano-Base : 2017

GDRAIS - Gerador de Declaração RAIS - Versão: 1.4

Relatório completo do estabelecimento

Classificação: Nome do Empregado

Maiores esclarecimentos: Central de Atendimento da RAIS
Fone: 0800-7282326

ESTABELECIMENTO

CNPJ/CEI : **11.518.695/0001-14**
Razão Social: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

CREA:
Prefixo: **01**

Total de Vínculos: 256
CEI Vinculado:
Para uso da empresa:

190.51343.97.6	POLYANA LOPES NEVES ARAUJO	12/12/2012
190.57826.78.2	RAFAELA BUENOS AIRES COELHO DE BRITO SOUSA	29/08/2016
190.20401.36.2	RAIMUNDA BEATRIZ FERREIRA VAZ	18/11/2004
190.20808.01.2	RAIMUNDA CRISTINA DA SILVA	18/11/2004
190.20807.32.6	RAIMUNDA NONATA DE SIQUEIRA	18/11/2004
165.25991.68.5	RAIMUNDA SANDRA REZENDE BARBOSA	04/07/2017
190.09523.65.1	RAIMUNDO ANDRADE GOMES	19/11/2004
190.20806.61.3	RAIMUNDO GOMES RODRIGUES	19/11/2004
170.62417.44.9	RAIMUNDO RODRIGUES FONTINELE	24/07/2007
124.56916.52.4	REGINALDO JOSE DOS SANTOS	18/11/2004
126.55513.24.1	REGINALDO OLIVEIRA ARAUJO	19/11/2004
190.57810.11.8	REGIOMARA OLIVEIRA AMORIM	29/08/2016
190.09529.97.8	REJAMARA BORGES AMORIM	19/11/2004
190.17243.25.5	RICARDO ALVES CARVALHO	01/11/2003
190.22669.56.7	RICARDO MELO RIBEIRO	04/11/2011
203.72951.47.8	RICHARDSON MELO RIBEIRO	04/11/2011
190.23105.32.2	ROMUALDO BARBOSA DE SOUSA COSTA	01/05/2004
190.38451.19.1	RONALDO PEREIRA MESQUITA	04/11/2011
209.41272.55.3	RONNY VERAS DE ARAGAO	13/03/2017
170.22187.25.6	ROSA MARIA DE OLIVEIRA	06/05/2002
190.33233.98.6	ROSA MARIA PEREIRA OLIVEIRA	29/08/2016
190.52176.58.5	ROSALINA MORAES DE BARROS	04/11/2011
190.22710.43.5	ROSANA CORREIA DA SILVA	17/05/2013
130.09269.27.6	ROSELIA RODRIGUES DA SILVA ALVES	31/08/2017
190.51304.38.5	SAMUEL OLIVEIRA MENESES	13/03/2017
131.70003.19.3	SANTILIA MARIA MEDEIROS DE AGUIAR	01/08/2008
190.22606.77.8	SEBASTIAO LEMOS DOS SANTOS	28/04/2003
190.57826.64.2	SHIRLEY PONTES DA SILVA	29/08/2016
190.20335.00.9	SILVANA MARIA DE SOUSA	19/11/2004
190.20398.84.1	SILVANA RIBEIRO MORAES	19/11/2004
190.22710.98.2	SILVANA SOUSA SILVA	29/06/2004
160.30056.05.1	SIMONE CARVALHO FORTES	12/06/2017
190.20338.38.5	SIMONE MARIA DA SILVA OLIVEIRA	19/11/2004
127.90663.48.5	SIMONY APARECIDA ROCHA MESQUITA VELOSO	08/08/2016
204.18146.73.4	TACITO LEONN LOPES GALVAO DO AMARAL	04/06/2013
190.58492.60.8	THAMIRYS DOS SANTOS PEREIRA	09/05/2017
129.17042.37.2	THERCIO PEREIRA LEITAO	22/04/2014
190.20807.94.6	VALDECIR FERREIRA DA SILVA	18/11/2004
122.90872.90.5	VALDETE RIBEIRO DA SILVA	03/03/1995
124.33464.46.5	VALDINAR CARVALHO DA SILVA	19/11/2004
126.66159.48.7	VALDIRENE CHAVES	02/02/2015
190.53595.39.5	VALERIA SILVA CARVALHO	29/08/2016
190.57822.01.9	VALNEIA CIPRIANO COELHO SILVA	29/08/2016
190.20806.62.1	VICENTINA ARAUJO RESENDE	18/11/2004
190.52306.77.2	VITORIA REGINA DINIZ	03/11/2014
190.03191.03.7	VIVIANNE MATOS GOMES DOS SANTOS	07/07/2008

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO


Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

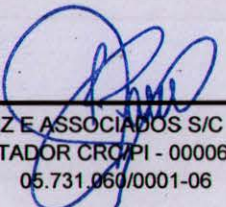
1 of 3

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	73.418.500,34	68.026.418,05	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	74.420.519,50	71.734.377,87
<u>RECURSOS ORDINÁRIOS</u>	<u>27.087.492,51</u>	<u>26.105.192,43</u>	<u>RECURSOS ORDINÁRIOS</u>	<u>27.359.232,02</u>	<u>26.612.155,21</u>
ASSISTÊNCIA SOCIAL	63,60	0,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.237.484,84	170.100,90
GERAL	27.082.502,97	24.464.150,82	EDUCAÇÃO	3.573.431,96	3.801.385,57
SAÚDE	4.925,94	0,00	GERAL	16.901.727,83	17.229.655,01
GERAL - CONVÊNIO/ENTIDADES/FUNDOS	0,00	1.641.041,61	SAÚDE	5.646.587,39	5.411.013,73
<u>RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS</u>	<u>0,00</u>	<u>853.895,21</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</u>	<u>0,00</u>	<u>545.382,71</u>
ASSIST. SOCIAL	0,00	853.895,21	GERAL - CONVÊNIO/ENTIDADES/FUNDOS	0,00	545.382,71
<u>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</u>	<u>0,00</u>	<u>219.375,00</u>	<u>RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE</u>	<u>0,00</u>	<u>2.044.721,02</u>
GERAL - CONVÊNIO/ENTIDADES/FUNDOS	0,00	219.375,00	<u>DESPESA-VINCULADOS</u>		
<u>OUTRAS FONTES DE RECURSOS</u>	<u>0,00</u>	<u>37.500,00</u>	ASSIST. SOCIAL	0,00	2.005.921,36
ASSIST. SOCIAL	0,00	37.500,00	ASSIST. SOCIAL- REMUN. APLIC. FINANCEIR	0,00	38.799,66
<u>EDUCAÇÃO</u>	<u>0,00</u>	<u>2.586.518,28</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</u>	<u>0,00</u>	<u>658.742,41</u>
EDUCAÇÃO	0,00	2.586.518,28	GERAL - CONVÊNIO/ENTIDADES/FUNDOS	0,00	658.742,41
<u>FUNDEB</u>	<u>0,00</u>	<u>24.113.824,50</u>	<u>OUTRAS FONTES DE RECURSOS</u>	<u>0,00</u>	<u>313.888,70</u>
FUNDEB - MAGISTÉRIO	0,00	24.113.824,50	GERAL	0,00	313.888,70
<u>SAÚDE</u>	<u>0,00</u>	<u>7.670.524,13</u>	<u>EDUCAÇÃO</u>	<u>0,00</u>	<u>2.112.210,60</u>
SAÚDE	0,00	7.670.524,13	EDUCAÇÃO	0,00	2.112.210,60
<u>RPPS</u>	<u>0,00</u>	<u>6.439.588,50</u>	<u>FUNDEB</u>	<u>0,00</u>	<u>25.968.029,68</u>
RPPS	0,00	6.439.588,50	FUNDEB - MAGISTÉRIO	0,00	18.451.972,52
<u>TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - CONTROLE UNIFICADO</u>	<u>26.371.232,31</u>	<u>0,00</u>	FUNDEB - OUTROS	0,00	7.516.057,16
FUNDEB - MAGISTÉRIO	26.371.232,31	0,00	<u>SAÚDE</u>	<u>0,00</u>	<u>8.141.412,86</u>
<u>TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO</u>	<u>530.919,41</u>	<u>0,00</u>	SAÚDE	0,00	8.141.412,86
EDUCAÇÃO	530.919,41	0,00	<u>RPPS</u>	<u>0,00</u>	<u>5.337.834,68</u>
<u>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PDDE (PROGRAMA DINHEI</u>	<u>1.920,00</u>	<u>0,00</u>	RPPS	0,00	5.337.834,68
EDUCAÇÃO	1.920,00	0,00	<u>TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - CONTROLE UNIFICADO</u>	<u>27.367.464,27</u>	<u>0,00</u>
<u>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PNAE (PROGRAMA NACION</u>	<u>716.600,00</u>	<u>0,00</u>	FUNDEB - MAGISTÉRIO	19.581.189,39	0,00
EDUCAÇÃO	716.600,00	0,00	FUNDEB - OUTROS	7.786.274,88	0,00
<u>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PNATE(PROGRAMA NACION</u>	<u>448.365,72</u>	<u>0,00</u>	<u>TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO</u>	<u>412.287,92</u>	<u>0,00</u>
EDUCAÇÃO	448.365,72	0,00	EDUCAÇÃO	412.287,92	0,00
<u>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO</u>	<u>412.300,31</u>	<u>0,00</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PNAE (PROGRAMA NACION</u>	<u>749.817,58</u>	<u>0,00</u>
			EDUCAÇÃO	749.817,58	0,00
			<u>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO</u>	<u>244.994,60</u>	<u>0,00</u>



VILMA CARVALHO AMORIM
 PREFEITA
 481.943.523-04



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO


Dezembro(31/12/2018)


Exercício de 2018

2 of 3

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
EDUCAÇÃO - CONVÊNIO	412.300,31	0,00	PNATE(PROGRAMA NACION		
OUTROS RECURSOS DESTINADOS à EDUCAÇÃO	6.856,99	0,00	EDUCAÇÃO	244.994,60	0,00
EDUCAÇÃO	6.856,99	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - EDUCAÇÃO	435.382,26	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	11.173.117,48	0,00	EDUCAÇÃO - CONVÊNIO	435.382,26	0,00
SAÚDE	11.173.117,48	0,00	OUTROS RECURSOS DESTINADOS à EDUCAÇÃO	169.659,78	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - SAÚDE	326.385,84	0,00	EDUCAÇÃO	169.659,78	0,00
SAÚDE - CONVÊNIO	326.385,84	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	9.569.241,21	0,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FN	964.663,82	0,00	SAÚDE	9.569.241,21	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	964.663,82	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - SAÚDE	207.012,36	0,00
RECURSOS DESTINADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	1.443.455,51	0,00	SAÚDE - CONVÊNIO	207.012,36	0,00
RPPS - ADMINISTRAÇÃO	463.885,73	0,00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FN	1.098.661,21	0,00
RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	979.569,78	0,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.098.661,21	0,00
RECURSOS DESTINADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO	3.892.605,94	0,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.098.661,21	0,00
RPPS - ADMINISTRAÇÃO	739.820,92	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	55.797,15	0,00
RPPS - PLANO FINANCEIRO	3.152.785,02	0,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONVÊNIO	55.797,15	0,00
OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	42.584,50	0,00	RECURSOS DESTINADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	295.172,70	0,00
CONVÊNIO	42.584,50	0,00	RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	295.172,70	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	9.749.682,67	12.548.628,03	RECURSOS DESTINADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO	6.297.426,11	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	9.749.682,67	12.548.628,03	RPPS - PLANO FINANCEIRO	6.297.426,11	0,00
REPASSE RECEBIDO	9.749.682,67	12.548.628,03	OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	158.370,33	0,00
EXTRA-ORÇAMENTARIA	19.488.440,80	17.777.770,57	CONVÊNIO	158.370,33	0,00
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	8.970.934,88	7.869.657,56	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	9.749.682,67	12.548.628,03
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.176.319,92	2.305.018,49	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	9.749.682,67	12.548.628,03
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	6.794.614,96	5.564.639,07	REPASSE CONCEDIDO	9.749.682,67	12.548.628,03
CONSIGNAÇÕES	9.802.330,31	8.990.088,85	EXTRA-ORÇAMENTARIA	16.977.634,66	14.738.170,05
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.199.277,23	681.414,53	RESTOS A PAGAR (PAGOS)	7.341.323,61	5.908.896,24
DEPOSITOS ESPECIAIS	97.162,59	0,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	2.011.245,26	1.758.784,76
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.437.228,63	1.153.756,80	RP PROCESSADOS PAGOS	5.330.078,35	4.150.111,48
ISS	20.019,08	22.155,58	CONSIGNAÇÕES	8.357.965,46	7.666.614,03
OUTROS CONSIGNATARIOS	26.582,78	232.552,87	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	657.124,64	708.913,71
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	5,11	1.165,88	DEPOSITOS ESPECIAIS	71.552,58	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	233.310,49	200.392,28	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.055.827,42	698.272,67
RETCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.918.074,79	3.513.673,66	ISS	11.149,56	22.167,08
			OUTROS CONSIGNATARIOS	37.401,72	227.969,78


VILMA CARVALHO AMORIM
 PREFEITA
 481.943.523-04


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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

3 of 3

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	176.146,35	158.293,27	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	1.072,14	98,85
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.694.523,26	3.026.683,98	PENSAO ALIMENTICIA	233.147,52	202.776,49
CRÉDITOS À RECEBER	715.175,61	918.024,16	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.193.632,15	3.327.813,37
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E	536.310,08	585.795,41	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	184.262,40	148.784,91
ACIDENTES PAGOS			RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.912.795,33	2.329.817,17
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	66.744,82	102.684,83	CRÉDITOS À RECEBER	1.278.345,59	1.162.659,78
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	112.120,71	229.543,92	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E	929.317,21	800.463,38
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	17.266.776,70	17.935.136,00	ACIDENTES PAGOS		
<u>CAIXA</u>	<u>478,02</u>	<u>478,02</u>	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	100.087,84	120.748,59
<u>CONTA ÚNICA</u>	<u>53.461,02</u>	<u>68.840,75</u>	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	248.940,54	241.447,81
<u>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</u>	<u>17.212.837,66</u>	<u>17.865.817,23</u>	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	18.775.563,68	17.266.776,70
TOTAL	119.923.400,51	116.287.952,65	<u>CAIXA</u>	<u>478,02</u>	<u>478,02</u>
			<u>CONTA ÚNICA</u>	<u>12.654,85</u>	<u>53.461,02</u>
			<u>APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</u>	<u>18.762.430,81</u>	<u>17.212.837,66</u>
			TOTAL	119.923.400,51	116.287.952,65



VILMA CARVALHO AMORIM
PREFEITA
481.943.523-04



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO


DEZEMBRO(31/12/2018)

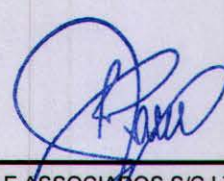
Exercício de 2018

1 of 2

CONSOLIDADO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	75.676.400,00	77.425.500,00	72.432.750,03	-4.992.749,97
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.931.400,00	2.187.400,00	2.539.286,44	351.886,44
Impostos	1.694.400,00	1.743.400,00	2.119.393,56	375.993,56
Taxas	237.000,00	444.000,00	419.892,88	-24.107,12
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	5.753.000,00	5.664.056,83	5.550.272,16	-113.784,67
Contribuições Sociais	4.703.000,00	4.369.056,83	4.255.406,34	-113.650,49
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.050.000,00	1.295.000,00	1.294.865,82	-134,18
RECEITA PATRIMONIAL	1.068.000,00	1.545.843,17	1.214.431,46	-331.411,71
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	6.000,00	97.000,00	93.222,24	-3.777,76
Valores Mobiliários	1.061.500,00	1.448.343,17	1.121.209,22	-327.133,95
Outras Receitas Patrimoniais	500,00	500,00	0,00	-500,00
RECEITA DE SERVIÇOS	13.000,00	13.000,00	0,00	-13.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	7.000,00	7.000,00	0,00	-7.000,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Outros Serviços	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	66.139.000,00	67.273.000,00	63.096.709,70	-4.176.290,30
Transferências da União e de suas Entidades	31.484.400,00	32.638.400,00	31.661.813,01	-976.586,99
Transferências do Estado e de suas Entidades	5.375.600,00	5.353.600,00	5.068.725,36	-284.874,64
Transferências do Município e suas Entidades	0,00	17.000,00	16.476,32	-523,68
Transferências de Instituições Privadas	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	29.278.000,00	29.263.000,00	26.349.695,01	-2.913.304,99
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	772.000,00	742.200,00	32.050,27	-710.149,73
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	8.000,00	8.000,00	2.456,00	-5.544,00
Demais Receitas Correntes	764.000,00	734.200,00	29.594,27	-704.605,73
RECEITAS DE CAPITAL	6.053.600,00	4.304.500,00	985.750,31	-3.318.749,69
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	150.000,00	150.000,00	0,00	-150.000,00
Operações de Crédito Internas	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
Operações de Crédito Externas	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	40.630,00	40.630,00	0,00	-40.630,00
Alienação de Bens Móveis	30.630,00	30.630,00	0,00	-30.630,00
Alienação de Bens Imóveis	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.768.000,00	4.018.900,00	985.750,31	-3.033.149,69
Transferências da União e suas Entidades	4.550.000,00	2.904.000,00	985.750,31	-1.918.249,69
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.218.000,00	1.114.900,00	0,00	-1.114.900,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	93.970,00	93.970,00	0,00	-93.970,00
Demais Receitas de Capital	93.970,00	93.970,00	0,00	-93.970,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	81.730.000,00	81.730.000,00	73.418.500,34	-8.311.499,66
REFINANCIAMENTO (II)	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 (III) = (I+II)	81.730.000,00	81.730.000,00	73.418.500,34	-8.311.499,66
DÉFICIT (IV)			1.002.019,16	
TOTAL (V) = (III+IV)	81.730.000,00	81.730.000,00	74.420.519,50	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)				
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	


VILMA CARVALHO AMORIM
 PREFEITA
 481.943.523-04


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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2018)

Exercício de 2018

2 of 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	73.053.000,00	77.710.300,00	71.641.508,39	69.723.776,04	63.086.631,28	6.068.791,61
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	54.280.500,00	57.099.889,98	54.485.153,58	53.604.938,49	48.376.747,39	2.614.736,40
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	7.000,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.765.500,00	20.603.910,02	17.156.354,81	16.118.837,55	14.709.883,89	3.447.555,21
DESPESAS DE CAPITAL	7.255.000,00	3.077.700,00	2.779.011,11	2.520.423,54	2.362.953,34	298.688,89
INVESTIMENTOS	6.520.000,00	1.697.700,00	1.528.933,44	1.270.345,87	1.112.875,67	168.766,56
INVERSÕES FINANCEIRAS	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	728.000,00	1.373.000,00	1.250.077,67	1.250.077,67	1.250.077,67	122.922,33
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.420.000,00	1.420.000,00	0,00	0,00	0,00	1.420.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	81.728.000,00	82.208.000,00	74.420.519,50	72.244.199,58	65.449.584,62	7.787.480,50
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Amortização da Dívida Interna	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
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 (VIII)=(VI+VII)	81.730.000,00	82.210.000,00	74.420.519,50	72.244.199,58	65.449.584,62	7.789.480,50
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	81.730.000,00	82.210.000,00	74.420.519,50	72.244.199,58	65.449.584,62	7.789.480,50


QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-c)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTES	3.838.522,33	1.917.732,35	1.851.271,52	1.851.271,52	80.241,01	3.824.742,15
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.877.801,84	880.215,09	307.339,56	307.339,56	0,00	2.450.677,37
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.960.720,49	1.037.517,26	1.543.931,96	1.543.931,96	80.241,01	1.374.064,78
DESPESAS DE CAPITAL	307.590,27	258.587,57	159.973,74	159.973,74	3.398,00	402.806,10
INVESTIMENTOS	307.590,27	258.587,57	159.973,74	159.973,74	3.398,00	402.806,10
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.146.112,60	2.176.319,92	2.011.245,26	2.011.245,26	83.639,01	4.227.548,25

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTES	5.522.436,60	6.637.144,76	5.284.295,21	0,00	6.875.286,15
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.787.386,94	5.228.191,10	4.556.803,60	0,00	5.458.774,44
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	735.049,66	1.408.953,66	727.491,61	0,00	1.416.511,71
DESPESAS DE CAPITAL	76.337,81	157.470,20	45.783,14	0,00	188.024,87
INVESTIMENTOS	43.464,67	157.470,20	12.910,00	0,00	188.024,87
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	32.873,14	0,00	32.873,14	0,00	0,00
TOTAL	5.598.774,41	6.794.614,96	5.330.078,35	0,00	7.063.311,02


VILMA CARVALHO AMORIM
 PREFEITA
 481.943.523-04


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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

1 of 4

CONSOLIDADO

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	26.907.883,93	24.742.453,14	PASSIVO CIRCULANTE	14.117.378,40	9.789.109,33
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	18.775.563,68	17.266.776,70	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	5.458.774,44	4.787.386,94
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	18.775.563,68	17.266.776,70	PESSOAL A PAGAR	3.176.063,60	3.624.371,56
CAIXA	F 478,02	478,02	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	F 2.965.728,28	3.437.426,33
CONTA ÚNICA	F 12.654,85	53.461,02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	F 0,00	186.945,23
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F 18.762.430,81	17.212.837,66	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIO	F 210.335,32	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	72.603,23	72.603,23	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	93.930,90
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	72.603,23	72.603,23	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	F 0,00	93.930,90
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	P 72.603,23	72.603,23	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.282.710,84	1.069.084,48
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	8.059.717,02	7.403.073,21	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F 2.159.297,60	1.010.907,78
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	8.059.717,02	7.403.073,21	INSS A PAGAR	F 123.413,24	58.176,70
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F 3.614.716,31	3.092.685,64	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	32.873,14
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F 44.832,01	11.488,99	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	32.873,14
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	F 179.898,68	43.078,85	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM TÍTULOS	F 0,00	34.150,76
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTE	F 1.298.298,32	905.291,19	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	F 0,00	-1.277,62
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P 1.357.516,45	1.357.516,45	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.603.706,58	756.030,28
CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P 1.564.455,25	1.993.012,09	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.603.706,58	756.030,28
ATIVO NÃO CIRCULANTE	20.637.082,81	19.206.763,20	FORNECEDORES NACIONAIS	F 1.602.933,38	755.372,82
IMOBILIZADO	20.637.082,81	19.206.763,20	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	F 773,20	657,46
BENS MOVEIS	6.304.267,63	5.999.774,18	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	21.934,05
BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	P 268.716,51	268.716,51	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	21.934,05
VEÍCULOS	P 426.890,00	418.900,00	PIS/PASEP A RECOLHER	F 0,00	21.934,05
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P 658.607,81	658.607,81	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.054.897,38	4.190.884,92
DEMAIS BENS MÓVEIS	P 3.735.542,88	3.735.542,88	VALORES RESTITUÍVEIS	7.054.067,38	4.190.334,92
BENS DE INFORMÁTICA	P 159.442,87	102.566,87	CONSIGNACOES	F 6.778.138,67	3.938.949,19
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P 360.894,60	218.511,10	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	F 25.610,01	0,00
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P 694.172,96	596.929,01	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F 250.318,70	251.385,73
BENS IMÓVEIS	14.332.815,18	13.206.989,02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	830,00	550,00
BENS DOMINIAIS	P 10.048,76	10.048,76	DIARIAS A PAGAR	F 830,00	550,00
BENS DE USO ESPECIAL	P 6.959.150,71	6.959.150,71	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	32.442.400,46	0,00
BENS DE USO COMUM DO POVO	P 1.041.335,23	1.041.335,23	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	30.674.010,96	0,00
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P 5.212.282,71	5.196.454,32	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	30.674.010,96	0,00
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P 1.109.997,77	0,00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P 9.508.853,58	0,00
TOTAL	47.544.966,74	43.949.216,34	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P 385.489,15	0,00
			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P 20.779.668,23	0,00
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	1.768.389,50	0,00
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	1.768.389,50	0,00
			FORNECEDORES NACIONAIS	P 1.768.389,50	0,00
			TOTAL PASSIVO	46.559.778,86	9.789.109,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

2 of 4

CONSOLIDADO

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	985.187,88	34.160.107,01
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	29.929.665,42	29.929.665,42
			PATRIMÔNIO SOCIAL	29.929.665,42	29.929.665,42
			PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P 29.929.665,42	29.929.665,42
			RESULTADOS ACUMULADOS	-28.944.477,54	-4.230.441,59
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-28.944.477,54	4.230.441,59
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P 0,00	-1.028.975,95
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P 4.230.441,59	5.259.417,54
			SUPERÁVITS,OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	X -33.174.919,13	0,00
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	985.187,88	34.160.107,01
			TOTAL	47.544.966,74	43.949.216,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇINA
BALANÇO PATRIMONIAL
PERÍODO

Exercício de 2018

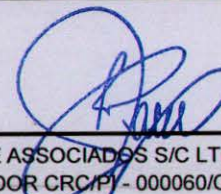
3 of 4

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	23.913.309,00	21.319.321,37	PASSIVO FINANCEIRO (14.117.378,40)+ Restos não Processado(4.227.548,25)	18.344.926,65	13.935.221,93
ATIVO PERMANENTE	23.631.657,74	22.629.894,97	PASSIVO PERMANENTE	32.442.400,46	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	-3.242.360,37	30.013.994,41



VILMA CARVALHO AMORIM
PREFEITA
481.943.523-04



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

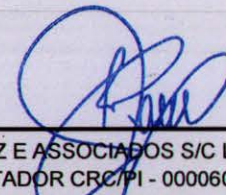
4 of 4

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 81xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 82xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES	0,00	0,00	COMPENSAÇÕES	2.100.380,10	2.100.380,10
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS COI	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.100.380,10	2.100.380,10
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	2.100.380,10	2.100.380,10



VILMA CARVALHO AMORIM
PREFEITA
481.943.523-04



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2018

Dezembro(31/12/2018)

1 of 2

CONSOLIDADO

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	23.913.309,00	21.319.321,37	PASSIVO CIRCULANTE	14.117.378,40	9.789.109,33
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	18.775.563,68	17.266.776,70	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS PESSOAIS A PAGAR	5.458.774,44	4.787.386,94
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	18.775.563,68	17.266.776,70	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	3.176.063,60	3.624.371,56
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	18.762.430,81	17.212.837,66	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	2.965.728,28	3.437.426,33
CAIXA	478,02	478,02	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	186.945,23
CONTA ÚNICA	12.654,85	53.461,02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	210.335,32	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5.137.745,32	4.052.544,67	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	93.930,90
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	5.137.745,32	4.052.544,67	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	93.930,90
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACID	1.298.298,32	905.291,19	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.282.710,84	1.069.084,48
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	3.614.716,31	3.092.685,64	INSS A PAGAR	2.159.297,60	1.010.907,78
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	44.832,01	11.488,99	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	123.413,24	58.176,70
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	179.898,68	43.078,85	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	32.873,14
TOTAL	23.913.309,00	21.319.321,37	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM TÍTULOS	0,00	34.150,76
			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	-1.277,62
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.603.706,58	756.030,28
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.603.706,58	756.030,28
			FORNECEDORES NACIONAIS	1.602.933,38	755.372,82
			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	773,20	657,46
			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	21.934,05
			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	21.934,05
			PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	21.934,05
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.054.897,38	4.190.884,92
			VALORES RESTITUÍVEIS	7.054.067,38	4.190.334,92
			CONSIGNACOES	6.778.138,67	3.938.949,19
			DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	25.610,01	0,00
			OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	250.318,70	251.385,73
			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	830,00	550,00
			DIARIAS A PAGAR	830,00	550,00
			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.227.548,25	4.146.112,60
			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	4.227.548,25	4.146.112,60
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.051.228,33	1.841.094,11
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.051.228,33	1.841.094,11
			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.176.319,92	2.305.018,49
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.176.319,92	2.305.018,49
			TOTAL	18.344.926,65	13.935.221,93

VILMA CARVALHO AMORIM
 PREFEITA
 481.943.523-04

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercicio de 2018

Dezembro(31/12/2018)

2 of 2

CONSOLIDADO

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior



VILMA CARVALHO AMORIM
PREFEITA
481.943.523-04



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA
ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2018

Dezembro(31/12/2018)

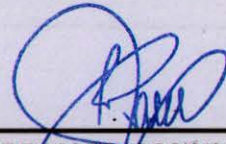
1 of 1

CONSOLIDADO

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	2.994.574,93	3.423.131,77	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	32.442.400,46	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	72.603,23	72.603,23	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	30.674.010,96	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	72.603,23	72.603,23	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	30.674.010,96	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	72.603,23	72.603,23	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	9.508.853,58	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.921.971,70	3.350.528,54	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	20.779.668,23	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.921.971,70	3.350.528,54	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	385.489,15	0,00
CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	1.564.455,25	1.993.012,09	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	1.768.389,50	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	1.357.516,45	1.357.516,45	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZ	1.768.389,50	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	20.637.082,81	19.206.763,20	FORNECEDORES NACIONAIS	1.768.389,50	0,00
IMOBILIZADO	20.637.082,81	19.206.763,20	TOTAL	32.442.400,46	0,00
BENS MOVEIS	6.304.267,63	5.999.774,18			
BENS DE INFORMÁTICA	159.442,87	102.566,87			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	360.894,60	218.511,10			
VEÍCULOS	426.890,00	418.900,00			
BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	268.716,51	268.716,51			
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	694.172,96	596.929,01			
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	658.607,81	658.607,81			
DEMAIS BENS MÓVEIS	3.735.542,88	3.735.542,88			
BENS IMÓVEIS	14.332.815,18	13.206.989,02			
BENS DOMINICAIS	10.048,76	10.048,76			
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	1.109.997,77	0,00			
BENS DE USO ESPECIAL	6.959.150,71	6.959.150,71			
BENS DE USO COMUM DO POVO	1.041.335,23	1.041.335,23			
DEMAIS BENS IMÓVEIS	5.212.282,71	5.196.454,32			
TOTAL	23.631.657,74	22.629.894,97			



 VILMA CARVALHO AMORIM
 PREFEITA
 481.943.523-04



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2018


Dezembro(31/12/2018)

1 of 1

CONSOLIDADO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
001	RECURSOS ORDINÁRIOS	-521.025,64	689.375,21
110	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - CONTROLE UNIFICADO	-105.507,72	0,00
115	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	66.366,93	0,00
116	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PDDE (PROGRAMA DINHEI	5.099,37	0,00
117	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PNAE (PROGRAMA NACION	16.744,49	0,00
119	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	914.698,73	890.920,66
120	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO	-245.974,78	0,00
190	OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	-29.374,69	0,00
210	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	3.825.218,63	2.490.688,35
220	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - SAÚDE	-138.610,81	0,00
311	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FN	-629.608,92	-322.879,02
312	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	-2.733,00	0,00
390	OUTROS RECURSOS DESTINADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	-31,07	0,00
410	RECURSOS DESTINADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	-583.408,67	0,00
420	RECURSOS DESTINADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO	428.625,13	1.101.753,82
940	OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	2.608.395,21	2.574.731,26
990	OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS	-40.490,84	-40.490,84
TOTAL		5.568.382,35	7.384.099,44


 VILMA CARVALHO AMORIM
 PREFEITA
 481.943.523-04


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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Balço Exercício: 2018

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Page 1

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
0101 CÂMARA MUNICIPAL						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	1.498.000,00	0,00	0,00	1.498.000,00	1.389.155,13	108.844,87
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	299.000,00	0,00	0,00	299.000,00	278.516,35	20.483,65
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS					
	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	8.573,37	2.426,63
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	29.919,00	10.081,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	32.300,00	0,00	0,00	32.300,00	32.283,59	16,41
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
	29.400,00	0,00	0,00	29.400,00	29.400,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00	158.239,50	56.760,50
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	75.600,00	0,00	0,00	75.600,00	75.554,70	45,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Balanco Exercício: 2018

A N E X O 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Page 2

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	333,02	666,98
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	37.100,00	0,00	0,00	37.100,00	0,00	37.100,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTAL DO ORGAO	2.245.000,00	0,00	0,00	2.245.000,00	2.001.974,66	243.025,34
0201 GABINETE DO PREFEITO						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	914.000,00	0,00	0,00	914.000,00	912.441,84	1.558,16
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRÔNAIS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	15.150,00	4.850,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Balço Exercício: 2018

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

Page 3

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.380,43	619,57
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	114.000,00	0,00	0,00	114.000,00	112.193,45	1.806,55
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	34.450,00	550,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTAL DO ORGAO	1.093.000,00	0,00	0,00	1.093.000,00	1.076.615,72	16.384,28
0202 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	188.000,00	0,00	0,00	188.000,00	186.740,59	1.259,41
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Balço Exercício: 2018

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Page 4

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	246.000,00	0,00	0,00	246.000,00	185.249,00	60.751,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTAL DO ORGAO	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	371.989,59	78.010,41
0203 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	163.191,66	76.808,34
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	900,00	100,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Balço Exercício: 2018

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Page 5

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTAL DO ORGAO	246.000,00	0,00	0,00	246.000,00	164.091,66	81.908,34
0204 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTAL DO ORGAO	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00	60.000,00	7.000,00

0205 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Balanco Exercício: 2018

A N E X O 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Page 6

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	238.000,00	0,00	0,00	238.000,00	236.990,00	1.010,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	10.220,00	4.780,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	47.280,25	3.719,75
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	638.000,00	0,00	0,00	638.000,00	619.593,07	18.406,93
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	143.871,33	1.128,67
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Balço Exercício: 2018

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Page 7

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
TOTAL DO ORGAO	1.104.000,00	0,00	0,00	1.104.000,00	1.057.954,65	46.045,35
0206 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	258.271,00	41.729,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	982,28	29.017,72
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	8.655,00	6.345,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	150,00	850,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	40.697,97	302,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Balço Exercício: 2018

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Page 8

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00	103.271,63	728,37
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO					
	889.000,00	0,00	0,00	889.000,00	837.651,70	51.348,30
4.6.90.77.00	PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINANCIADO					
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
TOTAL DO ORGAO	1.396.250,00	0,00	0,00	1.396.250,00	1.249.679,58	146.570,42
0207 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	1.355.500,00	0,00	0,00	1.355.500,00	729.431,41	626.068,59
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	21.287.000,00	0,00	0,00	21.287.000,00	21.265.986,19	21.013,81
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	136.830,70	63.169,30
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	1.946.000,00	0,00	0,00	1.946.000,00	1.898.661,92	47.338,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Balanço Exercício: 2018

ANEXO 11**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**

Page 9

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	244.000,00	0,00	0,00	244.000,00	241.431,71	2.568,29
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS					
	2.555.000,00	0,00	0,00	2.555.000,00	2.553.614,35	1.385,65
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	27.210,00	26.790,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	2.124.000,00	0,00	0,00	2.124.000,00	1.754.821,82	369.178,18
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	37.647,60	57.352,40
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	3.814.500,00	0,00	0,00	3.814.500,00	3.179.469,88	635.030,12
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
	119.000,00	0,00	0,00	119.000,00	118.665,37	334,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Balço Exercício: 2018

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

Page 10

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	9.785,66	1.214,34
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	654.000,00	0,00	0,00	654.000,00	641.123,48	12.876,52
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	94.000,00	0,00	0,00	94.000,00	72.316,50	21.683,50
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO					
	321.000,00	0,00	0,00	321.000,00	319.583,82	1.416,18
TOTAL DO ORGAO	34.895.000,00	0,00	0,00	34.895.000,00	32.986.580,41	1.908.419,59
0208 SECRETARIA DE DESENV. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	533.000,00	0,00	0,00	533.000,00	494.583,38	38.416,62
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	982.000,00	0,00	0,00	982.000,00	842.393,76	139.606,24
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	177.000,00	0,00	0,00	177.000,00	160.054,42	16.945,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Balço Exercício: 2018

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Page 11

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	33.570,67	24.429,33
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					
	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	34.250,75	45.749,25
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO					
	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	43.510,00	11.490,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	502.000,00	0,00	0,00	502.000,00	408.855,29	93.144,71
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					
	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	22.532,85	9.467,15
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
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	17.426,40	35.573,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Balço Exercício: 2018

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Page 12

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	528.000,00	0,00	0,00	528.000,00	321.811,57	206.188,43
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS					
	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	2.050,00	4.950,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	1.546,37	3.953,63
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	33.998,00	17.002,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO					
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.852,45	1.147,55
TOTAL DO ORGAO	3.137.000,00	0,00	0,00	3.137.000,00	2.420.435,91	716.564,09
0209 SECRETARIA MUN. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	84.495,54	504,46
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Balço Exercício: 2018

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Page 13

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	3.550,00	450,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
TOTAL DO ORGAO	112.000,00	0,00	0,00	112.000,00	88.045,54	23.954,46
0210 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	201.000,00	0,00	0,00	201.000,00	157.573,32	43.426,68
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	911.000,00	0,00	0,00	911.000,00	886.200,85	24.799,15
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Balço Exercício: 2018

A N E X O 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Page 14

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	13.755,00	1.245,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	1.141.000,00	0,00	0,00	1.141.000,00	1.081.514,40	59.485,60
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	10.340,00	6.160,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	3.172.000,00	0,00	0,00	3.172.000,00	2.753.100,64	418.899,36
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	14.508,95	491,05
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	228.500,00	0,00	0,00	228.500,00	215.930,57	12.569,43
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	10.153,30	5.846,70
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Balço Exercício: 2018

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Page 15

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
TOTAL DO ORGAO	5.726.000,00	0,00	0,00	5.726.000,00	5.143.077,03	582.922,97
0211 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	2.660.000,00	0,00	0,00	2.660.000,00	2.347.041,12	312.958,88
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	7.711.000,00	0,00	0,00	7.711.000,00	7.484.502,33	226.497,67
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	526.000,00	0,00	0,00	526.000,00	462.661,76	63.338,24
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	672.000,00	0,00	0,00	672.000,00	669.419,34	2.580,66
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	50.958,00	2.042,00
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS					
	526.000,00	0,00	0,00	526.000,00	501.745,66	24.254,34
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO					
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00	27.880,00	54.120,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	1.562.000,00	0,00	0,00	1.562.000,00	1.293.823,36	268.176,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Balço Exercício: 2018

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Page 16

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	1.140,42	2.859,58
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS.- PESSOA FÍSICA					
	1.210.000,00	0,00	0,00	1.210.000,00	1.009.555,88	200.444,12
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	1.403.000,00	0,00	0,00	1.403.000,00	1.152.443,24	250.556,76
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	12.531,32	468,68
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	1.124,90	2.875,10
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	40.489,01	510,99
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	208.000,00	0,00	0,00	208.000,00	206.205,46	1.794,54
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	128.801,80	11.198,20
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Balço Exercício: 2018

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Page 17

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO					
	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	32.517,36	18.482,64
TOTAL DO ORGAO	16.878.000,00	0,00	0,00	16.878.000,00	15.422.840,96	1.455.159,04
0212 SECR. MUN. DE INCLUSÃO DA PESSOA DEFICIENTE						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Balço Exercício: 2018

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Page 18

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
TOTAL DO ORGAO	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
0213 SECR. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO						
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MI	0,00*	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	138.000,00	0,00	138.000,00	128.284,43	9.715,57
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.031.000,00	0,00	2.031.000,00	2.029.280,53	1.719,47
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	449.000,00	0,00	449.000,00	447.770,93	1.229,07
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	136.000,00	0,00	136.000,00	135.774,02	225,98
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	157.000,00	0,00	157.000,00	156.421,19	578,81
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	155.000,00	0,00	155.000,00	154.350,00	650,00
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	16.000,00	0,00	16.000,00	9.450,00	6.550,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	204.000,00	0,00	204.000,00	154.677,82	49.322,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Balanco Exercício: 2018

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Page 19

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
	243.750,00	0,00	0,00	243.750,00	225.000,00	18.750,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	16.170,00	4.830,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	1.306.000,00	0,00	0,00	1.306.000,00	1.262.272,75	43.727,25
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	206.965,36	93.034,64
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	48.232,18	767,82
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	27.122,70	877,30
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					
	79.000,00	0,00	0,00	79.000,00	75.729,00	3.271,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO					
	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00	56.472,34	49.527,66
TOTAL DO ORGAO	5.421.750,00	0,00	0,00	5.421.750,00	5.133.973,25	287.776,75
0214 SECRET.MUN.DO DESENVOLVIMENTO E TRABALHO						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	178.094,77	21.905,23
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	381.000,00	0,00	0,00	381.000,00	380.113,06	886,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Balanco Exercício: 2018

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Page 20

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.450,00	3.550,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	25.438,95	15.561,05
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	65.564,95	64.435,05
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
TOTAL DO ORGAO	787.000,00	0,00	0,00	787.000,00	650.661,73	136.338,27
0215 FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO						
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MI					
	5.040.000,00	0,00	0,00	5.040.000,00	4.766.747,97	273.252,03
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR					
	418.500,00	0,00	0,00	418.500,00	333.462,55	85.037,45
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR					
	1.382.639,98	0,00	0,00	1.382.639,98	1.244.584,73	138.055,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Balanco Exercício: 2018

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Page 21

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	7.900,00	0,00	7.900,00	6.340,00	1.560,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	0,00	9.000,00	5.108,90	3.891,10
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	0,00	3.000,00	2.654,92	345,08
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	209.460,02	0,00	209.460,02	209.460,02	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	30.000,00	10.132,05	19.867,95
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51.000,00	0,00	51.000,00	13.303,67	37.696,33
3.3.90.98.00	COMPENSAÇÕES AO RGPS	21.500,00	0,00	21.500,00	0,00	21.500,00
3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	28.500,00	0,00	28.500,00	0,00	28.500,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.500,00	0,00	7.500,00	804,00	6.696,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Balço Exercício: 2018

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Page 22

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
TOTAL DO ORGAO	7.210.000,00	0,00	0,00	7.210.000,00	6.592.598,81	617.401,19
9099 REGÊNCIA DE CONTINGÊNCIA						
9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.420.000,00	0,00	0,00	1.420.000,00	0,00	1.420.000,00
TOTAL DO ORGAO	1.420.000,00	0,00	0,00	1.420.000,00	0,00	1.420.000,00
TOTAL ORCAMENTARIO	82.210.000,00	0,00	0,00	82.210.000,00	74.420.519,50	7.789.480,50



VILMA CARVALHO AMORIM
PREFEITA
481.943.523-04



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Balanço Exercício: 2018

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

Page 1

TITULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS		
			PARA MAIS	PARA MENOS	
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	79.282.000,00	75.166.939,05		4.115.060,95
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.355.000,00	2.539.286,44	184.286,44	
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS	2.118.000,00	2.119.393,56	1.393,56	
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	901.000,00	1.224.884,61	323.884,61	
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	901.000,00	1.224.884,61	323.884,61	
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	900.000,00	1.136.061,21	236.061,21	
1113.03.1.1.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	900.000,00	1.136.061,21	236.061,21	
1113.03.4.0.00	IMP SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	1.000,00	88.823,40	87.823,40	
1113.03.4.1.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	1.000,00	88.823,40	87.823,40	
1118.00.0.0.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	1.217.000,00	894.508,95		322.491,05
1118.01.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	117.000,00	122.887,38	5.887,38	
1118.01.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	52.000,00	37.329,79		14.670,21
1118.01.1.1.00	IPTU - PRINCIPAL	50.000,00	37.329,79		12.670,21
1118.01.1.3.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	1.000,00			1.000,00
1118.01.1.4.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.000,00			1.000,00
1118.01.4.0.00	IMP S TRANSM. "INTER VIVOS" DE BENS IMÓV. E DIREIT REAIS IMOV	65.000,00	85.557,59	20.557,59	
1118.01.4.1.00	ITBI - PRINCIPAL	65.000,00	85.557,59	20.557,59	
1118.02.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCUL. DE MERC. E SERVIÇOS	1.100.000,00	771.621,57		328.378,43
1118.02.3.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1.100.000,00	771.621,57		328.378,43
1118.02.3.1.00	ISS - PRINCIPAL	1.100.000,00	771.621,57		328.378,43
1120.00.0.0.00	TAXAS	237.000,00	419.892,88	182.892,88	
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	157.000,00	132.895,13		24.104,87
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	155.000,00	132.895,13		22.104,87
1121.01.1.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	155.000,00	132.895,13		22.104,87
1121.01.1.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	155.000,00	132.895,13		22.104,87
1121.04.0.0.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	2.000,00			2.000,00
1121.04.1.0.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	2.000,00			2.000,00
1121.04.1.1.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	2.000,00			2.000,00
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	80.000,00	286.997,75	206.997,75	
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	80.000,00	286.997,75	206.997,75	
1122.01.1.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	80.000,00	286.997,75	206.997,75	
1122.01.1.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	80.000,00	286.997,75	206.997,75	
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	3.156.000,00	3.307.777,22	151.777,22	
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.106.000,00	2.012.911,40		93.088,60
1210.04.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO P O REGIME PRÓPRIO DE PREVID SOCIAL - RPPS	2.106.000,00	1.937.807,76		168.192,24
1210.04.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	10.500,00	15.027,03	4.527,03	
1210.04.1.2.00	CONT. PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL P/ RPPS - MULTAS E JUROS	10.500,00	15.027,03	4.527,03	
1210.04.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	2.095.500,00	1.922.780,73		172.719,27
1210.04.2.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL P/ O RPPS - PRINCIPAL	2.090.000,00	1.914.422,57		175.577,43
1210.04.2.2.00	CONTRIB. DO SERVIDOR ATIVO CIVIL P/ O RPPS - MULTAS E JUROS	5.500,00	8.358,16	2.858,16	
1210.99.0.0.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		75.103,64	75.103,64	
1210.99.1.0.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		75.103,64	75.103,64	
1210.99.1.1.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PRINCIPAL		75.103,64	75.103,64	
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.050.000,00	1.294.865,82	244.865,82	
1240.00.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.050.000,00	1.294.865,82	244.865,82	
1240.00.1.1.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	1.050.000,00	1.294.865,82	244.865,82	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Balanco Exercício: 2018

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

Page 2

TITULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS		
			PARA MAIS	PARA MENOS	
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	1.068.000,00	1.214.431,46	146.431,46	
1310.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	6.000,00	93.222,24	87.222,24	
1310.01.0.0.00	ALUGUÉIS, ARRENDAM, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	4.000,00	254,93		3.745,07
1310.01.1.0.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	2.000,00	254,93		1.745,07
1310.01.1.1.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	2.000,00	254,93		1.745,07
1310.01.2.0.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	2.000,00			2.000,00
1310.01.2.1.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - PRINCIPAL	2.000,00			2.000,00
1310.02.0.0.00	CONCESSÃO, PERMIS, AUTORIZ/CESSÃO DIREITO, DE USO BENS IMOV P	2.000,00	92.967,31	90.967,31	
1310.02.1.0.00	CONC, PERMISSÃO, AUTORIZ/CESSÃO DIREITO DE USO BENS IMOV PUB	2.000,00	92.967,31	90.967,31	
1310.02.1.1.00	CONC., PERM., AUT. CES. DIREITO USO DE BENS IMOV.-PRINCIPAL	2.000,00	92.967,31	90.967,31	
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	1.061.500,00	1.121.209,22	59.709,22	
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	1.057.500,00	1.121.209,22	63.709,22	
1321.00.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	360.000,00	40.607,11		319.392,89
1321.00.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	360.000,00	40.607,11		319.392,89
1321.00.4.0.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS DO REGIME PRÓP DE PREV. SOCIAL RPPS	697.500,00	1.080.602,11	383.102,11	
1321.00.4.1.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	697.500,00	1.080.602,11	383.102,11	
1322.00.0.0.00	DIVIDENDOS	1.000,00			1.000,00
1322.00.1.0.00	DIVIDENDOS	1.000,00			1.000,00
1322.00.1.1.00	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	1.000,00			1.000,00
1329.00.0.0.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	3.000,00			3.000,00
1329.00.1.0.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	3.000,00			3.000,00
1329.00.1.1.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL	3.000,00			3.000,00
1390.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	500,00			500,00
1390.00.1.0.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	500,00			500,00
1390.00.1.1.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	500,00			500,00
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS	13.000,00			13.000,00
1610.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	7.000,00			7.000,00
1610.01.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	2.000,00			2.000,00
1610.01.1.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	2.000,00			2.000,00
1610.01.1.1.00	SERVIÇOS ADM. E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	2.000,00			2.000,00
1610.02.0.0.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	5.000,00			5.000,00
1610.02.1.0.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	5.000,00			5.000,00
1610.02.1.1.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	5.000,00			5.000,00
1630.00.0.0.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	1.000,00			1.000,00
1630.01.0.0.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	1.000,00			1.000,00
1630.01.1.0.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	1.000,00			1.000,00
1630.01.1.1.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE - PRINCIPAL	1.000,00			1.000,00
1690.00.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS	5.000,00			5.000,00
1690.99.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS	5.000,00			5.000,00
1690.99.1.0.00	OUTROS SERVIÇOS	5.000,00			5.000,00
1690.99.1.1.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	5.000,00			5.000,00
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	71.918.000,00	68.073.393,66		3.844.606,34
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	36.196.000,00	35.734.170,31		461.829,69
1718.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	36.196.000,00	35.734.170,31		461.829,69
1718.01.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	23.551.000,00	21.766.440,95		1.784.559,05
1718.01.2.0.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIP DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL	22.000.000,00	20.001.783,50		1.998.216,50
1718.01.2.1.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	22.000.000,00	20.001.783,50		1.998.216,50
1718.01.3.0.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO	900.000,00	888.356,98		11.643,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Balanco Exercício: 2018

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

Page 3

TITULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS		
			PARA MAIS	PARA MENOS	
1718.01.3.1.00	MUNICIPIOS - 1% COTA COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DE DEZEMBRO - PRINCIPAL	900.000,00	888.356,98		11.643,02
1718.01.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO PARTICIP DOS MUNICIPIOS - 1% COTA JULHO	640.000,00	866.727,81	226.727,81	
1718.01.4.1.00	COTA-PARTE DO FPM- 1% COTA DE JULHO - PRINCIPAL	640.000,00	866.727,81	226.727,81	
1718.01.5.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	10.000,00	9.572,66		427,34
1718.01.5.1.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	10.000,00	9.572,66		427,34
1718.01.8.0.00	COTA-PARTE IMP OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEG TIT MOBIL	1.000,00			1.000,00
1718.01.8.1.00	COTA-PARTE IMPOSTO - COMERCIALIZAÇÃO DO OURO - PRINCIPAL	1.000,00			1.000,00
1718.02.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE R	211.000,00	332.698,28	121.698,28	
1718.02.6.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	190.000,00	332.698,28	142.698,28	
1718.02.6.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	190.000,00	332.698,28	142.698,28	
1718.02.9.0.00	OUTRAS TRANSF DECORRENTES COMPENS FINANC,EXP REC NATURAIS	21.000,00			21.000,00
1718.02.9.1.00	OUTRAS TRANSF. COMP.FINANCEIRA-EXPLOR.REC.NATURAIS-PRINCIPAL	21.000,00			21.000,00
1718.03.0.0.00	TRANSF RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS-FUNDO A FUNDO	7.514.000,00	10.319.050,42	2.805.050,42	
1718.03.1.0.00	TRANSF RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS-FUNDO A FUNDO	7.514.000,00	10.319.050,42	2.805.050,42	
1718.03.1.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	7.514.000,00	10.319.050,42	2.805.050,42	
1718.04.0.0.00	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST SOC- FNAS	1.037.000,00	962.098,50		74.901,50
1718.04.1.0.00	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST SOC- FNAS	1.037.000,00	962.098,50		74.901,50
1718.04.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	1.037.000,00	962.098,50		74.901,50
1718.05.0.0.00	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENV EDUC FNDE	1.780.000,00	1.697.805,13		82.194,87
1718.05.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	810.000,00	530.919,41		279.080,59
1718.05.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	810.000,00	530.919,41		279.080,59
1718.05.2.0.00	TRANSF DIRETAS DO FNDE REF AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO ESC	10.000,00	1.920,00		8.080,00
1718.05.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PDDE - PRINCIPAL	10.000,00	1.920,00		8.080,00
1718.05.3.0.00	TRANSF DIRETAS DO FNDE REF AO PROGRAMA NACION ALIM ESCOLAR	952.000,00	716.600,00		235.400,00
1718.05.3.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNAE - PRINCIPAL	952.000,00	716.600,00		235.400,00
1718.05.4.0.00	TRANSF DIRETAS DO FNDE REF PROGRAMA NACION TRANSP ESCOLAR		320.021,64	320.021,64	
1718.05.4.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNATE - PRINCIPAL		320.021,64	320.021,64	
1718.05.9.0.00	OUTRAS TRANSF DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV ED FNDE	8.000,00	128.344,08	120.344,08	
1718.05.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PRINCIPAL	8.000,00	128.344,08	120.344,08	
1718.06.0.0.00	TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	8.000,00	6.702,60		1.297,40
1718.06.1.0.00	TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	8.000,00	6.702,60		1.297,40
1718.06.1.1.00	TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	8.000,00	6.702,60		1.297,40
1718.08.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS		400.000,00	400.000,00	
1718.08.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS		400.000,00	400.000,00	
1718.08.1.1.00	TRANSF ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS-PRINCIPAL		400.000,00	400.000,00	
1718.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.180.000,00	42.584,50		1.137.415,50
1718.10.1.0.00	TRANSF DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS	100.000,00			100.000,00
1718.10.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	100.000,00			100.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramôz, 746-Centrô

06554174/0001-82

Balanco Exercício: 2018

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

Page 4

TITULOS	ORCADA ARRECADADA		DIFERENCAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
1718.10.2.0.00	PARA SUS - PRINCIPAL TRANSF DE CONVÊNIO DA UNIÃO DEST A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	100.000,00		100.000,00
1718.10.2.1.00	TRANSF CONVÊNIO UNIÃO DESTINADAS PROG. EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	100.000,00		100.000,00
1718.10.3.0.00	TRANSF DE CONVÊNIO UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS ASSIST.SOC	80.000,00		80.000,00
1718.10.3.1.00	TRANS CONVÊNIO DA UNIÃO DEST. PROG.ASSIST.SOCIAL- PRINCIPAL	80.000,00		80.000,00
1718.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	900.000,00	42.584,50	857.415,50
1718.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - PRINCIPAL	900.000,00	42.584,50	857.415,50
1718.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	915.000,00	206.789,93	708.210,07
1718.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	915.000,00	206.789,93	708.210,07
1718.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	915.000,00	206.789,93	708.210,07
1720.00.0.0.00	TRANSF DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	6.443.000,00	5.973.052,02	469.947,98
1728.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	6.443.000,00	5.973.052,02	469.947,98
1728.01.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	5.437.000,00	5.646.666,18	209.666,18
1728.01.1.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	4.620.000,00	4.865.364,09	245.364,09
1728.01.1.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	4.620.000,00	4.865.364,09	245.364,09
1728.01.2.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	715.000,00	688.465,94	26.534,06
1728.01.2.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	715.000,00	688.465,94	26.534,06
1728.01.3.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	2.000,00	1.651,97	348,03
1728.01.3.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	2.000,00	1.651,97	348,03
1728.01.4.0.00	COTA-PARTE DA CONTRIB DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	90.000,00	91.184,18	1.184,18
1728.01.4.1.00	COTA-PARTE DA CIDE - PRINCIPAL	90.000,00	91.184,18	1.184,18
1728.01.5.0.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	10.000,00		10.000,00
1728.01.5.1.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS - PRINCIPAL	10.000,00		10.000,00
1728.10.0.0.00	TRANSF DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E ENT	1.006.000,00	326.385,84	679.614,16
1728.10.1.0.00	TRANSF CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS	330.000,00	326.385,84	3.614,16
1728.10.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SUS-PRINCIPAL	330.000,00	326.385,84	3.614,16
1728.10.2.0.00	TRANSF CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUC	100.000,00		100.000,00
1728.10.2.1.00	TRANSF CONVÊNIO DOS ESTADOS DEST. A PROG. EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	100.000,00		100.000,00
1728.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	576.000,00		576.000,00
1728.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	576.000,00		576.000,00
1730.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES		16.476,32	16.476,32
1738.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - ESPECÍFICAS EST/DIST F/MUN		16.476,32	16.476,32
1738.01.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		16.476,32	16.476,32
1738.01.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		16.476,32	16.476,32
1738.01.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - PRINCIPAL		16.476,32	16.476,32
1740.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.000,00		1.000,00
1740.00.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.000,00		1.000,00
1740.00.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL	1.000,00		1.000,00
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	29.278.000,00	26.349.695,01	2.928.304,99
1758.00.0.0.00	TRANSF DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESTADOS, DF E MUN	29.278.000,00	26.349.695,01	2.928.304,99
1758.01.0.0.00	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL ED BAS	29.278.000,00	26.349.695,01	2.928.304,99
1758.01.1.0.00	TRANSF DE REC DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DES ED BAS VALOR PROF	23.288.000,00	19.794.463,73	3.493.536,27
1758.01.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	23.288.000,00	19.794.463,73	3.493.536,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Balço Exercício: 2018

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

Page 5

TITULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS		
			PARA MAIS	PARA MENOS	
1758.01.2.0.00	TRANSF RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO AO FUNDEB	5.990.000,00	6.555.231,28	565.231,28	
1758.01.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE REC. -COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB - PRINCIPAL	5.990.000,00	6.555.231,28	565.231,28	
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	772.000,00	32.050,27		739.949,73
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	8.000,00	2.456,00		5.544,00
1921.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES	3.000,00			3.000,00
1921.99.0.0.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	3.000,00			3.000,00
1921.99.1.0.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	3.000,00			3.000,00
1921.99.1.1.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	3.000,00			3.000,00
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES	5.000,00	2.456,00		2.544,00
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	5.000,00	2.456,00		2.544,00
1922.99.1.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	5.000,00	2.456,00		2.544,00
1922.99.1.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	5.000,00	2.456,00		2.544,00
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	764.000,00	29.594,27		734.405,73
1990.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANC ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PREVID	51.000,00			51.000,00
1990.03.1.0.00	COMPENSAÇÕES FINANC ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PREVID	51.000,00			51.000,00
1990.03.1.1.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE RGPS E RPPS - PRINCIPAL	51.000,00			51.000,00
1990.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS	713.000,00	29.594,27		683.405,73
1990.99.1.0.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	713.000,00	29.541,27		683.458,73
1990.99.1.1.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	710.000,00	29.541,27		680.458,73
1990.99.1.2.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS	1.000,00			1.000,00
1990.99.1.3.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA	1.000,00			1.000,00
1990.99.1.4.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.000,00			1.000,00
1990.99.2.0.00	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS		53,00	53,00	
1990.99.2.1.00	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL		53,00	53,00	
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	6.053.600,00	985.750,31		5.067.849,69
2100.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	150.000,00			150.000,00
2110.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	100.000,00			100.000,00
2119.00.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	100.000,00			100.000,00
2119.00.1.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	100.000,00			100.000,00
2119.00.1.1.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	100.000,00			100.000,00
2120.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	50.000,00			50.000,00
2129.00.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	50.000,00			50.000,00
2129.00.1.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	50.000,00			50.000,00
2129.00.1.1.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO - PRINCIPAL	50.000,00			50.000,00
2200.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS	40.630,00			40.630,00
2210.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	30.630,00			30.630,00
2213.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	30.630,00			30.630,00
2213.00.1.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	30.630,00			30.630,00
2213.00.1.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	30.630,00			30.630,00
2220.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10.000,00			10.000,00
2220.00.1.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10.000,00			10.000,00
2220.00.1.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	10.000,00			10.000,00
2300.00.0.0.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	1.000,00			1.000,00
2300.06.0.0.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONTRATUAIS	1.000,00			1.000,00
2300.06.1.0.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONTRATUAIS	1.000,00			1.000,00
2300.06.1.1.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONTRATUAIS - PRINCIPAL	1.000,00			1.000,00
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.768.000,00	985.750,31		4.782.249,69
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	4.550.000,00	985.750,31		3.564.249,69
2418.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO - ESTADOS, DF E	4.550.000,00	985.750,31		3.564.249,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Balanco Exercício: 2018

A N E X O - 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

Page 6

TITULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
MUN				
2418.03.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	427.200,00	427.200,00	
2418.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	427.200,00	427.200,00	
2418.03.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - PRINCIPAL	427.200,00	427.200,00	
2418.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	4.550.000,00	558.550,31	3.991.449,69
2418.10.1.0.00	TRANSF DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS	200.000,00		200.000,00
2418.10.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SUS - PRINCIPAL	200.000,00		200.000,00
2418.10.2.0.00	TRANSF CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS EDUCAÇÃO	200.000,00	412.300,31	212.300,31
2418.10.2.1.00	TRANSF. CONV. DA UNIÃO DESTINADAS A PROG. EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	200.000,00	412.300,31	212.300,31
2418.10.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO A PROG SANEAM BASICO	100.000,00		100.000,00
2418.10.5.1.00	TRANSF. CONV. DA UNIÃO DEST. A PROG. SAN. BÁSICO -PRINCIPAL	100.000,00		100.000,00
2418.10.6.0.00	TRANSF CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGR MEIO AMBIENTE	50.000,00		50.000,00
2418.10.6.1.00	TRANSF. CONV. DA UNIÃO DEST. A PROG. MEIO AMBIENTE -PRINCIPAL	50.000,00		50.000,00
2418.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	4.000.000,00	146.250,00	3.853.750,00
2418.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - PRINCIPAL	4.000.000,00	146.250,00	3.853.750,00
2420.00.0.0.00	TRANSF ESTADOS E DO DISTR FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	1.218.000,00		1.218.000,00
2428.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENT	1.218.000,00		1.218.000,00
2428.10.0.0.00	TRANSF CONV DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E SUAS ENTIDAD	1.218.000,00		1.218.000,00
2428.10.1.0.00	TRANSF CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	100.000,00		100.000,00
2428.10.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS P/ O SUS - PRINCIPAL	100.000,00		100.000,00
2428.10.2.0.00	TRANSF CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROG DE EDUCAÇÃO	100.000,00		100.000,00
2428.10.2.1.00	TRANSF. CONVÊNIO DOS ESTADOS P/ PROG. DA EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	100.000,00		100.000,00
2428.10.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO DOS ESTADOS DEST PROGR SANEAM BASICO	100.000,00		100.000,00
2428.10.5.1.00	TRANSF. CONV. DOS ESTADOS P/ PROG. DE SAN. BÁSICO -PRINCIPAL	100.000,00		100.000,00
2428.10.6.0.00	TRANSF CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS MEIO AMB	50.000,00		50.000,00
2428.10.6.1.00	TRANSF. CONV. DOS ESTADOS P/ PROG. DE MEIO AMBIENTE-PRINCIPAL	50.000,00		50.000,00
2428.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	868.000,00		868.000,00
2428.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	868.000,00		868.000,00
2900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	93.970,00		93.970,00
2990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	93.970,00		93.970,00
2990.00.1.0.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	93.970,00		93.970,00
2990.00.1.1.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	93.970,00		93.970,00
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	2.597.000,00	2.242.494,94	354.505,06
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	2.597.000,00	2.242.494,94	354.505,06
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	2.597.000,00	2.242.494,94	354.505,06
7210.04.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVID SOCIAL - RPPS	2.340.000,00	2.107.466,74	232.533,26
7210.04.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	2.340.000,00	2.107.466,74	232.533,26
7210.04.1.1.00	CONTRIB. PAT. SERV. ATIVO CIVIL P/ RPPS-PRINCIPAL-INTRA OFSS	2.340.000,00	2.107.466,74	232.533,26
7210.99.0.0.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	257.000,00	135.028,20	121.971,80
7210.99.1.0.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	257.000,00	135.028,20	121.971,80
7210.99.1.1.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PRINCIPAL - INTRA OFSS	257.000,00	135.028,20	121.971,80
91000.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITAS CORRENTES			

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Balanco Exercício: 2018

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

Page 7

TITULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
	-6.202.600,00	-4.976.683,96	1.225.916,04	
91100.00.0.0.00 (R) DEDUCOES DA IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	-423.600,00		423.600,00	
91110.00.0.0.00 (R) DEDUCOES DA IMPOSTOS	-423.600,00		423.600,00	
91113.00.0.0.00 (R) DEDUCOES DA IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQU	-180.200,00		180.200,00	
91113.03.0.0.00 (R) DEDUCOES DA IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	-180.200,00		180.200,00	
91113.03.1.0.00 (R) DEDUCOES DA IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TR	-180.000,00		180.000,00	
91113.03.1.1.00 (R) DEDUCOES DA IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	-180.000,00		180.000,00	
91113.03.4.0.00 (R) DEDUCOES DA IMP SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS	-200,00		200,00	
91113.03.4.1.00 (R) DEDUCOES DA IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	-200,00		200,00	
91118.00.0.0.00 (R) DEDUCOES DA IMPOSTOS ESPECIFICOS DE ESTADOS/DF MUNICIPIO	-243.400,00		243.400,00	
91118.01.0.0.00 (R) DEDUCOES DA IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO PARA ESTADOS/DF/	-23.400,00		23.400,00	
91118.01.1.0.00 (R) DEDUCOES DA IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRIT	-10.400,00		10.400,00	
91118.01.1.1.00 (R) DEDUCOES DA IPTU - PRINCIPAL	-10.000,00		10.000,00	
91118.01.1.3.00 (R) DEDUCOES DA IPTU - DÍVIDA ATIVA	-200,00		200,00	
91118.01.1.4.00 (R) DEDUCOES DA IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	-200,00		200,00	
91118.01.4.0.00 (R) DEDUCOES DA IMP S TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMÓV. E D	-13.000,00		13.000,00	
91118.01.4.1.00 (R) DEDUCOES DA ITBI - PRINCIPAL	-13.000,00		13.000,00	
91118.02.0.0.00 (R) DEDUCOES DA IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCUL. DE MERC.	-220.000,00		220.000,00	
91118.02.3.0.00 (R) DEDUCOES DA IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	-220.000,00		220.000,00	
91118.02.3.1.00 (R) DEDUCOES DA ISS - PRINCIPAL	-220.000,00		220.000,00	
91700.00.0.0.00 (R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-5.779.000,00	-4.976.683,96	802.316,04	
91710.00.0.0.00 (R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES.	-4.711.600,00	-4.072.357,30	639.242,70	
91718.00.0.0.00 (R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	-4.711.600,00	-4.072.357,30	639.242,70	
91718.01.0.0.00 (R) DEDUCOES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-4.710.000,00	-4.002.270,84	707.729,16	
91718.01.2.0.00 (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIP DOS MUNICIPIOS	-4.400.000,00	-4.000.356,41	399.643,59	
91718.01.2.1.00 (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-4.400.000,00	-4.000.356,41	399.643,59	
91718.01.3.0.00 (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPI	-180.000,00		180.000,00	
91718.01.3.1.00 (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DE DEZEMBRO - PR	-180.000,00		180.000,00	
91718.01.4.0.00 (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO PARTICIP DOS MUNICIPIOS	-128.000,00		128.000,00	
91718.01.4.1.00 (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FPM- 1% COTA DE JULHO - PRINCI	-128.000,00		128.000,00	
91718.01.5.0.00 (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	-2.000,00	-1.914,43	85,57	
91718.01.5.1.00 (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	-2.000,00	-1.914,43	85,57	
91718.06.0.0.00 (R) DEDUCOES DA TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.	-1.600,00	-70.086,46		68.486,46
91718.06.1.0.00 (R) DEDUCOES DA TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.	-1.600,00	-70.086,46		68.486,46
91718.06.1.1.00 (R) DEDUCOES DA TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.	-1.600,00	-70.086,46		68.486,46
91720.00.0.0.00 (R) DEDUCOES DA TRANSF DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E D	-1.067.400,00	-904.326,66	163.073,34	
91728.00.0.0.00 (R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	-1.067.400,00	-904.326,66	163.073,34	
91728.01.0.0.00 (R) DEDUCOES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	-1.067.400,00	-904.326,66	163.073,34	
91728.01.1.0.00 (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS	-924.000,00	-904.326,66	19.673,34	
91728.01.1.1.00 (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-924.000,00	-904.326,66	19.673,34	
91728.01.2.0.00 (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA	-143.000,00		143.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82


Balanco Exercício: 2018

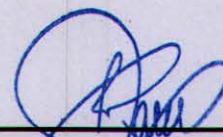
ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

Page 8

TITULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
91728.01.2.1.00 (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-143.000,00		143.000,00	
91728.01.3.0.00 (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	-400,00		400,00	
91728.01.3.1.00 (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL	-400,00		400,00	
TOTAL GERAL	81.730.000,00	73.418.500,34		8.311.499,66


VILMA CARVALHO AMORIM
PREFEITA
481.943.523-04


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



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

OFÍCIO Nº 92 /2019

Esperantina (PI), 28 de março de 2019

Exmo. Senhor Presidente da Câmara Municipal
Esperantina - PI

ASSUNTO: Balanço Geral/2018

Senhor Presidente da Câmara Municipal,

Vimos pelo presente encaminhar a V. Exa. o Balanço Geral do exercício de 2018, nos termos da Instrução Normativa TCE/PI nº 09, de 14 de dezembro de 2017.

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

Vilma Carvalho Amorim
Prefeita Municipal

RECEBIDO:

____/____/____



NOME:

Cargo:

CPF:



NOME: JOSE CLAUDEMIR RODRIGUES DOS SANTOS**CPF: 306.188.273-15****DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL****IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA****EXERCÍCIO 2018****ANO-CALENDÁRIO 2017****IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE**

Nome: JOSE CLAUDEMIR RODRIGUES DOS SANTOS CPF: 306.188.273-15
Data de Nascimento: 11/01/1965 Título Eleitoral: 0000588151562
Possui cônjuge ou companheiro(a)? Sim CPF do cônjuge ou companheiro(a): 481.943.523-04
Houve mudança de endereço? Não
Um dos declarantes é pessoa com doença grave ou portadora de deficiência física ou mental? Não
Endereço: Conjunto PALESTINA Número: 09
Complemento: QUADRA 04 Bairro/Distrito: PALESTINA
Município: Esperantina UF: PI
DDD/Telefone: (86) 3383-1386
CEP: 64180-000 DDD/Celular:
E-mail:
Natureza da Ocupação: 41 - Membro ou servidor público da administração direta municipal
Ocupação Principal: 420 Trabalhador de atendimento ao público, caixa, despachante, recenseador e afins
Tipo de declaração: Declaração de Ajuste Anual Original
Nº do recibo da última declaração entregue do exercício de 2017: 275334340562

DEPENDENTES

Sem informações

ALIMENTANDOS

Sem informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELO TITULAR

(Valores em Reais)

NOME DA FONTE PAGADORA	REND. RECEBIDOS DE PES. JURÍDICA	CONTR. PREVID. OFICIAL	IMPOSTO RETIDO NA FONTE	13º SALÁRIO	IRRF SOBRE 13º SALÁRIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA CNPJ/CPF: 06.554.174/0001-82	54.000,00	1.288,34	4.226,56	4.039,76	352,02
TOTAL	54.000,00	1.288,34	4.226,56	4.039,76	352,02

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELOS DEPENDENTES

Sem informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA E DO EXTERIOR PELO TITULAR

Sem informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA E DO EXTERIOR PELOS DEPENDENTES

Sem informações

RENDIMENTOS ISENTOS E NÃO TRIBUTÁVEIS

Sem informações

RENDIMENTOS SUJEITOS À TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA / DEFINITIVA

(Valores em Reais)

01. 13º salário	4.039,76
TOTAL	4.039,76

NOME: JOSE CLAUDEMIR RODRIGUES DOS SANTOS

CPF: 306.188.273-15

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

EXERCÍCIO 2018 ANO-CALENDÁRIO 2017

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELO TITULAR (IMPOSTO COM EXIGIBILIDADE SUSPensa)

Sem informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELOS DEPENDENTES (IMPOSTO COM EXIGIBILIDADE SUSPensa)

Sem informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS DE PESSOA JURÍDICA RECEBIDOS ACUMULADAMENTE PELO TITULAR

Sem informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS DE PESSOA JURÍDICA RECEBIDOS ACUMULADAMENTE PELOS DEPENDENTES

Sem informações

IMPOSTO PAGO / RETIDO

(Valores em Reais)

01. Imposto complementar	0,00
02. Imposto pago no exterior pelo titular e pelos dependentes	0,00
Imposto devido com os rendimentos no exterior	0,00
Imposto devido sem os rendimentos no exterior	0,00
Diferença a ser considerada para cálculo do imposto (limite legal)	0,00
03. Imposto sobre a renda na fonte (Lei 11.033/2004)	0,00
04. Imposto retido na fonte do titular	4.226,56
05. Imposto retido na fonte dos dependentes	0,00
06. Carnê-Leão do titular	0,00
07. Carnê-Leão dos dependentes	0,00

PAGAMENTOS EFETUADOS

(Valores em Reais)

CÓD.	NOME DO BENEFICIÁRIO	CPF/CNPJ do Beneficiário	NIT EMPREGADO DOMÉSTICO	VALOR PAGO	PARC. NÃO DEDUTÍVEL
Titular					
21	MED IMAGEM	63.326.243/0001-34		1.205,00	0,00
21	HOSPITAL DE OLHO FRANCISCO VILAR	12.058.758/0001-60		500,00	0,00

DOAÇÕES EFETUADAS

Sem informações

DECLARAÇÃO DE BENS E DIREITOS

(Valores em Reais)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇÃO EM	
		31/12/2016	31/12/2017
13	UMA GLEBA DE TERRAS NO LUGAR DENOMINADA CARRSPANHA, DA GLEBA BARRA DOS PORCOS ENCRAVADA NA DATA BOA ESPERANCA, DESTA MUNICIPIO COM AREA DE 82H. 66A.41C TERRAS DE LAVRAR E CRIAR 105 - Brasil Inscrição Municipal (IPTU):	10.220,88	10.220,88

NOME: JOSE CLAUDEMIR RODRIGUES DOS SANTOS**CPF: 306.188.273-15****DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL****IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA****EXERCÍCIO 2018 ANO-CALENDÁRIO 2017****DECLARAÇÃO DE BENS E DIREITOS**

(Valores em Reais)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇÃO EM	
		31/12/2016	31/12/2017
	Logradouro: Comp.: Município: Área Total: 0,0 Registrado no Cartório:	Nº: Bairro: UF: CEP: Data de Aquisição: / / Registro:	
13	UMA GLEBA DE TERRAS DEMARCADA NO LUGAR DENOMINADA MIRANTE, ENCRAVADA NA DATA LIMOEIRO DESTE MUNICIPIO TERRAS DE LAVRAR E CRIAR, COM UMA AREA 04H.00 COM TODAS AS PRODUÇÕES E BENFEITÓRIAS 105 - Brasil Inscrição Municipal (IPTU): Logradouro: Comp.: Município: Área Total: 0,0 Registrado no Cartório:	Nº: Bairro: UF: CEP: Data de Aquisição: / / Registro:	4.000,00 4.000,00
13	UMA GLEBA DE TERRAS DEMARCADA NO LUGAR DENOMINADA MIRANTE ENCRAVADA NA DATA LIMOEIRO, DESTE MUNICIPIO, TERRAS DE LAVRAR E CRIAR COM UMA AREA DE 07H.59A20C 105 - Brasil Inscrição Municipal (IPTU): Logradouro: Comp.: Município: Área Total: 0,0 Registrado no Cartório:	Nº: Bairro: UF: CEP: Data de Aquisição: / / Registro:	2.100,00 2.100,00
13	UMA GLEBA DE TERRAS NO LUGAR DENOMINADO CARRASPANHA, DA GLEBA BARRA DOS PORCOS, ENVRAVADA NA DATA BOA ESPERANCA DESTE MUNICIPIO COM UMA 07H.65A.64C , TERRAS DE LAVRAR 105 - Brasil Inscrição Municipal (IPTU): Logradouro: Comp.: Município: Área Total: 0,0 Registrado no Cartório:	Nº: Bairro: UF: CEP: Data de Aquisição: / / Registro:	863,30 863,30
21	UMA HONDA/XLR 125 ES RENA VAN 784270686 PLACA LVX-1226 ANO/MOD 2002 105 - Brasil RENAVAM:	Nº: Bairro: UF: CEP: Data de Aquisição: / / Registro:	3.000,00 3.000,00

NOME: JOSE CLAUDEMIR RODRIGUES DOS SANTOS

CPF: 306.188.273-15

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

**IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA
EXERCÍCIO 2018 ANO-CALENDÁRIO 2017**

DECLARAÇÃO DE BENS E DIREITOS

(Valores em Reais)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇÃO EM	
		31/12/2016	31/12/2017
21	UM CARRO VW/SAVEIRO ANO/MOD1992 COR VERMELHA PLACA BHL-3704 105 - Brasil RENAVAM:	15.000,00	15.000,00
21	UM CARRO VW/SAVEIRO COR CINZA ANO/MOD1882 PLACA LWL- 0001 105 - Brasil RENAVAM:	10.000,00	10.000,00
12	UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADO NO CONJUNTO PALESTINA QDRA 04 CASA 09 NESTA CIDADE DE ESPERANTINA PI MEDINDO 105 - Brasil Inscrição Municipal (IPTU): Logradouro: Nº: Comp.: Bairro: Município: UF: CEP: Área Total: 0,0 Data de Aquisição: / / Registrado no Cartório: Registro:	150.000,00	150.000,00
TOTAL		195.184,18	195.184,18

DÍVIDAS E ÔNUS REAIS

Sem informações

ESPÓLIO

Sem informações

DOAÇÕES A PARTIDOS POLÍTICOS

Sem informações

NOME: JOSE CLAUDEMIR RODRIGUES DOS SANTOS

CPF: 306.188.273-15

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

EXERCÍCIO 2018 ANO-CALENDÁRIO 2017

RESUMO

TRIBUTAÇÃO UTILIZANDO O DESCONTO SIMPLIFICADO

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS E DESCONTO SIMPLIFICADO

Recebidos de Pessoa Jurídica pelo titular	54.000,00
Recebidos de Pessoa Jurídica pelos dependentes	0,00
Recebidos de Pessoa Física/Exterior pelo titular	0,00
Recebidos de Pessoa Física/Exterior pelos dependentes	0,00
Recebidos acumuladamente pelo titular	0,00
Recebidos acumuladamente pelos dependentes	0,00
Resultado tributável da Atividade Rural	0,00
TOTAL DE RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS	54.000,00
Desconto Simplificado	10.800,00
Base de cálculo do Imposto	43.200,00
Imposto devido	2.222,43
Imposto devido RRA	0,00
Aliquota efetiva (%)	4,11
Total do imposto devido	2.222,43

IMPOSTO PAGO

Imposto retido na fonte do titular	4.226,56
Imp. retido na fonte dos dependentes	0,00
Carnê-Leão do titular	0,00
Carnê-Leão dos dependentes	0,00
Imposto Complementar	0,00
Imposto pago no exterior	0,00
Imposto retido na fonte (Lei nº 11.033/2004)	0,00
Imposto retido RRA	0,00
Total do imposto pago	4.226,56

IMPOSTO A RESTITUIR

2.004,13

SALDO IMPOSTO A PAGAR

0,00

PARCELAMENTO

Valor da quota
Número de Quotas

INFORMAÇÕES BANCÁRIAS

Banco 001
Agência (sem DV) 2048
Conta para crédito 10246-6

NOME: JOSE CLAUDEMIR RODRIGUES DOS SANTOS

CPF: 306.188.273-15

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

EXERCÍCIO 2018 ANO-CALENDÁRIO 2017

EVOLUÇÃO PATRIMONIAL

Bens e Direitos em 31/12/2016	195.184,18
Bens e Direitos em 31/12/2017	195.184,18
Dividas e Ônus Reais em 31/12/2016	0,00
Dividas e Ônus Reais em 31/12/2017	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Rendimentos isentos e não tributáveis	0,00
Rendimentos sujeitos à tributação exclusiva/definitiva	4.039,76
Rendimentos tributáveis - imposto com exigibilidade suspensa	0,00
Depósitos judiciais do imposto	0,00
Imposto pago sobre Ganhos de Capital	0,00
Imposto pago Ganhos de Capital Moeda Estrangeira - Bens, direitos e Aplicações Financeiras	0,00
Total do imposto retido na fonte (Lei nº 11.033/2004), conforme dados informados pelo contribuinte	0,00
Imposto pago sobre Renda Variável	0,00
Doações a Partidos Políticos e Candidatos a Cargos Eletivos	0,00
Imposto a pagar sobre o Ganho de Capital - Moeda Estrangeira em Espécie	0,00
Imposto diferido dos Ganhos de Capital	0,00
Imposto devido sobre Ganhos de Capital	0,00
Imposto devido sobre ganhos líquidos em Renda Variável	0,00
Imposto devido sobre Ganhos de Capital Moeda Estrangeira - Bens, direitos e aplic. financeiras	0,00

RECIBO DE ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL - OPÇÃO PELO DESCONTO SIMPLIFICADO
DECLARAÇÃO ORIGINAL

IDENTIFICAÇÃO DO DECLARANTE

CPF do declarante 306.188.273-15	Nome do declarante JOSE CLAUDEMIR RODRIGUES DOS SANTOS	Telefone (86) 33831386	
Endereço CONJUNTO PALESTINA	Número 09	Complemento QUADRA 04	
Bairro/Distrito PALESTINA	CEP 64180-000	Município ESPERANTINA	UF PI

(Valores em Reais)

TOTAL RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS	54.000,00
IMPOSTO DEVIDO	2.222,43
IMPOSTO A RESTITUIR	2.004,13
SALDO DO IMPOSTO A PAGAR	0,00
IMPOSTO A PAGAR GANHO DE CAPITAL - MOEDA EM ESPÉCIE	0,00
RESTITUIÇÃO CÓDIGO DO BANCO	001
AGÊNCIA BANCÁRIA	2048
CONTA PARA CRÉDITO	10246-6

Declaração recebida via Internet JV
pelo Agente Receptor SERPRO
em 19/04/2018 às 18:18:24
1260979953

Sr(a) JOSE CLAUDEMIR RODRIGUES DOS SANTOS, inscrito no CPF sob o nº 306.188.273-15.

O NÚMERO DO RECIBO de sua declaração apresentada em 19/04/2018, às 18:18:24, é:

25.45.81.92.19 - 27

Este número é de uso pessoal e NÃO deve ser fornecido a terceiros. Ele é obrigatório para:

- retificar esta declaração;
- gerar um código de acesso para obter informações e realizar serviços disponíveis na página da Secretaria da Receita Federal do Brasil na Internet, tais como:
 - Declaração IRPF – Extrato:
 - informação da situação do processamento;
 - apresentação de eventuais pendências e orientações sobre como resolvê-las;
 - alteração ou cancelamento de débito automático das quotas;
 - exibição de quotas do imposto em atraso e emissões dos Documentos de Arrecadação de Receitas Federais (Darf) atualizados
 - Situação Fiscal:
 - Informação de eventuais pendências, inclusive as relativas à Dívida Ativa da União, e orientação sobre como regularizá-las.

Atenção: Guarde este número para informá-lo na declaração do exercício de 2019, no campo "número do recibo da declaração do ano anterior".

Informações sobre a Impressão do Darf

O programa da Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física permite a impressão do Darf para pagamento de todas as quotas, inclusive as em atraso. O Darf será impresso acrescido de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic), para títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a partir de 01/05/2018 até o mês anterior ao do pagamento e de 1% no mês do pagamento.

Se o pagamento da quota for efetuado após o seu vencimento, incidirá multa de mora de 0,33% ao dia, observado o limite máximo de 20%.

Para impressão do Darf o contribuinte deve utilizar a opção **Declaração / Imprimir / Darf do IRPF** e selecionar a quota para impressão.

No caso de quotas decorrentes de declarações retificadoras que ocorra mudança de imposto a pagar, para impressão de Darf acesse o Portal e-CAC na página do sítio da RFB na internet, no endereço <rfb.gov.br>. Em seguida, clique em "**Declarações e Demonstrativos**", selecione a opção "**Extrato do Processamento da DIRPF**". Na lista das declarações encontradas clique no ícone "**Débitos**" para consultar o "**Demonstrativo de Débitos da Declaração**". Após visualizar o quantitativo de quotas e a situação de cada uma delas, clique no ícone "**Impressão**" para emitir o Darf do mês desejado.

NOME: VILMA CARVALHO AMORIM	IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA
CPF: 481.943.523-04	EXERCÍCIO 2018 ANO-CALENDÁRIO 2017
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL	

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

Nome: VILMA CARVALHO AMORIM CPF: 481.943.523-04
 Data de Nascimento: 09/05/1971 Título Eleitoral:
 Possui cônjuge ou companheiro(a)? Sim CPF do cônjuge ou companheiro(a): 306.188.273-15
 Houve mudança de endereço? Não
 Um dos declarantes é pessoa com doença grave ou portadora de deficiência física ou mental? Não
 Endereço: Conjunto PALESTINA Número: 09
 Complemento: QUADRA 04 Bairro/Distrito: PALESTINA
 Município: Esperantina UF: PI
 DDD/Telefone: (86) 3383-1386
 CEP: 64180-000 DDD/Celular:
 E-mail:
 Natureza da Ocupação: 41 - Membro ou servidor público da administração direta municipal
 Ocupação Principal: 101 Membro do Poder Executivo (Presidente da República, Vice-Presidente da República, Ministro de Estado, Governador, Vice-Governador, Prefeito, Vice-Prefeito)
 Tipo de declaração: Declaração de Ajuste Anual Original
 Nº do recibo da última declaração entregue do exercício de 2017: 286073741330

DEPENDENTES

CÓDIGO	NOME	DATA DE NASCIMENTO	CPF
21	TULIO JOSE AMORIM SANTOS	27/08/2000	072.963.153-26
31	RAIMUNDA CARVALHO AMORIM	28/07/1940	704.829.003-00
31	ANTONIO DA ROCHA AMORIM	06/07/1933	065.255.393-15
TOTAL DE DEDUÇÃO COM DEPENDENTES			6.825,24

ALIMENTANDOS

Sem informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELO TITULAR

(Valores em Reais)

NOME DA FONTE PAGADORA	REND. RECEBIDOS DE PES. JURÍDICA	CONTR. PREVID. OFICIAL	IMPOSTO RETIDO NA FONTE	13º SALÁRIO	IRRF SOBRE 13º SALÁRIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA CNPJ/CPF: 06.554.174/0001-82	227.464,16	2.455,78	50.871,43	14.319,92	4.232,57
TOTAL	227.464,16	2.455,78	50.871,43	14.319,92	4.232,57

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELOS DEPENDENTES

Sem informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA E DO EXTERIOR PELO TITULAR

Sem informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA E DO EXTERIOR PELOS DEPENDENTES

Sem informações

NOME: VILMA CARVALHO AMORIM**CPF: 481.943.523-04****DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL****IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA****EXERCÍCIO 2018 ANO-CALENDÁRIO 2017****RENDIMENTOS ISENTOS E NÃO TRIBUTÁVEIS**

Sem informações

RENDIMENTOS SUJEITOS À TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA / DEFINITIVA

(Valores em Reais)

01. 13º salário 14.319,92

TOTAL 14.319,92**RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELO TITULAR (IMPOSTO COM EXIGIBILIDADE SUSPensa)**

Sem informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELOS DEPENDENTES (IMPOSTO COM EXIGIBILIDADE SUSPensa)

Sem informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS DE PESSOA JURÍDICA RECEBIDOS ACUMULADAMENTE PELO TITULAR

Sem informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS DE PESSOA JURÍDICA RECEBIDOS ACUMULADAMENTE PELOS DEPENDENTES

Sem informações

IMPOSTO PAGO / RETIDO

(Valores em Reais)

01. Imposto complementar	0,00
02. Imposto pago no exterior pelo titular e pelos dependentes	0,00
Imposto devido com os rendimentos no exterior	0,00
Imposto devido sem os rendimentos no exterior	0,00
Diferença a ser considerada para cálculo do imposto (limite legal)	0,00
03. Imposto sobre a renda na fonte (Lei 11.033/2004)	0,00
04. Imposto retido na fonte do titular	50.871,43
05. Imposto retido na fonte dos dependentes	0,00
06. Carnê-Leão do titular	0,00
07. Carnê-Leão dos dependentes	0,00

PAGAMENTOS EFETUADOS

(Valores em Reais)

CÓD.	NOME DO BENEFICIÁRIO	CPF/CNPJ do Beneficiário	NIT EMPREGADO DOMÉSTICO	VALOR PAGO	PARC. NÃO DEDUTÍVEL
------	----------------------	--------------------------	-------------------------	------------	---------------------

Titular

26	HUMANA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	00.361.325/0001-08		4.760,12	0,00
----	--------------------------------	--------------------	--	----------	------

Dependente: ANTONIO DA ROCHA AMORIM

13	DR. YARA REGIA NUNES DA SILVA	039.567.123-07		2.160,00	0,00
----	-------------------------------	----------------	--	----------	------

Dependente: RAIMUNDA CARVALHO AMORIM

13	DR. YARA REGIA NUNES DA SILVA	039.567.123-07		2.160,00	0,00
----	-------------------------------	----------------	--	----------	------

Dependente: TULIO JOSE AMORIM SANTOS

01	COLEGIO SAGRADO CORACAO DE JESUS	06.845.408/0002-21		13.200,00	0,00
----	----------------------------------	--------------------	--	-----------	------

NOME: VILMA CARVALHO AMORIM

CPF: 481.943.523-04

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA
EXERCÍCIO 2018 ANO-CALENDÁRIO 2017

PAGAMENTOS EFETUADOS

(Valores em Reais)

CÓD.	NOME DO BENEFICIÁRIO	CPF/CNPJ do Beneficiário	NIT EMPREGADO DOMÉSTICO	VALOR PAGO	PARC. NÃO DEDUTÍVEL
26	HUMANA SAUDE	00.361.325/0001-08		1.777,58	0,00

DOAÇÕES EFETUADAS

Sem informações

DECLARAÇÃO DE BENS E DIREITOS

(Valores em Reais)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇÃO EM	
		31/12/2016	31/12/2017
21	UM AUTOMOVEL CHEVROLET / PRISMA ANO/MOD 2012 RENA VAN 00453997236 COR PRATA PLACA ODW-1132 105 - Brasil RENAVAM:	45.000,00	45.000,00
TOTAL		45.000,00	45.000,00

DÍVIDAS E ÔNUS REAIS

Sem informações

ESPÓLIO

Sem informações

DOAÇÕES A PARTIDOS POLÍTICOS

Sem informações

DOAÇÕES DIRETAMENTE NA DECLARAÇÃO - ECA

Sem informações

NOME: VILMA CARVALHO AMORIM**CPF: 481.943.523-04****DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL****IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA****EXERCÍCIO 2018 ANO-CALENDÁRIO 2017****RESUMO****TRIBUTAÇÃO UTILIZANDO AS DEDUÇÕES LEGAIS****RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS**

Recebidos de Pessoa Jurídica pelo titular	227.464,16
Recebidos de Pessoa Jurídica pelos dependentes	0,00
Recebidos de Pessoa Física/Exterior pelo titular	0,00
Recebidos de Pessoa Física/Exterior pelos dependentes	0,00
Recebidos acumuladamente pelo titular	0,00
Recebidos acumuladamente pelos dependentes	0,00
Resultado tributável da Atividade Rural	0,00
TOTAL	227.464,16

DEDUÇÕES

Contribuição à previdência oficial e à previdência complementar pública (até o limite do patrocinador)	2.455,78
Contribuição à previdência oficial (Rendimentos recebidos acumuladamente)	0,00
Contribuição à previdência complementar, pública (acima do limite do patrocinador) ou privada, e Fapi Dependentes	6.825,24
Despesas com instrução	3.561,50
Despesas médicas	10.857,70
Pensão alimentícia judicial	0,00
Pensão alimentícia por escritura pública	0,00
Pensão alimentícia judicial (Rendimentos recebidos acumuladamente)	0,00
Livro caixa	0,00
TOTAL	23.700,22

IMPOSTO DEVIDO

Base de cálculo do imposto	203.763,94
Imposto devido	45.602,76
Dedução de incentivo	0,00
Imposto devido I	45.602,76
Contribuição Prev. Empregador Doméstico	0,00
Imposto devido II	45.602,76
Imposto devido RRA	0,00
Aliquota efetiva (%)	20,04
Total do imposto devido	45.602,76

IMPOSTO A RESTITUIR

5.268,67

SALDO DE IMPOSTO A PAGAR

0,00

PARCELAMENTO

Valor da quota
Número de Quotas

IMPOSTO PAGO

Imposto retido na fonte do titular	50.871,43
Imp. retido na fonte dos dependentes	0,00
Carnê-Leão do titular	0,00
Carnê-Leão dos dependentes	0,00
Imposto complementar	0,00
Imposto pago no exterior	0,00
Imposto retido na fonte (Lei nº 11.033/2004)	0,00
Imposto retido RRA	0,00
Total do imposto pago	50.871,43

INFORMAÇÕES BANCÁRIAS

Banco 001
Agência (sem DV) 2048
Conta para crédito 27782 7

NOME: VILMA CARVALHO AMORIM

CPF: 481.943.523-04

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

EXERCÍCIO 2018 ANO-CALENDÁRIO 2017

EVOLUÇÃO PATRIMONIAL

Bens e direitos em 31/12/2016	45.000,00
Bens e direitos em 31/12/2017	45.000,00
Dívidas e ônus reais em 31/12/2016	0,00
Dívidas e ônus reais em 31/12/2017	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Rendimentos isentos e não tributáveis	0,00
Rendimentos sujeitos à tributação exclusiva/definitiva	14.319,92
Rendimentos tributáveis - imposto com exigibilidade suspensa	0,00
Depósitos judiciais do imposto	0,00
Imposto pago sobre Ganhos de Capital	0,00
Imposto pago Ganhos de Capital Moeda Estrangeira - Bens, direitos e Aplicações Financeiras	0,00
Total do imposto retido na fonte (Lei nº 11.033/2004), conforme dados informados pelo contribuinte	0,00
Imposto pago sobre Renda Variável	0,00
Doações a Partidos Políticos e Candidatos a Cargos Eletivos	0,00
Imposto a pagar sobre o Ganho de Capital - Moeda Estrangeira em Espécie	0,00
Imposto diferido dos Ganhos de Capital	0,00
Imposto devido sobre Ganhos de Capital	0,00
Imposto devido sobre ganhos líquidos em Renda Variável	0,00
Imposto devido sobre Ganhos de Capital Moeda Estrangeira - Bens, direitos e aplic. financeiras	0,00

RECIBO DE ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL - OPÇÃO PELAS DEDUÇÕES LEGAIS
DECLARAÇÃO ORIGINAL

IDENTIFICAÇÃO DO DECLARANTE

CPF do declarante 481.943.523-04	Nome do declarante VILMA CARVALHO AMORIM	Telefone (86) 33831386	
Endereço CONJUNTO PALESTINA	Número 09	Complemento QUADRA 04	
Bairro/Distrito PALESTINA	CEP 64180-000	Município ESPERANTINA	UF PI

(Valores em Reais)

TOTAL RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS	227.464,16
IMPOSTO DEVIDO	45.602,76
IMPOSTO A RESTITUIR	5.268,67
SALDO DO IMPOSTO A PAGAR	0,00
IMPOSTO A PAGAR GANHO DE CAPITAL - MOEDA EM ESPÉCIE	0,00
RESTITUIÇÃO CÓDIGO DO BANCO	001
AGÊNCIA BANCÁRIA	2048
CONTA PARA CRÉDITO	27782-7

Declaração recebida via Internet JV
pelo Agente Receptor SERPRO
em 20/04/2018 às 09:49:27
3316266328

Sr(a) VILMA CARVALHO AMORIM, inscrito no CPF sob o nº 481.943.523-04.

O NÚMERO DO RECIBO de sua declaração apresentada em 20/04/2018, às 09:49:27, é:

15.86.40.73.36 - 93

Este número é de uso pessoal e NÃO deve ser fornecido a terceiros. Ele é obrigatório para:

- retificar esta declaração;
- gerar um código de acesso para obter informações e realizar serviços disponíveis na página da Secretaria da Receita Federal do Brasil na Internet, tais como:
 - Declaração IRPF – Extrato:
 - informação da situação do processamento;
 - apresentação de eventuais pendências e orientações sobre como resolvê-las;
 - alteração ou cancelamento de débito automático das quotas;
 - exibição de quotas do imposto em atraso e emissões dos Documentos de Arrecadação de Receitas Federais (Darf) atualizados
 - Situação Fiscal:
 - Informação de eventuais pendências, inclusive as relativas à Dívida Ativa da União, e orientação sobre como regularizá-las.

Atenção: Guarde este número para informá-lo na declaração do exercício de 2019, no campo "número do recibo da declaração do ano anterior".

Informações sobre a Impressão do Darf

O programa da Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física permite a impressão do Darf para pagamento de todas as quotas, inclusive as em atraso. O Darf será impresso acrescido de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic), para títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a partir de 01/05/2018 até o mês anterior ao do pagamento e de 1% no mês do pagamento.

Se o pagamento da quota for efetuado após o seu vencimento, incidirá multa de mora de 0,33% ao dia, observado o limite máximo de 20%.

Para impressão do Darf o contribuinte deve utilizar a opção **Declaração / Imprimir / Darf do IRPF** e selecionar a quota para impressão.


No caso de quotas decorrentes de declarações retificadoras que ocorra mudança de imposto a pagar, para impressão de Darf acesse o Portal e-CAC na página do sítio da RFB na internet, no endereço <rfb.gov.br>. Em seguida, clique em "**Declarações e Demonstrativos**", selecione a opção "**Extrato do Processamento da DIRPF**". Na lista das declarações encontradas clique no ícone "**Débitos**" para consultar o "**Demonstrativo de Débitos da Declaração**". Após visualizar o quantitativo de quotas e a situação de cada uma delas, clique no ícone "**Impressão**" para emitir o Darf do mês desejado.

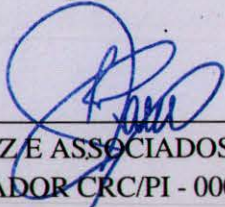
ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA
06.554.174/0001-82

BALANÇO GERAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA ATIVA

COMPLEMENTAR
EXERCÍCIO 2018

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA ATIVA				
TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO P/O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
Dívida Ativa Tributária	72.603,23	0,00	0,00	72.603,23
Dívida Ativa Não Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	72.603,23	0,00	0,00	72.603,23


VILMA CARVALHO AMORIM
PREFEITA
481.943.523-04


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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2018)

CONSOLIDADO

Exercício de 2018

1 of 2

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2015	26.754,16	0,00	0,00	0,00	0,00	26.754,16
EXERCÍCIO 2016	7.381,18	0,00	5.000,00	0,00	0,00	2.381,18
EXERCÍCIO 2017	5.564.639,07	0,00	5.325.078,35	0,00	0,00	239.560,72
EXERCÍCIO 2018	0,00	6.794.614,96	0,00	0,00	0,00	6.794.614,96
Sub-total	5.598.774,41	6.794.614,96	5.330.078,35	0,00	0,00	7.063.311,02
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2013	197.365,02	0,00	0,00	0,00	0,00	197.365,02
EXERCÍCIO 2014	344.252,71	0,00	0,00	0,00	0,00	344.252,71
EXERCÍCIO 2015	515.786,84	0,00	34.645,59	0,00	0,00	481.141,25
EXERCÍCIO 2016	783.689,54	0,00	147.188,77	0,00	0,00	636.500,77
EXERCÍCIO 2017	2.305.018,49	0,00	1.913.049,91	0,00	0,00	391.968,58
EXERCÍCIO 2018	0,00	2.176.319,92	0,00	0,00	0,00	2.176.319,92
Sub-total	4.146.112,60	2.176.319,92	2.094.884,27	0,00	0,00	4.227.548,25
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	3.690.817,71	2.701.045,92	1.912.795,33	0,00	0,00	4.479.068,30
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.475,87	1.249.161,87	663.647,30	0,00	0,00	586.990,44
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	927.243,85	1.439.836,78	1.055.827,42	0,00	0,00	1.311.253,21
ISS	7.275,89	21.302,60	11.149,56	0,00	0,00	17.428,93
PENSAO ALIMENTICIA	-9.717,92	254.616,02	233.147,52	0,00	0,00	11.750,58
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	10.918,22	188.586,81	184.262,40	0,00	0,00	15.242,63
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-168.849,03	4.718.885,76	4.193.632,15	0,00	0,00	356.404,58
OUTROS CONSIGNATARIOS	-520.215,40	557.617,12	37.401,72	0,00	0,00	0,00
DEPOSITOS ESPECIAIS	0,00	97.162,59	71.552,58	0,00	0,00	25.610,01
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	251.385,73	5,11	1.072,14	0,00	0,00	250.318,70
Sub-total	4.190.334,92	11.228.220,58	8.364.488,12	0,00	0,00	7.054.067,38

*

*

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

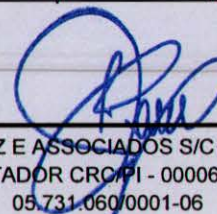
Dezembro(31/12/2018)

CONSOLIDADO

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NÃO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
TOTAL	13.935.221,93	20.199.155,46	15.789.450,74	0,00	0,00	18.344.926,65



VILMA CARVALHO AMORIM
PREFEITA
481.943.523-04



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

Dezembro(31/12/2018)

CONSOLIDADO

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		EMIÇÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA					
OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	155.154,34	0,00	155.154,34	0,00
ELETRÓBRAS - DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ COD:23 TP:1 06840748000189		155.154,34		155.154,34	0,00
Sub-total	0,00	155.154,34	0,00	155.154,34	0,00
ENTIDADES CREDORAS					
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	614.287,03	0,00	228.797,88	385.489,15
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP COD:29 TP:1 00394460005887		614.287,03		228.797,88	385.489,15
Sub-total	0,00	614.287,03	0,00	228.797,88	385.489,15
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR					
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00	10.375.103,88	0,00	866.250,30	9.508.853,58
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	20.779.668,23	0,00	0,00	20.779.668,23
FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	0,00	1.768.389,50	0,00	0,00	1.768.389,50
ELETRÓBRAS - DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ COD:23 TP:1 06840748000189		1.768.389,50		0,00	1.768.389,50
Sub-total	0,00	32.923.161,61	0,00	866.250,30	32.056.911,31
TOTAL	0,00	33.692.602,98	0,00	1.250.202,52	32.442.400,46



VILMA CARVALHO AMORIM
PREFEITA
481.943.523-04



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2018)

CONSOLIDADO

Exercicio de 2018

1 of 2

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.539.286,44	2.307.348,85	PESSOAL E ENCARGOS	48.140.358,33	46.095.548,85
IMPOSTOS	2.119.393,56	1.932.611,03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	43.178.939,43	41.090.530,00
TAXAS	419.892,88	374.737,82	ENCARGOS PATRONAIS	4.894.789,48	4.629.814,44
CONTRIBUIÇÕES	5.526.886,97	5.821.512,86	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCA	66.629,42	375.204,41
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.232.021,15	4.838.231,96	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	5.771.919,72	6.093.563,30
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.294.865,82	983.280,90	APOSENTADORIAS E REFORMAS	4.766.747,97	5.306.306,57
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	93.222,24	0,00	PENSÕES	333.462,55	227.288,12
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	93.222,24	0,00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	671.709,20	559.968,61
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.144.594,41	1.751.057,74	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	17.044.701,35	15.422.326,80
JUROS E ENCARGOS DE MORA	23.385,19	412,15	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.686.208,67	4.630.137,69
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.121.209,22	1.750.645,59	SERVIÇOS	12.358.492,68	10.792.189,11
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	73.832.142,68	69.259.306,34	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	36.202.537,56	145.874,03
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.749.682,67	12.548.628,03	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	100,53
TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	64.082.460,01	56.710.678,31	JUROS E ENCARGOS DE MORA	86.540,18	7.113,38
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.596.505,52	3.782.014,28	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	2.347,44	3.613,04
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	253.950,62	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	36.113.649,94	135.047,08
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.596.505,52	3.528.063,66	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	9.749.682,67	12.548.628,03
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	84.732.638,26	82.921.240,07	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.749.682,67	12.548.628,03
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)	33.174.919,13	1.028.975,95	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVAS	50,00	0,00
TOTAL	117.907.557,39	83.950.216,02	REVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PATRIMÔNIO LÍQUIDO	50,00	0,00
			TRIBUTÁRIAS	919.551,96	424.721,25
			CONTRIBUIÇÕES	919.551,96	424.721,25
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	78.755,80	3.219.553,76
			INCENTIVOS	2.110,00	1.350,00
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	76.645,80	3.218.203,76
			TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	117.907.557,39	83.950.216,02
			TOTAL	117.907.557,39	83.950.216,02

VILMA CARVALHO AMORIM
PREFEITA
481.943.523-04

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇINA

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2018)

CONSOLIDADO

Exercício de 2018

2 of 2

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	1.430.319,61	2.055.196,77
INVESTIMENTOS	1.430.319,61	2.055.196,77
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	1.250.077,67	920.045,61
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.250.077,67	920.045,61



VILMA CARVALHO AMORIM
PREFEITA
481.943.523-04



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2018

Dezembro(31/12/2018)

1 of 3

CONSOLIDADO

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		92.699.938,62	88.977.810,55
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	9.336.040,33	11.315.739,74
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	63.096.709,70	55.535.264,36
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		20.267.188,59	22.126.806,45
Ingressos Extra-orçamentários		10.517.505,92	9.578.178,42
Transferências Financeiras Recebidas		9.749.682,67	12.548.628,03
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		89.608.191,73	87.875.962,06
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	69.128.961,48	66.827.994,81
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	1.093.236,53	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		19.385.993,72	21.047.967,25
Desembolsos Extra-Orçamentários		9.636.311,05	8.499.339,22
Transferências Financeiras Concedidas		9.749.682,67	12.548.628,03
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		3.091.746,89	1.101.848,49

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
DESEMBOLSOS		1.285.759,41	2.039.554,56
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.285.759,41	2.039.554,56
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-1.285.759,41	-2.039.554,56

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		985.750,31	1.175.413,95
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		985.750,31	1.175.413,95
DESEMBOLSOS		1.282.950,81	906.067,18
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		1.282.950,81	906.067,18
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		-297.200,50	269.346,77

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		17.266.776,70	17.935.136,00
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		1.508.786,98	-668.359,30
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		18.775.563,68	17.266.776,70



VILMA CARVALHO AMORIM
PREFEITA
481.943.523-04



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2018

Dezembro(31/12/2018)

2 of 3


CONSOLIDADO

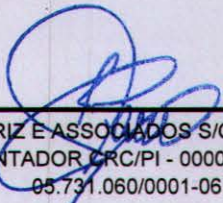
QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS - 1FC

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	2.539.286,44	2.307.348,85
Receita de Contribuições	5.550.272,16	5.821.512,86
Outras Receitas Derivadas	0,00	412,15
Receita Patrimonial	93.222,24	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	32.050,27	1.435.820,29
Remuneração das Disponibilidades	1.121.209,22	1.750.645,59
Total das Receitas Derivadas e Originárias	9.336.040,33	11.315.739,74

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS - 2FC

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	63.096.709,70	55.535.264,36
Intergovernamentais	36.747.014,69	31.459.594,19
da União	31.661.813,01	27.115.361,89
de Estados e Distrito Federal	5.068.725,36	4.344.232,30
de Municípios	16.476,32	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	26.349.695,01	24.075.670,17
Total das Transferências Recebidas	63.096.709,70	55.535.264,36
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	1.093.236,53	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
FUNDEB (Retenções)	0,00	0,00
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)	0,00	0,00
Intragovernamentais	1.093.236,53	0,00
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	1.093.236,53	0,00


 VILMA CARVALHO AMORIM
 PREFEITA
 481.943.523-04


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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2018

Dezembro(31/12/2018)

3 of 3

CONSOLIDADO

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO - 3FC

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
LEGISLATIVA	2.017.332,82	2.016.330,40
ADMINISTRAÇÃO	7.127.032,18	7.032.120,58
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.378.602,06	2.312.511,33
PREVIDÊNCIA SOCIAL	6.017.135,85	5.077.449,70
SAÚDE	14.596.468,09	12.902.940,94
EDUCAÇÃO	30.522.954,57	30.194.957,90
CULTURA	869.112,97	834.603,75
URBANISMO	2.486.594,80	2.296.339,55
SANEAMENTO	2.075.254,54	2.259.105,67
GESTÃO AMBIENTAL	79.088,73	0,00
AGRICULTURA	686.929,02	534.750,20
ENERGIA	252.805,60	1.350.814,79
DESPORTO E LAZER	19.650,25	16.070,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	69.128.961,48	66.827.994,81

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - 4FC

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



VILMA CARVALHO AMORIM
 PREFEITA
 481.943.523-04



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Balanço Exercício: 2018

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Page 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES			75.166.939,05
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		2.539.286,44	
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS		2.119.393,56	
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		1.224.884,61	
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	1.224.884,61		
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	1.136.061,21		
1113.03.1.1.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	1.136.061,21		
1113.03.4.0.00	IMP SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	88.823,40		
1113.03.4.1.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	88.823,40		
1118.00.0.0.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS		894.508,95	
1118.01.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	122.887,38		
1118.01.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	37.329,79		
1118.01.1.1.00	IPTU - PRINCIPAL	37.329,79		
1118.01.1.3.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA			
1118.01.1.4.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS			
1118.01.4.0.00	IMP S TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMÓV. E DIREIT REAIS IMOV	85.557,59		
1118.01.4.1.00	ITBI - PRINCIPAL	85.557,59		
1118.02.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCUL. DE MERC. E SERVIÇOS	771.621,57		
1118.02.3.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	771.621,57		
1118.02.3.1.00	ISS - PRINCIPAL	771.621,57		
1120.00.0.0.00	TAXAS		419.892,88	
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		132.895,13	
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	132.895,13		
1121.01.1.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	132.895,13		
1121.01.1.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	132.895,13		
1121.04.0.0.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL			
1121.04.1.0.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL			
1121.04.1.1.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL			
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		286.997,75	
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	286.997,75		
1122.01.1.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	286.997,75		
1122.01.1.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	286.997,75		
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES		3.307.777,22	
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		2.012.911,40	
1210.04.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO P O REGIME PRÓPRIO DE PREVID SOCIAL - RPPS	1.937.807,76		
1210.04.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	15.027,03		
1210.04.1.2.00	CONT. PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL P/ RPPS- MULTAS E JUROS	15.027,03		
1210.04.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	1.922.780,73		
1210.04.2.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL P/ O RPPS - PRINCIPAL	1.914.422,57		
1210.04.2.2.00	CONTRIB. DO SERVIDOR ATIVO CIVIL P/ O RPPS - MULTAS E JUROS	8.358,16		
1210.99.0.0.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	75.103,64		
1210.99.1.0.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	75.103,64		
1210.99.1.1.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PRINCIPAL	75.103,64		
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.294.865,82	
1240.00.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.294.865,82		
1240.00.1.1.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	1.294.865,82		
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL		1.214.431,46	
1310.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		93.222,24	
1310.01.0.0.00	ALUGUÉIS, ARRENDAM, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	254,93		
1310.01.1.0.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	254,93		
1310.01.1.1.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	254,93		
1310.01.2.0.00	FOROS, LAUDÉMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO			
1310.01.2.1.00	FOROS, LAUDÉMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO -			

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Balço Exercício: 2018

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Page 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
	PRINCIPAL			
1310.02.0.0.00	CONCESSÃO, PERMIS, AUTORIZ/CESSÃO DIREITO DE USO BENS IMOV P	92.967,31		
1310.02.1.0.00	CONC, PERMISSÃO, AUTORIZ/CESSÃO DIREITO DE USO BENS IMOV PUB	92.967,31		
1310.02.1.1.00	CONC., PERM., AUTOR. CES. DIREITO USO DE BENS IMOV.-PRINCIPAL	92.967,31		
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS		1.121.209,22	
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		1.121.209,22	
1321.00.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	40.607,11		
1321.00.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	40.607,11		
1321.00.4.0.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS DO REGIME PRÓP DE PREV. SOCIAL RPPS	1.080.602,11		
1321.00.4.1.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	1.080.602,11		
1322.00.0.0.00	DIVIDENDOS			
1322.00.1.0.00	DIVIDENDOS			
1322.00.1.1.00	DIVIDENDOS - PRINCIPAL			
1329.00.0.0.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS			
1329.00.1.0.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS			
1329.00.1.1.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL			
1390.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS			
1390.00.1.0.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS			
1390.00.1.1.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL			
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS			
1610.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			
1610.01.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			
1610.01.1.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			
1610.01.1.1.00	SERVIÇOS ADM. E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL			
1610.02.0.0.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS			
1610.02.1.0.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS			
1610.02.1.1.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL			
1630.00.0.0.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE			
1630.01.0.0.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE			
1630.01.1.0.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE			
1630.01.1.1.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE - PRINCIPAL			
1690.00.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS			
1690.99.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS			
1690.99.1.0.00	OUTROS SERVIÇOS			
1690.99.1.1.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL			
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		68.073.393,66	
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		35.734.170,31	
1718.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M		35.734.170,31	
1718.01.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	21.766.440,95		
1718.01.2.0.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIP DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	20.001.783,50		
1718.01.2.1.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	20.001.783,50		
1718.01.3.0.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA	888.356,98		
1718.01.3.1.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DE DEZEMBRO - PRINCIPAL	888.356,98		
1718.01.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO PARTICIP DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA JULHO	866.727,81		
1718.01.4.1.00	COTA-PARTE DO FPM- 1% COTA DE JULHO - PRINCIPAL	866.727,81		
1718.01.5.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	9.572,66		
1718.01.5.1.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	9.572,66		
1718.01.8.0.00	COTA-PARTE IMP OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEG TIT MOBIL			
1718.01.8.1.00	COTA-PARTE IMPOSTO - COMERCIALIZAÇÃO DO OURO - PRINCIPAL			
1718.02.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE R	332.698,28		
1718.02.6.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	332.698,28		
1718.02.6.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO -			

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Balanço Exercício: 2018

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Page 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
	FEP - PRINCIPAL	332.698,28		
1718.02.9.0.00	OUTRAS TRANSF DECORRENTES COMPENS			
	FINANC EXP REC NATURAIS			
1718.02.9.1.00	OUTRAS TRANSF.			
	COMP.FINANCEIRA-EXPLOR.REC.NATURAIS-PRINCIPAL			
1718.03.0.0.00	TRANSF RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS-FUNDO A FUNDO	10.319.050,42		
1718.03.1.0.00	TRANSF RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS-FUNDO A FUNDO	10.319.050,42		
1718.03.1.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	10.319.050,42		
1718.04.0.0.00	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST SOC- FNAS	962.098,50		
1718.04.1.0.00	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST SOC- FNAS	962.098,50		
1718.04.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	962.098,50		
1718.05.0.0.00	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENV EDUC FNDE	1.697.805,13		
1718.05.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	530.919,41		
1718.05.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	530.919,41		
1718.05.2.0.00	TRANSF DIRETAS DO FNDE REF AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO ESC	1.920,00		
1718.05.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PDDE - PRINCIPAL	1.920,00		
1718.05.3.0.00	TRANSF DIRETAS DO FNDE REF AO PROGRAMA NACION ALIM ESCOLAR	716.600,00		
1718.05.3.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNAE - PRINCIPAL	716.600,00		
1718.05.4.0.00	TRANSF DIRETAS DO FNDE REF PROGRAMA NACION TRANSP ESCOLAR	320.021,64		
1718.05.4.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNATE - PRINCIPAL	320.021,64		
1718.05.9.0.00	OUTRAS TRANSF DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV ED FNDE	128.344,08		
1718.05.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PRINCIPAL	128.344,08		
1718.06.0.0.00	TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	6.702,60		
1718.06.1.0.00	TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	6.702,60		
1718.06.1.1.00	TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	6.702,60		
1718.08.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	400.000,00		
1718.08.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	400.000,00		
1718.08.1.1.00	TRANSF ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS-PRINCIPAL	400.000,00		
1718.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	42.584,50		
1718.10.1.0.00	TRANSF DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS			
1718.10.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA SUS - PRINCIPAL			
1718.10.2.0.00	TRANSF DE CONVÊNIO DA UNIÃO DEST A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO			
1718.10.2.1.00	TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO DESTINADAS PROG. EDUCAÇÃO- PRINCIPAL			
1718.10.3.0.00	TRANSF DE CONVÊNIO UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS ASSIST SOC			
1718.10.3.1.00	TRANS.CONVÊNIO DA UNIÃO DEST. PROG.ASSIST.SOCIAL- PRINCIPAL			
1718.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	42.584,50		
1718.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - PRINCIPAL	42.584,50		
1718.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	206.789,93		
1718.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	206.789,93		
1718.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	206.789,93		
1720.00.0.0.00	TRANSF DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		5.973.052,02	
1728.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		5.973.052,02	
1728.01.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	5.646.666,18		
1728.01.1.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	4.865.364,09		
1728.01.1.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	4.865.364,09		

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Balço Exercício: 2018

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Page 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1728.01.2.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	688.465,94		
1728.01.2.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	688.465,94		
1728.01.3.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	1.651,97		
1728.01.3.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.651,97		
1728.01.4.0.00	COTA-PARTE DA CONTRIB DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	91.184,18		
1728.01.4.1.00	COTA-PARTE DA CIDE - PRINCIPAL	91.184,18		
1728.01.5.0.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS			
1728.01.5.1.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS - PRINCIPAL			
1728.10.0.0.00	TRANSF DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E ENT	326.385,84		
1728.10.1.0.00	TRANSF CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAUDE SUS	326.385,84		
1728.10.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SUS-PRINCIPAL	326.385,84		
1728.10.2.0.00	TRANSF CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUC			
1728.10.2.1.00	TRANSF CONVÊNIO DOS ESTADOS DEST. A PROG. EDUCAÇÃO-PRINCIPAL			
1728.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS			
1728.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL			
1730.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES		16.476,32	
1738.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - ESPECÍFICAS EST/DIST F/MUN		16.476,32	
1738.01.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	16.476,32		
1738.01.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	16.476,32		
1738.01.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - PRINCIPAL	16.476,32		
1740.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS			
1740.00.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS			
1740.00.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL			
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		26.349.695,01	
1758.00.0.0.00	TRANSF DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESTADOS, DF E MUN		26.349.695,01	
1758.01.0.0.00	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL ED BAS	26.349.695,01		
1758.01.1.0.00	TRANSF DE REC DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL ED BAS VALOR PROF	19.794.463,73		
1758.01.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	19.794.463,73		
1758.01.2.0.00	TRANSF RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	6.555.231,28		
1758.01.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE REC. -COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB - PRINCIPAL	6.555.231,28		
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		32.050,27	
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		2.456,00	
1921.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES			
1921.99.0.0.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES			
1921.99.1.0.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES			
1921.99.1.1.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL			
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES		2.456,00	
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	2.456,00		
1922.99.1.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	2.456,00		
1922.99.1.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	2.456,00		
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		29.594,27	
1990.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANC ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PREVID			
1990.03.1.0.00	COMPENSAÇÕES FINANC ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PREVID			
1990.03.1.1.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE RGPS E RPPS - PRINCIPAL			
1990.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS	29.594,27		
1990.99.1.0.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	29.541,27		
1990.99.1.1.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	29.541,27		
1990.99.1.2.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS			
1990.99.1.3.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA			

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Balanco Exercício: 2018

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Page 5

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1990.99.1.4.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS			
1990.99.2.0.00	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS	53,00		
1990.99.2.1.00	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL	53,00		
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL			985.750,31
2100.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO			
2110.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO			
2119.00.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO			
2119.00.1.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO			
2119.00.1.1.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL			
2120.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO			
2129.00.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO			
2129.00.1.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO			
2129.00.1.1.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO - PRINCIPAL			
2200.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS			
2210.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS			
2213.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES			
2213.00.1.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES			
2213.00.1.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL			
2220.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			
2220.00.1.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			
2220.00.1.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL			
2300.00.0.0.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS			
2300.06.0.0.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONTRATUAIS			
2300.06.1.0.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONTRATUAIS			
2300.06.1.1.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONTRATUAIS - PRINCIPAL			
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		985.750,31	
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		985.750,31	
2418.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESTADOS, DF E MUN		985.750,31	
2418.03.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	427.200,00		
2418.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	427.200,00		
2418.03.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - PRINCIPAL	427.200,00		
2418.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	558.550,31		
2418.10.1.0.00	TRANSF DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAUDE SUS			
2418.10.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SUS - PRINCIPAL			
2418.10.2.0.00	TRANSF CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS EDUCAÇÃO	412.300,31		
2418.10.2.1.00	TRANSF. CONV.DA UNIÃO DESTINADAS A PROG. EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	412.300,31		
2418.10.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO A PROG SANEAM BASICO			
2418.10.5.1.00	TRANSF. CONV.DA UNIÃO DEST. A PROG. SAN. BÁSICO -PRINCIPAL			
2418.10.6.0.00	TRANSF CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGR MEIO AMBIENTE			
2418.10.6.1.00	TRANSF. CONV.DA UNIÃO DEST. A PROG. MEIO AMBIENTE -PRINCIPAL			
2418.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	146.250,00		
2418.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - PRINCIPAL	146.250,00		
2420.00.0.0.00	TRANSF ESTADOS E DO DISTR FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			
2428.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENT			
2428.10.0.0.00	TRANSF CONV DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E SUAS ENTIDAD			
2428.10.1.0.00	TRANSF CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE			
2428.10.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS P/O SUS - PRINCIPAL			
2428.10.2.0.00	TRANSF CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A			

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Balanço Exercício: 2018

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Page 6

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
	PROG DE EDUCAÇÃO			
2428.10.2.1.00	TRANSF. CONVÊNIOS DOS ESTADOS P/ PROG. DA EDUCAÇÃO-PRINCIPAL			
2428.10.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DOS ESTADOS			
2428.10.5.1.00	DEST Progr Sanea Básico			
2428.10.5.1.00	TRANSF. CONV. DOS ESTADOS P/ PROG. DE SAN. BÁSICO -PRINCIPAL			
2428.10.6.0.00	TRANSF CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS MEIO AMB			
2428.10.6.1.00	TRANSF. CONV. DOS ESTADOS P/ PROG.DE MEIO AMBIENTE-PRINCIPAL			
2428.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS			
2428.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL			
2900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			
2990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL			
2990.00.1.0.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL			
2990.00.1.1.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL			
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS			2.242.494,94
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS		2.242.494,94	
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS		2.242.494,94	
7210.04.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVID SOCIAL - RPPS	2.107.466,74		
7210.04.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	2.107.466,74		
7210.04.1.1.00	CONTRIB. PAT. SERV. ATIVO CIVIL P/ RPPS-PRINCIPAL-INTRA OFSS	2.107.466,74		
7210.99.0.0.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	135.028,20		
7210.99.1.0.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	135.028,20		
7210.99.1.1.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PRINCIPAL - INTRA OFSS	135.028,20		
91000.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA RECEITAS CORRENTES			-4.976.683,96
91100.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			
91110.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA IMPOSTOS			
91113.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQU			
91113.03.0.0.00	(R) DEDUCOES DA IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE			
91113.03.1.0.00	(R) DEDUCOES DA IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TR			
91113.03.1.1.00	(R) DEDUCOES DA IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL			
91113.03.4.0.00	(R) DEDUCOES DA IMP SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS			
91113.03.4.1.00	(R) DEDUCOES DA IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL			
91118.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIO			
91118.01.0.0.00	(R) DEDUCOES DA IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/			
91118.01.1.0.00	(R) DEDUCOES DA IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRIT			
91118.01.1.1.00	(R) DEDUCOES DA IPTU - PRINCIPAL			
91118.01.1.3.00	(R) DEDUCOES DA IPTU - DÍVIDA ATIVA			
91118.01.1.4.00	(R) DEDUCOES DA IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS			
91118.01.4.0.00	(R) DEDUCOES DA IMP S TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMÓV. E D			
91118.01.4.1.00	(R) DEDUCOES DA ITBI - PRINCIPAL			
91118.02.0.0.00	(R) DEDUCOES DA IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCUL. DE MERC.			
91118.02.3.0.00	(R) DEDUCOES DA IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			
91118.02.3.1.00	(R) DEDUCOES DA ISS - PRINCIPAL			
91700.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		-4.976.683,96	
91710.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		-4.072.357,30	
91718.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M		-4.072.357,30	
91718.01.0.0.00	(R) DEDUCOES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-4.002.270,84		
91718.01.2.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIP DOS MUNICÍPIOS	-4.000.356,41		
91718.01.2.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-4.000.356,41		
91718.01.3.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE FUNDO DE			

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Balança Exercício: 2018

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Page 7

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
91718.01.3.1.00	PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPI (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DE DEZEMBRO - PR			
91718.01.4.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO PARTICIP DOS MUNICÍPIOS			
91718.01.4.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FPM- 1% COTA DE JULHO - PRINCIPAL			
91718.01.5.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE TERRE	-1.914,43		
91718.01.5.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	-1.914,43		
91718.06.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.	-70.086,46		
91718.06.1.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.	-70.086,46		
91718.06.1.1.00	(R) DEDUCOES DA TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.	-70.086,46		
91720.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSF DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E D		-904.326,66	
91728.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M		-904.326,66	
91728.01.0.0.00	(R) DEDUCOES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	-904.326,66		
91728.01.1.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS	-904.326,66		
91728.01.1.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-904.326,66		
91728.01.2.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA			
91728.01.2.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL			
91728.01.3.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS			
91728.01.3.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL			
			TOTAL	73.418.500,34

VILMA CARVALHO AMORIM
PREFEITA
481.943.523-04

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Balço Exercício: 2018

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Page 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					71.641.508,39
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					54.485.153,58
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					51.232.619,45
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E		4.766.747,97			
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	4.465.679,73				
3.1.90.01.06	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL	301.068,24				
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		333.462,55			
3.1.90.03.01	PENSOES CIVIS	333.462,55				
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		4.035.008,43			
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	3.982.201,73				
3.1.90.04.13	13 SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO	52.806,70				
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR		1.244.584,73			
3.1.90.05.03	SALARIO-FAMILIA ATIVO CIVIL	90.951,45				
3.1.90.05.05	SALARIO-FAMILIA INATIVO CIVIL	348,81				
3.1.90.05.09	AUXILIO-DOENCA	962.360,36				
3.1.90.05.10	SALARIO-MATERNIDADE	190.924,11				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		36.179.762,48			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	34.347.907,10				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	736.331,76				
3.1.90.11.74	SUBSIDIOS	1.095.523,62				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.485.834,16			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	1.485.834,16				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		2.738.408,23			
3.1.90.91.01	PRECATORIOS - ATIVO CIVIL	67.979,86				
3.1.90.91.14	SENTENCA JUDICIAL NAO TRANSITADA EM JULGADO	2.670.428,37				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		448.810,90			
3.1.90.92.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.919,06				
3.1.90.92.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	235.512,65				
3.1.90.92.13	OBRIGACOES PATRONAIS	156.421,19				
3.1.90.92.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	50.958,00				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					3.252.534,13
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.252.534,13			
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL	3.252.534,13				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.156.354,81
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					17.156.354,81
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		197.989,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	189.164,00				
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)	8.825,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		4.778.365,43			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.450.514,66				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	40.625,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.029.212,66				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO	529.591,58				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	120.689,80				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	47.280,25				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	112.382,57				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7.765,05				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	31.078,13				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	51.192,72				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	655.244,47				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.155,00				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	119.295,74				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	70.197,95				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	350.679,85				
3.3.90.30.60	MATERIAL DIDÁTICO	160.460,00				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT		22.532,85			
3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	3.658,75				
3.3.90.32.05	SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	18.874,10				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		6.175,77			
3.3.90.33.02	PASSAGENS PARA O PAIS (FORA DO ESTADO)	6.175,77				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		463.860,02			
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINANCEIRA	254.400,00				
3.3.90.35.03	DEMAIS CONSULTORIAS TECNICAS	209.460,02				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.285.100,38			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	12.212,00				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	208.091,20				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	809,56				
3.3.90.36.25	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	150,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OP	1.063.837,62				

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Balanço Exercício: 2018

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Page 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					71.641.508,39
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.156.354,81
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					17.156.354,81
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		9.781.254,89			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		109.867,09			
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		40.900,01			
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		147.807,43			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E IN		2.509.579,84			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		133.770,00			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ		201.765,28			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		78.046,26			
3.3.90.39.19	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS		1.620,00			
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		127.850,00			
3.3.90.39.21	MULTAS DEDUTÍVEIS		30.186,55			
3.3.90.39.22	MULTAS INDEDUTÍVEIS		5.126,00			
3.3.90.39.23	JUROS		44.488,50			
3.3.90.39.24	ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTÍVEIS		2.347,44			
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		6.600,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		2.667.281,56			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		106.750,33			
3.3.90.39.34	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		351,00			
3.3.90.39.38	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		178,20			
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		49.346,07			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS		120.108,25			
3.3.90.39.46	SERVIÇOS FUNERÁRIOS		59.909,50			
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL		22.855,19			
3.3.90.39.49	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMUL		38.797,60			
3.3.90.39.50	SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E L		149.009,00			
3.3.90.39.53	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL		96.250,00			
3.3.90.39.55	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		1.500,00			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OP		332.388,56			
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS		213.221,04			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		71.044,31			
3.3.90.39.66	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO		427,92			
3.3.90.39.67	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS D		37.598,00			
3.3.90.39.68	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL		174.235,60			
3.3.90.39.70	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL		6.000,00			
3.3.90.39.73	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		91.917,28			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO		2.101.501,08			
3.3.90.39.90	SERVICOS DE PUBLICIDADE		630,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		428.902,36			
3.3.90.47.15	PIS/PASEP		428.902,36			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		2.050,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		12.531,32			
3.3.90.91.03	PRECATORIOS JUDICIAS		12.531,32			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		109.981,08			
3.3.90.92.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		2.999,12			
3.3.90.92.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ		100.542,11			
3.3.90.92.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		889,85			
3.3.90.92.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50,00			
3.3.90.92.80	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL		5.500,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		67.611,71			
3.3.90.93.02	RESTITUIÇOES		67.611,71			
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.779.011,11
4.4	INVESTIMENTOS					1.528.933,44
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.528.933,44
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.207.130,84			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		1.207.130,84			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		321.802,60			
4.4.90.52.04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E D		7.935,00			
4.4.90.52.05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		2.201,50			
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-(22.665,80			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSO		20.789,00			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		56.876,00			
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRIT		39.783,00			
4.4.90.52.22	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉT		10.153,30			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		82.399,00			
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS		79.000,00			
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					1.250.077,67
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.250.077,67
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		1.250.077,67			
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL		1.250.077,67			

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Balanco Exercício: 2018

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Page 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
TOTAL						74.420.519,50



VILMA CARVALHO AMORIM
PREFEITA
481.943.523-04



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Balanço Exercício: 2018

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Page 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	PODER LEGISLATIVO					2.001.974,66
3	DESPESAS CORRENTES					2.001.974,66
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.676.244,85
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.667.671,48	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1.389.155,13		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		284.871,47			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		8.760,04			
3.1.90.11.74	SUBSIDIOS		1.095.523,62			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			278.516,35		
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		278.516,35			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				8.573,37	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				8.573,37	
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS -		8.573,37			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					325.729,81
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				325.729,81	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL				29.919,00	
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		29.919,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				32.283,59	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTI		21.075,04			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		80,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		882,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		4.250,70			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		133,80			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		4.829,65			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓ		254,70			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		197,70			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		580,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				29.400,00	
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINA		29.400,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC				158.239,50	
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC		158.239,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ				75.554,70	
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC		75.554,70			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				333,02	
3.3.90.92.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ		333,02			

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Balanco Exercício: 2018

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Page 2

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					72.418.544,84
3	DESPESAS CORRENTES					69.639.533,73
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				52.808.908,73	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				49.564.947,97	
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERA		4.766.747,97			
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	4.465.679,73				
3.1.90.01.06	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL	301.068,24				
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		333.462,55			
3.1.90.03.01	PENSOES CIVIS	333.462,55				
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		4.035.008,43			
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	3.982.201,73				
3.1.90.04.13	13 SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO	52.806,70				
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIV		1.244.584,73			
3.1.90.05.03	SALARIO-FAMILIA ATIVO CIVIL	90.951,45				
3.1.90.05.05	SALARIO-FAMILIA INATIVO CIVIL	348,81				
3.1.90.05.09	AUXILIO-DOENCA	962.360,36				
3.1.90.05.10	SALARIO-MATERNIDADE	190.924,11				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI		34.790.607,35			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	34.063.035,63				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	727.571,72				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.207.317,81			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	1.207.317,81				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		2.738.408,23			
3.1.90.91.01	PRECATORIOS - ATIVO CIVIL	67.979,86				
3.1.90.91.14	SENTENCA JUDICIAL NAO TRANSITADA EM JI	2.670.428,37				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		448.810,90			
3.1.90.92.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.919,06				
3.1.90.92.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	235.512,65				
3.1.90.92.13	OBRIGACOES PATRONAIS	156.421,19				
3.1.90.92.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	50.958,00				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				3.243.960,76	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.243.960,76			
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS -	3.243.960,76				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.830.625,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				16.830.625,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		168.070,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	159.245,00				
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)	8.825,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		4.746.081,84			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTI	1.429.439,62				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	40.545,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.028.330,66				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO	529.591,58				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLOGICO	120.689,80				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	47.280,25				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	108.131,87				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7.631,25				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	26.248,48				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGI	51.192,72				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓ	654.989,77				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ	2.155,00				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	119.098,04				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	70.197,95				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	350.099,85				
3.3.90.30.60	MATERIAL DIDÁTICO	160.460,00				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G		22.532,85			
3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIA	3.658,75				
3.3.90.32.05	SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	18.874,10				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		6.175,77			
3.3.90.33.02	PASSAGENS PARA O PAIS (FORA DO ESTAD	6.175,77				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		434.460,02			
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FIN/	225.000,00				
3.3.90.35.03	DEMAIS CONSULTORIAS TECNICAS	209.460,02				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC/		1.126.860,88			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	12.212,00				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	208.091,20				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	809,56				
3.3.90.36.25	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	150,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNI	905.598,12				

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Balanço Exercício: 2018

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Page 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					72.418.544,84
3	DESPESAS CORRENTES					69.639.533,73
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.830.625,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					16.830.625,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ					9.705.700,19
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		109.867,09			
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		40.900,01			
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		147.807,43			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZ		2.509.579,84			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM		133.770,00			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN		201.765,28			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULC		78.046,26			
3.3.90.39.19	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCI		1.620,00			
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		127.850,00			
3.3.90.39.21	MULTAS DEDUTÍVEIS		30.186,55			
3.3.90.39.22	MULTAS INDEDUTÍVEIS		5.126,00			
3.3.90.39.23	JUROS		44.488,50			
3.3.90.39.24	ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTÍVEIS		2.347,44			
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		6.600,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		2.667.281,56			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		106.750,33			
3.3.90.39.34	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		351,00			
3.3.90.39.38	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		178,20			
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		49.346,07			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS		120.108,25			
3.3.90.39.46	SERVIÇOS FUNERÁRIOS		59.909,50			
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL		22.855,19			
3.3.90.39.49	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E I		38.797,60			
3.3.90.39.50	SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOC		149.009,00			
3.3.90.39.53	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL		96.250,00			
3.3.90.39.55	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		1.500,00			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNI		256.833,86			
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS		213.221,04			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		71.044,31			
3.3.90.39.66	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO		427,92			
3.3.90.39.67	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAME		37.598,00			
3.3.90.39.68	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL		174.235,60			
3.3.90.39.70	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL		6.000,00			
3.3.90.39.73	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		91.917,28			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO		2.101.501,08			
3.3.90.39.90	SERVICOS DE PUBLICIDADE		630,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					428.902,36
3.3.90.47.15	PIS/PASEP		428.902,36			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICA					2.050,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS		2.050,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS					12.531,32
3.3.90.91.03	PRECATORIOS JUDICIAS		12.531,32			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					109.648,06
3.3.90.92.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO		2.999,12			
3.3.90.92.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ		100.209,09			
3.3.90.92.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA		889,85			
3.3.90.92.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50,00			
3.3.90.92.80	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL		5.500,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					67.611,71
3.3.90.93.02	RESTITUICOES		67.611,71			
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.779.011,11
4.4	INVESTIMENTOS					1.528.933,44
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.528.933,44
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES					1.207.130,84
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		1.207.130,84			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					321.802,60
4.4.90.52.04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPOR		7.935,00			
4.4.90.52.05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		2.201,50			
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS M		22.665,80			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS D		20.789,00			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D		56.876,00			
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE I		39.783,00			
4.4.90.52.22	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS		10.153,30			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		82.399,00			
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS		79.000,00			
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					1.250.077,67
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.250.077,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro


06554174/0001-82


Balanco Exercício: 2018

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Page 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					72.418.544,84
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.779.011,11
4.6	AMORTIZACAO DA DÍVIDA					1.250.077,67
4.6.90	APLICACOES DIRETAS				1.250.077,67	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			1.250.077,67		
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DÍVIDA CONTRATUAL		1.250.077,67			
TOTAL GERAL						74.420.519,50


VILMA CARVALHO AMORIM
PREFEITA
481.943.523-04


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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

PODER

2018

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

Page 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	PODER LEGISLATIVO					
01 01	CÂMARA MUNICIPAL					2.001.974,66
3	DESPESAS CORRENTES					2.001.974,66
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.676.244,85
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.667.671,48
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.389.155,13			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		284.871,47			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		8.760,04			
3.1.90.11.74	SUBSIDIOS		1.095.523,62			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		278.516,35			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		278.516,35			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					8.573,37
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					8.573,37
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS		8.573,37			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					325.729,81
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					325.729,81
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					29.919,00
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		29.919,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					32.283,59
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT		21.075,04			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		80,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		882,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		4.250,70			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		133,80			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		4.829,65			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		254,70			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		197,70			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC		580,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					29.400,00
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FIN		29.400,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					158.239,50
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		158.239,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					75.554,70
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		75.554,70			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					333,02
3.3.90.92.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ		333,02			

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

PODER

2018

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

Page 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 01	GABINETE DO PREFEITO					1.076.615,72
3	DESPESAS CORRENTES					1.076.615,72
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				912.441,84	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				912.441,84	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			912.441,84		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		893.841,11			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		18.600,73			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					164.173,88
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				164.173,88	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			15.150,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		12.550,00			
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)		2.600,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			2.380,43		
3.3.90.33.02	PASSAGENS PARA O PAIS (FORA DO ESTAD		2.380,43			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			112.193,45		
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE		16.051,29			
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		3.000,00			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		39.842,16			
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		47.300,00			
3.3.90.39.70	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL		6.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			34.450,00		
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		34.450,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

PODER

2018

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

Page 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO					371.989,59
3	DESPESAS CORRENTES					371.989,59
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					186.740,59
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				186.740,59	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		186.740,59			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		180.277,21			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		6.463,38			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					185.249,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				185.249,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		185.249,00			
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS		185.249,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

PODER

2018

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

Page 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 03	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					164.091,66
3	DESPESAS CORRENTES					164.091,66
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					163.191,66
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				163.191,66	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			163.191,66		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		160.249,99			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		2.941,67			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					900,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				900,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			900,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		900,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

PODER

2018

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

Page 5

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

PODER

2018

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

Page 6

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 05	SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER					1.057.954,65
3	DESPESAS CORRENTES					914.083,32
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					236.990,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				236.990,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			236.990,00		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		233.764,10			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		3.225,90			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					677.093,32
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				677.093,32	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			10.220,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		9.820,00			
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)		400,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			47.280,25		
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		47.280,25			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			619.593,07		
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE		395.615,05			
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		123.250,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		5.068,02			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		95.660,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					143.871,33
4.4	INVESTIMENTOS					143.871,33
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				143.871,33	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			143.871,33		
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		143.871,33			

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

PODER

2018

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

Page 7

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA					1.249.679,58
3	DESPESAS CORRENTES					412.027,88
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					259.253,28
3.1.90	APLICACOES DIRETAS					259.253,28
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					258.271,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		253.768,51			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		4.502,49			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS					982,28
3.1.90.91.01	PRECATORIOS - ATIVO CIVIL		982,28			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					152.774,60
3.3.90	APLICACOES DIRETAS					152.774,60
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL					8.655,00
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		8.655,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					150,00
3.3.90.36.25	SERVIÇO,DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		150,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					40.697,97
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		35.000,00			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		3.235,00			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		2.279,98			
3.3.90.39.66	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO		182,99			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					103.271,63
3.3.90.47.15	PIS/PASEP		103.271,63			
4	DESPESAS DE CAPITAL					837.651,70
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					837.651,70
4.6.90	APLICACOES DIRETAS					837.651,70
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO					837.651,70
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL		837.651,70			

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

PODER

2018

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					32.986.580,41
3	DESPESAS CORRENTES					31.953.556,61
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					26.825.956,28
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				24.272.341,93	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				729.431,41	
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO		723.682,23			
3.1.90.04.13	13 SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO		5.749,18			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				21.265.986,19	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		20.795.302,03			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		470.684,16			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				136.830,70	
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		136.830,70			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS				1.898.661,92	
3.1.90.91.01	PRECATORIOS - ATIVO CIVIL		1.350,44			
3.1.90.91.14	SENTENCA JUDICIAL NAO TRANSITADA EM		1.897.311,48			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				241.431,71	
3.1.90.92.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5.919,06			
3.1.90.92.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS		235.512,65			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				2.553.614,35	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				2.553.614,35	
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS		2.553.614,35			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.127.600,33
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				5.127.600,33	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL				27.210,00	
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		27.210,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				1.754.821,82	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT		496.455,56			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		31.164,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		764.372,30			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		0,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		34.953,79			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		4.012,45			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC		8.018,90			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		138.560,87			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC		116.823,95			
3.3.90.30.60	MATERIAL DIDÁTICO		160.460,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				37.647,60	
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		7.912,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		28.926,04			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		809,56			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC				3.179.469,88	
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		27.240,01			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE		1.331.494,17			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		51.140,00			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI		70.987,12			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		42.706,09			
3.3.90.39.21	MULTAS DEDUTÍVEIS		1.573,15			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1.538.475,59			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		37.897,07			
3.3.90.39.34	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		100,00			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS		16.587,20			
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL		827,12			
3.3.90.39.49	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E		14.260,00			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		16.158,53			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		3.265,83			
3.3.90.39.67	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAM		14.783,00			
3.3.90.39.68	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL		1.590,00			
3.3.90.39.73	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		9.660,00			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO		725,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				118.665,37	
3.3.90.47.15	PIS/PASEP		118.665,37			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				9.785,66	
3.3.90.92.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSC		1.619,12			
3.3.90.92.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ		8.166,54			
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.033.023,80
4.4	INVESTIMENTOS					713.439,98
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				713.439,98	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES				641.123,48	
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		641.123,48			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				72.316,50	
	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS					

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

PODER

2018

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

Page 9

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					32.986.580,41
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.033.023,80
4.4	INVESTIMENTOS					713.439,98
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				713.439,98	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			72.316,50		
4.4.90.52.05			1.942,50			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D		10.749,00			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		59.625,00			
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					319.583,82
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS				319.583,82	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			319.583,82		
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL		319.583,82			

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

PODER

2018

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

Page 10

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 08	SECRETARIA DE DESENV. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL					2.420.435,91
3	DESPESAS CORRENTES					2.382.585,46
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.564.852,98
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.530.602,23	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				494.583,38	
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO		489.857,38			
3.1.90.04.13	13 SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO		4.726,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				842.393,76	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		827.221,23			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		15.172,53			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				160.054,42	
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		160.054,42			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS				33.570,67	
3.1.90.91.14	SENTENCA JUDICIAL NAO TRANSITADA EM .		33.570,67			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				34.250,75	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				34.250,75	
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS		34.250,75			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					817.732,48
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				817.732,48	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL				43.510,00	
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		43.260,00			
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)		250,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				408.855,29	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT		105.217,70			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		3.895,50			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		205.226,61			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		26.895,86			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.720,25			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		5.353,12			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG		4.049,05			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		43.283,04			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC		13.214,16			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA				22.532,85	
3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCI		3.658,75			
3.3.90.32.05	SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		18.874,10			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				17.426,40	
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		4.300,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		11.296,40			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		1.830,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC				321.811,57	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		10.625,00			
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		12.720,00			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE		33.124,19			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUII		4.866,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		2.793,22			
3.3.90.39.21	MULTAS DEDUTÍVEIS		206,35			
3.3.90.39.22	MULTAS INDEDUTÍVEIS		130,16			
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		6.600,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		45.485,45			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		10.707,76			
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		5.400,97			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS		4.204,80			
3.3.90.39.46	SERVIÇOS FUNERÁRIOS		59.909,50			
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL		138,58			
3.3.90.39.49	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E		6.161,00			
3.3.90.39.53	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL		96.250,00			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		2.670,01			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		4.658,58			
3.3.90.39.67	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAM		4.547,00			
3.3.90.39.68	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL		600,00			
3.3.90.39.73	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		9.768,00			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO		245,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS				2.050,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				1.546,37	
3.3.90.92.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSC		300,00			
3.3.90.92.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ		1.246,37			
4	DESPESAS DE CAPITAL					37.850,45
4.4	INVESTIMENTOS					33.998,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				33.998,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				33.998,00	
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS I					

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

PODER

2018

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

Page 11

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 08	SECRETARIA DE DESENV. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL					2.420.435,91
4	DESPESAS DE CAPITAL					37.850,45
4.4	INVESTIMENTOS					33.998,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				33.998,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			33.998,00		
			8.191,00			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I		2.140,00			
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE		23.667,00			
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					3.852,45
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS				3.852,45	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			3.852,45		
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL		3.852,45			

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

PODER

2018

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

Page 12

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 09	SECRETARIA MUN. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE					88.045,54
3	DESPESAS CORRENTES					88.045,54
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					84.495,54
3.1.90	APLICACOES DIRETAS				84.495,54	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			84.495,54		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		82.902,86			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		1.592,68			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.550,00
3.3.90	APLICACOES DIRETAS				3.550,00	
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL			3.550,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		2.550,00			
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)		1.000,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

PODER

2018

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

Page 13

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA					5.143.077,03
3	DESPESAS CORRENTES					4.916.993,16
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.043.774,17
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.043.774,17
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					157.573,32
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO		156.390,36			
3.1.90.04.13	13 SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO		1.182,96			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANJAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					886.200,85
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		877.488,52			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		8.712,33			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.873.218,99
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					3.873.218,99
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					13.755,00
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		13.755,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					1.081.514,40
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		454.898,92			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		316.420,94			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		119.098,04			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC		191.096,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					10.340,00
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		10.340,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					2.753.100,64
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		19.011,09			
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		940,00			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE		124.284,18			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		53.670,00			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUII		80.823,16			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		25.647,95			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		329.236,19			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		9.932,22			
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL		94,96			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		8.929,81			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		2.100.531,08			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					14.508,95
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		14.508,95			
4	DESPESAS DE CAPITAL					226.083,87
4.4	INVESTIMENTOS					226.083,87
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					226.083,87
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES					215.930,57
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		215.930,57			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					10.153,30
4.4.90.52.22	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICO		10.153,30			

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

PODER

2018

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

Page 14

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					15.422.840,96
3	DESPESAS CORRENTES					15.055.316,34
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					11.516.328,21
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					11.014.582,55
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					2.347.041,12
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO		2.308.176,88			
3.1.90.04.13	13 SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO		38.864,24			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					7.484.502,33
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		7.335.328,43			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		149.173,90			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					462.661,76
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		462.661,76			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS					669.419,34
3.1.90.91.14	SENTENCA JUDICIAL NAO TRANSITADA EM		669.419,34			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					50.958,00
3.1.90.92.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		50.958,00			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					501.745,66
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					501.745,66
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS		501.745,66			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.538.988,13
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					3.538.988,13
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					27.880,00
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		25.505,00			
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)		2.375,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					1.293.823,36
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT		282.056,10			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		5.247,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		21.278,75			
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO		529.591,58			
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLOGICO		120.689,80			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		25.880,17			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		16.882,91			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC		34.153,94			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		156.724,92			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ		2.155,00			
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		70.197,95			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		28.965,24			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					1.140,42
3.3.90.33.02	PASSAGENS PARA O PAIS (FORA DO ESTAD		1.140,42			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					1.009.555,88
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		107.677,76			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		901.878,12			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					1.152.443,24
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		38.500,00			
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE		441.176,77			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		16.080,00			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN		37.510,40			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO		6.899,00			
3.3.90.39.21	MULTAS DEDUTÍVEIS		3.394,70			
3.3.90.39.23	JUROS		31,82			
3.3.90.39.24	ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTÍVEIS		2.347,44			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		239.066,01			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		23.395,87			
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		35.587,69			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS		99.316,25			
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL		208,35			
3.3.90.39.49	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E		0,00			
3.3.90.39.50	SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLO		149.009,00			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		2.871,10			
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS		750,00			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		15.420,84			
3.3.90.39.67	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAM		1.068,00			
3.3.90.39.73	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		39.180,00			
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE		630,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS					12.531,32
3.3.90.91.03	PRECATORIOS JUDICIAIS		12.531,32			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					1.124,90
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		1.074,90			
3.3.90.92.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					40.489,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

PODER

2018

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

Page 15

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					15.422.840,96
3	DESPESAS CORRENTES					15.055.316,34
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.538.988,13
3.3.90	APLICACOES DIRETAS					3.538.988,13
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES			40.489,01		
3.3.90.93.02	RESTITUICOES		40.489,01			
4	DESPESAS DE CAPITAL					367.524,62
4.4	INVESTIMENTOS					335.007,26
4.4.90	APLICACOES DIRETAS					335.007,26
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES			206.205,46		
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		206.205,46			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			128.801,80		
4.4.90.52.05	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS		259,00			
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSILIOS		22.665,80			
4.4.90.52.18	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS I		9.693,00			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I		2.140,00			
4.4.90.52.24	MOBILIARIO EM GERAL		15.044,00			
4.4.90.52.27	VEICULOS DIVERSOS		79.000,00			
4.6	AMORTIZACAO DA DIVIDA					32.517,36
4.6.90	APLICACOES DIRETAS					32.517,36
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO			32.517,36		
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL		32.517,36			

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

PODER

2018

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

Page 16

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 13	SECR. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO					5.133.973,25
3	DESPESAS CORRENTES					5.001.771,91
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.051.881,10	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				2.897.531,10	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			128.284,43		
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO-TEMPORARIO		127.984,43			
3.1.90.04.13	13 SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO		300,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-- PESSOAL CIVIL			2.029.280,53		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		1.991.623,91			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		37.656,62			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			447.770,93		
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		447.770,93			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			135.774,02		
3.1.90.91.01	PRECATORIOS - ATIVO CIVIL		65.647,14			
3.1.90.91.14	SENTENCA JUDICIAL NAO TRANSITADA EM.		70.126,88			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			156.421,19		
3.1.90.92.13	OBRIGACOES PATRONAIS		156.421,19			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			154.350,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			154.350,00		
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS		154.350,00			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.949.890,81	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.949.890,81	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			9.450,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		9.450,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			154.677,82		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT		90.811,34			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		238,50			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		37.453,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		17.183,15			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		4.021,00			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC		4.970,83			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			225.000,00		
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FIN		225.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			16.170,00		
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		14.280,00			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		1.890,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.262.272,75		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		5.800,00			
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		147.807,43			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE		167.834,19			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN		7.488,60			
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		4.600,00			
3.3.90.39.21	MULTAS DEDUTÍVEIS-		25.012,35			
3.3.90.39.22	MULTAS INDEDUTÍVEIS		4.995,84			
3.3.90.39.23	JUROS		44.456,68			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		495.784,67			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		23.829,39			
3.3.90.39.34	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		251,00			
3.3.90.39.38	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		178,20			
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		3.774,65			
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL		982,18			
3.3.90.39.49	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E		18.376,60			
3.3.90.39.55	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		1.500,00			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		68.967,25			
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS		26.406,00			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		40.619,19			
3.3.90.39.66	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO		244,93			
3.3.90.39.67	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAM		17.200,00			
3.3.90.39.68	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL		124.745,60			
3.3.90.39.73	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		31.418,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			206.965,36		
3.3.90.47.15	PIS/PASER		206.965,36			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			48.232,18		
3.3.90.92.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		1.080,00			
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		40.762,33			
3.3.90.92.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV		889,85			
3.3.90.92.80	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL		5.500,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			27.122,70		
3.3.90.93.02	RESTITUICOES		27.122,70			
4	DESPESAS DE CAPITAL					132.201,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

PODER

2018

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

Page 17

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 13	SECR. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO					5.133.973,25
4.	DESPESAS DE CAPITAL					132.201,34
4.4	INVESTIMENTOS					75.729,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					75.729,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					75.729,00
4.4.90.52.04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPO		7.935,00			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS I		2.905,00			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE L		41.847,00			
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE		15.762,00			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		7.280,00			
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					56.472,34
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS					56.472,34
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO					56.472,34
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DÍVIDA CONTRATUAL					56.472,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

PODER

2018

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

Page 18

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02.14	SECRET.MUN.DO DESENVOLVIMENTO E TRABALHO					650.661,73
3	DESPESAS CORRENTES					650.661,73
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					558.207,83
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					558.207,83
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					178.094,77
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO		176.110,45			
3.1.90.04.13	13 SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO		1.984,32			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					380.113,06
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		372.167,73			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		7.945,33			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					92.453,90
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					92.453,90
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					1.450,00
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		1.450,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					25.438,95
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		25.438,95			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					65.564,95
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		12.880,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		13.287,40			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		293,55			
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL		20.604,00			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		18.500,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

PODER

2018

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

Page 19

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 15	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO					6.592.598,81
3	DESPESAS CORRENTES					6.591.794,81
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					6.344.795,25
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					6.344.795,25
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA		4.766.747,97			
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		4.465.679,73			
3.1.90.01.06	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL		301.068,24			
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR					333.462,55
3.1.90.03.01	PENSOES CIVIS		333.462,55			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR					1.244.584,73
3.1.90.05.03	SALARIO-FAMILIA ATIVO CIVIL		90.951,45			
3.1.90.05.05	SALARIO-FAMILIA INATIVO CIVIL		348,81			
3.1.90.05.09	AUXILIO-DOENCA		962.360,36			
3.1.90.05.10	SALARIO-MATERNIDADE		190.924,11			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					246.999,56
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					246.999,56
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					6.340,00
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		4.140,00			
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)		2.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					5.108,90
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		3.218,90			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.890,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					2.654,92
3.3.90.33.02	PASSAGENS PARA O PAIS (FORA DO ESTAD		2.654,92			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					209.460,02
3.3.90.35.03	DEMAIS CONSULTORIAS TÉCNICAS		209.460,02			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					10.132,05
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		10.132,05			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					13.303,67
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		931,00			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN		90,00			
3.3.90.39.19	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNC		1.620,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		878,23			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		694,47			
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		1.582,76			
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS		816,04			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		4.799,89			
3.3.90.39.73	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		1.891,28			
4	DESPESAS DE CAPITAL					804,00
4.4	INVESTIMENTOS					804,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					804,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					804,00
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE		354,00			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		450,00			

ORGÃO 74.420.519,50



VILMA CARVALHO AMORIM
PREFEITA
481.943.523-04



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Balço Exercício: 2018

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

Page 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	PODER LEGISLATIVO					
01 01	CÂMARA MUNICIPAL					
01 01 00	CÂMARA MUNICIPAL					2.001.974,66
3	DESPESAS CORRENTES					2.001.974,66
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.676.244,85
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.667.671,48
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.389.155,13			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		284.871,47			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		8.760,04			
3.1.90.11.74	SUBSIDIOS		1.095.523,62			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		278.516,35			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		278.516,35			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					8.573,37
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					8.573,37
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PE		8.573,37			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					325.729,81
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					325.729,81
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		29.919,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		29.919,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					32.283,59
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC		21.075,04			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		80,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		882,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		4.250,70			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		133,80			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		4.829,65			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE		254,70			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		197,70			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		580,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					29.400,00
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINANCI		29.400,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					158.239,50
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		158.239,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI					75.554,70
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		75.554,70			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					333,02
3.3.90.92.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ		333,02			

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Balanco Exercício: 2018

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

Page 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 01	GABINETE DO PREFEITO					
02 01 00	GABINETE DO PREFEITO					1.076.615,72
3	DESPESAS CORRENTES					1.076.615,72
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					912.441,84
3.1.90	APLICACOES DIRETAS					912.441,84
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					912.441,84
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		893.841,11			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		18.600,73			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					164.173,88
3.3.90	APLICACOES DIRETAS					164.173,88
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL					15.150,00
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		12.550,00			
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)		2.600,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					2.380,43
3.3.90.33.02	PASSAGENS PARA O PAIS (FORA DO ESTADO)		2.380,43			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI					112.193,45
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA:		16.051,29			
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		3.000,00			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		39.842,16			
3.3.90.39.68	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL		47.300,00			
3.3.90.39.70	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL		6.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					34.450,00
3.3.90.92.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ		34.450,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Balanco Exercício: 2018

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

Page 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO					
02 02 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO					371.989,59
3	DESPESAS CORRENTES					371.989,59
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					186.740,59
3.1.90	APLICACOES DIRETAS					186.740,59
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					186.740,59
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		180.277,21			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		6.463,38			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					185.249,00
3.3.90	APLICACOES DIRETAS					185.249,00
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI					185.249,00
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS		185.249,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Balço Exercício: 2018

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

Page 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 03	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					
02 03 00	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					164.091,66
3	DESPESAS CORRENTES					164.091,66
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					163.191,66
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			163.191,66		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		163.191,66			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	160.249,99				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	2.941,67				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					900,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			900,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			900,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	900,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Balanço Exercício: 2018

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

Page 5

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Balço Exercício: 2018

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

Page 6

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 05	SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER					
02 05 00	SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER					1.057.954,65
3	DESPESAS CORRENTES					914.083,32
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					236.990,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					236.990,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					236.990,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	233.764,10				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	3.225,90				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					677.093,32
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					677.093,32
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					10.220,00
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	9.820,00				
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)	400,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					47.280,25
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	47.280,25				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI					619.593,07
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA:	395.615,05				
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	123.250,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	5.068,02				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOJO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	95.660,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					143.871,33
4.4	INVESTIMENTOS					143.871,33
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					143.871,33
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES					143.871,33
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO:	143.871,33				

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Balanco Exercício: 2018

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

Page 7

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA					
02 06 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA					1.249.679,58
3	DESPESAS CORRENTES					412.027,88
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					259.253,28
3.1.90	APLICACOES DIRETAS					259.253,28
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					258.271,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		253.768,51			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		4.502,49			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS					982,28
3.1.90.91.01	PRECATORIOS - ATIVO CIVIL		982,28			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					152.774,60
3.3.90	APLICACOES DIRETAS					152.774,60
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL					8.655,00
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		8.655,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					150,00
3.3.90.36.25	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		150,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI					40.697,97
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		35.000,00			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		3.235,00			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		2.279,98			
3.3.90.39.66	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO		182,99			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES-TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					103.271,63
3.3.90.47.15	PIS/PASEP		103.271,63			
4	DESPESAS DE CAPITAL					837.651,70
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					837.651,70
4.6.90	APLICACOES DIRETAS					837.651,70
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO					837.651,70
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRAUAL		837.651,70			

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Balanco Exercício: 2018

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

Page 8

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					
02 07 01	EDUCACAO - OUTROS PROGRAMAS					5.619.116,14
3	DESPESAS CORRENTES					4.622.173,78
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.045.119,25
3.1.90	APLICACOES DIRETAS					1.011.577,21
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		668.879,71			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	661.185,85				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	7.693,86				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		107.184,85			
3.1.90.91.01	PRECATORIOS - ATIVO CIVIL	1.350,44				
3.1.90.91.14	SENTENCA JUDICIAL NAO TRANSITADA EM JULC	105.834,41				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		235.512,65			
3.1.90.92.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	235.512,65				
3.1.91	APLICACOES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTARIAS					33.542,04
3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS		33.542,04			
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PE	33.542,04				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.577.054,53
3.3.90	APLICACOES DIRETAS					3.577.054,53
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL		27.210,00			
3.3.90.14:01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	27.210,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.106.136,57			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	86.786,10				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	31.164,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	764.372,30				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	34.953,79				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4.012,45				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	8.018,90				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	138.560,87				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	38.268,16				
3.3.90.30.60	MATERIAL DIDÁTICO	0,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		37.647,60			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	7.912,00				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	28.926,04				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	809,56				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		2.285.683,06			
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	27.240,01				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA:	719.682,35				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	51.140,00				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	70.987,12				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	42.706,09				
3.3.90.39.21	MULTAS DEDUTÍVEIS	306,12				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.295.204,15				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	460,54				
3.3.90.39.34	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	100,00				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	16.587,20				
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL	827,12				
3.3.90.39.49	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÁ	14.260,00				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	16.158,53				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.265,83				
3.3.90.39.67	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMEN	14.783,00				
3.3.90.39.68	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	1.590,00				
3.3.90.39.73	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	9.660,00				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	725,00				
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		118.665,37			
3.3.90.47.15	PIS/PASEP	118.665,37				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.711,93			
3.3.90.92.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1.619,12				
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	92,81				
4	DESPESAS DE CAPITAL					996.942,36
4.4	INVESTIMENTOS					677.358,54
4.4.90	APLICACOES DIRETAS					677.358,54
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES		605.042,04			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	605.042,04				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		72.316,50			
4.4.90.52.05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.942,50				
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	10.749,00				
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	59.625,00				
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					319.583,82
4.6.90	APLICACOES DIRETAS					319.583,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Balço Exercício: 2018

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

Page 9

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					
02 07 01	EDUCACAO - OUTROS PROGRAMAS					5.619.116,14
4	DESPESAS DE CAPITAL					996.942,36
4.6	AMORTIZACAO DA DIVIDA				319.583,82	
4.6.90	APLICACOES DIRETAS				319.583,82	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO				319.583,82	
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL			319.583,82		

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Balço Exercício: 2018

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

Page 10

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
02 07 03	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB					7.786.274,88
3	DESPESAS CORRENTES					7.750.193,44
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					6.199.647,64
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				5.630.756,31	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				407.217,68	
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO		403.898,40			
3.1.90.04.13	13 SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO		3.319,28			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				4.407.296,59	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		4.314.539,07			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		92.757,52			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				81.317,32	
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		81.317,32			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS				734.924,72	
3.1.90.91.14	SENTENCA JUDICIAL NAO TRANSITADA EM JULC		734.924,72			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				568.891,33	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				568.891,33	
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PE		568.891,33			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.550.545,80
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.550.545,80	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				648.685,25	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC		409.669,46			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE		0,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		78.555,79			
3.3.90.30.60	MATERIAL DIDÁTICO		160.460,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				0,00	
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI				893.786,82	
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA:		611.811,82			
3.3.90.39.21	MULTAS DEDUTÍVEIS		1.267,03			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		243.271,44			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		37.436,53			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				8.073,73	
3.3.90.92.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ		8.073,73			
4	DESPESAS DE CAPITAL					36.081,44
4.4	INVESTIMENTOS					36.081,44
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				36.081,44	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES				36.081,44	
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		36.081,44			

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82,

Balço Exercício: 2018

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

Page 11

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
02 07 20	REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO-FUNDEB					19.581.189,39
3	DESPESAS CORRENTES					19.581.189,39
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					19.581.189,39
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					17.630.008,41
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					322.213,73
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO		319.783,83			
3.1.90.04.13	13 SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO		2.429,90			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			16.189.809,89		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		15.819.577,11			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		370.232,78			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			55.513,38		
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		55.513,38			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			1.056.552,35		
3.1.90.91.14	SENTENCA JUDICIAL NAO TRANSITADA EM JULC		1.056.552,35			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			5.919,06		
3.1.90.92.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5.919,06			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				1.951.180,98	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1.951.180,98		
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PE		1.951.180,98			

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Balanco Exercício: 2018

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

Page 12

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 08	SECRETARIA DE DESENV. DA ASSISTENCIA SOCIAL					
02 08 01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					2.407.860,91
3	DESPESAS CORRENTES					2.370.010,46
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.564.852,98
3.1.90	APLICACOES DIRETAS					1.530.602,23
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					494.583,38
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	489.857,38				
3.1.90.04.13	13 SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO	4.726,00				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					842.393,76
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	827.221,23				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	15.172,53				
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS					160.054,42
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	160.054,42				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS					33.570,67
3.1.90.91.14	SENTENCA JUDICIAL NAO TRANSITADA EM JULC	33.570,67				
3.1.91	APLICACOES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTARIAS					34.250,75
3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS					34.250,75
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PE	34.250,75				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					805.157,48
3.3.90	APLICACOES DIRETAS					805.157,48
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL					43.510,00
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	43.260,00				
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)	250,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					408.855,29
3.3.90.30.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	105.217,70				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	3.895,50				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	205.226,61				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	26.895,86				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.720,25				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5.353,12				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	4.049,05				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	43.283,04				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	13.214,16				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GF					22.532,85
3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	3.658,75				
3.3.90.32.05	SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	18.874,10				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					17.426,40
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4.300,00				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	11.296,40				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	1.830,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI					311.186,57
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	12.720,00				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA:	33.124,19				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	4.866,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.793,22				
3.3.90.39.21	MULTAS DEDUTÍVEIS	206,35				
3.3.90.39.22	MULTAS INDEDUTÍVEIS	130,16				
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	6.600,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	45.485,45				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	10.707,76				
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	5.400,97				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	4.204,80				
3.3.90.39.46	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	59.909,50				
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL	138,58				
3.3.90.39.49	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLA	6.161,00				
3.3.90.39.53	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	96.250,00				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2.670,01				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.658,58				
3.3.90.39.67	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMEN	4.547,00				
3.3.90.39.68	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	600,00				
3.3.90.39.73	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	9.768,00				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	245,00				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS					100,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					1.546,37
3.3.90.92.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	300,00				
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	1.246,37				
4	DESPESAS DE CAPITAL					37.850,45
4.4	INVESTIMENTOS					33.998,00
4.4.90	APLICACOES DIRETAS					33.998,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					33.998,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Balço Exercício: 2018

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

Page 13

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 08	SECRETARIA DE DESENV. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL					
02 08 01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					2.407.860,91
4	DESPESAS DE CAPITAL					37.850,45
4.4	INVESTIMENTOS					33.998,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					33.998,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					33.998,00
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE		8.191,00			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADI		2.140,00			
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ES		23.667,00			
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					3.852,45
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS					3.852,45
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO					3.852,45
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL		3.852,45			

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Balanco Exercício: 2018

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

Page 14

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER-EXECUTIVO					
02 08	SECRETARIA DE DESENV. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL					
02 08 02	ASSISTÊNCIA - OUTROS PROGRAMAS					12.575,00
3	DESPESAS CORRENTES					12.575,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.575,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				12.575,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		10.625,00			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		10.625,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			1.950,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Balço Exercício: 2018

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

Page 15

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 09	SECRETARIA MUN. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE					
02 09 00	SECRETARIA MUN. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE					88.045,54
3	DESPESAS CORRENTES					88.045,54
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				84.495,54	
3.1.90	APLICACES DIRETAS			84.495,54		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		84.495,54			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		82.902,86			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		1.592,68			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.550,00
3.3.90	APLICACES DIRETAS			3.550,00		
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL			3.550,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		2.550,00			
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)		1.000,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Balço Exercício: 2018

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

Page 16

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA					
02 10 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA					5.143.077,03
3	DESPESAS CORRENTES					4.916.993,16
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.043.774,17
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.043.774,17
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			157.573,32		
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORARIO		156.390,36			
3.1.90.04.13	13 SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO		1.182,96			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			886.200,85		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		877.488,52			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		8.712,33			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.873.218,99
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					3.873.218,99
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			13.755,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		13.755,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			1.081.514,40		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC		454.898,92			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE		316.420,94			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO-E ELETRÔNICO		119.098,04			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		191.096,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			10.340,00		
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		10.340,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI			2.753.100,64		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		19.011,09			
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		940,00			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA:		124.284,18			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV		53.670,00			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		80.823,16			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		25.647,95			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		329.236,19			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		9.932,22			
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL		94,96			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		8.929,81			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO		2.100.531,08			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			14.508,95		
3.3.90.92.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ		14.508,95			
4	DESPESAS DE CAPITAL					226.083,87
4.4	INVESTIMENTOS					226.083,87
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					226.083,87
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			215.930,57		
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		215.930,57			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			10.153,30		
4.4.90.52.22	EQUIPAMENTOS E ÚTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E		10.153,30			

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Balanco Exercício: 2018

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

Page 17

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
02 11 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					15.382.018,82
3	DESPESAS CORRENTES					15.014.494,20
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					11.516.328,21
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					11.014.582,55
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					2.347.041,12
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	2.308.176,88				
3.1.90.04.13	13 SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO	38.864,24				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					7.484.502,33
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	7.335.328,43				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	149.173,90				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					462.661,76
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	462.661,76				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS					669.419,34
3.1.90.91.14	SENTENCA JUDICIAL NAO TRANSITADA EM JULC	669.419,34				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					50.958,00
3.1.90.92.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	50.958,00				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					501.745,66
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					501.745,66
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PE	501.745,66				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.498.165,99
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					3.498.165,99
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					27.880,00
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	25.505,00				
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)	2.375,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					1.293.823,36
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	282.056,10				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	5.247,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	21.278,75				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO	529.591,58				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLOGICO	120.689,80				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	25.880,17				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	16.882,91				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	34.153,94				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	156.724,92				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE	2.155,00				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	70.197,95				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	28.965,24				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					1.140,42
3.3.90.33.02	PASSAGENS PARA O PAIS (FORA DO ESTADO)	1.140,42				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					1.009.555,88
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	107.677,76				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	901.878,12				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI					1.152.110,11
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	38.500,00				
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA:	441.176,77				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	16.080,00				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	37.510,40				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	6.899,00				
3.3.90.39.21	MULTAS DEDUTÍVEIS	3.394,70				
3.3.90.39.23	JUROS	31,82				
3.3.90.39.24	ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTÍVEIS	2.347,44				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	239.066,01				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	23.395,87				
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	35.254,56				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	99.316,25				
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL	208,35				
3.3.90.39.49	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FL	0,00				
3.3.90.39.50	SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGIC	149.009,00				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2.871,10				
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS	750,00				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	15.420,84				
3.3.90.39.67	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMEN	1.068,00				
3.3.90.39.73	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	39.180,00				
3.3.90.39.90	SERVICOS DE PUBLICIDADE	630,00				
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS					12.531,32
3.3.90.91.03	PRECATORIOS JUDICIAS	12.531,32				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					1.124,90
3.3.90.92.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	1.074,90				
3.3.90.92.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Balanco Exercício: 2018

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

Page 18

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
02 11 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					15.382.018,82
3	DESPESAS CORRENTES					15.014.494,20
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.498.165,99
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					3.498.165,99
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					0,00
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		0,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					367.524,62
4.4	INVESTIMENTOS					335.007,26
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					335.007,26
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES					206.205,46
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		206.205,46			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					128.801,80
4.4.90.52.05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		259,00			
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉC		22.665,80			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE		9.693,00			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADI		2.140,00			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		15.044,00			
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS		79.000,00			
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					32.517,36
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS					32.517,36
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO					32.517,36
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL		32.517,36			

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Balanço Exercício: 2018

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

Page 19

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
02 11 02	SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS					40.822,14
3	DESPESAS CORRENTES					40.822,14
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.822,14
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				40.822,14	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI			333,13		
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		333,13			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			40.489,01		
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		40.489,01			

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Balço Exercício: 2018

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

Page 20

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 13	SECR. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO					
02 13 00	SECR. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO					5.133.973,25
3	DESPESAS CORRENTES					5.001.771,91
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS..					3.051.881,10
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					2.897.531,10
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					128.284,43
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO		127.984,43			
3.1.90.04.13	13 SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO		300,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					2.029.280,53
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		1.991.623,91			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		37.656,62			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					447.770,93
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		447.770,93			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS					135.774,02
3.1.90.91.01	PRECATÓRIOS - ATIVO CIVIL		65.647,14			
3.1.90.91.14	SENTENÇA JUDICIAL NAO TRANSITADA EM JULG		70.126,88			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					156.421,19
3.1.90.92.13	OBRIGACOES PATRONAIS		156.421,19			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					154.350,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					154.350,00
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PE		154.350,00			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.949.890,81
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.949.890,81
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					9.450,00
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		9.450,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					154.677,82
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC		90.811,34			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		238,50			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		37.453,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		17.183,15			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		4.021,00			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN		4.970,83			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					225.000,00
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINAN		225.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					16.170,00
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		14.280,00			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		1.890,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI					1.262.272,75
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		5.800,00			
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		147.807,43			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA		167.834,19			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		7.488,60			
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		4.600,00			
3.3.90.39.21	MULTAS DEDUTÍVEIS		25.012,35			
3.3.90.39.22	MULTAS INDEDUTÍVEIS		4.995,84			
3.3.90.39.23	JUROS		44.456,68			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		495.784,67			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		23.829,39			
3.3.90.39.34	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		251,00			
3.3.90.39.38	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		178,20			
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		3.774,65			
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL		982,18			
3.3.90.39.49	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FL		18.376,60			
3.3.90.39.55	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		1.500,00			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		68.967,25			
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS		26.406,00			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		40.619,19			
3.3.90.39.66	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO		244,93			
3.3.90.39.67	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMEN		17.200,00			
3.3.90.39.68	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL		124.745,60			
3.3.90.39.73	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		31.418,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					206.965,36
3.3.90.47.15	PIS/PASEP		206.965,36			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					48.232,18
3.3.90.92.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F		1.080,00			
3.3.90.92.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ		40.762,33			
3.3.90.92.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS-E CONTRIBUTIVAS		889,85			
3.3.90.92.80	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL		5.500,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					27.122,70
3.3.90.93.02	RESTITUICOES		27.122,70			

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Balço Exercício: 2018

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

Page 21

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 13	SECR. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO					
02 13 00	SECR. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO					5.133.973,25
4	DESPESAS DE CAPITAL					132.201,34
4.4	INVESTIMENTOS					75.729,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					75.729,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					75.729,00
4.4.90.52.04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTE		7.935,00			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE		2.905,00			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADI		41.847,00			
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ES		15.762,00			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		7.280,00			
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					56.472,34
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS					56.472,34
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO					56.472,34
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL		56.472,34			

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Balanco Exercício: 2018

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

Page 22

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO ECONOMICA	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 14	SECRET.MUN.DO DESENVOLVIMENTO E TRABALHO					
02 14 00	SECRET.MUN.DO DESENVOLVIMENTO E TRABALHO					650.661,73
3	DESPESAS CORRENTES					650.661,73
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				558.207,83	
3.1.90	APLICACOES DIRETAS			558.207,83		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			178.094,77		
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO		176.110,45			
3.1.90.04.13	13 SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO		1.984,32			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			380.113,06		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		372.167,73			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		7.945,33			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				92.453,90	
3.3.90	APLICACOES DIRETAS			92.453,90		
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL			1.450,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		1.450,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			25.438,95		
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		25.438,95			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			65.564,95		
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV.		12.880,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		13.287,40			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		293,55			
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL		20.604,00			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		18.500,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Balanco Exercício: 2018

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

Page 23

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 15	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO					
02 15 01	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO-PLANO FINANCEIRO					6.297.426,11
3	DESPESAS CORRENTES					6.296.622,11
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.050.010,04	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				6.050.010,04	
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERAD		4.754.345,97			
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	4.454.231,73				
3.1.90.01.06	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL	300.114,24				
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		333.462,55			
3.1.90.03.01	PENSÕES CIVIS	333.462,55				
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIÇO		962.201,52			
3.1.90.05.03	SALARIO-FAMÍLIA ATIVO CIVIL	41.006,38				
3.1.90.05.05	SALARIO-FAMÍLIA INATIVO CIVIL	348,81				
3.1.90.05.09	AUXÍLIO-DOENÇA	840.207,13				
3.1.90.05.10	SALARIO-MATERNIDADE	80.639,20				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				246.612,07	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				246.612,07	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		6.340,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	4.140,00				
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)	2.200,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		5.108,90			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.218,90				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.890,00				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.654,92			
3.3.90.33.02	PASSAGENS PARA O PAIS (FORA DO ESTADO)	2.654,92				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		209.460,02			
3.3.90.35.03	DEMAIS CONSULTORIAS TÉCNICAS	209.460,02				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.132,05			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	10.132,05				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		12.916,18			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	931,00				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	90,00				
3.3.90.39.19	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	1.620,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	878,23				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	694,47				
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.582,76				
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS	816,04				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.412,40				
3.3.90.39.73	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	1.891,28				
4	DESPESAS DE CAPITAL					804,00
4.4	INVESTIMENTOS					804,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				804,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		804,00			
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ES	354,00				
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	450,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Balço Exercício: 2018

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

Page 24

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 15	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO					
02 15 02	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO-PLANO PREVIDENCI					295.172,70
3	DESPESAS CORRENTES					295.172,70
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					294.785,21
3.1.90	APLICACOES DIRETAS					294.785,21
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERAD			12.402,00		
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		11.448,00			
3.1.90.01.06	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL		954,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVICO			282.383,21		
3.1.90.05.03	SALARIO-FAMILIA ATIVO CIVIL		49.945,07			
3.1.90.05.09	AUXILIO-DOENCA		122.153,23			
3.1.90.05.10	SALARIO-MATERNIDADE		110.284,91			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					387,49
3.3.90	APLICACOES DIRETAS					387,49
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI			387,49		
3.3.90.39.59	SERVICOS BANCARIOS		387,49			
TOTAL GERAL						74.420.519,50



VILMA CARVALHO AMORIM
PREFEITA
481.943.523-04



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Balço Exercício: 2018

ANEXO 8

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

Page 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
01	Legislativa	2.001.974,66	0,00	2.001.974,66
01 031	Ação Legislativa	2.001.974,66	0,00	2.001.974,66
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO	2.001.974,66		2.001.974,66
04	Administração	7.218.698,10	0,00	7.218.698,10
04 121	Planejamento e Orçamento	20.686,46	0,00	20.686,46
04 121 0006	GESTÃO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	20.686,46		20.686,46
04 122	Administração Geral	6.725.983,76	0,00	6.725.983,76
04 122 0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.725.983,76		6.725.983,76
04 123	Administração Financeira	412.027,88	0,00	412.027,88
04 123 0009	CONTROLE FINANCEIRO	412.027,88		412.027,88
04 124	Controle Interno	60.000,00	0,00	60.000,00
04 124 0010	CONTROLE INTERNO	60.000,00		60.000,00
06	Segurança Pública	0,00	0,00	0,00
06 182	Defesa Civil	0,00	0,00	0,00
06 182 0011	POLÍCIAMENTO COMUNITÁRIO			
08	Assistência Social	1.265.941,95	1.154.493,96	2.420.435,91
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	0,00
08 241 0013	AÇÕES DE PROTEÇÃO AO IDOSO			
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	0,00
08 242 0014	AÇÕES DE PROTEÇÃO AO DEFICIENTE			
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	171.137,39	171.137,39
08 243 0015	AÇÕES DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	171.137,39	171.137,39
08 244	Assistência Comunitária	1.265.941,95	983.356,57	2.249.298,52
08 244 0016	AÇÃO COMUNITÁRIA GERAL	1.265.941,95	983.356,57	2.249.298,52
09	Previdência Social	6.592.598,81	0,00	6.592.598,81
09 272	Previdência do Regime Estatutário	6.592.598,81	0,00	6.592.598,81
09 272 0021	GESTÃO DA PREVIDÊNCIA ESTATUTÁRIA	6.592.598,81		6.592.598,81
10	Saúde	5.638.660,88	9.784.180,08	15.422.840,96
10 301	Atenção Básica	5.638.660,88	9.106.079,80	14.744.740,68
10 301 0020	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	5.638.660,88	2.140.327,62	7.778.988,50
10 301 0025	PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE	0,00	6.965.752,18	6.965.752,18
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	230.585,83	230.585,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Balço Exercício: 2018

ANEXO 8

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

Page 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
10 302 0020	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	0,00	151.585,83	151.585,83
10 302 0027	GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSIST. HOSP. E AMBULATORIAL	0,00	79.000,00	79.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00
10 304 0025	PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE			
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	447.514,45	447.514,45
10 305 0025	PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE	0,00	447.514,45	447.514,45
12	Educação	3.606.974,00	29.379.606,41	32.986.580,41
12 361	Ensino Fundamental	3.606.974,00	29.219.146,41	32.826.120,41
12 361 0030	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	3.606.974,00	28.061.035,91	31.668.009,91
12 361 0031	PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO	0,00	408.292,92	408.292,92
12 361 0032	PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO	0,00	749.817,58	749.817,58
12 362	Ensino Médio	0,00	0,00	0,00
12 362 0034	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO MÉDIO			
12 365	Educação Infantil	0,00	160.460,00	160.460,00
12 365 0035	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO INFANTIL	0,00	160.460,00	160.460,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00
12 366 0031	PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO			
12 366 0033	PROGRAMA DE ENSINO A TRAB. JOVENS E ADULTOS			
12 367	Educação Especial	0,00	0,00	0,00
12 367 0036	PROGR. DE ATEND. A PORT. DE NECESSIDADES ESPECIAIS			
13	Cultura	894.433,07	0,00	894.433,07
13 392	Difusão Cultural	894.433,07	0,00	894.433,07
13 392 0038	APOIO E ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS	894.433,07		894.433,07
14	Direitos da Cidadania	0,00	0,00	0,00
14 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	0,00	0,00	0,00
14 422 0039	PROGRAMA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS			
15	Urbanismo	2.657.007,96	0,00	2.657.007,96
15 451	Infra-Estrutura Urbana	2.657.007,96	0,00	2.657.007,96
15 451 0040	AÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA	2.657.007,96		2.657.007,96
16	Habitação	0,00	0,00	0,00
16 481	Habitação Rural	0,00	0,00	0,00
16 481 0047	PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL-RURAL			

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Balço Exercício: 2018

A N E X O 8

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

Page 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
16 482	Habitação Urbana	0,00	0,00	0,00
16 482 0049	PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL-URBANA			
17	Saneamento	2.095.486,56	14.499,00	2.109.985,56
17 511	Saneamento Básico Rural	0,00	0,00	0,00
17 511 0050	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO RURAL			
17 512	Saneamento Básico Urbano	2.095.486,56	14.499,00	2.109.985,56
17 512 0051	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO URBANO	2.095.486,56	14.499,00	2.109.985,56
18	Gestão Ambiental	88.045,54	0,00	88.045,54
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	88.045,54	0,00	88.045,54
18 541 0053	AÇÕES DE PRESERVAÇÃO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE	88.045,54		88.045,54
18 544	Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
18 544 0054	AÇÕES DE PRESERV.E APROV.DE RECURSOS HÍDRICOS			
20	Agricultura	650.661,73	0,00	650.661,73
20 605	Abastecimento	611.557,73	0,00	611.557,73
20 605 0055	GESTÃO DAS ATIVID. DE PROD. E ABASTECIMENTO	611.557,73		611.557,73
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	39.104,00	0,00	39.104,00
20 608 0055	GESTÃO DAS ATIVID. DE PROD. E ABASTECIMENTO			
20 608 0056	AÇÕES DE INCENTIVO À PRODUÇÃO VEGETAL	39.104,00		39.104,00
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00
23 695	Turismo	0,00	0,00	0,00
23 695 0064	FOMENTO AO TURISMO			
25	Energia	376.083,51	0,00	376.083,51
25 752	Energia Elétrica	376.083,51	0,00	376.083,51
25 752 0065	REDE DE DISTR. DE ENERGIA ELÉTRICA	376.083,51		376.083,51
26	Transporte	0,00	0,00	0,00
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	0,00	0,00
26 782 0070	EXPANSÃO E MELHORIADA REDE RODOVIÁRIA MUNICIPAL			
27	Desporto e Lazer	19.650,25	143.871,33	163.521,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Balanco Exercício: 2018

A N E X O 8

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

Page 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
27 812	Desporto Comunitário	19.650,25	143.871,33	163.521,58
27 812 0073	INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR	19.650,25	143.871,33	163.521,58
27 813	Lazer	0,00	0,00	0,00
27 813 0075	PROMOÇÃO DO LAZER			
28	Encargos Especiais	837.651,70	0,00	837.651,70
28 843	Serviço da Dívida Interna	837.651,70	0,00	837.651,70
28 843 0000	AMORTIZAÇÃO E JUROS DA DÍVIDA INTERNA	837.651,70		837.651,70
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 997	Reserva de Contingência do RPPS	0,00	0,00	0,00
99 997 0021	GESTÃO DA PREVIDÊNCIA ESTATUTÁRIA			
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999 0099	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
TOTAL		33.943.868,72	40.476.650,78	74.420.519,50

VILMA CARVALHO AMORIM
PREFEITA
481.943.523-04

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

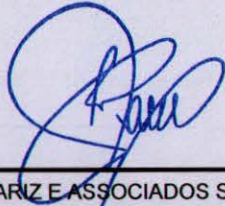
06554174/0001-82

Exercício: 2018

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

RECEITA		DESPESA	
TITULOS	EXECUÇÃO	TITULOS	EXECUÇÃO
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.539.286,44	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	54.485.153,58
CONTRIBUIÇÕES	3.307.777,22	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.156.354,81
RECEITA PATRIMONIAL	1.214.431,46	SUPERAVIT CORRENTE	791.241,64
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	SUB TOTAL	72.432.750,03
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	68.073.393,66	DESPESAS DE CAPITAL	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	32.050,27	INVESTIMENTOS	1.528.933,44
CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	2.242.494,94	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.250.077,67
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-4.976.683,96	SUB TOTAL	2.779.011,11
SUB TOTAL	72.432.750,03	TOTAL	75.211.761,14
RECEITAS DE CAPITAL			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00		
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00		
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	985.750,31		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00		
DEFICIT DE CAPITAL	1.793.260,80		
SUB TOTAL	2.779.011,11		
TOTAL	75.211.761,14		


 VILMA CARVALHO AMORIM
 PREFEITA
 481.943.523-04


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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Rampos, 746-Centro

06554174/0001-82

Balanco Exercício: 2018

A NEXO 9

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E UNIDADE

Page 1

ORGAOS		
01	PODER LEGISLATIVO	2.001.974,66
01 01	CÂMARA MUNICIPAL	2.001.974,66
01	Legislativa	2.001.974,66
02	PODER EXECUTIVO	72.418.544,84
02 01	GABINETE DO PREFEITO	1.076.615,72
04	Administração	1.076.615,72
02 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	371.989,59
04	Administração	371.989,59
02 03	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	164.091,66
04	Administração	164.091,66
02 04	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	60.000,00
04	Administração	60.000,00
02 05	SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	1.057.954,65
13	Cultura	894.433,07
27	Desporto e Lazer	163.521,58
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	1.249.679,58
04	Administração	412.027,88
28	Encargos Especiais	837.651,70
02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	32.986.580,41
12	Educação	32.986.580,41
02 08	SECRETARIA DE DESENV. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.420.435,91
08	Assistência Social	2.420.435,91
02 09	SECRETARIA MUN. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE	88.045,54
18	Gestão Ambiental	88.045,54
02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	5.143.077,03
15	Urbanismo	2.657.007,96
17	Saneamento	2.109.985,56
25	Energia	376.083,51
02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15.422.840,96
10	Saúde	15.422.840,96
02 13	SECR. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	5.133.973,25
04	Administração	5.133.973,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Balço Exercício: 2018

ANEXO 9

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E UNIDADE

Page 2

ORGAOS		
02	PODER EXECUTIVO	72.418.544,84
02 14	SECRET.MUN.DO DESENVOLVIMENTO E TRABALHO	650.661,73
20	Agricultura	650.661,73
02 15	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO	6.592.598,81
09	Previdência Social	6.592.598,81
TOTAL GERAL		74.420.519,50



VILMA CARVALHO AMORIM
PREFEITA
481.943.523-04



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

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

ANEXO IX**DEMOSNTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS**

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2018

LEI ORÇAMENTÁRIA Nº 1354 DE 27/12/2017

RECEITA PREVISTA: R\$ 81.730.000,00

PERCENTUAL AUTORIZADO NA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA

SUPLEMENTAÇÃO: 50% (40.865.000,00)

AUTORIZAÇÃO				CRÉDITOS ADICIONAIS		FONTE DE RECURSO - R\$			
LEI		DECRETO		DISCRIMINAÇÃO	VALOR	SUPERAVIT FINANCEIRO	EXCESSO DE ARRECAÇÃO	ANULAÇÃO DOTAÇÃO	OPERAÇÃO DE CRÉDITO
Nº	DATA	Nº	DATA						
1354	27/12/2017	106	02/01/2018		1.078.250,00			1.078.250,00	
1354	27/12/2017	114	01/02/2018		601.000,00			601.000,00	
1354	27/12/2017	116	01/03/2018		1.136.500,00			1.136.500,00	
1354	27/12/2017	117	01/04/2018		596.000,00			596.000,00	
1354	27/12/2017	129	02/05/2018		860.000,00			860.000,00	
1354	27/12/2017	130	01/06/2018		915.000,00			915.000,00	
1354	27/12/2017	134	02/07/2018		2.770.400,00			2.770.400,00	
1354	27/12/2017	135	01/08/2018		1.141.000,00			1.141.000,00	
1354	27/12/2017	136	03/09/2018		2.386.039,98		480.000,00	1.906.039,98	
1354	27/12/2017	140	01/10/2018		1.189.000,00			1.189.000,00	
1354	27/12/2017	141	01/11/2018		1.732.700,00			1.732.700,00	
1354	27/12/2017	144	03/12/2018		3.836.660,02			3.836.660,02	
TOTAIS					18.242.550,00	0,00	480.000,00	17.762.550,00	0,00

TOTAL SUPLEMENTADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA: 18.242.550,00 (22,321%)



VILMA CARVALHO AMORIM
PREFEITA
481.943.523-04




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

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

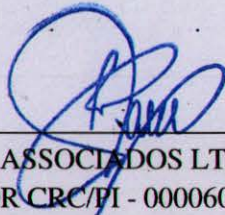
BALANÇO GERAL
DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DAS CONTAS DO ATIVO PERMANENTE

LEI Nº 4.320/64
COMPLEMENTAR
EXERCÍCIO 2018

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO P/ O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
BENS MÓVEIS	5.999.774,18	304.493,45	-	6.304.267,63
BENS IMÓVEIS	13.206.989,02	1.125.826,16	-	14.332.815,18
TOTAIS	19.206.763,20	1.430.319,61	-	20.637.082,81



VILMA CARVALHO AMORIM
PREFEITA
481.943.523-04




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

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

BALANÇO GERAL
NOTAS EXPLICATIVAS

EXERCÍCIO 2018

SEM OCORRÊNCIA



VILMA CARVALHO AMORIM
PREFEITA
481.943.523-04



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



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

PARECER DA CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICÍPIO - PRESTAÇÃO DE CONTAS GERAL DE 2018

Em cumprimento às normas que regulamentam o assunto, realizamos nesta Controladoria Interna do Município a análise da Prestação de Contas Geral da Prefeitura de Esperantina - Piauí, exercício financeiro de 2018, e constatamos que:

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

É O PARECER.

Esperantina (PI), 27 de março de 2019.


Chefe da Controladoria Interna
Marcelo de Melo Sérgio
CONTROLADOR
CPF: 444.509.403-00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Balanco Exercício: 2018

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

Page 1

Orgao: 01- PODÉR LEGISLATIVO

Unidade Orcamentaria: 01 CÂMARA MUNICIPAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	0,00	2.001.974,66	2.001.974,66
031	Ação Legislativa	0,00	2.001.974,66	2.001.974,66
0001	PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	2.001.974,66	2.001.974,66
2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal		2.001.974,66	2.001.974,66
TOTAL		0,00	2.001.974,66	2.001.974,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Balanco Exercício: 2018

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

Page 2

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 01 GABINETE DO PREFEITO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	1.076.615,72	1.076.615,72
122	Administração Geral	0,00	1.076.615,72	1.076.615,72
0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.076.615,72	1.076.615,72
2041.0000	Manutenção do Gabinete do Prefeito		1.076.615,72	1.076.615,72
TOTAL		0,00	1.076.615,72	1.076.615,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Balanco.Exercicio: 2018

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

Page 3

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	371.989,59	371.989,59
122	Administração Geral	0,00	371.989,59	371.989,59
0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	371.989,59	371.989,59
2043.0000	Manut.do Escritório de Representação em Teresina		173.367,00	173.367,00
2049.0000	Administração geral da Secretaria Munic. de Governo		198.622,59	198.622,59
TOTAL		0,00	371.989,59	371.989,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Balanco Exercício: 2018

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

Page 4

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	164.091,66	164.091,66
122	Administração Geral	0,00	164.091,66	164.091,66
0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	164.091,66	164.091,66
2048.0000	Manut.das ativ. da Procuradoria Geral do Município		164.091,66	164.091,66
TOTAL		0,00	164.091,66	164.091,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Balanco Exercício: 2018

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

Page 5

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 04 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Balanço Exercício: 2018

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

Page 6

Orgão: 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 05 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	Cultura	0,00	894.433,07	894.433,07
392	Difusão Cultural	0,00	894.433,07	894.433,07
0038	APOIO E ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	894.433,07	894.433,07
2290.0000	Manutenção e desenvolvimento das atividades culturais		894.433,07	894.433,07
27	Desporto e Lazer	143.871,33	19.650,25	163.521,58
812	Desporto Comunitário	143.871,33	19.650,25	163.521,58
0073	INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR	143.871,33	19.650,25	163.521,58
1650.0000	Constr., ref. e ampl. de campos e quadras esportivas	143.871,33		143.871,33
2650.0000	Manutenção das atividades esportivas		19.650,25	19.650,25
TOTAL		143.871,33	914.083,32	1.057.954,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Balanco Exercício: 2018

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

Page 7

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	412.027,88	412.027,88
123	Administração Financeira	0,00	412.027,88	412.027,88
0009	CONTROLE FINANCEIRO	0,00	412.027,88	412.027,88
2081.0000	Manutenção geral da Secretaria da Fazenda		412.027,88	412.027,88
28	Encargos Especiais	0,00	837.651,70	837.651,70
843	Serviço da Dívida Interna	0,00	837.651,70	837.651,70
0000	AMORTIZAÇÃO E JUROS DA DÍVIDA INTERNA	0,00	837.651,70	837.651,70
2670.0000	Encargo com amortizações e juros da dívida interna		837.651,70	837.651,70
TOTAL		0,00	1.249.679,58	1.249.679,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Balanco Exercício: 2018

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

Page 8

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	1.528.030,03	31.458.550,38	32.986.580,41
361	Ensino Fundamental	1.528.030,03	31.298.090,38	32.826.120,41
0030	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.528.030,03	30.139.979,88	31.668.009,91
1200.0000	Construção, ampliação e recuperação de unidades escolares	605.042,04		605.042,04
1201.0000	Constr.ampl.e recup.de unidades escolares-40% FUNDEB	36.081,44		36.081,44
1207.0000	Programa municipal de transporte escolar-40% FUNDEB	886.906,55		886.906,55
2201.0000	Remuneração do Magist.-Ensino Fundamental-60% FUNDEB		19.581.189,39	19.581.189,39
2202.0000	Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental		3.606.974,00	3.606.974,00
2203.0000	Manut.e desenv.do ensino fundamental-40% FUNDEB		6.702.826,89	6.702.826,89
2206.0000	Manutenção do prog. municipal de transporte escolar		244.994,60	244.994,60
2242.0000	Manutenção das Ações do Programa Salário Educação		3.995,00	3.995,00
0031	PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO	0,00	408.292,92	408.292,92
2242.0000	Manutenção das Ações do Programa Salário Educação		408.292,92	408.292,92
0032	PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO	0,00	749.817,58	749.817,58
2240.0000	Ações do programa Nac. de Alim. Escolar-PNAE		749.817,58	749.817,58
365	Educação Infantil	0,00	160.460,00	160.460,00
0035	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO INFANTIL	0,00	160.460,00	160.460,00
2260.0000	Manutenção e desenvolvimento do ensino infantil			0,00
2263.0000	Manut.e desenvolvimento do ensino infantil-40% FUNDEB		160.460,00	160.460,00
TOTAL		1.528.030,03	31.458.550,38	32.986.580,41

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Balanco Exercício: 2018

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

Page 9

Orgão: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 08 SECRETARIA DE DESENV. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	2.420.435,91	2.420.435,91
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	171.137,39	171.137,39
0015	AÇÕES DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	171.137,39	171.137,39
2141.0000	Manutenção das Ações do Programa Criança Feliz		67.122,95	67.122,95
2144.0000	Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar		53.334,80	53.334,80
2147.0000	Manutenção das ações do programa PAEFI/CREAS		139,38	139,38
2149.0000	Manutenção das ações do programa PETI		50.540,26	50.540,26
244	Assistência Comunitária	0,00	2.249.298,52	2.249.298,52
0016	AÇÃO COMUNITÁRIA GERAL	0,00	2.249.298,52	2.249.298,52
2142.0000	Manutenção das ações do Progr. Bolsa Família PBF/ GD		123.610,16	123.610,16
2150.0000	Manutenção dos serviços de assistência social		1.642.948,59	1.642.948,59
2152.0000	Manutenção das Ações do Programa IGD-SUAS		34.925,44	34.925,44
2153.0000	Assistência Social Comunitaria		1.950,00	1.950,00
2157.0000	Manutenção das Ações do Programa SCFV		354.252,86	354.252,86
2159.0000	Manut.das ações do prog.de at.integral a familia- PAIF		91.611,47	91.611,47
TOTAL		0,00	2.420.435,91	2.420.435,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Balanco Exercício: 2018

ANEXO 06 - PROGRAMA DE-TRABALHO

Page 10

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18	Gestão Ambiental	0,00	88.045,54	88.045,54
541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	88.045,54	88.045,54
0053	AÇÕES DE PRESERVAÇÃO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE	0,00	88.045,54	88.045,54
2480.0000	Adm.Geral da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente		88.045,54	88.045,54
TOTAL		0,00	88.045,54	88.045,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Balanco Exercício: 2018

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

Page 11

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: .10 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	Urbanismo	185.780,87	2.471.227,09	2.657.007,96
451	Infra-Estrutura Urbana	185.780,87	2.471.227,09	2.657.007,96
0040	AÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA	185.780,87	2.471.227,09	2.657.007,96
1320.0000	Const.e rec.de calçamentos e outros pav.em lograd.públicos	175.627,57		175.627,57
1321.0000	Adequação da Rede de Iluminação Publica	10.153,30		10.153,30
2320.0000	Manutenção dos serviços de utilidade pública		2.471.227,09	2.471.227,09
17	Saneamento	14.499,00	2.095.486,56	2.109.985,56
512	Saneamento Básico Urbano	14.499,00	2.095.486,56	2.109.985,56
0051	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO URBANO	14.499,00	2.095.486,56	2.109.985,56
1450.0000	Ampliação da Rede de Distribuição de Agua	14.499,00		14.499,00
2451.0000	Manutenção dos serviços de limpeza pública		2.026.406,08	2.026.406,08
2457.0000	Manutenção do Sistema de Abastecimento de Agua		69.080,48	69.080,48
25	Energia	0,00	376.083,51	376.083,51
752	Energia Elétrica	0,00	376.083,51	376.083,51
0065	REDE DE DISTR. DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	376.083,51	376.083,51
2590.0000	Manutenção dos Serviços de Iluminação Publica		376.083,51	376.083,51
TOTAL		200.279,87	4.942.797,16	5.143.077,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Balanco Exercício: 2018

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

Page 12

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	312.341,46	15.110.499,50	15.422.840,96
301	Atenção Básica	233.341,46	14.511.399,22	14.744.740,68
0020	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	233.341,46	7.545.647,04	7.778.988,50
1160.0000	Construção, ampl. e recuperação de unidades de saúde	133.987,19		133.987,19
1167.0000	Const, ampl.e reforma de Unidades Básicas de Saúde	99.354,27		99.354,27
1260.0000	Manutenção dos serviços municipais de saúde		7.545.647,04	7.545.647,04
0025	PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE	0,00	6.965.752,18	6.965.752,18
2162.0000	Manut.do Serviço de Atend. Méd. de Urgência-SAMU		9.086,23	9.086,23
2163.0000	Manutenção das Ações do Programa Farmácia Básica		225.866,59	225.866,59
2167.0000	Manutenção das Ações do Programa NASF		736.517,42	736.517,42
2168.0000	Manutenção das Ações do Programa PMAQ		602.432,12	602.432,12
2185.0000	Ações do Progr.de Ag.Comunitários de Saúde-PACS		1.853.678,12	1.853.678,12
2186.0000	Ações do Programa de Saúde da Família-PSF		2.071.638,25	2.071.638,25
2188.0000	Ações do Programa de Incentivo à Saúde Bucal		1.185.239,31	1.185.239,31
2189.0000	Ações do Programa PPI/ECD		40.210,54	40.210,54
2190.0000	Implantação do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS		241.083,60	241.083,60
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	79.000,00	151.585,83	230.585,83
0020	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	0,00	151.585,83	151.585,83
2162.0000	Manut.do Serviço de Atend. Méd. de Urgência-SAMU		151.585,83	151.585,83
0027	GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSIST. HOSP. E AMBULATORIAL	79.000,00	0,00	79.000,00
1196.0000	Aquisição de unidade móvel de saúde	79.000,00		79.000,00
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	447.514,45	447.514,45
0025	PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE	0,00	447.514,45	447.514,45
2189.0000	Ações do Programa PPI/ECD		447.514,45	447.514,45
TOTAL		312.341,46	15.110.499,50	15.422.840,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Balanço Exercício: 2018

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

Page 13

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 13 SECR. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	5.133.973,25	5.133.973,25
121	Planejamento e Orçamento	0,00	20.686,46	20.686,46
0006	GESTÃO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	20.686,46	20.686,46
2051.0000	Manutenção das ativ.de planejamento e orçamento		20.686,46	20.686,46
122	Administração Geral	0,00	5.113.286,79	5.113.286,79
0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	5.113.286,79	5.113.286,79
2040.0000	Manutenção dos serviços de administração geral		5.113.286,79	5.113.286,79
TOTAL		0,00	5.133.973,25	5.133.973,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Balço Exercício: 2018

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

Page 14

Orgão: 02 PODER EXECUTIVO

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
20	Agricultura	0,00	650.661,73	650.661,73
605	Abastecimento	0,00	611.557,73	611.557,73
0055	GESTÃO DAS ATIVID. DE PROD. E ABASTECIMENT O	0,00	611.557,73	611.557,73
2502.0000	Adm.Geral Sec Desenvol, Empreendedorismo e Trabalho		611.557,73	611.557,73
608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	39.104,00	39.104,00
0056	AÇÕES DE INCENTIVO À PRODUÇÃO VEGETAL	0,00	39.104,00	39.104,00
2545.0000	Apoio e Incentivo à Produção da Agricultura Familiar		39.104,00	39.104,00
TOTAL		0,00	650.661,73	650.661,73

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Balanco Exercício: 2018

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO


Page 15

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 15 FUNDO.DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
09	Previdência Social	0,00	6.592.598,81	6.592.598,81
272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	6.592.598,81	6.592.598,81
0021	GESTÃO DA PREVIDÊNCIA ESTATUTÁRIA	0,00	6.592.598,81	6.592.598,81
2122.0000	Manut.do Fundo Previd. Municipal-Plano Financeiro		247.416,07	247.416,07
2123.0000	Benefícios Previdenciarios-Plano Financeiro		6.050.010,04	6.050.010,04
2127.0000	Manut. do Fundo Previd.Municipal-Plano Previdencia		387,49	387,49
2128.0000	Bênêfícios Previdenciarios-Plano Previdenciario		294.785,21	294.785,21
TOTAL		0,00	6.592.598,81	6.592.598,81
TOTAL GERAL		2.184.522,69	72.235.996,81	74.420.519,50


VILMA CARVALHO AMORIM
PREFEITA
481.943.523-04


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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Balço Exercício: 2018

ANEXO 7**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E
PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES**

Page 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	0,00	2.001.974,66	2.001.974,66
031	Ação Legislativa	0,00	2.001.974,66	2.001.974,66
0001	PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	2.001.974,66	2.001.974,66
04	Administração	0,00	7.218.698,10	7.218.698,10
121	Planejamento e Orçamento	0,00	20.686,46	20.686,46
0006	GESTÃO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	20.686,46	20.686,46
122	Administração Geral	0,00	6.725.983,76	6.725.983,76
0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	6.725.983,76	6.725.983,76
123	Administração Financeira	0,00	412.027,88	412.027,88
0009	CONTROLE FINANCEIRO	0,00	412.027,88	412.027,88
124	Controle Interno	0,00	60.000,00	60.000,00
0010	CONTROLE INTERNO	0,00	60.000,00	60.000,00
08	Assistência Social	0,00	2.420.435,91	2.420.435,91
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	171.137,39	171.137,39
0015	AÇÕES DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	171.137,39	171.137,39
244	Assistência Comunitária	0,00	2.249.298,52	2.249.298,52
0016	AÇÃO COMUNITÁRIA GERAL	0,00	2.249.298,52	2.249.298,52
09	Previdência Social	0,00	6.592.598,81	6.592.598,81
272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	6.592.598,81	6.592.598,81
0021	GESTÃO DA PREVIDÊNCIA ESTATUTÁRIA	0,00	6.592.598,81	6.592.598,81
10	Saúde	312.341,46	15.110.499,50	15.422.840,96
301	Atenção Básica	233.341,46	14.511.399,22	14.744.740,68
0020	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	233.341,46	7.545.647,04	7.778.988,50
0025	PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE	0,00	6.965.752,18	6.965.752,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Balanco Exercício: 2018

ANEXO 7

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E
PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES**

Page 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	312.341,46	15.110.499,50	15.422.840,96
301	Atenção Básica	233.341,46	14.511.399,22	14.744.740,68
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	79.000,00	151.585,83	230.585,83
0020	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	0,00	151.585,83	151.585,83
0027	GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSIST. HOSP. E AMBULATORIAL	79.000,00	0,00	79.000,00
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	447.514,45	447.514,45
0025	PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE	0,00	447.514,45	447.514,45
12	Educação	1.528.030,03	31.458.550,38	32.986.580,41
361	Ensino Fundamental	1.528.030,03	31.298.090,38	32.826.120,41
0030	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.528.030,03	30.139.979,88	31.668.009,91
0031	PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO	0,00	408.292,92	408.292,92
0032	PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO	0,00	749.817,58	749.817,58
365	Educação Infantil	0,00	160.460,00	160.460,00
0035	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO INFANTIL	0,00	160.460,00	160.460,00
13	Cultura	0,00	894.433,07	894.433,07
392	Difusão Cultural	0,00	894.433,07	894.433,07
0038	APOIO E ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	894.433,07	894.433,07
15	Urbanismo	185.780,87	2.471.227,09	2.657.007,96
451	Infra-Estrutura Urbana	185.780,87	2.471.227,09	2.657.007,96
0040	AÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA	185.780,87	2.471.227,09	2.657.007,96
17	Saneamento	14.499,00	2.095.486,56	2.109.985,56
512	Saneamento Básico Urbano	14.499,00	2.095.486,56	2.109.985,56
0051	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO URBANO	14.499,00	2.095.486,56	2.109.985,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Balço Exercício: 2018

ANEXO 7**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNCOES E
PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES**

Page 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18	Gestão Ambiental	0,00	88.045,54	88.045,54
541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	88.045,54	88.045,54
0053	AÇÕES DE PRESERVAÇÃO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE	0,00	88.045,54	88.045,54
20	Agricultura	0,00	650.661,73	650.661,73
605	Abastecimento	0,00	611.557,73	611.557,73
0055	GESTÃO DAS ATIVID. DE PRÓD. E ABASTECIMENTO	0,00	611.557,73	611.557,73
608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	39.104,00	39.104,00
0056	AÇÕES DE INCENTIVO À PRODUÇÃO VEGETAL	0,00	39.104,00	39.104,00
25	Energia	0,00	376.083,51	376.083,51
752	Energia Elétrica	0,00	376.083,51	376.083,51
0065	REDE DE DISTR. DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	376.083,51	376.083,51
27	Desporto e Lazer	143.871,33	19.650,25	163.521,58
812	Desporto Comunitário	143.871,33	19.650,25	163.521,58
0073	INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR	143.871,33	19.650,25	163.521,58
28	Encargos Especiais	0,00	837.651,70	837.651,70
843	Serviço da Dívida Interna	0,00	837.651,70	837.651,70
0000	AMORTIZAÇÃO E JUROS DA DÍVIDA INTERNA	0,00	837.651,70	837.651,70
TOTAL		2.184.522,69	72.235.996,81	74.420.519,50

VILMA CARVALHO AMORIM
PREFEITA
481.943.523-04

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Balanco Exercício: 2018

ANEXO 7

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E
PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES**

Page 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
--------	---------------	----------	------------	-------

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

Precatórios Novos

1. Processo (PJE): 0002116-64.2013.5.22.0105

Precatório/Ano --/--

Data Atualização -----

Data Recebimento Ofício 17/01/2018 14:17:51

RP/ANO 2116/2013

Orcamento 2019

Exequente CARMELITA DUARTE DE CARVALHO PEREIRA

Executado MUNICÍPIO DE ESPERANTINA - PI

Origem VARA DO TRABALHO de PIRIPIRI

Natureza Alimentar SIM

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

Precatórios Novos

2. Processo (PJE): 0081079-52.2014.5.22.0105

Precatório/Ano --/--

Data Atualização -----

Data Recebimento Ofício 17/01/2018 14:26:47

RP/ANO 81079/2014

Orcamento 2019

Exequente TERESINHA DE JESUS GOMES DE SOUSA

Executado MUNICÍPIO DE ESPERANTINA - PI

Origem VARA DO TRABALHO de PIRIPIRI

Natureza Alimentar SIM

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

Precatórios Novos

3. Processo (PJE): 0002014-42.2013.5.22.0105

Precatório/Ano --/--

Data Atualização -----

Data Recebimento Ofício 05/02/2018 15:01:42

RP/ANO 2014/2013

Orcamento 2019

Exequente LINDALVA FRANCISCA DOS SANTOS XAVIER

Executado MUNICÍPIO DE ESPERANTINA - PI

Origem VARA DO TRABALHO de PIRIPIRI

Natureza Alimentar SIM

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

Precatórios Novos

4. Processo (PJE): 0002140-92.2013.5.22.0105

Precatório/Ano --/--

Data Atualização -----

Data Recebimento Ofício 05/02/2018 15:15:15

RP/ANO 2140/2013

Orcamento 2019

Exequente NADIA MARIA SOARES BARBOSA

Executado MUNICÍPIO DE ESPERANTINA - PI

Origem VARA DO TRABALHO de PIRIPIRI

Natureza Alimentar SIM

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

Precatórios Novos

5. Processo (PJE): 0002124-41.2013.5.22.0105

Precatório/Ano --/--

Data Atualização -----

Data Recebimento Ofício 06/02/2018 11:29:44

RP/ANO 2124/2013

Orcamento 2019

Exequente MARIA MELO DA SILVA

Executado MUNICÍPIO DE ESPERANTINA - PI

Origem VARA DO TRABALHO de PIRIPIRI

Natureza Alimentar SIM

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

Precatórios Novos

6. Processo (PJE): 0002123-56.2013.5.22.0105

Precatório/Ano --/--

Data Atualização -----

Data Recebimento Ofício 06/02/2018 11:36:20

RP/ANO 2123/2013

Orcamento 2019

Exequente MARIA DE FATIMA BARROSO AMORIM

Executado MUNICÍPIO DE ESPERANTINA - PI

Origem VARA DO TRABALHO de PIRIPIRI

Natureza Alimentar SIM

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

Precatórios Novos

7. Processo (PJE): 0002315-86.2013.5.22.0105

Precatório/Ano --/--

Data Atualização -----

Data Recebimento Ofício 06/02/2018 12:02:27

RP/ANO 2315/2013

Orcamento 2019

Exequente CECILIA ALVES DE SOUSA

Executado MUNICÍPIO DE ESPERANTINA - PI

Origem VARA DO TRABALHO de PIRIPIRI

Natureza Alimentar SIM

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

Precatórios Novos

8. Processo (PJE): 0002293-28.2013.5.22.0105

Precatório/Ano --/--

Data Atualização -----

Data Recebimento Ofício 06/02/2018 12:14:20

RP/ANO 2293/2013

Orcamento 2019

Exequente MARIA IRANI DA SILVA

Executado MUNICÍPIO DE ESPERANTINA - PI

Origem VARA DO TRABALHO de PIRIPIRI

Natureza Alimentar SIM

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

Precatórios Novos

9. Processo (PJE): 0002290-73.2013.5.22.0105

Precatório/Ano --/--

Data Atualização -----

Data Recebimento Ofício 12/03/2018 11:15:00

RP/ANO 2290/2013

Orcamento 2019

Exequente ISABEL ALVES LOPES

Executado MUNICÍPIO DE ESPERANTINA - PI

Origem VARA DO TRABALHO de PIRIPIRI

Natureza Alimentar SIM

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

Precatórios Novos

10. Processo (PJE): 0002008-35.2013.5.22.0105

Precatório/Ano --/--

Data Atualização -----

Data Recebimento Ofício 27/03/2018 08:05:47

RP/ANO 2008/2013

Orcamento 2019

Exequente FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA OLIVEIRA

Executado MUNICÍPIO DE ESPERANTINA - PI

Origem VARA DO TRABALHO de PIRIPIRI

Natureza Alimentar SIM

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

Precatórios Novos

11. Processo (PJE): 0002048-17.2013.5.22.0105

Precatório/Ano --/--

Data Atualização -----

Data Recebimento Ofício 02/04/2018 10:28:33

RP/ANO 2048/2013

Orcamento 2019

Exequente MARIA ALVES DE SAMPAIO

Executado MUNICÍPIO DE ESPERANTINA - PI

Origem VARA DO TRABALHO de PIRIPIRI

Natureza Alimentar SIM

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

Precatórios Novos

12. Processo: 0116800-2006-0105

Precatório/Ano 4/2017

Data Atualização -----

Data Recebimento Ofício 03/05/2018 16:42:00

RP/ANO 419/2018

Orcamento 2019

Exequente LUIZA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA

Executado MUNICIPIO DE ESPERANTINA

Origem VARA DO TRABALHO de PIRIPIRI

Natureza Alimentar SIM

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

Precatórios Novos

13. Processo: 0115800-2006-0105

Precatório/Ano 3/2017

Data Atualização -----

Data Recebimento Ofício 03/05/2018 16:44:00

RP/ANO 418/2018

Orcamento 2019

Exequente CLENILDA PEREIRA XAVIER

Executado MUNICIPIO DE ESPERANTINA

Origem VARA DO TRABALHO de PIRIPIRI

Natureza Alimentar SIM

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

Precatórios Novos

14. Processo (PJE): 0002292-43.2013.5.22.0105

Precatório/Ano --/--

Data Atualização -----

Data Recebimento Ofício 10/05/2018 12:21:17

RP/ANO 2292/2013

Orcamento 2019

Exequente MARIA DO SOCORRO SILVA

Executado MUNICIPIO DE ESPERANTINA - PI

Origem VARA DO TRABALHO de PIRIPIRI

Natureza Alimentar SIM

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

Valor Total: R\$ 225.219,74



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ
COORDENADORIA DE PRECATÓRIOS
LISTA CONSOLIDADA DE PRECATÓRIOS DO MUNICÍPIO DE ESPERANTINA – PI

Atualizada até 20/08/2018

Ordem Cronológica	Origem	Nº Precatório	Exequente	Executado	Natureza	Data de apresentação	Vencimento (31/DEZ/ANO)	Observações
1	Vara Única da Comarca de Esperantina	2016.0001.013393-7	RICARDO MELO RIBEIRO	MUNICÍPIO DE ESPERANTINA	ALIMENTAR	25/11/2016	DEZ/2018	
2	Vara Única da Comarca de Esperantina	2017.0001.005964-0	GALDINO PEREIRA DE CARVALHO	MUNICÍPIO DE ESPERANTINA	COMUM	05/05/2017	DEZ/2018	
3	Vara Única da Comarca de Esperantina	2017.0001.009064-5	MARIA JOSÉ SILVA SAMPAIO	MUNICÍPIO DE ESPERANTINA	ALIMENTAR	03/08/2017	DEZ/2019	
4	Vara Única da Comarca de Esperantina	2017.0001.009068-2	CARLOS RUBENS RODRIGUES	MUNICÍPIO DE ESPERANTINA	ALIMENTAR	03/08/2017	DEZ/2019	
5	Vara Única da Comarca de Esperantina	2018.0001.001771-5	MARIA PINHEIRO DE CASTRO FILHA	MUNICÍPIO DE ESPERANTINA	ALIMENTAR	02/02/2018	DEZ/2019	
6	Vara Única da Comarca de Esperantina	2018.0001.002070-2	ONOFRE ALVES DE AGUIAR	MUNICÍPIO DE ESPERANTINA	ALIMENTAR	20/02/2018	DEZ/2019	

1) Lista de precatórios sujeita a alteração, para inclusão ou exclusão de dados, mediante decisão administrativa fundamentada ou em virtude de pagamento.

2) A posição na ordem cronológica é definida pelo registro do ofício de requisição no Tribunal (art. 4º da Resolução 115/2010 do CNJ e art. 16 da Resolução 75/2017 do TJPI).

3) Os precatórios apresentados até 1º de julho serão incluídos no orçamento do exercício seguinte da entidade devedora (art. 100, § 5º, da CF e art. 7º, § 1º da Resolução 115/2010 do CNJ).

4) Os precatórios alimentares (salários, vencimentos, proventos, pensões e suas complementações, benefícios previdenciários e indenizações por morte ou por invalidez) são pagos com preferência sobre os débitos não-alimentares inscritos para o mesmo orçamento (art. 97, §6º, do ADCT).

Desembargador JOSÉ JAMES GOMES PEREIRA
Vice-Presidente do TJPI, no exercício da Presidência

EDVALDO DE SOUSA REBOUÇAS NETO
Juiz Auxiliar da Presidência do TJPI

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

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

ANEXO XI RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2018

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
001 001	2354	30/07/2013	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	998010				690,98	690,98
001 001	2668	30/08/2013	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	998010				30.196,14	30.196,14
001 001	2669	30/08/2013	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	998010				7.704,59	7.704,59
001 001	3430	30/09/2013	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	998010				35.305,26	35.305,26
001 001	3432	30/09/2013	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	998010				6.945,97	6.945,97
001 001	3476	30/10/2013	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	998010				37.708,45	37.708,45
001 001	3477	30/10/2013	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	998010				5.568,89	5.568,89
001 001	3641	29/11/2013	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	998010				39.792,36	39.792,36
001 001	3642	29/11/2013	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	998010				9.280,57	9.280,57
001 001	4397	31/12/2013	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	998010				24.171,81	24.171,81
001 001	4967	29/08/2014	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	998010				148.082,95	148.082,95
001 001	4968	29/08/2014	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	998010				7.276,87	7.276,87
001 001	4969	29/08/2014	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	998010				21.394,70	21.394,70
001 001	4973	29/08/2014	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	998010				8.299,84	8.299,84
001 001	4974	30/09/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - ESPERANTINA PREV	998010				38.905,99	38.905,99
001 001	4975	30/09/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - ESPERANTINA PREV	998010				4.975,83	4.975,83
001 001	4976	30/09/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - ESPERANTINA PREV	998010				4.734,72	4.734,72
001 001	4977	30/09/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - ESPERANTINA PREV	998010				3.116,78	3.116,78
001 001	4978	30/09/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - ESPERANTINA PREV	998010				2.524,00	2.524,00
001 001	4979	30/09/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - ESPERANTINA PREV	998010				2.416,68	2.416,68
001 001	5271	31/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - ESPERANTINA PREV	998010				47.160,00	47.160,00
001 001	5272	31/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - ESPERANTINA PREV	998010				7.402,41	7.402,41
001 001	5273	31/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - ESPERANTINA PREV	998010				4.709,86	4.709,86
001 001	5275	31/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - ESPERANTINA PREV	998010				3.145,37	3.145,37
001 001	5276	31/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - ESPERANTINA PREV	998010				4.769,37	4.769,37
001 001	5277	31/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - ESPERANTINA PREV	998010				2.466,00	2.466,00
001 001	5696	28/11/2014	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	998010				32.871,34	32.871,34
001 001	630004	30/06/2015	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	998010				7.616,24	7.616,24
001 001	630008	30/06/2015	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	998010				1.014,00	1.014,00
001 001	630010	30/06/2015	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	998010				262,00	262,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

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

ANEXO XI RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2018

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
001 001	714002	14/07/2015	GRUPO BOX + LTDA - ME	998011				5.000,00	5.000,00
001 001	729001	29/07/2015	AGOSTINHO COELHO DE BRITO - EPP	998007				1.620,00	1.620,00
001 001	731004	31/07/2015	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	998010				49.066,54	49.066,54
001 001	731009	31/07/2015	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	998010				2.447,54	2.447,54
001 001	731005	31/07/2015	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	998010				5.097,88	5.097,88
001 001	731010	31/07/2015	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	998010				2.573,60	2.573,60
001 001	731006	31/07/2015	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	998010				2.866,78	2.866,78
001 001	731011	31/07/2015	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	998010				2.410,40	2.410,40
001 001	821005	21/08/2015	R.B. PORTELA REGO E CIA LTDA / SHOPPINGRÁFICA	998012				2.263,04	2.263,04
001 001	831005	31/08/2015	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	998010				44.411,92	44.411,92
001 001	831009	31/08/2015	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	998010				5.922,85	5.922,85
001 001	831006	31/08/2015	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	998010				14.536,79	14.536,79
001 001	831010	31/08/2015	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	998010				4.050,00	4.050,00
001 001	831007	31/08/2015	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	998010				4.390,62	4.390,62
001 001	831011	31/08/2015	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	998010				2.227,00	2.227,00
001 001	901006	01/09/2015	R.B. PORTELA REGO E CIA LTDA / SHOPPINGRÁFICA	998012				1.605,72	1.605,72
001 001	901011	01/09/2015	RÁDIO E TELEVISÃO DO PIAUÍ LTDA.	998012				4.208,00	4.208,00
001 001	911003	11/09/2015	R.B. PORTELA REGO E CIA LTDA / SHOPPINGRÁFICA	998012				1.232,40	1.232,40
001 001	930005	30/09/2015	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	998010				60.846,64	60.846,64
001 001	930009	30/09/2015	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	998010				6.223,64	6.223,64
001 001	930006	30/09/2015	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	998010				8.898,40	8.898,40
001 001	930010	30/09/2015	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	998010				5.480,42	5.480,42
001 001	930007	30/09/2015	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	998010				3.301,20	3.301,20
001 001	930011	30/09/2015	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	998010				2.515,20	2.515,20
001 001	1001007	01/10/2015	R.B. PORTELA REGO E CIA LTDA / SHOPPINGRÁFICA	998012				1.896,38	1.896,38
001 001	1007001	07/10/2015	FIBERLINK PROVEDORES DE VOZ SOBRE PROTOCOLO INTERN	998012				2.390,00	2.390,00
001 001	1013003	13/10/2015	FIM CONSTRUÇÕES LTDA - ME	998012				1.150,05	1.150,05
001 001	1028005	28/10/2015	ENE CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA ME	998011				1.851,64	1.851,64
001 001	1030005	30/10/2015	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	998010				51.618,25	51.618,25
001 001	1030006	30/10/2015	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	998010				4.375,41	4.375,41

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

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

ANEXO XI RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2018

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
001 001	1030007	30/10/2015	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	998010				3.275,00	3.275,00
001 001	1030010	30/10/2015	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	998010				6.223,64	6.223,64
001 001	1030011	30/10/2015	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	998010				4.430,42	4.430,42
001 001	1030012	30/10/2015	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	998010				2.567,60	2.567,60
001 001	1126004	26/11/2015	ENE CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA ME	998011				18.282,52	18.282,52
001 001	1130005	30/11/2015	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	998010				66.604,02	66.604,02
001 001	1130009	30/11/2015	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	998010				8.966,06	8.966,06
001 001	1130006	30/11/2015	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	998010				1.508,33	1.508,33
001 001	1130010	30/11/2015	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	998010				2.742,42	2.742,42
001 001	1130007	30/11/2015	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	998010				3.170,20	3.170,20
001 001	1130011	30/11/2015	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	998010				2.567,60	2.567,60
001 001	1230006	30/12/2015	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	998010				58.166,14	58.166,14
001 001	1230010	30/12/2015	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	998010				7.457,73	7.457,73
001 001	1230007	30/12/2015	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	998010				866,80	866,80
001 001	1230008	30/12/2015	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	998010				3.144,00	3.144,00
001 001	1230011	30/12/2015	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	998010				2.552,38	2.552,38
001 001	131009	31/01/2016	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	998010				8.385,70	8.385,70
001 001	331009	31/03/2016	FOLHA - ESPERANTINA PREV	998010				11.198,14	11.198,14
001 001	429008	29/04/2016	FOLHA - ESPERANTINA PREV	998010				59.710,22	59.710,22
001 001	531008	31/05/2016	FOLHA - ESPERANTINA PREV	998010				64.771,51	64.771,51
001 001	531010	31/05/2016	FOLHA - ESPERANTINA PREV	998010				591,29	591,29
001 001	629002	29/06/2016	R. M IRENE DA SILVA - MME	998012				1.753,80	1.753,80
001 001	630009	30/06/2016	FOLHA - ESPERANTINA PREV	998010				58.401,94	58.401,94
001 001	630010	30/06/2016	FOLHA - ESPERANTINA PREV	998010				15.964,50	15.964,50
001 001	701015	01/07/2016	RÁDIO E TELEVISÃO DO PIAUÍ LTDA.	998012				1.500,00	1.500,00
001 001	701016	01/07/2016	RÁDIO E TELEVISÃO DO PIAUÍ LTDA.	998012				1.500,00	1.500,00
001 001	729010	29/07/2016	FOLHA - ESPERANTINA PREV	998010				60.441,85	60.441,85
001 001	729011	29/07/2016	FOLHA - ESPERANTINA PREV	998010				14.086,34	14.086,34
001 001	729022	29/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - PELC - CONTRATADOS	998011				56,00	56,00
001 001	819001	19/08/2016	AGOSTINHO COELHO DE BRITO - EPP	998012				3.350,16	3.350,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

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

ANEXO XI RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2018

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
001 001	831011	31/08/2016	FOLHA - ESPERANTINA PREV	998010				62.909,58	62.909,58
001 001	831012	31/08/2016	FOLHA - ESPERANTINA PREV	998010				12.057,85	12.057,85
001 001	930010	30/09/2016	FOLHA - ESPERANTINA PREV	998010				62.938,74	62.938,74
001 001	930011	30/09/2016	FOLHA - ESPERANTINA PREV	998010				13.366,09	13.366,09
001 001	930035	30/09/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA - COMISSIONADOS	998011				2.247,18	2.247,18
001 001	1031009	31/10/2016	FOLHA - ESPERANTINA PREV	998010				49.276,29	49.276,29
001 001	1031010	31/10/2016	FOLHA - ESPERANTINA PREV	998010				17.158,39	17.158,39
001 001	1101022	01/11/2016	DMJ SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO E COMERCIO DE EQUIPAME	998012				7.691,29	7.691,29
001 001	1111004	11/11/2016	CONSTRUTORA MORAIS E SILVA LTDA	998012				44.009,93	44.009,93
001 001	1130012	30/11/2016	FOLHA - ESPERANTINA PREV	998010				8.827,98	8.827,98
001 001	1130013	30/11/2016	FOLHA - ESPERANTINA PREV	998010				16.720,99	16.720,99
001 001	1220002	20/12/2016	FRANCISCO VALDIR LOPES BARBOSA - ME	998012				5.861,00	5.861,00
001 001	1230004	30/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	998011				78,00	78,00
001 001	1230009	30/12/2016	FOLHA - ESPERANTINA PREV	998010				34.027,19	34.027,19
001 001	102010	02/01/2017	ROMULO NONATO DA SILVA JUNIOR EIRELI	998012				3.900,00	3.900,00
001 001	102004	02/01/2017	ASSOCIAÇÃO DE MULHERES ARTESÃS DE ESPERANTINA - AM	998008				1.068,64	1.068,64
001 001	103003	03/01/2017	FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA	998012				623,37	0,60
001 001	104001	04/01/2017	MARIA ISABEL CARDOSO COSTA	998004				885,14	885,14
001 001	104004	04/01/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	998004				13,38	13,38
001 001	104003	04/01/2017	ELETROBRAS - DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ	998005				470,22	428,05
001 001	109004	09/01/2017	CARVALHÔ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME	998012				5.654,12	1.413,53
001 001	124001	24/01/2017	AGOSTINHO COELHO DE BRITO - EPP	998008				1.269,60	1.269,60
001 001	125001	25/01/2017	AGOSTINHO COELHO DE BRITO - EPP	998008				3.999,71	3.999,71
001 001	126001	26/01/2017	AGOSTINHO COELHO DE BRITO - EPP	998008				2.977,20	2.977,20
001 001	131014	31/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS - EFETIVOS	998003				1.053,66	1.053,66
001 001	131013	31/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - PACS - EFETIVOS	998003				120.716,50	709,80
001 001	131008	31/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMAS - EFETIVOS	998005				3.121,96	3.121,96
001 001	131005	31/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - PACS - CONTRATADOS	998003				25.486,40	10.160,20
001 001	131005	31/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - 40% - EFETIVOS	998007				21.357,20	21.357,20
001 001	131033	31/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - INFRA-ESTRUTURA - EFETIVOS	998011				2.340,65	2.340,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

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

**ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR**

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2018

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
001 001	131027	31/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS	998011				14.432,78	62,47
001 001	202004	02/02/2017	URBITECH SERVIÇOS TECNICOS LTDA	998011				6.784,19	6.784,19
001 001	209004	09/02/2017	RÁDIO E TELEVISÃO DO PIAUÍ LTDA.	998012				38.500,00	22.000,00
001 001	307002	07/03/2017	FORTES GAS LTDA ME	998006				346,50	346,50
001 001	331001	31/03/2017	VALTER SAMPAIO DE CARVALHO	998008				3.360,00	840,00
001 001	418007	18/04/2017	T LOC - LOCAÇÃO DE VEICULOS E TRANSPORTES LTDA.	998012				17.500,00	17.500,00
001 001	424003	24/04/2017	ODONTOCENTER PRODUTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA	998004				7.059,68	7.059,68
001 001	425003	25/04/2017	GERAJE CONSTRUÇÃO LTDA	998012				5.571,40	5.571,40
001 001	515024	15/05/2017	T LOC - LOCAÇÃO DE VEICULOS E TRANSPORTES LTDA.	998012				15.877,72	15.877,72
001 001	515023	15/05/2017	T LOC - LOCAÇÃO DE VEICULOS E TRANSPORTES LTDA.	998012				27.776,54	27.776,54
001 001	516002	16/05/2017	T LOC - LOCAÇÃO DE VEICULOS E TRANSPORTES LTDA.	998004				36.135,48	36.135,48
001 001	524002	24/05/2017	AGOSTINHO COELHO DE BRITO - EPP	998008				2.085,60	2.085,60
001 001	529001	29/05/2017	AGOSTINHO COELHO DE BRITO - EPP	998004				935,27	935,27
001 001	601002	01/06/2017	FORTES GAS LTDA ME	998008				4.950,00	4.950,00
001 001	609016	09/06/2017	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	998012				77,83	77,83
001 001	622004	22/06/2017	STS INFORMÁTICA LTDA - EPP	998012				24.000,00	19.000,00
001 001	629004	29/06/2017	T LOC - LOCAÇÃO DE VEICULOS E TRANSPORTES LTDA.	998012				6.150,00	6.150,00
001 001	706003	06/07/2017	J. L. SOARES DA SILVA EIRELI - EPP	998012				14.120,00	14.120,00
001 001	707003	07/07/2017	ODONTOCENTER PRODUTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA	998004				7.059,68	7.059,68
001 001	713002	13/07/2017	ENE CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA ME	998011				2.935,22	2.935,22
001 001	725002	25/07/2017	PARNAÍBA GÁS LTDA / LIQUIGÁS	998004				436,00	436,00
001 001	801023	01/08/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO - EFETIVOS	998011				21.473,84	224,13
001 001	807001	07/08/2017	CONSTRUTORA MORAIS E SILVA LTDA	998004				28.725,71	12.725,71
001 001	808001	08/08/2017	DOM SEVERINO ALIMENTOS LTDA.	998006				1.343,75	1.343,75
001 001	809002	09/08/2017	COMERCIO DE VARIEDADES GLOBAL LTDA - ME	998012				22.145,34	22.145,34
001 001	809003	09/08/2017	COMERCIO DE VARIEDADES GLOBAL LTDA - ME	998012				27.481,89	27.481,89
001 001	809002	09/08/2017	URBITECH SERVIÇOS TECNICOS LTDA	998003				701,10	701,10
001 001	815005	15/08/2017	ANTONIO ALVES DE MESQUITA	998004				5.625,00	1.875,00
001 001	823001	23/08/2017	T C E TORRES EIRELI - ME	998004				5.802,20	5.802,20
001 001	823003	23/08/2017	ODONTOCENTER PRODUTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA	998004				4.733,40	4.733,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

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

ANEXO XI RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2018

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
001 001	823002	23/08/2017	DONALDO GIE NOGUEIRA EIRELI	998004				4.610,60	4.610,60
001 001	828003	28/08/2017	ODONTOCENTER PRODUTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA	998004				2.741,60	2.741,60
001 001	830006	30/08/2017	MARIA ZELANDIA DOS SANTOS	998012				0,60	0,60
001 001	830008	30/08/2017	JOSE ANTONIO MACHADO DA SILVA	998012				120,00	120,00
001 001	901026	01/09/2017	NEY CARLOS DE OLIVEIRA MARTINS	998004				2.030,00	2.030,00
001 001	901044	01/09/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - INFRA-ESTRUTURA - COMISSONAD	998011				40.462,64	1.844,75
001 001	904001	04/09/2017	FORTES GAS LTDA ME	998004				0,40	0,40
001 001	922002	22/09/2017	JOSE ANTONIO MACHADO DA SILVA	998012				240,00	240,00
001 001	925001	25/09/2017	REI GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	998012				2.395,00	2.395,00
001 001	925001	25/09/2017	DMJ SERVICOS DE DIAGNOSTICO E COMERCIO DE EQUIPAME	998008				11.697,16	11.697,16
001 001	1004017	04/10/2017	ACACIO LUSTOSA DANTAS	998012				60,00	60,00
001 001	1004016	04/10/2017	ELISABETE SILVA DE AGUIAR	998012				125,00	125,00
001 001	1004015	04/10/2017	ANTONIA QUARESMA DE CARVALHO	998012				75,00	75,00
001 001	1004014	04/10/2017	CONCEIÇÃO DE MARIA NUNES DA ROCHA ALBUQUERQUE	998012				75,00	75,00
001 001	1004013	04/10/2017	JOSE BADU DE SOUSA BARBOSA	998012				60,00	60,00
001 001	1016006	16/10/2017	PRISCILA LINA DE CARVALHO	998005				150,00	150,00
001 001	1025002	25/10/2017	FIBERLINK PROVEDORES DE VOZ SOBRE PROTOCOLO INTERN	998004				2.210,00	2.210,00
001 001	1030002	30/10/2017	CARMELIO AMORIM LUSTOSA 02149808390	998012				120,00	120,00
001 001	1101001	01/11/2017	DOM SEVERINO ALIMENTOS LTDA.	998006				9.563,65	9.563,65
001 001	1108001	08/11/2017	DOM SEVERINO ALIMENTOS LTDA.	998006				30,00	30,00
001 001	1116005	16/11/2017	INSTITUTO PRESENTE	998011				360,00	360,00
001 001	1201006	01/12/2017	TLOC - LOCAÇÃO DE VEICULOS E TRANSPORTES LTDA.	998004				39.274,19	0,61
001 001	1201008	01/12/2017	DOM SEVERINO ALIMENTOS LTDA.	998004				7.088,75	7.088,75
001 001	1207001	07/12/2017	J R D BRANDÃO EIRELI	998008				55.665,00	55.665,00
001 001	1211001	11/12/2017	J. L. SOARES DA SILVA EIRELI - EPP	998012				3.240,00	3.240,00
001 001	1213001	13/12/2017	MARIA ALCIONEIDE MACHADO DA SILVA	998012				165,00	165,00
001 001	1221002	21/12/2017	ANNA KAROLINY A. MESQUITA EIRELI-ME	998012				4.956,57	4.956,57
001 001	1222005	22/12/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO - COMISSONADOS	998011				3.804,19	3.804,19
001 001	1228010	28/12/2017	DMJ SERVICOS DE DIAGNOSTICO E COMERCIO DE EQUIPAME	998012				5.141,85	5.141,85
001 001	1229021	29/12/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - PSF - CONTRATADOS	998003				5.421,25	5.421,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

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

**ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR**

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2018

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
001 001	1229018	29/12/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS - CONTRATADOS	998003				51.096,59	51.096,59
001 001	1229020	29/12/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS - CONTRATADOS	998003				3.200,00	3.200,00
001 001	1229018	29/12/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS - PETI	998005				266,67	266,67
001 001	1229019	29/12/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - PACS - CONTRATADOS	998003				802,73	802,73
001 001	1229012	29/12/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMAS - CONTRATADOS	998005				3.813,20	3.813,20
001 001	1229016	29/12/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SCFV - CONTRATADOS	998005				624,67	624,67
001 001	1229017	29/12/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS - COMISSIONADOS	998003				7.093,83	7.093,83
001 001	1229015	29/12/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS - COMISSIONADOS	998005				1.250,00	1.250,00
001 001	1229016	29/12/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS - COMISSIONADOS	998003				468,50	468,50
001 001	1229011	29/12/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMAS - COMISSIONADOS	998005				7.523,17	7.523,17
001 001	1229029	29/12/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - GOVERNO - COMISSIONADOS	998011				1.375,00	1.375,00
001 001	1229007	29/12/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 40% - CONTRATADOS	998007				7.481,05	7.481,05
001 001	1229008	29/12/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60% - CONTRATADOS	998007				4.693,38	4.693,38
001 001	1229022	29/12/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE - COMISSIONADOS	998011				15.083,33	13.833,33
001 001	1229022	29/12/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE BUCAL - CONTRATADOS	998003				4.380,87	4.380,87
001 001	1229019	29/12/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS	998011				4.607,05	4.138,55
001 001	1229014	29/12/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - BOLSA FAMILIA - CONTRATADOS	998005				3.750,00	3.750,00
001 001	1229017	29/12/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - CRIANÇA FELIZ - CONTRATADOS	998005				2.135,82	2.135,82
001 001	1229021	29/12/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - DESEN.AGRARIO - CONTRATADOS	998011				7.277,60	7.277,60
001 001	1229026	29/12/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - CULT.ESP.E LAZER - COMISSION	998011				8.862,42	8.862,42
001 001	1229028	29/12/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA - COMISSIONADOS	998011				5.750,00	5.750,00
001 001	1229013	29/12/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - BOLSA FAMILIA - COMISSIONADOS	998005				468,50	468,50
001 001	1229027	29/12/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - DESEN.AGRARIO - COMISSIONADOS	998011				9.276,83	9.276,83
001 001	1229025	29/12/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE VICE-PREFEITO - COMI	998011				9.750,00	9.750,00
001 001	1229024	29/12/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - INFRA-ESTRUTURA - COMISSIONAD	998011				12.651,84	12.651,84
001 001	1229020	29/12/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - INFRA-ESTRUTURA - CONTRATADOS	998011				6.137,35	6.137,35
Sub Total Geral								2.619.162,81	2.319.924,39

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

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

**ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR**

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2018

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
100 000	102013	02/01/2018	AGESPISA - AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI	021300	04	2040	3.3.90.39.30	19.979,28	3.664,92
100 000	102008	02/01/2018	ELETOBRAS - DISTRIBUIÇÃO PIAUI	021000	15	2320	3.3.90.39.29	17.860,20	3.892,64
100 000	102011	02/01/2018	ELETOBRAS - DISTRIBUIÇÃO PIAUI	020500	13	2290	3.3.90.39.29	4.804,68	275,69
100 000	102020	02/01/2018	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM	021300	04	2040	3.3.90.39.57	15.156,00	1.263,00
100 000	125001	25/01/2018	MARIZ E ASSOCIADOS LTDA EPP.	021300	04	2040	3.3.90.35.01	225.000,00	18.750,00
100 000	301006	01/03/2018	COLETA - SERVIÇOS E GESTÃO AMBIENTAL URBANA LTDA	021000	17	2451	3.3.90.39.78	86.712,00	86.712,00
100 000	502025	02/05/2018	COLETA - SERVIÇOS E GESTÃO AMBIENTAL URBANA LTDA	021000	17	2451	3.3.90.39.78	49.666,67	49.666,67
100 000	522005	22/05/2018	C J FREITAS DE SAMPAIO - EIRELI - EPP	021300	04	2040	4.4.90.52.19	5.764,00	5.764,00
100 000	522004	22/05/2018	JOSUE R DA SILVA - ME	021300	04	2040	4.4.90.52.19	2.994,00	2.994,00
100 000	522003	22/05/2018	BR INFORMÁTICA LTDA.	021300	04	2040	4.4.90.52.19	33.089,00	13.000,00
100 000	529001	29/05/2018	DIPALIMP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIM	021300	04	2040	3.3.90.30.16	4.071,70	4.071,70
100 000	530009	30/05/2018	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021300	04	2040	3.1.91.13.08	5.178,16	5.178,16
100 000	530010	30/05/2018	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	020701	12	2202	3.1.91.13.08	650,30	650,30
100 000	530002	30/05/2018	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	020801	08	2150	3.1.91.13.08	835,64	835,64
100 000	530011	30/05/2018	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021300	04	2040	3.1.91.13.08	7.590,92	7.590,92
100 000	530012	30/05/2018	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	020701	12	2202	3.1.91.13.08	2.199,54	2.199,54
100 000	530004	30/05/2018	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	020801	08	2150	3.1.91.13.08	1.692,30	1.692,30
100 000	629026	29/06/2018	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021300	04	2040	3.1.91.13.08	7.590,92	7.590,92
100 000	629012	29/06/2018	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	020801	08	2150	3.1.91.13.08	1.692,30	1.692,30
100 000	629028	29/06/2018	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	020701	12	2202	3.1.91.13.08	2.199,54	2.199,54
100 000	629032	29/06/2018	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021300	04	2040	3.1.91.13.08	4.877,77	4.877,77
100 000	629013	29/06/2018	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	020801	08	2150	3.1.91.13.08	835,64	835,64
100 000	629033	29/06/2018	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	020701	12	2202	3.1.91.13.08	650,30	650,30
100 000	703001	03/07/2018	DIPALIMP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIM	021300	04	2040	3.3.90.30.16	825,00	825,00
100 000	705002	05/07/2018	AGOSTINHO COELHO DE BRITO - EPP	021000	15	2320	3.3.90.30.39	19.841,15	19.841,15
100 000	709004	09/07/2018	INOVE EVENTOS LTDA - EPP	020500	13	2290	3.3.90.39.13	115.400,00	35.400,00
100 000	711003	11/07/2018	J. L. SOARES DA SILVA EIRELI - EPP	021000	15	2320	3.3.90.30.39	20.220,00	10.220,00
100 000	711002	11/07/2018	OASIS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	021000	15	2320	3.3.90.39.05	17.954,59	7.954,59
100 000	717002	17/07/2018	ANNA KAROLINY A. MESQUITA EIRELI-ME	021000	25	2590	3.3.90.30.26	6.567,57	6.567,57
100 000	723011	23/07/2018	FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA	021400	20	2502	3.3.90.36.14	2.323,56	2.323,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

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

**ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR**

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2018

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
100 000	723010	23/07/2018	STAEI FREIRE SOCIEDADE DE ADVOGADOS	020600	04	2081	3.3.90.39.05	7.000,00	7.000,00
100 000	724007	24/07/2018	JOSUE R DA SILVA - ME	021300	04	2040	3.3.90.39.67	2.957,00	2.957,00
100 000	731037	31/07/2018	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021300	04	2040	3.1.91.13.08	9.665,20	9.665,20
100 000	731038	31/07/2018	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	020701	12	2202	3.1.91.13.08	2.199,54	2.199,54
100 000	731014	31/07/2018	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	020801	08	2150	3.1.91.13.08	1.692,30	1.692,30
100 000	731040	31/07/2018	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021300	04	2040	3.1.91.13.08	4.877,77	4.877,77
100 000	731015	31/07/2018	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	020801	08	2150	3.1.91.13.08	835,64	835,64
100 000	731041	31/07/2018	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	020701	12	2202	3.1.91.13.08	650,30	650,30
100 000	801009	01/08/2018	FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA	021400	20	2502	3.3.90.36.14	2.323,56	2.323,56
100 000	822002	22/08/2018	F.F. ANDRADE NETO	020500	13	2290	3.3.90.39.13	55.660,00	35.660,00
100 000	830005	30/08/2018	J.C.S. HOLANDA - ME / JC COMUNICAÇÃO	021300	04	2040	3.3.90.39.68	3.000,00	3.000,00
100 000	831013	31/08/2018	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	020701	12	2202	3.1.91.13.08	650,30	650,30
100 000	831014	31/08/2018	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	020701	12	2202	3.1.91.13.08	2.220,61	2.220,61
100 000	831015	31/08/2018	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021300	04	2040	3.1.91.13.08	4.754,73	4.754,73
100 000	831016	31/08/2018	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021300	04	2040	3.1.91.13.08	8.107,97	8.107,97
100 000	831013	31/08/2018	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	020801	08	2150	3.1.91.13.08	835,64	835,64
100 000	831014	31/08/2018	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	020801	08	2150	3.1.91.13.08	1.692,30	1.692,30
100 000	903069	03/09/2018	STS INFORMÁTICA LTDA - EPP	021300	04	2040	3.3.90.39.11	70.800,00	11.800,00
100 000	905001	05/09/2018	DIPALIMP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIM	021300	04	2040	3.3.90.30.16	4.043,00	4.043,00
100 000	927007	27/09/2018	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	020701	12	2202	3.1.91.13.08	650,30	650,30
100 000	927008	27/09/2018	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021300	04	2040	3.1.91.13.08	4.883,92	4.883,92
100 000	927004	27/09/2018	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	020801	08	2150	3.1.91.13.08	713,64	713,64
100 000	927009	27/09/2018	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021300	04	2040	3.1.91.13.08	8.107,97	8.107,97
100 000	927010	27/09/2018	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	020701	12	2202	3.1.91.13.08	2.000,37	2.000,37
100 000	927007	27/09/2018	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	020801	08	2150	3.1.91.13.08	1.692,30	1.692,30
100 000	1001021	01/10/2018	JOSÉ ARIMATEIA DANTAS LACERDA	021300	04	2040	3.3.90.92.36	1.080,00	1.080,00
100 000	1001027	01/10/2018	JOSÉ ARIMATEIA DANTAS LACERDA	021300	04	2040	3.3.90.36.14	1.080,00	1.080,00
100 000	1001030	01/10/2018	JOSÉ ARIMATEIA DANTAS LACERDA	021300	04	2040	3.3.90.36.14	1.080,00	1.080,00
100 000	1001042	01/10/2018	J.C.S. HOLANDA - ME / JC COMUNICAÇÃO	021300	04	2040	3.3.90.39.68	3.000,00	3.000,00
100 000	1001040	01/10/2018	MANOEL PEREIRA DE SENA FILHO 46266445387	021300	04	2040	3.3.90.39.15	1.620,50	1.620,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

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

**ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR**

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2018

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
100 000	1015008	15/10/2018	T LOC - LOCAÇÃO DE VEICULOS E TRANSPORTES LTDA.	021000	15	2320	3.3.90.39.13	9.033,87	9.033,87
100 000	1016004	16/10/2018	T LOC - LOCAÇÃO DE VEICULOS E TRANSPORTES LTDA.	021300	04	2040	3.3.90.39.13	9.161,29	9.161,29
100 000	1022008	22/10/2018	JOSÉ ARIMATEIA DANTAS LACERDA	021300	04	2040	3.3.90.36.14	1.080,00	1.080,00
100 000	1030001	30/10/2018	CONCEICAO LIMA & ANDRADE DA SILVA LTDA	021300	04	2040	3.3.90.39.11	662,50	662,50
100 000	1031021	31/10/2018	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021300	04	2040	3.1.91.13.08	8.107,97	8.107,97
100 000	1031022	31/10/2018	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	020701	12	2202	3.1.91.13.08	2.220,61	2.220,61
100 000	1031011	31/10/2018	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	020801	08	2150	3.1.91.13.08	1.692,30	1.692,30
100 000	1031027	31/10/2018	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	020701	12	2202	3.1.91.13.08	650,30	650,30
100 000	1031028	31/10/2018	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021300	04	2040	3.1.91.13.08	5.019,40	5.019,40
100 000	1031012	31/10/2018	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	020801	08	2150	3.1.91.13.08	510,31	510,31
100 000	1031013	31/10/2018	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	020801	08	2150	3.1.91.13.08	441,52	441,52
100 000	1101054	01/11/2018	J.C.S. HOLANDA - ME / JC COMUNICAÇÃO	020100	04	2041	3.3.90.39.68	3.000,00	3.000,00
100 000	1101052	01/11/2018	JOSUE R DA SILVA - ME	021300	04	2040	3.3.90.39.67	3.872,00	3.872,00
100 000	1119006	19/11/2018	JOSÉ ARIMATEIA DANTAS LACERDA	021300	04	2040	3.3.90.36.14	1.080,00	1.080,00
100 000	1119008	19/11/2018	T LOC - LOCAÇÃO DE VEICULOS E TRANSPORTES LTDA.	021000	15	2320	3.3.90.39.13	6.022,58	6.022,58
100 000	1126004	26/11/2018	FIBERLINK PROVEDORES DE VOZ SOBRE PROTOCOLO INTERN	021300	04	2040	3.3.90.39.73	3.056,00	3.056,00
100 000	1127009	27/11/2018	SAMUEL PINTO DE CARVALHO 82756430315	021000	15	2320	3.3.90.39.16	673,00	673,00
100 000	1127007	27/11/2018	COSTA & BRITO COMUNICACAO LTDA	020100	04	2041	3.3.90.39.68	5.800,00	5.800,00
100 000	1127008	27/11/2018	CONCEICAO LIMA & ANDRADE DA SILVA LTDA	021300	04	2040	3.3.90.39.11	662,50	662,50
100 000	1129003	29/11/2018	T LOC - LOCAÇÃO DE VEICULOS E TRANSPORTES LTDA.	021300	04	2040	3.3.90.39.13	9.161,29	9.161,29
100 000	1129004	29/11/2018	FERNANDO LUIZ GONCALVES PIRES - ME	020200	04	2043	3.3.90.39.58	18.452,00	18.452,00
100 000	1130005	30/11/2018	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	020701	12	2202	3.1.91.13.08	2.220,61	2.220,61
100 000	1130006	30/11/2018	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021300	04	2040	3.1.91.13.08	7.902,34	7.902,34
100 000	1130001	30/11/2018	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	020801	08	2150	3.1.91.13.08	1.560,65	1.560,65
100 000	1130010	30/11/2018	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	020701	12	2202	3.1.91.13.08	650,30	650,30
100 000	1130011	30/11/2018	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021300	04	2040	3.1.91.13.08	5.019,40	5.019,40
100 000	1203046	03/12/2018	C J FREITAS DE SAMPAIO - EIRELI - EPP	021300	04	2040	3.3.90.30.17	1.035,00	1.035,00
100 000	1203051	03/12/2018	MARIA PATRICIA ALMEIDA CARVALHO 91564158349	021000	15	2320	3.3.90.39.16	1.427,00	1.427,00
100 000	1203064	03/12/2018	AGESPISA - AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI	021000	15	2320	3.3.90.39.30	4.511,16	4.511,16
100 000	1203055	03/12/2018	ELETOBRAS - DISTRIBUIÇÃO PIAUI	021400	20	2502	3.3.90.39.29	869,86	869,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

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

ANEXO XI RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2018

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
100 000	1203057	03/12/2018	ELETROBRAS - DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ	021300	04	2040	3.3.90.39.29	45.399,82	45.399,82
100 000	1203061	03/12/2018	ELETROBRAS - DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ	021000	25	2590	3.3.90.39.29	103.067,95	103.067,95
100 000	1203063	03/12/2018	ELETROBRAS - DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ	021000	25	2590	3.3.90.39.29	93.911,64	93.911,64
100 000	1203009	03/12/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	021300	04	2051	3.1.90.13.02	20.686,46	20.686,46
100 000	1203008	03/12/2018	JOSE JAILSON OLIVEIRA 64733882149	021300	04	2040	3.3.90.39.68	3.030,00	3.030,00
100 000	1204004	04/12/2018	LOC SERVICE E EVENTOS - ME	021000	17	2451	3.3.90.39.78	166.375,69	166.375,69
100 000	1205005	05/12/2018	JORGE LUIS & PINTO LTDA	021000	15	2320	3.3.90.30.39	3.030,59	3.030,59
100 000	1206005	06/12/2018	JORGE LUIS & PINTO LTDA	021000	15	2320	3.3.90.30.39	861,36	861,36
100 000	1207002	07/12/2018	FRANCISCO VALDIR LOPES BARBOSA - ME	021000	15	2320	3.3.90.39.15	5.082,99	5.082,99
100 000	1210012	10/12/2018	CARMELIO AMORIM LUSTOSA 02149808390	021000	15	2320	3.3.90.39.14	1.190,00	1.190,00
100 000	1210013	10/12/2018	JORGE LUIS & PINTO LTDA	021000	15	2320	3.3.90.30.01	4.552,78	4.552,78
100 000	1214001	14/12/2018	CARMELIO AMORIM LUSTOSA 02149808390	021000	15	2320	3.3.90.39.14	4.440,00	4.440,00
100 000	1219004	19/12/2018	J. L. SOARES DA SILVA EIRELI - EPP	021000	15	2320	3.3.90.30.39	14.310,00	14.310,00
100 000	1219006	19/12/2018	PAC ENGENHARIA LTDA	021000	15	1320	4.4.90.51.91	175.627,57	175.627,57
100 000	1221005	21/12/2018	T LOC - LOCAÇÃO DE VEICULOS E TRANSPORTES LTDA.	021300	04	2040	3.3.90.39.13	9.161,29	9.161,29
100 000	1221008	21/12/2018	NAGYLLA MARIA VEIRA BRITO 07047458360	021300	04	2040	3.3.90.39.68	600,00	600,00
100 000	1221018	21/12/2018	FERNANDO LUIZ GONCALVES PIRES - ME	020200	04	2043	3.3.90.39.58	9.185,00	9.185,00
100 000	1221002	21/12/2018	ANNA KAROLINY A. MESQUITA EIRELI-ME	021000	15	2320	3.3.90.30.26	946,00	946,00
100 000	1221003	21/12/2018	ANNA KAROLINY A. MESQUITA EIRELI-ME	021000	15	2320	3.3.90.30.26	13.218,78	13.218,78
100 000	1221019	21/12/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	021300	04	2040	3.1.90.13.02	19.441,89	19.441,89
100 000	1221020	21/12/2018	COSTA & BRITO COMUNICACAO LTDA	020100	04	2041	3.3.90.39.68	5.800,00	5.800,00
100 000	1221001	21/12/2018	CONCEICAO LIMA & ANDRADE DA SILVA LTDA	021300	04	2040	3.3.90.39.11	662,50	662,50
100 000	1221004	21/12/2018	POSTO SÃO JOSÉ - COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLE	021300	04	2040	3.3.90.30.01	6.223,96	6.223,96
100 000	1226001	26/12/2018	T LOC - LOCAÇÃO DE VEICULOS E TRANSPORTES LTDA.	021000	15	2320	3.3.90.39.13	6.022,58	6.022,58
100 000	1226003	26/12/2018	SAMUEL PINTO DE CARVALHO 82756430315	021000	15	2320	3.3.90.39.16	458,00	458,00
100 000	1227013	27/12/2018	FIBERLINK PROVEDORES DE VOZ SOBRE PROTOCOLO INTERN	021300	04	2040	3.3.90.39.73	3.056,00	3.056,00
100 000	1227010	27/12/2018	POSTO SÃO JOSÉ - COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLE	021000	15	2320	3.3.90.30.01	3.324,22	3.324,22
100 000	1227011	27/12/2018	POSTO SÃO JOSÉ - COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLE	021000	15	2320	3.3.90.30.01	7.801,83	7.801,83
100 000	1227012	27/12/2018	POSTO SÃO JOSÉ - COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLE	021000	15	2320	3.3.90.30.01	7.773,44	7.773,44
100 000	1228013	28/12/2018	EDIMILSON OLIVEIRA SÁ	021300	04	2040	3.3.90.14.01	200,00	200,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

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

**ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR**

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2018

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
100 000	1228003	28/12/2018	JEAN DENIS MORAIS MONTE - EPP	021000	15	2320	3.3.90.30.24	2.773,20	2.773,20
100 000	1228012	28/12/2018	LOC SERVICE E-EVENTOS - ME	021000	17	2451	3.3.90.39.78	166.375,69	166.375,69
100 000	1231046	31/12/2018	AGESPISA - AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI	021000	15	2320	3.3.90.39.30	5.421,06	5.421,06
100 000	1231047	31/12/2018	ELETOBRAS - DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ	021300	04	2040	3.3.90.39.29	53.054,90	53.054,90
100 000	1231048	31/12/2018	ELETOBRAS - DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ	021400	20	2502	3.3.90.39.29	940,82	940,82
100 000	1231052	31/12/2018	ELETOBRAS - DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ	020500	13	2290	3.3.90.39.29	263,34	263,34
100 000	1231001	31/12/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	021300	04	2040	3.1.90.13.02	20.973,64	20.973,64
100 000	1231021	31/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - FAZENDA - EFETIVOS	020600	04	2081	3.1.90.11.01	16.095,25	16.095,25
100 000	1231024	31/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - GOVERNO - EFETIVOS	020200	04	2049	3.1.90.11.01	10.063,38	10.063,38
100 000	1231017	31/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE - EFETIVOS	020100	04	2041	3.1.90.11.01	34.645,74	34.645,74
100 000	1231031	31/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - FAZENDA - COMISSIONADOS	020600	04	2081	3.1.90.11.01	4.050,00	4.050,00
100 000	1231019	31/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS	021300	04	2040	3.1.90.11.01	53.729,64	53.729,64
100 000	1231018	31/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA - EFETIVOS	020400	04	2080	3.1.90.11.01	4.500,00	4.500,00
100 000	1231016	31/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - DESEN.AGRARIO - EFETIVOS	021400	20	2502	3.1.90.11.01	14.086,00	14.086,00
100 000	1231036	31/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE - COMISSIONADOS	020100	04	2041	3.1.90.11.01	6.300,00	6.300,00
100 000	1231023	31/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS E PENSIONISTAS	021300	04	2040	3.1.90.11.01	90.920,31	90.920,31
100 000	1231022	31/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - INFRA-ESTRUTURA - EFETIVOS	021000	15	2320	3.1.90.11.01	32.532,48	32.532,48
100 000	1231026	31/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS	021300	04	2040	3.1.90.04.01	2.454,00	2.454,00
100 000	1231028	31/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - DESEN.AGRARIO - CONTRATADOS	021400	20	2502	3.1.90.04.01	5.533,21	5.533,21
100 000	1231032	31/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - CULT.ESP.E LAZER - COMISSION	020500	13	2290	3.1.90.11.01	16.452,00	16.452,00
100 000	1231033	31/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA - COMISSIONADOS	020300	04	2048	3.1.90.11.01	14.400,00	14.400,00
100 000	1231030	31/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS	021300	04	2040	3.1.90.11.01	7.704,00	7.704,00
100 000	1231029	31/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - DESEN.AGRARIO - COMISSIONADOS	021400	20	2502	3.1.90.11.01	11.014,00	11.014,00
100 000	1231034	31/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE VICE-PREFEITO - COMI	020100	04	2041	3.1.90.11.01	8.775,00	8.775,00
100 000	1231035	31/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - INFRA-ESTRUTURA - COMISSIONAD	021000	15	2320	3.1.90.11.01	4.050,00	4.050,00
100 000	1231027	31/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - INFRA-ESTRUTURA - CONTRATADOS	021000	15	2320	3.1.90.04.01	5.489,61	5.489,61
100 000	1231025	31/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - TURISMO E MEIO AMBIENTE - EFE	020900	18	2480	3.1.90.11.01	4.963,38	4.963,38
100 000	1231037	31/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - TURISMO E MEIO AMBIENTE - COM	020900	18	2480	3.1.90.11.01	3.993,43	3.993,43
100 000	1231051	31/12/2018	FRANCISCO VALDIR LOPES BARBOSA - ME	021000	17	2457	3.3.90.39.15	13.833,97	13.833,97
100 000	1231038	31/12/2018	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021300	04	2040	3.1.91.13.08	7.231,80	7.231,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

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

**ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR**

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2018

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
100 000	1231039	31/12/2018	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	020701	12	2202	3.1.91.13.08	2.373,14	2.373,14
100 000	1231014	31/12/2018	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	020801	08	2150	3.1.91.13.08	1.560,65	1.560,65
100 000	1231040	31/12/2018	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021300	04	2040	3.1.91.13.08	5.019,40	5.019,40
100 000	1231041	31/12/2018	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	020701	12	2202	3.1.91.13.08	650,30	650,30
100 000	1231020	31/12/2018	MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021300	04	2040	3.1.90.91.14	6.030,90	6.030,90
Sub.Total Geral								2.383.349,93	1.929.307,02
110 000	709007	09/07/2018	URBITECH SERVIÇOS TECNICOS LTDA	020500	27	1650	4.4.90.51.91	47.047,17	17.047,17
Sub Total Geral								47.047,17	17.047,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

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

**ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR**

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2018

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
200 -000	102010	02/01/2018	AGESPISA - AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI	020701	12	2202	3.3.90.39.30	361,11	94,50
200 000	102009	02/01/2018	ELETOBRAS - DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ	020701	12	2202	3.3.90.39.29	248,08	161,32
200 000	321002	21/03/2018	GERAJE CONSTRUÇÃO LTDA	020701	12	2202	3.3.90.30.24	13.159,78	13.159,78
200 000	601002	01/06/2018	NOGUEIRA & ALENCAR LTDA	020701	12	2202	3.3.90.30.21	4.012,45	4.012,45
200 000	605004	05/06/2018	DIPALIMP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIM	020701	12	2202	3.3.90.30.16	7.140,64	7.140,64
200 000	709001	09/07/2018	AGOSTINHO COELHO DE BRITO - EPP	020701	12	2202	3.3.90.30.39	3.206,03	3.206,03
200 000	711004	11/07/2018	DIPALIMP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIM	020701	12	2202	3.3.90.30.16	14.327,12	14.327,12
200 000	803003	03/08/2018	REI GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	020701	12	2202	3.3.90.39.44	16.587,20	16.587,20
200 000	809002	09/08/2018	J R D BRANDAO EIRELI	020701	12	2202	4.4.90.52.24	3.960,00	3.960,00
200 000	903023	03/09/2018	JOSUE R DA SILVA - ME	020701	12	2202	3.3.90.39.15	4.815,00	4.815,00
200 000	926004	26/09/2018	JOSUE R DA SILVA - ME	020701	12	2202	3.3.90.39.15	4.323,00	4.323,00
200 000	1001044	01/10/2018	DIPALIMP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIM	020701	12	2202	3.3.90.30.16	10.364,53	10.364,53
200 000	1015009	15/10/2018	T LOC - LOCAÇÃO DE VEICULOS E TRANSPORTES LTDA.	020701	12	2202	3.3.90.39.13	29.135,85	29.135,85
200 000	1023006	23/10/2018	ASSOCIAÇÃO DE MULHERES ARTESÃS DE ESPERANTINA - AM	020701	12	2202	3.3.90.39.10	535,00	535,00
200 000	1101053	01/11/2018	CARVALHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME	020701	12	2202	3.3.90.39.10	1.413,53	1.413,53
200 000	1101055	01/11/2018	CARVALHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME	020701	12	2202	3.3.90.39.10	1.413,53	1.413,53
200 000	1101056	01/11/2018	CARVALHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME	020701	12	2202	3.3.90.39.10	1.413,53	1.413,53
200 000	1101057	01/11/2018	CARVALHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME	020701	12	2202	3.3.90.39.10	1.413,53	1.413,53
200 000	1106006	06/11/2018	SAMUEL PINTO DE CARVALHO 82756430315	020701	12	2202	3.3.90.39.16	1.398,00	1.398,00
200 000	1119005	19/11/2018	POSTO SÃO JOSÉ - COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLE	020701	12	2202	3.3.90.30.01	4.129,64	4.129,64
200 000	1120009	20/11/2018	T LOC - LOCAÇÃO DE VEICULOS E TRANSPORTES LTDA.	020701	12	2202	3.3.90.39.13	12.045,16	12.045,16
200 000	1120008	20/11/2018	CARVALHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME	020701	12	2202	3.3.90.39.10	1.413,53	1.413,53
200 000	1126008	26/11/2018	GALDENCIO PEREIRA DA SILVA	020701	12	2202	3.3.90.36.14	250,00	250,00
200 000	1126005	26/11/2018	FIBERLINK PROVEDORES DE VOZ SOBRE PROTOCOLO INTERN	020701	12	2202	3.3.90.39.73	850,00	850,00
200 000	1126007	26/11/2018	JOSE NILSON REBELO SAMPAIO	020701	12	2202	3.3.90.36.14	1.620,00	1.620,00
200 000	1127003	27/11/2018	ASSOCIAÇÃO DE MULHERES ARTESÃS DE ESPERANTINA - AM	020701	12	2202	3.3.90.39.10	535,00	535,00
200 000	1130002	30/11/2018	VALTER SAMPAIO DE CARVALHO	020701	12	2202	3.3.90.36.14	840,00	840,00
200 000	1203052	03/12/2018	T LOC - LOCAÇÃO DE VEICULOS E TRANSPORTES LTDA.	020701	12	2202	3.3.90.39.13	6.150,00	6.150,00
200 000	1203053	03/12/2018	T LOC - LOCAÇÃO DE VEICULOS E TRANSPORTES LTDA.	020701	12	2202	3.3.90.39.13	6.150,00	6.150,00
200 000	1203059	03/12/2018	AGESPISA - AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI	020701	12	2202	3.3.90.39.30	28,51	28,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

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

**ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR**

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2018

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
200 000	1203007	03/12/2018	FORTES GAS LTDA ME	020701	12	2202	3.3.90.30.04	8.109,00	8.109,00
200 000	1203065	03/12/2018	JOSE NILSON REBELO SAMPAIO	020701	12	2202	3.3.90.36.14	1.620,00	1.620,00
200 000	1204008	04/12/2018	JEAN DENIS MORAIS MONTE - EPP	020701	12	2202	3.3.90.30.24	7.624,00	7.624,00
200 000	1206001	06/12/2018	SAMUEL PINTO DE CARVALHO 82756430315	020701	12	2202	3.3.90.39.16	1.476,00	1.476,00
200 000	1217005	17/12/2018	VALTER SAMPAIO DE CARVALHO	020701	12	2202	3.3.90.36.14	840,00	840,00
200 000	1217004	17/12/2018	POSTO SÃO JOSÉ - COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLE	020701	12	2202	3.3.90.30.01	3.765,41	3.765,41
200 000	1217006	17/12/2018	ASSOCIAÇÃO DE MULHERES ARTESÃS DE ESPERANTINA - AM	020701	12	2202	3.3.90.39.10	535,00	535,00
200 000	1218005	18/12/2018	FIBERLINK PROVEDORES DE VOZ SOBRE PROTOCOLO INTERN	020701	12	2202	3.3.90.39.73	850,00	850,00
200 000	1220030	20/12/2018	GALDENCIO PEREIRA DA SILVA	020701	12	2202	3.3.90.36.14	250,00	250,00
200 000	1220005	20/12/2018	MANOEL PEREIRA DE SENA FILHO 46266445387	020701	12	2202	3.3.90.39.15	968,00	968,00
200 000	1221006	21/12/2018	T LOC - LOCAÇÃO DE VEICULOS E TRANSPORTES LTDA.	020701	12	2202	3.3.90.39.13	9.033,87	9.033,87
200 000	1221021	21/12/2018	JOSE NILSON REBELO SAMPAIO	020701	12	2202	3.3.90.36.14	1.620,00	1.620,00
200 000	1228010	28/12/2018	JOSUE R DA SILVA - ME	020701	12	2202	3.3.90.39.15	1.200,00	1.200,00
200 000	1231014	31/12/2018	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	020701	12	2202	3.1.90.91.14	1.350,44	1.350,44
200 000	1231015	31/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO - EFETIVOS	020701	12	2202	3.1.90.11.01	21.471,14	21.471,14
Sub Total Geral								213.952,61	213.599,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

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

ANEXO XI RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2018

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
200 001	822004	22/08/2018	URBITECH SERVIÇOS TECNICOS LTDA	020701	12	1200	4.4.90.51.91	131.953,86	29.786,97
200 001	914003	14/09/2018	KARINE SANTOS SILVA	020701	12	2240	3.3.90.30.07	118,40	118,40
200 001	1101005	01/11/2018	ESPERANTINA CARTORIO I OFICIO NOTAS	020701	12	2242	3.3.90.39.57	1.874,83	1.874,83
200 001	1203068	03/12/2018	T LOC - LOCAÇÃO DE VEICULOS E TRANSPORTES LTDA.	020701	12	2242	3.3.90.39.13	29.135,85	29.135,85
200 001	1203066	03/12/2018	CARVALHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME	020701	12	2242	3.3.90.39.10	1.413,53	1.413,53
200 001	1203067	03/12/2018	CARVALHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME	020701	12	2242	3.3.90.39.10	1.413,53	1.413,53
200 001	1203070	03/12/2018	CARVALHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME	020701	12	2242	3.3.90.39.10	1.413,53	1.413,53
200 001	1203071	03/12/2018	CARVALHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME	020701	12	2242	3.3.90.39.10	1.413,53	1.413,53
200 001	1203075	03/12/2018	SAMUEL PINTO DE CARVALHO 82756430315	020701	12	2242	3.3.90.39.16	1.398,00	1.398,00
200 001	1203072	03/12/2018	VALTER SAMPAIO DE CARVALHO	020701	12	2242	3.3.90.36.14	840,00	840,00
200 001	1203076	03/12/2018	JOSUE R DA SILVA - ME	020701	12	2242	3.3.90.39.67	5.163,00	5.163,00
200 001	1203073	03/12/2018	JOSE NILSON REBELO SAMPAIO	020701	12	2242	3.3.90.36.14	1.620,00	1.620,00
200 001	1203074	03/12/2018	NOGUEIRA & ALENCAR LTDA	020701	12	2242	3.3.90.30.22	8.018,90	8.018,90
200 001	1203069	03/12/2018	ASSOCIAÇÃO DE MULHERES ARTESÃS DE ESPERANTINA - AM	020701	12	2242	3.3.90.39.10	535,00	535,00
200 001	1203006	03/12/2018	ESPERANTINA CARTORIO I OFICIO NOTAS	020701	12	2242	3.3.90.39.57	5.534,84	5.534,84
200 001	1211005	11/12/2018	FRANCISCO VALDIR LOPES BARBOSA - ME	020701	12	2242	3.3.90.39.15	4.420,32	4.420,32
200 001	1219005	19/12/2018	CARVALHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME	020701	12	2242	3.3.90.39.10	1.413,53	1.413,53
200 001	1231055	31/12/2018	CARVALHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME	020701	12	2242	3.3.90.39.10	1.413,53	1.413,53
200 001	1231054	31/12/2018	ASSOCIAÇÃO DE MULHERES ARTESÃS DE ESPERANTINA - AM	020701	12	2242	3.3.90.39.10	535,00	535,00
Sub Total Geral								199.629,18	97.462,29
210 000	102025	02/01/2018	URBITECH SERVIÇOS TECNICOS LTDA	020701	12	1200	4.4.90.51.91	101.155,79	1.615,79
Sub Total Geral								101.155,79	1.615,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

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

**ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR**

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2018

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
230 000	530002	30/05/2018	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	020720	12	2201	3.1.91.13.08	31.627,96	31.627,96
230 000	530004	30/05/2018	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	020720	12	2201	3.1.91.13.08	132.520,35	132.520,35
230 000	629009	29/06/2018	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	020720	12	2201	3.1.91.13.08	132.182,66	132.182,66
230 000	629011	29/06/2018	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	020720	12	2201	3.1.91.13.08	32.305,90	32.305,90
230 000	731011	31/07/2018	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	020720	12	2201	3.1.91.13.08	131.860,86	131.860,86
230 000	731013	31/07/2018	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	020720	12	2201	3.1.91.13.08	31.878,03	31.878,03
230 000	831003	31/08/2018	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	020720	12	2201	3.1.91.13.08	32.147,95	32.147,95
230 000	831004	31/08/2018	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	020720	12	2201	3.1.91.13.08	131.501,16	131.501,16
230 000	927002	27/09/2018	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	020720	12	2201	3.1.91.13.08	31.954,06	31.954,06
230 000	927004	27/09/2018	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	020720	12	2201	3.1.91.13.08	131.804,37	131.804,37
230 000	1031007	31/10/2018	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	020720	12	2201	3.1.91.13.08	129.716,19	129.716,19
230 000	1031009	31/10/2018	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	020720	12	2201	3.1.91.13.08	34.386,93	34.386,93
230 000	1130002	30/11/2018	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	020720	12	2201	3.1.91.13.08	131.238,48	131.238,48
230 000	1130004	30/11/2018	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	020720	12	2201	3.1.91.13.08	31.916,50	31.916,50
230 000	1231007	31/12/2018	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	020720	12	2201	3.1.90.91.14	83.139,32	83.139,32
230 000	1231001	31/12/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	020720	12	2201	3.1.90.13.02	5.576,38	5.576,38
230 000	1231006	31/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - 60% - EFETIVOS	020720	12	2201	3.1.90.11.01	1.236.737,57	1.236.737,57
230 000	1231003	31/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60% - CONTRATADOS	020720	12	2201	3.1.90.04.01	10.087,35	10.087,35
230 000	1231009	31/12/2018	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	020720	12	2201	3.1.91.13.08	131.292,15	131.292,15
230 000	1231011	31/12/2018	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	020720	12	2201	3.1.91.13.08	31.134,83	31.134,83
Sub Total Geral								2.645.009,00	2.645.009,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

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

**ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR**

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2018

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
240 000	530001	30/05/2018	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	020703	12	2203	3.1.91.13.08	12.449,26	12.449,26
240 000	530003	30/05/2018	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	020703	12	2203	3.1.91.13.08	35.726,38	35.726,38
240 000	629008	29/06/2018	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	020703	12	2203	3.1.91.13.08	35.395,47	35.395,47
240 000	629010	29/06/2018	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	020703	12	2203	3.1.91.13.08	12.372,49	12.372,49
240 000	731010	31/07/2018	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	020703	12	2203	3.1.91.13.08	32.566,56	32.566,56
240 000	731012	31/07/2018	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	020703	12	2203	3.1.91.13.08	12.196,78	12.196,78
240 000	831001	31/08/2018	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	020703	12	2203	3.1.91.13.08	12.196,78	12.196,78
240 000	831002	31/08/2018	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	020703	12	2203	3.1.91.13.08	34.835,44	34.835,44
240 000	927001	27/09/2018	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	020703	12	2203	3.1.91.13.08	12.313,77	12.313,77
240 000	927003	27/09/2018	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	020703	12	2203	3.1.91.13.08	34.375,80	34.375,80
240 000	1023001	23/10/2018	RJ LOCADORA DE VEICULOS EIRELI - EPP	020703	12	1207	3.3.90.39.13	106.688,40	106.688,40
240 000	1031006	31/10/2018	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	020703	12	2203	3.1.91.13.08	34.188,56	34.188,56
240 000	1031008	31/10/2018	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	020703	12	2203	3.1.91.13.08	12.145,39	12.145,39
240 000	1126001	26/11/2018	RJ LOCADORA DE VEICULOS EIRELI - EPP	020703	12	1207	3.3.90.39.13	106.688,40	106.688,40
240 000	1130013	30/11/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 40% - CONTRATADOS	020703	12	2203	3.1.90.04.01	19.509,30	877,68
240 000	1130001	30/11/2018	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	020703	12	2203	3.1.91.13.08	32.278,42	32.278,42
240 000	1130003	30/11/2018	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	020703	12	2203	3.1.91.13.08	11.933,44	11.933,44
240 000	1203002	03/12/2018	AGESPISA - AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI	020703	12	2203	3.3.90.39.30	2.945,57	2.945,57
240 000	1203004	03/12/2018	AGESPISA - AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI	020703	12	2203	3.3.90.39.30	2.230,15	2.230,15
240 000	1203001	03/12/2018	RJ LOCADORA DE VEICULOS EIRELI - EPP	020703	12	1207	3.3.90.39.13	25.402,00	25.402,00
240 000	1203003	03/12/2018	ELETOBRAS - DISTRIBUIÇÃO PIAUI	020703	12	2203	3.3.90.39.29	24.420,89	24.420,89
240 000	1217001	17/12/2018	POSTO SÃO JOSÉ - COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO	020703	12	1207	3.3.90.30.01	10.788,08	10.788,08
240 000	1221001	21/12/2018	POSTO SÃO JOSÉ - COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO	020703	12	1207	3.3.90.30.01	15.296,70	15.296,70
240 000	1231008	31/12/2018	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	020703	12	2203	3.1.90.91.14	64.404,79	64.404,79
240 000	1231014	31/12/2018	AGESPISA - AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI	020703	12	2203	3.3.90.39.30	3.046,91	3.046,91
240 000	1231013	31/12/2018	ELETOBRAS - DISTRIBUIÇÃO PIAUI	020703	12	2203	3.3.90.39.29	21.234,91	21.234,91
240 000	1231005	31/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - 40% - EFETIVOS	020703	12	2203	3.1.90.11.01	352.561,59	352.561,59
240 000	1231002	31/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 40% - CONTRATADOS	020703	12	2203	3.1.90.04.01	11.479,24	11.479,24
240 000	1231004	31/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 40% - COMISSIONADOS	020703	12	2203	3.1.90.11.01	3.942,00	3.942,00
240 000	1231010	31/12/2018	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	020703	12	2203	3.1.91.13.08	32.295,77	32.295,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

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

**ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR**

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2018

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
240 000	1231012	31/12/2018	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	020703	12	2203	3.1.91.13.08	11.921,13	11.921,13
Sub Total Geral								1.139.830,37	1.121.198,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

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

**ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR**

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2018

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
300 000	102004	02/01/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	021101	10	2160	3.3.90.39.39	2.891,76	165,50
300 000	102003	02/01/2018	AGESPISA - AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI	021101	10	2160	3.3.90.39.30	11.936,86	237,56
300 000	102001	02/01/2018	ELETOBRAS - DISTRIBUIÇÃO PIAUI	021101	10	2160	3.3.90.39.29	166.349,78	4.161,99
300 000	530004	30/05/2018	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021101	10	2160	3.1.91.13.08	6.360,50	6.360,50
300 000	530017	30/05/2018	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021101	10	2160	3.1.91.13.08	9.676,62	9.676,62
300 000	629031	29/06/2018	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021101	10	2160	3.1.91.13.08	9.544,97	9.544,97
300 000	629037	29/06/2018	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021101	10	2160	3.1.91.13.08	6.587,05	6.587,05
300 000	731029	31/07/2018	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021101	10	2160	3.1.91.13.08	9.688,07	9.688,07
300 000	731034	31/07/2018	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021101	10	2160	3.1.91.13.08	6.587,05	6.587,05
300 000	806001	06/08/2018	GERAJE CONSTRUÇÃO LTDA	021101	10	2160	3.3.90.30.24	1.328,26	1.328,26
300 000	831034	31/08/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS - CONTRATADOS	021101	10	2160	3.1.90.04.01	29.746,97	954,00
300 000	831036	31/08/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DO ZONOSSES - CONTRATA	021101	10	2160	3.1.90.04.01	13.356,00	954,00
300 000	831003	31/08/2018	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021101	10	2160	3.1.91.13.08	6.710,21	6.710,21
300 000	831004	31/08/2018	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021101	10	2160	3.1.91.13.08	9.814,00	9.814,00
300 000	903003	03/09/2018	J R D BRANDAO EIRELI	021101	10	1167	4.4.90.52.24	7.844,00	7.844,00
300 000	927008	27/09/2018	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021101	10	2160	3.1.91.13.08	6.393,23	6.393,23
300 000	927015	27/09/2018	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021101	10	2160	3.1.91.13.08	9.814,96	9.814,96
300 000	1023002	23/10/2018	ANTONIO SOUSA DO VALE	021101	10	2160	3.3.90.36.14	954,76	954,76
300 000	1031022	31/10/2018	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021101	10	2160	3.1.91.13.08	8.870,50	8.870,50
300 000	1031040	31/10/2018	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021101	10	2160	3.1.91.13.08	6.200,02	6.200,02
300 000	1106003	06/11/2018	NOGUEIRA & ALENCAR LTDA	021101	10	2160	3.3.90.30.22	11.204,76	11.204,76
300 000	1109001	09/11/2018	JORGE LUIS & PINTO LTDA	021101	10	2160	3.3.90.30.39	322,08	322,08
300 000	1112002	12/11/2018	NOGUEIRA & ALENCAR LTDA	021101	10	2160	3.3.90.30.22	9.818,21	9.818,21
300 000	1126003	26/11/2018	T LOC - LOCAÇÃO DE VEICULOS E TRANSPORTES LTDA.	021101	10	2160	3.3.90.39.13	36.262,90	36.262,90
300 000	1130001	30/11/2018	NOGUEIRA & ALENCAR LTDA	021101	10	2160	3.3.90.30.22	8.233,97	8.233,97
300 000	1130009	30/11/2018	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021101	10	2160	3.1.91.13.08	9.144,29	9.144,29
300 000	1130017	30/11/2018	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021101	10	2160	3.1.91.13.08	6.470,98	6.470,98
300 000	1203013	03/12/2018	DAVI OLIVEIRA SOUSA	021101	10	2160	3.3.90.14.01	80,00	80,00
300 000	1203005	03/12/2018	MANOEL PEREIRA DE SENA FILHO 46266445387	021101	10	2160	3.3.90.39.15	2.750,50	2.750,50
300 000	1203001	03/12/2018	SAMUEL PINTO DE CARVALHO 82756430315	021101	10	2160	3.3.90.39.16	500,00	500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

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

**ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR**

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2018

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
300 000	1203003	03/12/2018	FORTES GAS LTDA ME	021101	10	2160	3.3.90.30.04	1.272,00	1.272,00
300 000	1203006	03/12/2018	FRANCISCO CARVALHO RIBEIRO	021101	10	2160	3.3.90.14.01	320,00	80,00
300 000	1203012	03/12/2018	ITALO DA SILVA MIRANDA	021101	10	2160	3.3.90.14.01	320,00	320,00
300 000	1203018	03/12/2018	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021101	10	2160	3.1.91.13.08	386,80	386,80
300 000	1203019	03/12/2018	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021101	10	2160	3.1.91.13.08	599,35	599,35
300 000	1203020	03/12/2018	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021101	10	2160	3.1.91.13.08	520,88	520,88
300 000	1203021	03/12/2018	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021101	10	2160	3.1.91.13.08	898,67	898,67
300 000	1205001	05/12/2018	NOGUEIRA & ALENCAR LTDA	021101	10	2160	3.3.90.30.21	7.915,85	7.915,85
300 000	1217004	17/12/2018	T LÓC - LOCAÇÃO DE VEICULOS E TRANSPORTES LTDA	021101	10	2160	3.3.90.39.13	36.262,90	36.262,90
300 000	1218001	18/12/2018	DIPALIMP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIM	021101	10	2160	3.3.90.30.16	4.999,70	4.999,70
300 000	1218002	18/12/2018	NOGUEIRA & ALENCAR LTDA	021101	10	2160	3.3.90.30.22	4.897,00	4.897,00
300 000	1219001	19/12/2018	ANTONIO SOUSA DO VALE	021101	10	2160	3.3.90.36.14	954,76	954,76
300 000	1220002	20/12/2018	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	021101	10	2160	3.3.90.36.27	12.446,00	12.446,00
300 000	1221001	21/12/2018	FIBERLINK PROVEDORES DE VOZ SOBRE PROTOCOLO INTERN	021101	10	2160	3.3.90.39.73	2.660,00	2.660,00
300 000	1225001	25/12/2018	DOMINGOS SAMPAIO DE CARVALHO	021101	10	2160	3.3.90.36.14	2.172,00	2.172,00
300 000	1228002	28/12/2018	DOMINGOS SANTANA DA SILVA	021101	10	2160	3.3.90.91.03	773,20	773,20
300 000	1231043	31/12/2018	ELETOBRAS - DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ	021101	10	2160	3.3.90.39.29	16.768,78	16.768,78
300 000	1231002	31/12/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	021101	10	2160	3.1.90.13.02	8.251,68	8.251,68
300 000	1231003	31/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS - EFETIVOS	021101	10	2160	3.1.90.11.01	155.457,51	155.457,51
300 000	1231017	31/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS - EFETIVOS	021101	10	2160	3.1.90.11.01	27.304,10	27.304,10
300 000	1231023	31/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SAMU - EFETIVOS	021101	10	2160	3.1.90.11.01	19.445,59	19.445,59
300 000	1231021	31/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS - CONTRATADOS	021101	10	2160	3.1.90.04.01	9.513,72	9.513,72
300 000	1231022	31/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS - CONTRATADOS	021101	10	2160	3.1.90.04.01	6.095,62	6.095,62
300 000	1231026	31/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS - COMISSIONADOS	021101	10	2160	3.1.90.11.01	1.350,00	1.350,00
300 000	1231027	31/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE FISIOTERAPIA - EFET	021101	10	2160	3.1.90.11.01	15.597,00	15.597,00
300 000	1231015	31/12/2018	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	021101	10	2160	3.1.90.91.14	10.362,00	10.362,00
300 000	1231019	31/12/2018	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	021101	10	2160	3.1.90.91.14	1.049,40	1.049,40
300 000	1231025	31/12/2018	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	021101	10	2160	3.1.90.91.14	2.673,60	2.673,60
300 000	1231028	31/12/2018	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021101	10	2160	3.1.91.13.08	9.682,34	9.682,34
300 000	1231035	31/12/2018	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021101	10	2160	3.1.91.13.08	6.548,76	6.548,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

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

**ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR**

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2018

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
300 000	1231036	31/12/2018	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021101	10	2160	3.1.91.13.08	386,80	386,80
Sub Total Geral								783.329,27	565.280,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

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

**ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR**

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2018

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
300 001	530002	30/05/2018	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021101	10	2186	3.1.91.13.08	2.583,48	2.583,48
300 001	530006	30/05/2018	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021101	10	2167	3.1.91.13.08	1.426,23	1.426,23
300 001	530007	30/05/2018	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021101	10	2189	3.1.91.13.08	2.002,88	2.002,88
300 001	530008	30/05/2018	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021101	10	2188	3.1.91.13.08	2.421,75	2.421,75
300 001	530009	30/05/2018	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021101	10	2185	3.1.91.13.08	2.930,13	2.930,13
300 001	530011	30/05/2018	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021101	10	2185	3.1.91.13.08	9.758,79	9.758,79
300 001	530012	30/05/2018	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021101	10	2189	3.1.91.13.08	1.417,57	1.417,57
300 001	530013	30/05/2018	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021101	10	2167	3.1.91.13.08	133,85	133,85
300 001	530014	30/05/2018	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021101	10	2188	3.1.91.13.08	538,06	538,06
300 001	530015	30/05/2018	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021101	10	2186	3.1.91.13.08	1.888,92	1.888,92
300 001	629024	29/06/2018	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021101	10	2185	3.1.91.13.08	9.758,79	9.758,79
300 001	629025	29/06/2018	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021101	10	2189	3.1.91.13.08	1.417,57	1.417,57
300 001	629026	29/06/2018	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021101	10	2190	3.1.91.13.08	383,51	383,51
300 001	629027	29/06/2018	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021101	10	2167	3.1.91.13.08	133,85	133,85
300 001	629028	29/06/2018	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021101	10	2185	3.1.91.13.08	538,06	538,06
300 001	629029	29/06/2018	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021101	10	2186	3.1.91.13.08	1.888,92	1.888,92
300 001	629030	29/06/2018	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021101	10	2162	3.1.91.13.08	898,67	898,67
300 001	629032	29/06/2018	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021101	10	2185	3.1.91.13.08	2.945,42	2.945,42
300 001	629033	29/06/2018	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021101	10	2189	3.1.91.13.08	2.002,88	2.002,88
300 001	629034	29/06/2018	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021101	10	2188	3.1.91.13.08	2.421,75	2.421,75
300 001	629035	29/06/2018	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021101	10	2186	3.1.91.13.08	2.583,48	2.583,48
300 001	629036	29/06/2018	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021101	10	2162	3.1.91.13.08	386,80	386,80
300 001	629038	29/06/2018	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021101	10	2190	3.1.91.13.08	599,35	599,35
300 001	629039	29/06/2018	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021101	10	2167	3.1.91.13.08	1.426,23	1.426,23
300 001	731022	31/07/2018	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021101	10	2185	3.1.91.13.08	9.880,47	9.880,47
300 001	731023	31/07/2018	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021101	10	2189	3.1.91.13.08	1.819,12	1.819,12
300 001	731024	31/07/2018	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021101	10	2190	3.1.91.13.08	383,51	383,51
300 001	731025	31/07/2018	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021101	10	2167	3.1.91.13.08	133,85	133,85
300 001	731026	31/07/2018	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021101	10	2188	3.1.91.13.08	538,06	538,06
300 001	731027	31/07/2018	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021101	10	2186	3.1.91.13.08	1.986,23	1.986,23

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

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

**ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR**

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2018

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
300 001	731028	31/07/2018	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021101	10	2162	3.1.91.13.08	898,67	898,67
300 001	731030	31/07/2018	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021101	10	2185	3.1.91.13.08	2.945,42	2.945,42
300 001	731031	31/07/2018	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021101	10	2189	3.1.91.13.08	2.002,88	2.002,88
300 001	731032	31/07/2018	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021101	10	2188	3.1.91.13.08	2.642,51	2.642,51
300 001	731033	31/07/2018	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021101	10	2162	3.1.91.13.08	497,64	497,64
300 001	731035	31/07/2018	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021101	10	2190	3.1.91.13.08	1.025,57	1.025,57
300 001	731036	31/07/2018	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021101	10	2167	3.1.91.13.08	1.426,23	1.426,23
300 001	817001	17/08/2018	DONALDO GIE NOGUEIRA EIRELI	021101	10	2188	3.3.90.30.10	8.357,41	8.357,41
300 001	831005	31/08/2018	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021101	10	2185	3.1.91.13.08	2.945,42	2.945,42
300 001	831006	31/08/2018	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021101	10	2185	3.1.91.13.08	9.719,85	9.719,85
300 001	831007	31/08/2018	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021101	10	2190	3.1.91.13.08	722,51	722,51
300 001	831008	31/08/2018	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021101	10	2190	3.1.91.13.08	383,51	383,51
300 001	831009	31/08/2018	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021101	10	2189	3.1.91.13.08	2.002,88	2.002,88
300 001	831010	31/08/2018	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021101	10	2189	3.1.91.13.08	1.417,57	1.417,57
300 001	831011	31/08/2018	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021101	10	2167	3.1.91.13.08	1.426,23	1.426,23
300 001	831012	31/08/2018	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021101	10	2167	3.1.91.13.08	133,85	133,85
300 001	831013	31/08/2018	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021101	10	2188	3.1.91.13.08	2.299,75	2.299,75
300 001	831014	31/08/2018	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021101	10	2188	3.1.91.13.08	538,06	538,06
300 001	831015	31/08/2018	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021101	10	2186	3.1.91.13.08	1.762,99	1.762,99
300 001	831016	31/08/2018	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021101	10	2162	3.1.91.13.08	386,80	386,80
300 001	831017	31/08/2018	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021101	10	2162	3.1.91.13.08	898,67	898,67
300 001	924001	24/09/2018	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021101	10	2167	3.1.91.13.08	1.426,23	1.426,23
300 001	927004	27/09/2018	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021101	10	2185	3.1.91.13.08	2.945,42	2.945,42
300 001	927005	27/09/2018	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021101	10	2190	3.1.91.13.08	722,51	722,51
300 001	927006	27/09/2018	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021101	10	2189	3.1.91.13.08	2.002,88	2.002,88
300 001	927007	27/09/2018	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021101	10	2188	3.1.91.13.08	2.299,75	2.299,75
300 001	927009	27/09/2018	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021101	10	2185	3.1.91.13.08	9.354,91	9.354,91
300 001	927010	27/09/2018	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021101	10	2190	3.1.91.13.08	383,51	383,51
300 001	927011	27/09/2018	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021101	10	2167	3.1.91.13.08	133,85	133,85
300 001	927012	27/09/2018	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021101	10	2188	3.1.91.13.08	538,06	538,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

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

ANEXO XI RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2018

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
300 001	927013	27/09/2018	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021101	10	2167	3.1.91.13.08	1.768,72	1.768,72
300 001	927014	27/09/2018	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021101	10	2162	3.1.91.13.08	898,67	898,67
300 001	1031014	31/10/2018	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021101	10	2185	3.1.91.13.08	9.235,56	9.235,56
300 001	1031015	31/10/2018	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021101	10	2190	3.1.91.13.08	658,26	658,26
300 001	1031016	31/10/2018	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021101	10	2189	3.1.91.13.08	1.417,57	1.417,57
300 001	1031017	31/10/2018	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021101	10	2167	3.1.91.13.08	133,85	133,85
300 001	1031019	31/10/2018	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021101	10	2186	3.1.91.13.08	1.768,72	1.768,72
300 001	1031020	31/10/2018	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021101	10	2162	3.1.91.13.08	898,67	898,67
300 001	1031030	31/10/2018	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021101	10	2185	3.1.91.13.08	2.945,42	2.945,42
300 001	1031031	31/10/2018	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021101	10	2190	3.1.91.13.08	722,51	722,51
300 001	1031032	31/10/2018	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021101	10	2189	3.1.91.13.08	2.002,88	2.002,88
300 001	1031033	31/10/2018	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021101	10	2167	3.1.91.13.08	1.426,23	1.426,23
300 001	1031035	31/10/2018	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021101	10	2188	3.1.91.13.08	2.299,75	2.299,75
300 001	1031039	31/10/2018	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021101	10	2162	3.1.91.13.08	386,80	386,80
300 001	1101008	01/11/2018	ROBERIO COSTA CAMPOS-- ME	021101	10	2188	3.3.90.39.50	9.485,00	9.485,00
300 001	1130004	30/11/2018	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021101	10	2185	3.1.91.13.08	9.235,56	9.235,56
300 001	1130005	30/11/2018	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021101	10	2190	3.1.91.13.08	658,26	658,26
300 001	1130006	30/11/2018	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021101	10	2189	3.1.91.13.08	1.429,74	1.429,74
300 001	1130007	30/11/2018	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021101	10	2167	3.1.91.13.08	133,85	133,85
300 001	1130008	30/11/2018	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021101	10	2188	3.1.91.13.08	538,06	538,06
300 001	1130010	30/11/2018	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021101	10	2185	3.1.91.13.08	2.978,14	2.978,14
300 001	1130011	30/11/2018	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021101	10	2190	3.1.91.13.08	722,51	722,51
300 001	1130012	30/11/2018	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021101	10	2189	3.1.91.13.08	2.002,88	2.002,88
300 001	1130013	30/11/2018	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021101	10	2167	3.1.91.13.08	1.310,04	1.310,04
300 001	1130014	30/11/2018	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021101	10	2188	3.1.91.13.08	2.439,18	2.439,18
300 001	1130015	30/11/2018	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021101	10	2186	3.1.91.13.08	2.232,59	2.232,59
300 001	1130016	30/11/2018	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021101	10	2162	3.1.91.13.08	386,80	386,80
300 001	1203022	03/12/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	021101	10	2160	3.3.90.39.39	81,60	81,60
300 001	1203008	03/12/2018	AGESPISA - AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI	021101	10	2160	3.3.90.39.30	2.216,89	2.216,89
300 001	1203009	03/12/2018	ELETROBRAS - DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ	021101	10	2160	3.3.90.39.29	18.645,98	18.645,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

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

ANEXO XI RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2018

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
300 001	1203004	03/12/2018	ROBERIO COSTA CAMPOS - ME	021101	10	2188	3.3.90.39.50	9.565,00	9.565,00
300 001	1203002	03/12/2018	AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO	021101	10	2162	3.3.90.39.39	2.900,00	2.900,00
300 001	1203007	03/12/2018	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	021101	10	2168	3.3.90.36.27	61.421,52	61.421,52
300 001	1203011	03/12/2018	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	021101	40	2168	3.3.90.36.27	56.900,13	56.900,13
300 001	1211001	11/12/2018	GLOBALTEC COMERCIO E SERVIÇOS ODONTO - HOSPITALA	021101	10	2188	3.3.90.39.15	880,00	880,00
300 001	1211002	11/12/2018	GLOBALTEC COMERCIO E SERVIÇOS ODONTO - HOSPITALA	021101	10	2188	3.3.90.39.15	1.300,00	1.300,00
300 001	1211003	11/12/2018	GLOBALTEC COMERCIO E SERVIÇOS ODONTO - HOSPITALA	021101	10	2188	3.3.90.30.10	1.210,00	1.210,00
300 001	1211004	11/12/2018	GLOBALTEC COMERCIO E SERVIÇOS ODONTO - HOSPITALA	021101	10	2188	3.3.90.30.10	1.368,00	1.368,00
300 001	1217002	17/12/2018	POSTO SÃO JOSÉ - COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLE	021101	10	2160	3.3.90.30.01	2.317,62	2.317,62
300 001	1217003	17/12/2018	POSTO SÃO JOSÉ - COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLE	021101	10	2160	3.3.90.30.01	18.647,51	18.647,51
300 001	1227010	27/12/2018	POSTO SÃO JOSÉ - COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLE	021101	10	2162	3.3.90.30.01	5.407,75	5.407,75
300 001	1227001	27/12/2018	DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	021101	10	2160	3.3.90.30.09	32.929,20	32.929,20
300 001	1227002	27/12/2018	DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	021101	10	2160	3.3.90.30.36	34.971,12	34.971,12
300 001	1227003	27/12/2018	DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	021101	10	2160	3.3.90.30.09	34.637,70	34.637,70
300 001	1227004	27/12/2018	DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	021101	10	2190	3.3.90.30.09	38.666,10	38.666,10
300 001	1227005	27/12/2018	DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	021101	10	2160	3.3.90.30.09	42.498,90	42.498,90
300 001	1227006	27/12/2018	DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	021101	10	2190	3.3.90.30.09	44.514,00	44.514,00
300 001	1228001	28/12/2018	DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	021101	10	2190	3.3.90.30.09	31.788,54	31.788,54
300 001	1231001	31/12/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	021101	10	2186	3.1.90.13.02	18.683,42	18.683,42
300 001	1231005	31/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - PSF - EFETIVOS	021101	10	2186	3.1.90.11.01	95.980,96	95.980,96
300 001	1231008	31/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - NASF - EFETIVOS	021101	10	2167	3.1.90.11.01	34.500,00	34.500,00
300 001	1231004	31/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - PACS - EFETIVOS	021101	10	2185	3.1.90.11.01	120.579,78	120.579,78
300 001	1231013	31/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - PSF - CONTRATADOS	021101	10	2188	3.1.90.04.01	19.869,60	19.869,60
300 001	1231020	31/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - NASF - CONTRATADOS	021101	10	2167	3.1.90.04.01	22.477,11	22.477,11
300 001	1231016	31/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - PACS - CONTRATADOS	021101	10	2185	3.1.90.04.01	2.750,40	2.750,40
300 001	1231007	31/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE BUCAL - EFETIVOS	021101	10	2188	3.1.90.11.01	52.007,10	52.007,10
300 001	1231014	31/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE BUCAL - CONTRATADOS	021101	10	2188	3.1.90.04.01	10.810,92	10.810,92
300 001	1231012	31/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - EQUIPE PRISIONAL - EFETIVOS	021101	10	2160	3.1.90.11.01	13.360,00	13.360,00
300 001	1231024	31/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - NIVEL SUPERIOR - CONTRATADOS	021101	10	2160	3.1.90.04.01	19.299,40	19.299,40
300 001	1231010	31/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTE DE ENDEMIAS - EFETIVOS	021101	10	2189	3.1.90.11.01	22.233,80	22.233,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

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

**ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR**

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2018

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Crêdor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
300 001	1231018	31/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - EQUIPE PRISIONAL - CONTRATADO	021101	10	2160	3.1.90.04.01	19.044,20	19.044,20
300 001	1231006	31/12/2018	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	021101	10	2160	3.1.90.91.14	19.110,20	19.110,20
300 001	1231009	31/12/2018	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	021101	10	2160	3.1.90.91.14	5.266,67	5.266,67
300 001	1231011	31/12/2018	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	021101	10	2160	3.1.90.91.14	13.748,00	13.748,00
300 001	1231029	31/12/2018	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021101	10	2186	3.1.91.13.08	1.637,06	1.637,06
300 001	1231030	31/12/2018	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021101	10	2188	3.1.91.13.08	538,06	538,06
300 001	1231031	31/12/2018	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021101	10	2167	3.1.91.13.08	133,85	133,85
300 001	1231032	31/12/2018	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021101	10	2189	3.1.91.13.08	1.429,74	1.429,74
300 001	1231033	31/12/2018	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021101	10	2190	3.1.91.13.08	784,19	784,19
300 001	1231034	31/12/2018	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021101	10	2185	3.1.91.13.08	9.235,56	9.235,56
300 001	1231037	31/12/2018	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021101	10	2186	3.1.91.13.08	2.232,59	2.232,59
300 001	1231038	31/12/2018	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021101	10	2188	3.1.91.13.08	2.439,18	2.439,18
300 001	1231039	31/12/2018	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021101	10	2167	3.1.91.13.08	1.310,04	1.310,04
300 001	1231040	31/12/2018	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021101	10	2189	3.1.91.13.08	2.002,88	2.002,88
300 001	1231041	31/12/2018	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021101	10	2190	3.1.91.13.08	722,51	722,51
300 001	1231042	31/12/2018	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021101	10	2185	3.1.91.13.08	2.978,14	2.978,14
Sub Total Geral								1.149.618,86	1.149.618,86
310 000	816003	16/08/2018	MANUPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS EIRE	021101	10	1196	4.4.90.52.27	79.000,00	79.000,00
310 000	1227009	27/12/2018	URBITECH SERVIÇOS TECNICOS LTDA	021101	10	1167	4.4.90.51.91	79.418,27	79.418,27
Sub Total Geral								158.418,27	158.418,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

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

ANEXO XI RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2018

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
400 000	102001	02/01/2018	ELETROBRAS - DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ	020801	08	2150	3.3.90.39.29	45.475,25	8.170,34
400 000	201004	01/02/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	020801	08	2150	3.3.90.39.39	4.888,10	797,94
400 000	402004	02/04/2018	AGESPISA - AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI	020801	08	2150	3.3.90.39.30	8.803,86	2.121,04
400 000	604001	04/06/2018	DIPALIMP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIM	020801	08	2150	3.3.90.30.07	5.466,22	5.466,22
400 000	726001	26/07/2018	AGOSTINHO COELHO DE BRITO - EPP	020801	08	2150	3.3.90.30.39	2.193,36	2.193,36
400 000	817002	17/08/2018	DIPALIMP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIM	020801	08	2150	3.3.90.32.05	4.916,50	4.916,50
400 000	903002	03/09/2018	GERAJE CONSTRUÇÃO LTDA	020801	08	2150	3.3.90.30.24	3.503,18	3.503,18
400 000	1010002	10/10/2018	GAMA COMERCIO SERVIÇOS EQUIPAMENTOS E INFO. LTDA	020801	08	2150	3.3.90.32.05	801,25	801,25
400 000	1010001	10/10/2018	JOÃO BOSCO DE CASTRO / BOSCO VARIEDADES	020801	08	2150	3.3.90.32.05	2.485,00	2.485,00
400 000	1015004	15/10/2018	PAX UNIAO SERVICOS POSTUMOS LTDA - EPP	020801	08	2150	3.3.90.39.46	9.685,00	9.685,00
400 000	1101036	01/11/2018	ESPERANTINA CARTORIO I OFICIO NOTAS	020801	08	2150	3.3.90.39.57	242,33	242,33
400 000	1426002	26/11/2018	T LOC - LOCAÇÃO DE VEICULOS E TRANSPORTES LTDA.	020801	08	2150	3.3.90.39.13	3.011,29	3.011,29
400 000	1126001	26/11/2018	FIBERLINK PROVEDORES DE VOZ SOBRE PROTOCOLO INTERN	020801	08	2150	3.3.90.39.73	948,00	948,00
400 000	1203006	03/12/2018	PAX UNIÃO SERVIÇOS POSTUMOS LTDA-ME.	020801	08	2150	3.3.90.39.46	5.150,00	5.150,00
400 000	1203004	03/12/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	020801	08	2150	3.1.90.13.02	14.575,54	14.575,54
400 000	1203001	03/12/2018	NOGUEIRA & ALENCAR LTDA	020801	08	2150	3.3.90.30.22	871,79	871,79
400 000	1203007	03/12/2018	ASSOC. E DESENV. COMUNITÁRIO DO MUNDO NOVO	020801	08	2150	3.3.90.39.10	280,00	280,00
400 000	1203008	03/12/2018	ASSOCIAÇÃO DE DESENV. COMUNITÁRIO DE VASSOURAS	020801	08	2150	3.3.90.39.10	480,00	480,00
400 000	1203009	03/12/2018	ASSOC. DE DESENV. COMUN DOS PEQUENOS PROD DO ASSENT	020801	08	2150	3.3.90.39.10	300,00	300,00
400 000	1210004	10/12/2018	TERESINHA DE SOUSA E SILVA	020801	08	2150	3.3.90.30.07	4.118,00	4.118,00
400 000	1218001	18/12/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	020801	08	2150	3.1.90.13.02	7.536,79	7.536,79
400 000	1220005	20/12/2018	ASSOC. E DESENV. COMUNITÁRIO DO MUNDO NOVO	020801	08	2150	3.3.90.39.10	280,00	280,00
400 000	1220006	20/12/2018	ASSOCIAÇÃO DE DESENV. COMUNITÁRIO DE VASSOURAS	020801	08	2150	3.3.90.39.10	480,00	480,00
400 000	1220007	20/12/2018	ASSOC. DE DESENV. COMUN DOS PEQUENOS PROD DO ASSENT	020801	08	2150	3.3.90.39.10	300,00	300,00
400 000	1221001	21/12/2018	FORTES GAS LTDA ME	020801	08	2150	3.3.90.30.04	636,00	636,00
400 000	1231017	31/12/2018	AGESPISA - AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI	020801	08	2150	3.3.90.39.30	1.903,90	1.903,90
400 000	1231001	31/12/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	020801	08	2150	3.1.90.13.02	7.609,44	7.609,44
400 000	1231008	31/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMAS - EFETIVOS	020801	08	2150	3.1.90.11.01	25.523,26	25.523,26
400 000	1231013	31/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMAS - CONTRATADOS	020801	08	2150	3.1.90.04.01	954,00	954,00
400 000	1231002	31/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SMAS - COMISSIONADOS	020801	08	2150	3.1.90.11.01	6.930,00	6.930,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

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

**ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR**

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2018

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
400 000	1231003	31/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - BOLSA FAMILIA - COMISSIONADOS	020801	08	2150	3.1.90.11.01	954,00	954,00
Sub Total Geral								171.302,06	123.224,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

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

**ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR**

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2018

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
400 001	330002	30/03/2018	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	020801	08	2150	3.1.91.13.08	520,88	520,88
400 001	430003	30/04/2018	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	020801	08	2150	3.1.91.13.08	520,88	520,88
400 001	530001	30/05/2018	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	020801	08	2150	3.1.91.13.08	238,19	238,19
400 001	530003	30/05/2018	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	020801	08	2150	3.1.91.13.08	238,19	238,19
400 001	629014	29/06/2018	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	020801	08	2150	3.1.91.13.08	238,19	238,19
400 001	629015	29/06/2018	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	020801	08	2150	3.1.91.13.08	238,19	238,19
400 001	731016	31/07/2018	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	020801	08	2150	3.1.91.13.08	238,19	238,19
400 001	731017	31/07/2018	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	020801	08	2150	3.1.91.13.08	238,19	238,19
400 001	831011	31/08/2018	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	020801	08	2150	3.1.91.13.08	238,19	238,19
400 001	831012	31/08/2018	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	020801	08	2150	3.1.91.13.08	238,19	238,19
400 001	927005	27/09/2018	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	020801	08	2150	3.1.91.13.08	360,19	360,19
400 001	927006	27/09/2018	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	020801	08	2150	3.1.91.13.08	238,19	238,19
400 001	1023003	23/10/2018	ASSOC. E DESENV. COMUNITÁRIO DO MUNDO NOVO	020801	08	2157	3.3.90.39.10	280,00	280,00
400 001	1023001	23/10/2018	ASSOCIAÇÃO DE DESENV. COMUNITÁRIO DE VASSOURAS	020801	08	2157	3.3.90.39.10	480,00	480,00
400 001	1023002	23/10/2018	ASSOC. DE DESENV. COMUN. DOS PEQUENOS PROD. DO ASSENT.	020801	08	2157	3.3.90.39.10	300,00	300,00
400 001	1031014	31/10/2018	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	020801	08	2150	3.1.91.13.08	360,19	360,19
400 001	1130002	30/11/2018	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	020801	08	2150	3.1.91.13.08	441,52	441,52
400 001	1130003	30/11/2018	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	020801	08	2150	3.1.91.13.08	360,19	360,19
400 001	1205001	05/12/2018	POSTO SÃO JOSÉ - COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO	020801	08	2142	3.3.90.30.01	4.252,76	4.252,76
400 001	1205002	05/12/2018	POSTO SÃO JOSÉ - COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO	020801	08	2142	3.3.90.30.01	1.385,17	1.385,17
400 001	1210003	10/12/2018	TERESINHA DE SOUSA E SILVA	020801	08	2157	3.3.90.30.07	3.408,00	3.408,00
400 001	1217001	17/12/2018	TERESINHA DE SOUSA E SILVA	020801	08	2141	3.3.90.30.07	2.475,00	2.475,00
400 001	1220001	20/12/2018	ANA BEATRIZ BARBOSA MELO FREITAS	020801	08	2152	3.3.90.36.27	1.300,00	1.300,00
400 001	1221008	21/12/2018	FIBERLINK PROVEDORES DE VOZ SOBRE PROTOCOLO INTERN	020801	08	2142	3.3.90.39.73	948,00	948,00
400 001	1228001	28/12/2018	FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA	020801	08	2152	3.3.90.36.14	941,40	941,40
400 001	1231009	31/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - PAIF - EFETIVOS	020801	08	2159	3.1.90.11.01	7.150,00	7.150,00
400 001	1231010	31/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - CREAS - EFETIVOS	020801	08	2150	3.1.90.11.01	10.666,67	10.666,67
400 001	1231007	31/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SCFV - CONTRATADOS	020801	08	2157	3.1.90.04.01	2.194,20	2.194,20
400 001	1231005	31/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - AEPETI - CONTRATADOS	020801	08	2149	3.1.90.04.01	2.500,00	2.500,00
400 001	1231006	31/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - BOLSA FAMILIA - CONTRATADOS	020801	08	2150	3.1.90.04.01	7.500,00	7.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

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

**ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR**

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2018

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
400 001	1231004	31/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - CRIANÇA FELIZ - CONTRATADOS	020801	08	2150	3.1.90.04.01	7.270,00	7.270,00
400 001	1231012	31/12/2018	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	020801	08	2150	3.1.90.91.14	3.200,00	3.200,00
400 001	1231015	31/12/2018	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	020801	08	2150	3.1.91.13.08	360,19	360,19
400 001	1231016	31/12/2018	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	020801	08	2150	3.1.91.13.08	441,52	441,52
Sub Total Geral								61.760,47	61.760,47
410 000	1231011	31/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR	020801	08	2144	3.1.90.11.01	5.088,00	5.088,00
Sub Total Geral								5.088,00	5.088,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

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

**ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR**

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2018

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
550 000	531004	31/05/2018	FOLHA - ESPERANTINA PREV	021502	09	2128	3.1.90.05.03	3.768,36	3.768,36
550 000	531005	31/05/2018	FOLHA - ESPERANTINA PREV	021502	09	2128	3.1.90.05.09	10.692,01	10.692,01
550 000	531006	31/05/2018	FOLHA - ESPERANTINA PREV	021502	09	2128	3.1.90.05.10	14.727,53	14.727,53
550 000	629005	29/06/2018	FOLHA - ESPERANTINA PREV	021502	09	2128	3.1.90.05.03	3.773,47	3.773,47
550 000	629006	29/06/2018	FOLHA - ESPERANTINA PREV	021502	09	2128	3.1.90.05.09	8.838,01	8.838,01
550 000	629007	29/06/2018	FOLHA - ESPERANTINA PREV	021502	09	2128	3.1.90.05.10	12.149,42	12.149,42
550 000	731005	31/07/2018	FOLHA - ESPERANTINA PREV	021502	09	2128	3.1.90.05.03	4.502,82	4.502,82
550 000	731006	31/07/2018	FOLHA - ESPERANTINA PREV	021502	09	2128	3.1.90.05.09	8.808,58	8.808,58
550 000	731007	31/07/2018	FOLHA - ESPERANTINA PREV	021502	09	2128	3.1.90.05.10	8.558,71	8.558,71
550 000	831005	31/08/2018	FOLHA - ESPERANTINA PREV	021502	09	2128	3.1.90.05.03	4.642,95	4.642,95
550 000	831006	31/08/2018	FOLHA - ESPERANTINA PREV	021502	09	2128	3.1.90.05.09	8.862,58	8.862,58
550 000	831007	31/08/2018	FOLHA - ESPERANTINA PREV	021502	09	2128	3.1.90.05.10	19.290,58	19.290,58
550 000	928001	28/09/2018	FOLHA - ESPERANTINA PREV	021502	09	2128	3.1.90.05.03	4.597,95	4.597,95
550 000	928002	28/09/2018	FOLHA - ESPERANTINA PREV	021502	09	2128	3.1.90.05.09	10.244,06	10.244,06
550 000	928003	28/09/2018	FOLHA - ESPERANTINA PREV	021502	09	2128	3.1.90.05.10	13.695,87	13.695,87
550 000	1031004	31/10/2018	FOLHA - ESPERANTINA PREV	021502	09	2128	3.1.90.05.03	4.337,95	4.337,95
550 000	1031005	31/10/2018	FOLHA - ESPERANTINA PREV	021502	09	2128	3.1.90.05.09	9.149,93	9.149,93
550 000	1031006	31/10/2018	FOLHA - ESPERANTINA PREV	021502	09	2128	3.1.90.05.10	12.681,87	12.681,87
550 000	1130001	30/11/2018	FOLHA - ESPERANTINA PREV	021502	09	2128	3.1.90.05.03	4.693,08	4.693,08
550 000	1130002	30/11/2018	FOLHA - ESPERANTINA PREV	021502	09	2128	3.1.90.05.09	10.548,07	10.548,07
550 000	1130003	30/11/2018	FOLHA - ESPERANTINA PREV	021502	09	2128	3.1.90.05.10	7.487,41	7.487,41
550 000	1231001	31/12/2018	FOLHA - ESPERANTINA PREV	021502	09	2128	3.1.90.05.03	4.597,95	4.597,95
550 000	1231002	31/12/2018	FOLHA - ESPERANTINA PREV	021502	09	2128	3.1.90.05.09	13.886,34	13.886,34
550 000	1231003	31/12/2018	FOLHA - ESPERANTINA PREV	021502	09	2128	3.1.90.05.10	4.640,71	4.640,71
Sub Total Geral								209.176,21	209.176,21

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

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

**ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR**

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2018

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
560 000	102013	02/01/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	021501	09	2122	3.3.90.39.39	1.582,76	39,40
560 000	401001	01/04/2018	CLÁUDIO OLIVEIRA AMORIM	021501	09	2122	3.3.90.36.14	8.201,64	2.050,41
560 000	531001	31/05/2018	FOLHA - ESPERANTINA PREV	021501	09	2123	3.1.90.05.03	3.361,26	3.361,26
560 000	531002	31/05/2018	FOLHA - ESPERANTINA PREV	021501	09	2123	3.1.90.05.09	80.088,93	80.088,93
560 000	531003	31/05/2018	FOLHA - ESPERANTINA PREV	021501	09	2123	3.1.90.05.10	7.708,57	7.708,57
560 000	629001	29/06/2018	FOLHA - ESPERANTINA PREV	021501	09	2123	3.1.90.05.03	3.279,42	3.279,42
560 000	629002	29/06/2018	FOLHA - ESPERANTINA PREV	021501	09	2123	3.1.90.05.09	63.662,56	63.662,56
560 000	629003	29/06/2018	FOLHA - ESPERANTINA PREV	021501	09	2123	3.1.90.05.10	9.014,77	9.014,77
560 000	731002	31/07/2018	FOLHA - ESPERANTINA PREV	021501	09	2123	3.1.90.05.03	3.291,82	3.291,82
560 000	731003	31/07/2018	FOLHA - ESPERANTINA PREV	021501	09	2123	3.1.90.05.09	76.839,79	76.839,79
560 000	731004	31/07/2018	FOLHA - ESPERANTINA PREV	021501	09	2123	3.1.90.05.10	9.014,77	9.014,77
560 000	831001	31/08/2018	FOLHA - ESPERANTINA PREV	021501	09	2123	3.1.90.05.03	3.266,13	3.266,13
560 000	831002	31/08/2018	FOLHA - ESPERANTINA PREV	021501	09	2123	3.1.90.05.09	76.059,48	76.059,48
560 000	831003	31/08/2018	FOLHA - ESPERANTINA PREV	021501	09	2123	3.1.90.05.10	10.130,17	10.130,17
560 000	928005	28/09/2018	FOLHA - ESPERANTINA PREV	021501	09	2123	3.1.90.05.03	3.234,42	3.234,42
560 000	928006	28/09/2018	FOLHA - ESPERANTINA PREV	021501	09	2123	3.1.90.05.09	74.995,07	74.995,07
560 000	928007	28/09/2018	FOLHA - ESPERANTINA PREV	021501	09	2123	3.1.90.05.10	5.344,02	5.344,02
560 000	1031001	31/10/2018	FOLHA - ESPERANTINA PREV	021501	09	2123	3.1.90.05.03	3.234,42	3.234,42
560 000	1031002	31/10/2018	FOLHA - ESPERANTINA PREV	021501	09	2123	3.1.90.05.09	74.628,27	74.628,27
560 000	1031003	31/10/2018	FOLHA - ESPERANTINA PREV	021501	09	2123	3.1.90.05.10	1.306,20	1.306,20
560 000	1130004	30/11/2018	FOLHA - ESPERANTINA PREV	021501	09	2123	3.1.90.05.03	3.171,00	3.171,00
560 000	1130005	30/11/2018	FOLHA - ESPERANTINA PREV	021501	09	2123	3.1.90.05.09	84.498,71	84.498,71
560 000	1130006	30/11/2018	FOLHA - ESPERANTINA PREV	021501	09	2123	3.1.90.05.10	1.115,40	1.115,40
560 000	1231006	31/12/2018	FOLHA - ESPERANTINA PREV	021501	09	2123	3.1.90.05.03	3.266,13	3.266,13
560 000	1231007	31/12/2018	FOLHA - ESPERANTINA PREV	021501	09	2123	3.1.90.05.09	69.412,17	69.412,17
560 000	1231008	31/12/2018	FOLHA - ESPERANTINA PREV	021501	09	2123	3.1.90.05.10	1.115,40	1.115,40
Sub Total Geral								680.823,28	673.128,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

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

**ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR****Entidade: Consolidado****Referência : Dezembro de 2018**

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								12.568.653,28	11.290.859,27



VILMA CARVALHO AMORIM
PREFEITA
481.943.523-04



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA
RELAÇÃO DISCRIMINADA DAS OBRAS E MATERIAL PERMANENTE
SUMÁRIO DE INVESTIMENTOS - ACUMULADO ATÉ DEZEMBRO DE 2018

Funcional Progrática Categoria Econômica Local Empenho	Data	Referência	Valores Pagos		Empenhos A Pagar	Empenhado Até o Mês
			Incorporáveis	De Uso Comun		
10.301.0020.1160.0000 4.4.90.51.91 021101 703001	03/07/2018	Valor empenhado Referente a Quinta Medição de Construção de uma UBS (Unidade Básica de Saúde) no Povoado Canto da Palmeira, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.	66.136,16			66.136,16
10.301.0020.1160.0000 4.4.90.51.91 021101 724001	24/07/2018	Valor empenhado referente a 2º medição de construção de uma academia de saúde localizada no conjunto Bernardo Rego no Município de Esperantina.	31.089,94			31.089,94
10.301.0020.1160.0000 4.4.90.51.91 1101 724002	24/07/2018	Valor empenhado para pagamento de serviço referente à terceira medição executados na obra de construção de uma academia de saúde localizada no conjunto Bernardo Rêgo no município de Esperantina.	29.561,09			29.561,09
10.301.0020.1167.0000 4.4.90.51.91 021101 1227009	27/12/2018	Valor empenhado para pagamento da Quarta Medição da Construção de uma Unidade Básica de Saúde no Bairro Nova Esperança, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.			79.418,27	79.418,27
12.361.0030.1200.0000 4.4.90.51.91 020701 102025	02/01/2018	Valor empenhado referente a 9ª medição de construção de uma escola 04 salas padrão FNDE, no conjunto Bernardo Rego, no município de Esperantina, conforme contrato nº111/2015.	99.540,00		1.615,79	101.155,79
12.361.0030.1200.0000 4.4.90.51.91 020701 122003	22/01/2018	Valor empenhado para pagamento da 7ª medição de construção de uma escola padrão FNDE, no povoado fortaleza.	47.384,24			47.384,24
12.361.0030.1200.0000 4.4.90.51.91 020701 124001	24/01/2018	Valor empenhando para pagamento da primeira medição do termo aditivo de serviços extras na obra construção de uma quadra coberta com vestiários, padrão FNDE, localizada no povoado Boi Velho, conforme processo licitatorio concorrência pública de número 001/2015 - LOTE 2, contrato de número 084/2015.	28.470,81			28.470,81
12.361.0030.1200.0000 4.4.90.51.91 020701 301004	01/03/2018	Valor empenhado referente a Quinta medição de construção de uma quadra coberta com vestiário padrão FNDE, localizada no povoado Jacare e Pilões, zona rural deste município.	92.432,07			92.432,07
12.361.0030.1200.0000 4.4.90.51.91 020701 319002	19/03/2018	Valor empenhado para pagamento da 8ª medição de construção de uma escola padrão FNDE, no povoado fortaleza, neste município. Conforme Contrato Nº141/2015.	75.411,38			75.411,38
12.361.0030.1200.0000 4.4.90.51.91 020701 404002	04/04/2018	Valor empenhado para pagamento da 10ª medição de construção de Escola Padrão FNDE no Bernardo Rego.	75.410,97			75.410,97
12.361.0030.1200.0000 4.4.90.51.91 020701 822003	22/08/2018	Valor empenhado para pagamento da 9ª medição de construção de uma escola padrão FNDE, no povoado fortaleza.	37.705,92			37.705,92
12.361.0030.1200.0000 4.4.90.51.91 020701 822004	22/08/2018	Valor empenhado para pagamento da 11ª medição de construção de Escola Padrão FNDE no Bernardo Rego.	102.166,89		29.786,97	131.953,86
Valor empenhado para pagamento da 1ª						

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA
RELAÇÃO DISCRIMINADA DAS OBRAS E MATERIAL PERMANENTE
SUMÁRIO DE INVESTIMENTOS - ACUMULADO ATÉ DEZEMBRO DE 2018

Funcional Progrática Categoria Econômica Local Empenho	Data	Referência	Valores Pagos		Empenhos A Pagar	Empenhado Até o Mês
			Incorporáveis	De Uso Comun		
12.361.0030.1200.0000 4.4.90.51.91 020701 1218003	18/12/2018	medição dos serviços para conclusão da obra de construção de creche pré escolar na sede deste município conforme contrato 092/2018.	15.117,00			15.117,00
12.361.0030.1201.0000 4.4.90.51.91 020703 129001	29/01/2018	Valor empenhado para pagamento de serviço referente a 1º medição de reforma e melhorias da Escola Municipal da localidade Tiguis.	26.572,91			26.572,91
12.361.0030.1201.0000 4.4.90.51.91 020703 215001	15/02/2018	Valor empenhado para pagamento da segunda medição de serviço de melhorias da Escola Municipal da localidade Tiguis.	9.508,53			9.508,53
4.451.0040.1320.0000 4.4.90.51.91 021000 1219006	19/12/2018	Valor empenhado para pagamento da 1ª medição de recuperação asfáltica de via públicas deste município.			175.627,57	175.627,57
17.512.0051.1450.0000 4.4.90.51.91 021000 828002	28/08/2018	Valor empenhado para pagamento de serviço de aprofundamento de poço tubulare na comunidade Chapadinha deste município.	14.499,00			14.499,00
17.512.0051.2457.0000 4.4.90.51.91 021000 507001	07/05/2018	Valor empenhado para pagamento de serviço de aprofundamento de poços tubulares na comunidade Mundo Novo deste município.	11.305,00			11.305,00
17.512.0051.2457.0000 4.4.90.51.91 021000 1029002	29/10/2018	Valor empenhado para pagamento de serviço de aprofundamento de poço na comunidade Alame deste município.	14.499,00			14.499,00
27.812.0073.1650.0000 4.4.90.51.91 020500 703002	03/07/2018	Valor empenhado referente a primeira parcela do aditivo da reforma e ampliação do Ginásio do Cais, no município de Esperantina-PI.	21.852,59			21.852,59
27.812.0073.1650.0000 4.4.90.51.91 020500 709007	09/07/2018	Valor empenhado referente a segunda parcela do aditivo da reforma e ampliação do Ginásio do Cais, no município de Esperantina-PI.	30.000,00		17.047,17	47.047,17
27.812.0073.1650.0000 4.4.90.51.91 020500 1218004	18/12/2018	Valor empenhado para pagamento de reforma e ampliação do ginásio do cais, de interesse desta secretaria.	74.971,57			74.971,57
Elemento: 51 OBRAS E INSTALAÇÕES			903.635,07	0,00	303.495,77	1.207.130,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA
RELAÇÃO DISCRIMINADA DAS OBRAS E MATERIAL PERMANENTE
SUMÁRIO DE INVESTIMENTOS - ACUMULADO ATÉ DEZEMBRO DE 2018

Funcional Progrática Categoria Econômica Local Empenho	Data	Referência	Valores Pagos		Empenhos A Pagar	Empenhado Até o Mês
			Incorporáveis	De Uso Comun		
04.122.0005.2040.0000 4.4.90.52.04 021300 205006	05/02/2018	Valor empenhado para pagamento de aquisição de um parque infantil completo a ser instalado em espaço público, destinados para área de lazer.	7.935,00			7.935,00
10.301.0020.1167.0000 4.4.90.52.05 021101 702004	02/07/2018	Valor empenhado para aquisição de vasilhame de Gás GLP 13 KG para atender as necessidades das unidades de Saúde e da secretaria de saúde.	259,00			259,00
12.361.0031.2242.0000 4.4.90.52.05 020701 410003	10/04/2018	Valor empenhado para aquisição de material permanente para esta secretaria.	1.942,50			1.942,50
10.301.0025.2188.0000 4.4.90.52.08 021101 502011	02/05/2018	Valor empenhado para aquisição de material permanente para esta secretaria.	22.665,80			22.665,80
04.122.0005.2040.0000 4.4.90.52.18 021300 903003	03/09/2018	Valor empenhado para pagamento de aquisição de 01(um) bebedouro para atender a necessidade desta secretaria.	2.905,00			2.905,00
08.244.0016.2150.0000 4.4.90.52.18 020801 815001	15/08/2018	Valor empenhado para aquisição de material permanente para esta secretaria.	8.191,00			8.191,00
10.301.0020.1167.0000 4.4.90.52.18 021101 702018	02/07/2018	Valor empenhado para aquisição de material permanente para esta secretaria.	7.470,00			7.470,00
10.301.0020.1167.0000 4.4.90.52.18 021101 903046	03/09/2018	Valor empenhado para aquisição de 1 (um) freezer de interesse desta secretaria.	2.223,00			2.223,00
04.122.0005.2040.0000 4.4.90.52.19 021300 522003	22/05/2018	Valor empenhado para aquisição de material permanente para esta secretaria.	20.089,00		13.000,00	33.089,00
04.122.0005.2040.0000 4.4.90.52.19 021300 522004	22/05/2018	Valor empenhado para aquisição de material permanente para esta secretaria.			2.994,00	2.994,00
04.122.0005.2040.0000 4.4.90.52.19 021300 522005	22/05/2018	Valor empenhado para aquisição de material permanente para esta secretaria.			5.764,00	5.764,00
08.244.0016.2142.0000 4.4.90.52.19 020801 402009	02/04/2018	Valor empenhado para aquisição de material permanente para esta secretaria.	2.140,00			2.140,00
10.301.0020.1167.0000 4.4.90.52.19 021101 702017	02/07/2018	Valor empenhado para pagamento de aquisição de kit completo de senha eletrônica, de interesse desta secretaria.	2.140,00			2.140,00
12.361.0030.2202.0000 4.4.90.52.19	03/12/2018	Valor empenhado para aquisição de material permanente para esta secretaria.	3.019,00			3.019,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA
RELAÇÃO DISCRIMINADA DAS OBRAS E MATERIAL PERMANENTE
SUMÁRIO DE INVESTIMENTOS - ACUMULADO ATÉ DEZEMBRO DE 2018


Funcional Progrática Categoria Econômica Local Empenho 020701 1203026	Data	Referência	Valores Pagos		Empenhos A Pagar	Empenhado Até o Mês
			Incorporáveis	De Uso Comun		
12.361.0031.2242.0000 4.4.90.52.19 020701 1203025	03/12/2018	Valor empenhado para aquisição de material permanente para esta secretaria.	7.730,00			7.730,00
04.122.0005.2040.0000 4.4.90.52.20 021300 130004	30/01/2018	Valor empenhado para aquisição de material permanente para esta secretaria.	7.990,00			7.990,00
04.122.0005.2040.0000 4.4.90.52.20 021300 608001	08/06/2018	Valor empenhado para aquisição de um Ar Condicionado 12.000 BTUS de interesse desta secretaria.	1.600,00			1.600,00
04.122.0005.2040.0000 4.4.90.52.20 021300 803002	03/08/2018	Valor empenhado para pagamento de aquisição cadeiras, mesa e Ar condicionado 12.000 BTUS, de interesse desta secretaria.	3.222,00			3.222,00
04.122.0005.2040.0000 4.4.90.52.20 021300 816001	16/08/2018	Valor empenhado para pagamento de material permanente: Ar condicionado split 12.000 BTU'S e 9.000 BTU'S, de interesse desta secretaria.	2.950,00			2.950,00
08.244.0016.2150.0000 4.4.90.52.20 020801 511001	11/05/2018	Valor empenhado para aquisição de material permanente para esta secretaria.	16.639,00			16.639,00
08.244.0016.2150.0000 4.4.90.52.20 020801 511003	11/05/2018	Valor empenhado para aquisição de impressora para esta secretaria.	7.028,00			7.028,00
09.272.0021.2122.0000 4.4.90.52.20 021501 1219001	19/12/2018	REFERENTE A INCORPORAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO ESPERANTINA PREV	354,00			354,00
03.451.0040.1321.0000 4.4.90.52.22 021000 510002	10/05/2018	Valor empenhado destina-se para aquisição de transformador trifásico de interesse desta secretaria.	10.153,30			10.153,30
04.122.0005.2040.0000 4.4.90.52.24 021300 614002	14/06/2018	Valor empenhado para aquisição de colchões e travesseiros destinados a esta secretaria.	7.280,00			7.280,00
09.272.0021.2122.0000 4.4.90.52.24 021501 924001	24/09/2018	REFERENTE A INCORPORAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO ESPERANTINA PREV	450,00			450,00
10.301.0020.1160.0000 4.4.90.52.24 021101 1101062	01/11/2018	Valor empenhado para pagamento de aquisição de Ventilador hélice de 50 Cm, de interesse desta secretaria.	7.200,00			7.200,00
10.301.0020.1167.0000 4.4.90.52.24 021101 903003	03/09/2018	Valor empenhado para aquisição de material permanente para esta secretaria.			7.844,00	7.844,00
12.361.0030.2202.0000	02/05/2018	Valor empenhado para aquisição de material	55.665,00			55.665,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA
RELAÇÃO DISCRIMINADA DAS OBRAS E MATERIAL PERMANENTE
SUMÁRIO DE INVESTIMENTOS - ACUMULADO ATÉ DEZEMBRO DE 2018

Funcional Progrática Categoria Econômica Local Empenho	Data	Referência	Valores Pagos		Empenhos A Pagar	Empenhado Até o Mês
			Incorporáveis	De Uso Comun		
4.4.90.52.24 020701 502044		permanente para esta secretaria.				
12.361.0030.2202.0000 4.4.90.52.24 020701 809002	09/08/2018	Valor empenhado para aquisição de material permanente, ventiladores de interesses das escolas da zona rural deste município.			3.960,00	3.960,00
10.302.0027.1196.0000 4.4.90.52.27 021101 816003	16/08/2018	Valor empenhado para pagamento de aquisição de uma ambulância tipo A, de interesse desta secretaria.			79.000,00	79.000,00
Item: 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			209.240,60	0,00	112.562,00	321.802,60
TOTAIS			1.112.875,67	0,00	416.057,77	1.528.933,44



VILMA CARVALHO AMORIM
PREFEITA
481.943.523-04



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



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

RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS E ECONÔMICAS DE 2018.

Encaminhamos a Vossa Excelência, o Balanço Geral do Município de Esperantina - Piauí, relativo ao Exercício Financeiro de 2018, em cumprimento à Instrução Normativa TCE/PI nº 09, de 14 de dezembro de 2017.

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

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

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

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

❖ BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

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

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

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



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

DETALHAMENTO	RECEITAS	DESPESAS	DÉFICIT
PREVISTAS	81.730.000,00	81.730.000,00	
REALIZADAS	73.418.500,34	74.420.519,50	1.002.019,16
DIFERENÇA	8.311.499,66	7.787.480,50	1.002.019,16

A receita arrecadada no exercício demonstrou a seguinte composição, conforme

Balanco Orçamentário:

DESCRIÇÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA REALIZADA
RECEITAS CORRENTES	77.425.500,00	72.432.750,03
Receita Tributária	2.187.400,00	2.539.286,44
Receita de Contribuições	5.664.056,83	5.550.272,16
Receita Patrimonial	1.545.843,17	1.214.431,46
Receita de Serviços	13.000,00	0,00
Transferências Correntes	67.273.000,00	63.096.709,70
Outras Receitas Correntes	742.200,00	32.050,27
RECEITAS DE CAPITAL	4.304.500,00	985.750,31
Operações de Crédito	150.000,00	0,00
Alienação de Bens	40.630,00	0,00
Amortização de Empréstimos	1.000,00	0,00
Transferências de Capital	4.018.900,00	985.750,31
Outras Receitas de Capital	93.970,00	0,00
TOTAL	81.730.000,00	73.418.500,34

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

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA
DESPESAS CORRENTES	77.710.300,00	71.641.508,39
Pessoal e Encargos Sociais	57.099.889,98	54.485.153,58
Juros e Encargos da Dívida	6.500,00	0,00
Outras Despesas Correntes	20.603.910,02	17.156.354,81
DESPESAS DE CAPITAL	3.077.700,00	2.779.011,11
Investimentos	1.697.700,00	1.528.933,44
Inversões Financeiras	7.000,00	0,00
Amortização da Dívida	1.375.000,00	1.250.077,67
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.420.000,00	0,00
TOTAL	82.210.000,00	74.420.519,50



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

❖ BALANÇO FINANCEIRO

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

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

INGRESSOS	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	73.418.500,34
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	9.749.682,67
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	19.488.440,80
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	17.266.776,70
TOTAL INGRESSOS	119.923.400,51

DISPÊNDIOS	VALOR R\$
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	74.420.519,50
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	9.749.682,67
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	16.977.634,66
SALDOS P/O EXERCÍCIO SEGUINTE	18.775.563,68
TOTAL DISPÊNDIOS	119.923.400,51

❖ BALANÇO PATRIMONIAL

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

ATIVO	VALOR R\$
ATIVO CIRCULANTE	26.907.883,93
ATIVO NÃO CIRCULANTE	20.637.082,81
TOTAL ATIVO	47.544.966,74

PASSIVO	VALOR R\$
PASSIVO CIRCULANTE	14.117.378,40
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	32.442.400,46
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	985.187,88
TOTAL PASSIVO	47.544.966,74



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

❖ DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

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

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

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

VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	VALOR R\$
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.539.286,44
Contribuições	5.526.886,97
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	93.222,24
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	1.144.594,41
Transferências e Delegações Recebidas	73.832.142,68
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	1.596.505,52
Total das Variações Aumentativas	84.732.638,26

VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	VALOR R\$
Pessoal e Encargos	48.140.358,33
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	5.771.919,72
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	17.044.701,35
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	36.202.537,56
Transferências e Delegações Concedidas	9.749.682,67
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorp. de Passivos	50,00
Tributárias	919.551,96
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	78.755,80
Total das Variações Diminutivas	117.907.557,39

RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)	33.174.919,13
--	----------------------

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



VILMA CARVALHO AMORIM
PREFEITA MUNICIPAL
481.943.523-04



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



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


TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

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

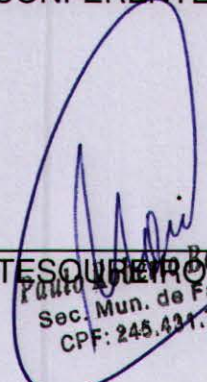
Em moeda corrente no País, a importância de R\$ 478,02 (quatrocentos e setenta e oito reais e dois centavos).


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

ESPERANTINA, 31 DE DEZEMBRO DE 2018.


Vanderlei Silva de Aguiar
Coordenador de Tesouraria
CPF: 388.267.393-83

CONFERENTE


Paulo Roberto Bonifácio
Sec. Mun. de Fazenda
CPF: 245.434.790-72


PREFEITA MUNICIPAL