



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAICÓS  
CNPJ: 06.553.762/0001-00  
PRAÇA ÂNGELO BORGES LEAL, S/Nº - CEP: 64.575-000  
JAICÓS - PI



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAICÓS  
CNPJ: 06.553.762/0001-00  
PRAÇA ÂNGELO BORGES LEAL, S/Nº - CEP 64.575-000  
JAICÓS - PI



Portaria nº 104 /2018

Jaicós-PI, 12 de Abril de 2018

Jaicós (PI), 27 de março de 2018

O Prefeito Municipal de Jaicós-PI, OGILVAN DA SILVA OLIVEIRA, no uso de suas atribuições legais insculpidas no artigo 51, inciso II, da Lei Orgânica do Município:

**Art. 1º** - Exonerar ADERILANDIA DE SOUSA PAIVA, RG Nº 2.913.862 SSP/PI, CPF Nº 033.834.053-03, do cargo em comissão de Assessoria Técnica III – DAM III, na Secretaria Municipal de Educação de Jaicós-PI.

**Art. 2º** - A presente Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Ogilvan da Silva Oliveira  
Prefeito Municipal  
CPF: 269.924.238-19



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAICÓS  
CNPJ: 06.553.762/0001-00  
PRAÇA ÂNGELO BORGES LEAL, S/Nº - CEP: 64.575-000  
JAICÓS - PI



#### EXTRATO DE CONTRATO

Procedimento Licitatório: nº 045/2018.

Modalidade: Pregão Presencial.

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza de fossas sépticas, filtros e sumidouros com destino final do resíduo com Caminhão Combinado Limpa Fossa à vácuo, com tanque de capacidade de 10m<sup>3</sup>, bomba de vácuo, equipado com mangotes de 50 metros de 3" x 4" com 1 (um) operador e 1 (um) ajudante devidamente treinados.

Contratante: Município de Jaicós – PI.

Contratado: ANTÔNIO GILMAR RODRIGUES DE MOURA 03445475318

CNPJ nº 28.092.373/0001-59

Assinatura: 16 de abril de 2018.

Vigência: 12 (doze) meses.

Valor Global: R\$ 58.000,00 (cinquenta e oito mil reais).

Fonte de Recursos: orçamento geral do município.

OFÍCIO Nº S1 /2018

Exmo. Senhor Presidente da Câmara Municipal  
Jaicós – PI

ASSUNTO: Balanço Geral/2017

Senhor Presidente da Câmara Municipal,

Vimos pelo presente encaminhar a V. Exa. o Balanço Geral do exercício de 2017, nos termos da Resolução TCE/PI nº 027, de 03 de novembro de 2016.

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

Ogilvan da Silva Oliveira  
Prefeito Municipal

RECEBIDO:

27/03/2018

NOME:   
Cargo: Manoel Messias da Costa e Silva  
CPF: 704.590.533-53  
Diretor Administrativo

#### RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS E ECONÔMICAS DE 2017.

Encaminhamos a Vossa Excelência, o Balanço Geral do Município de Jaicós - Piauí, relativo ao exercício Financeiro de 2017, em cumprimento à Resolução TCE/PI nº 27 de 03 de novembro de 2016.

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

#### DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

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

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

#### ❖ BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

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

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

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

DETALHAMENTO	RECEITAS	DESPESAS	DÉFICIT
PREVISTAS	39.200.000,00	39.200.000,00	
REALIZADAS	37.328.481,94	36.286.000,57	1.042.481,37
DIFERENÇA	1.871.518,06	2.913.999,43	1.042.481,37

(Continua na próxima página)



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAICÓS  
CNPJ: 06.553.762/0001-00  
PRAÇA ÂNGELO BORGES LEAL, S/Nº - CEP 64.575-000  
JAICÓS - PI



A receita arrecadada no exercício demonstrou a seguinte composição, conforme

Balanco Orçamentário:

DESCRIÇÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA REALIZADA
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	37.975.770,00	36.748.125,76
Receita Tributária	1.209.000,00	906.045,18
Receita de Contribuições	2.322.700,00	2.321.509,40
Receita Patrimonial	2.156.100,00	1.910.498,69
Receita Agropecuária	20.000,00	0,00
Receita Industrial	10.000,00	0,00
Receita de Serviços	96.000,00	95.490,00
Transferências Correntes	31.891.270,00	31.320.446,44
Outras Receitas Correntes	270.700,00	194.136,05
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	1.224.230,00	580.356,18
Operações de Crédito	101.000,00	0,00
Alienação de Bens	101.000,00	0,00
Amortização de Empréstimos	50.500,00	0,00
Transferências de Capital	907.550,00	580.356,18
Outras Receitas de Capital	64.180,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>39.200.000,00</b>	<b>37.328.481,94</b>

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

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	36.278.315,00	33.852.213,97
Pessoal e Encargos Sociais	21.871.722,41	21.008.222,48
Juros e Encargos da Dívida	53.575,00	0,00
Outras Despesas Correntes	14.353.017,59	12.843.991,49
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	2.800.685,00	2.433.786,60
Investimentos	2.310.335,00	2.112.980,29
Inversões Financeiras	54.650,00	0,00
Amortização da Dívida	435.700,00	320.806,31
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	101.000,00	0,00
<b>RESERVA DO RPPS</b>	20.000,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>39.200.000,00</b>	<b>36.286.000,57</b>

❖ **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	37.328.481,94
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	7.705.842,16
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	5.496.945,32
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	16.790.863,68
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>67.322.133,10</b>
DISPÊNDIOS	VALOR R\$
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	36.286.000,57
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	7.705.842,16
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.439.199,56
SALDOS P/O EXERCÍCIO SEGUINTE	18.891.090,81
<b>TOTAL DISPÊNDIOS</b>	<b>67.322.133,10</b>

❖ **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	20.998.603,98
ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.025.809,62
<b>TOTAL ATIVO</b>	<b>31.024.413,60</b>
PASSIVO	VALOR R\$
PASSIVO CIRCULANTE	4.855.255,90
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	11.175.209,14
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.993.948,56
<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>31.024.413,60</b>

❖ **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	906.045,18
Contribuições	2.321.509,40
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	95.490,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	2.102.452,34
Transferências e Delegações Recebidas	39.606.644,78
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	6.982.062,26
<b>Total das Variações Aumentativas</b>	<b>52.014.203,96</b>
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	VALOR R\$
Pessoal e Encargos	19.354.488,14
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	1.653.734,34
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	12.514.113,08
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	8.238.115,13
Transferências e Delegações Concedidas	7.804.052,55
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorp. de Passivos	27.454,77
Tributárias	190.970,20
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	302.728,35
<b>Total das Variações Diminutivas</b>	<b>50.085.656,56</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)</b>	<b>1.928.547,40</b>

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.

Jaicós (PI), 31 de Dezembro de 2017.

OGILVAN DA SILVA OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

CPF: 269.924.238-19

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

013.804.353-15

**PARECER DA CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICÍPIO - PRESTAÇÃO DE CONTAS GERAL DE 2017**

Em cumprimento às normas que regulamentam o assunto, realizamos nesta Controladoria Interna do Município a análise da Prestação de Contas Geral da Prefeitura de Jaicós - Piauí, exercício financeiro de 2017, 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.

Jaicós (PI), \_\_\_\_ de março de 2018

Chefe da Controladoria Interna

(Continua na próxima página)

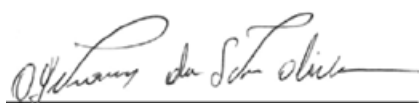


**MUNICÍPIO DE JAICÓS**  
**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**DEZEMBRO(31/12/2017)**

1 de 2

## CONSOLIDADO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	30.375.950,00	37.975.770,00	36.748.125,76	-1.227.644,24
RECEITA TRIBUTÁRIA	801.100,00	1.209.000,00	906.045,18	-302.954,82
Impostos	751.100,00	1.133.200,00	860.292,06	-272.907,94
Taxas	40.000,00	65.800,00	45.753,12	-20.046,88
Contribuição de Melhoria	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.795.000,00	2.322.700,00	2.321.509,40	-1.190,60
Contribuições Sociais	1.780.000,00	2.115.700,00	2.115.095,18	-604,82
Contribuição de Iluminação Pública	15.000,00	207.000,00	206.414,22	-585,78
RECEITA PATRIMONIAL	645.000,00	2.156.100,00	1.910.498,69	-245.601,31
Receitas Imobiliárias	60.000,00	60.000,00	0,00	-60.000,00
Receitas de Valores Mobiliários	575.000,00	2.086.100,00	1.910.498,69	-175.601,31
Outras Receitas Patrimoniais	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
Receita da Produção Vegetal	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Receita da Produção Animal e Derivados	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
RECEITA INDUSTRIAL	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Outras Receitas da Indústria	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	96.000,00	95.490,00	-510,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	26.992.850,00	31.891.270,00	31.320.446,44	-570.823,56
Transferências Intergovernamentais	26.328.850,00	31.099.270,00	30.892.926,44	-206.343,56
Transferências de Convênios	664.000,00	792.000,00	427.520,00	-364.480,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	112.000,00	270.700,00	194.136,05	-76.563,95
Multas e Juros de Mora	35.000,00	73.700,00	43.186,45	-30.513,55
Indenizações e Restituições	37.000,00	157.000,00	136.753,76	-20.246,24
Receita da Dívida Ativa	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
Receitas Correntes Diversas	20.000,00	20.000,00	14.195,84	-5.804,16
RECEITAS DE CAPITAL	8.824.050,00	1.224.230,00	580.356,18	-643.873,82
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	101.000,00	101.000,00	0,00	-101.000,00
Operações de Crédito Internas	50.500,00	50.500,00	0,00	-50.500,00
Operações de Crédito Externas	50.500,00	50.500,00	0,00	-50.500,00
ALIENAÇÃO DE BENS	101.000,00	101.000,00	0,00	-101.000,00
Alienação de Bens Móveis	50.500,00	50.500,00	0,00	-50.500,00
Alienação de Bens Imóveis	50.500,00	50.500,00	0,00	-50.500,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	50.500,00	50.500,00	0,00	-50.500,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	8.171.550,00	907.550,00	580.356,18	-327.193,82
Transferências de Convênios	8.171.550,00	907.550,00	580.356,18	-327.193,82
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	400.000,00	64.180,00	0,00	-64.180,00
Receitas de Capital Diversas	400.000,00	64.180,00	0,00	-64.180,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>39.200.000,00</b>	<b>39.200.000,00</b>	<b>37.328.481,94</b>	<b>-1.871.518,06</b>
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
<b>SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I+II)</b>	<b>39.200.000,00</b>	<b>39.200.000,00</b>	<b>37.328.481,94</b>	<b>-1.871.518,06</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>			<b>0,00</b>	
<b>TOTAL (V) = (III+IV)</b>	<b>39.200.000,00</b>	<b>39.200.000,00</b>	<b>37.328.481,94</b>	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	



OGILVAN DA SILVA OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL  
269.924.238-19



MARIZ E ASSOCIADOS LTDA  
CONTADOR CRC 000060/O-9  
013.804.353-15

**MUNICÍPIO DE JAICÓS**  
**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**DEZEMBRO(31/12/2017)**

2 de 2

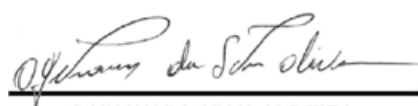
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	30.509.000,00	36.278.315,00	33.852.213,97	33.838.153,78	32.692.611,06	2.426.101,03
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.290.745,00	21.871.722,41	21.008.222,48	21.008.222,48	20.783.392,71	863.499,93
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	158.875,00	53.575,00	0,00	0,00	0,00	53.575,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.059.380,00	14.353.017,59	12.843.991,49	12.829.931,30	11.909.218,35	1.509.026,10
DESPESAS DE CAPITAL	8.340.000,00	2.800.685,00	2.433.786,60	2.252.466,60	2.070.927,13	366.898,40
INVESTIMENTOS	7.450.200,00	2.310.335,00	2.112.980,29	1.931.660,29	1.750.120,82	197.354,71
INVERSÕES FINANCEIRAS	201.000,00	54.650,00	0,00	0,00	0,00	54.650,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	688.800,00	435.700,00	320.806,31	320.806,31	320.806,31	114.893,69
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	101.000,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00
RESERVA DO RPPS	250.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>39.200.000,00</b>	<b>39.200.000,00</b>	<b>36.286.000,57</b>	<b>36.090.620,38</b>	<b>34.763.538,19</b>	<b>2.913.999,43</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)</b>	<b>39.200.000,00</b>	<b>39.200.000,00</b>	<b>36.286.000,57</b>	<b>36.090.620,38</b>	<b>34.763.538,19</b>	<b>2.913.999,43</b>
SUPERÁVIT (IX)			1.042.481,37			
<b>TOTAL (X)=(VIII + IX)</b>	<b>39.200.000,00</b>	<b>39.200.000,00</b>	<b>37.328.481,94</b>	<b>36.090.620,38</b>	<b>34.763.538,19</b>	<b>2.913.999,43</b>

**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-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	14.060,19	0,00	0,00	0,00	14.060,19
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	14.060,19	0,00	0,00	0,00	14.060,19
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	181.320,00	0,00	0,00	0,00	181.320,00
INVESTIMENTOS	0,00	181.320,00	0,00	0,00	0,00	181.320,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>195.380,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195.380,19</b>

**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	2.796.379,01	1.145.542,72	763.577,15	0,00	3.178.344,58
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.223.600,96	224.829,77	507.475,47	0,00	940.955,26
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.572.778,05	920.712,95	256.101,68	0,00	2.237.389,32
DESPESAS DE CAPITAL	260.009,46	181.539,47	151.689,46	0,00	289.859,47
INVESTIMENTOS	248.802,38	181.539,47	140.482,38	0,00	289.859,47
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	11.207,08	0,00	11.207,08	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>3.056.388,47</b>	<b>1.327.082,19</b>	<b>915.266,61</b>	<b>0,00</b>	<b>3.468.204,05</b>

  
OGILVAN DA SILVA OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

269.924.238-19



MARIZ E ASSOCIADOS LTDA  
CONTADOR CRC 000060/O-9  
013.804.353-15

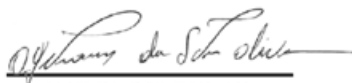


MUNICÍPIO DE JAICÓS  
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO  
Dezembro(31/12/2017)

1 de 2

## CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>37.328.481,94</b>	<b>37.904.014,99</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>36.286.000,57</b>	<b>35.582.599,67</b>
<b>TESOURO</b>	<b>16.934.760,81</b>	<b>17.120.967,21</b>	<b>TESOURO</b>	<b>17.490.523,29</b>	<b>16.495.507,34</b>
GERAL	16.934.322,74	17.120.967,21	ASSISTENCIA SOCIAL	990.411,73	824.829,65
RENUNERAÇÃO DE APLICAÇ FINANCEIRAS-GERAL	438,07	0,00	EDUCAÇÃO	1.604.961,45	628.764,57
<b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS</b>	<b>427.520,00</b>	<b>0,00</b>	GERAL	8.761.772,18	9.336.826,98
GERAL - CONVÊNIO/ENTIDADE/FUNDOS	427.520,00	0,00	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	21.138,90
<b>RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA</b>	<b>600.028,29</b>	<b>458.035,99</b>	SAÚDE	6.133.677,93	5.683.947,24
ASSISTENCIA SOCIAL	598.168,50	447.766,69	<b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS</b>	<b>782.909,07</b>	<b>1.592.036,97</b>
ASSISTENCIA SOCIAL	3.859,79	0,00	GERAL - CONVÊNIO/ENTIDADE/FUNDOS	782.909,07	1.592.036,97
GERAL	0,00	10.269,30	<b>RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA</b>	<b>300.463,10</b>	<b>263.773,54</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS</b>	<b>209.715,96</b>	<b>1.212.684,24</b>	ASSISTENCIA SOCIAL	300.463,10	254.973,54
GERAL	209.715,96	1.212.684,24	GERAL - CONVÊNIO/ENTIDADE/FUNDOS	0,00	8.800,00
<b>OUTRAS FONTES DE RECURSOS</b>	<b>95.490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS</b>	<b>873.115,41</b>	<b>952.364,25</b>
GERAL	95.490,00	0,00	GERAL	23.250,00	0,00
<b>EDUCAÇÃO</b>	<b>1.400.542,21</b>	<b>1.179.288,38</b>	GERAL - CONVÊNIO/ENTIDADE/FUNDOS	849.865,41	952.364,25
EDUCAÇÃO	1.370.293,46	1.179.288,38	<b>EDUCAÇÃO</b>	<b>730.217,96</b>	<b>1.234.646,71</b>
RENUNERAÇÃO DE APLIC. FINANC - EDUCAÇÃO	30.248,75	0,00	EDUCAÇÃO	730.217,96	1.234.646,71
<b>FUNDEB</b>	<b>10.330.817,97</b>	<b>10.546.600,06</b>	<b>FUNDEB</b>	<b>10.720.707,58</b>	<b>10.517.414,95</b>
FUNDEB - MAGISTERIO	10.279.549,44	0,00	FUNDEB - OUTROS	3.327.975,00	4.171.437,73
GERAL	0,00	10.546.600,06	FUNDEB - MAGISTERIO	7.392.732,58	6.345.977,22
REMUNERAÇÃO DES APLICAÇÕES FINANC-FUNDEB	51.268,53	0,00	SAÚDE	3.875.476,87	3.730.621,35
<b>SAÚDE</b>	<b>6.102.652,13</b>	<b>6.691.031,82</b>	SAÚDE	3.875.476,87	3.730.621,35
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC-SAÚDE	25.761,41	0,00	RPPS	1.512.187,29	796.234,56
SAÚDE	6.076.890,72	6.381.631,82	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL	1.512.187,29	796.234,56
SAÚDE-GERAL	0,00	309.400,00	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>7.705.842,16</b>	<b>7.512.044,22</b>
RPPS	4.059.106,46	3.655.124,47	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>7.705.842,16</b>	<b>7.512.044,22</b>
GERAL	0,00	3.655.124,47	REPASSE CONCEDIDO	7.705.842,16	7.512.044,22
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL	1.254.238,31	0,00	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>4.439.199,56</b>	<b>3.757.754,13</b>
RPPS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	89.640,57	0,00	RESTOS A PAGAR (PAGOS)	915.266,61	476.148,98
RPPS - CONTRIBUIÇÃO SEGURADORA	2.715.227,58	0,00	RP PROCESSADOS PAGOS	915.266,61	476.148,98
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-2.834.151,89	-2.959.717,18	CONSIGNAÇÕES	3.464.795,09	3.281.605,15
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>7.705.842,16</b>	<b>7.512.044,22</b>	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	433.065,29	299.556,64
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>	<b>7.705.842,16</b>	<b>7.512.044,22</b>	INSS	316.049,73	256.858,71



OGILVAN DA SILVA OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL  
269.924.238-19



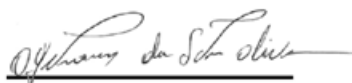
MARIZ E ASSOCIADOS LTDA  
CONTADOR CRC 000060/O-9  
013.804.353-15

MUNICÍPIO DE JAICÓS  
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO  
Dezembro(31/12/2017)

2 de 2

## CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
REPASSE RECEBIDO	7.705.842,16	7.512.044,22	ISS	10.477,49	72.697,50
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>5.496.945,32</b>	<b>4.533.379,20</b>	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	83.423,04
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	1.522.462,38	1.342.202,30	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	5.584,95	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	195.380,19	0,00	PENSAO ALIMENTICIA	10.735,18	9.989,32
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.327.082,19	1.342.202,30	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.756.639,47	1.407.965,28
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>3.782.951,79</b>	<b>3.191.176,90</b>	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	62.916,61	76.596,68
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	486.862,19	323.813,01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	869.326,37	1.074.517,95
INSS	454.808,42	252.506,47	<b>CRÉDITOS À RECEBER</b>	<b>59.137,86</b>	<b>0,00</b>
ISS	22.036,07	123.081,56	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	55.416,95	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	82.994,91	PAGO	0,00	0,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	5.584,95	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	3.720,91	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	11.522,51	9.375,21	MATERNIDADE PAGO	0,00	0,00
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.749.534,58	1.310.582,36	<b>SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE</b>	<b>18.891.090,81</b>	<b>16.790.863,68</b>
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	68.039,36	145.906,82	CAIXA	0,00	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	984.563,71	942.916,56	CONTA ÚNICA RPPS	38.463,04	191.234,62
<b>CRÉDITOS À RECEBER</b>	<b>191.531,15</b>	<b>0,00</b>	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2,00	3.245,25
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	135.246,20	0,00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	145.892,85	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	42.476,55	0,00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	18.706.732,92	16.596.383,80
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	13.808,40	0,00	<b>TOTAL</b>	<b>67.322.133,10</b>	<b>63.643.261,70</b>
<b>AJUSTE PARA GANHOS DE INVESTIMENTOS DO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.074,66</b>			
<b>AJUSTE PARA GANHOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.074,66</b>			
(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	-30.074,66			
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>	<b>16.790.863,68</b>	<b>13.723.897,95</b>			
CONTA ÚNICA RPPS	38.463,04	43.995,51			
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	50,00	8.711,39			
BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	155.966,84	39.092,85			
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	16.596.383,80	13.632.098,20			
<b>TOTAL</b>	<b>67.322.133,10</b>	<b>63.643.261,70</b>			



OGILVAN DA SILVA OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL  
269.924.238-19

MARIZ E ASSOCIADOS LTDA  
CONTADOR CRC 000060/O-9  
013.804.353-15

MUNICÍPIO DE JAICÓS  
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL  
Dezembro(31/12/2017)

1 de 4

CONSOLIDADO

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>20.998.603,98</b>	<b>17.082.316,16</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.855.255,90</b>	<b>3.901.428,28</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	18.891.090,81	16.790.863,68	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	940.955,26	1.222.597,85
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	18.891.090,81	16.790.863,68	PESSOAL A PAGAR	499.914,01	806.613,33
CONTA ÚNICA RPPS	F 38.463,04	38.463,04	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	F 12.035,00	53.132,56
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F 2,00	50,00	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F 487.879,01	742.296,95
BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F 145.892,85	155.966,84	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	F 0,00	10.181,82
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F 18.706.732,92	16.596.383,80	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	F 0,00	1.000,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.107.513,17	291.452,48	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	19.932,00
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	10.181,82	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	F 0,00	19.932,00
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	F 0,00	10.181,82	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	441.041,25	396.052,52
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.107.513,17	281.270,66	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F 85.118,10	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO F	16.373,91	0,00	PSSS- CONTRIBUIÇÃO SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F 261.248,79	408.237,45
CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P 2.091.139,26	281.270,66	INSS A PAGAR	F 94.674,36	0,00
			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P 0,00	-12.184,93
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>10.025.809,62</b>	<b>8.094.149,33</b>	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.516.801,72	1.604.699,28
IMOBILIZADO	10.025.809,62	8.094.149,33	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	2.516.801,72	1.604.699,28
BENS MÓVEIS	3.127.362,40	1.718.256,08	FORNECEDORES NACIONAIS	F 2.516.801,72	1.822.842,51
BENS DE INFORMÁTICA	P 193.048,54	61.344,50	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	F 0,00	4.709,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P 532.660,22	260.673,58	FORNECEDORES NACIONAIS	P 0,00	-222.852,23
VEÍCULOS	P 967.247,22	440.698,67	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	7.846,07	0,00
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P 23.800,55	23.734,19	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	7.846,07	0,00
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P 469.330,02	166.341,00	PIS/PASEP A RECOLHER	F 7.846,07	0,00
DEMAIS BENS MÓVEIS	P 941.275,85	765.464,14	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.389.652,85	1.074.131,15
BENS IMÓVEIS	6.898.447,22	6.375.893,25	VALORES RESTITUIVEIS	1.387.051,85	1.068.895,15
BENS DOMINICAIS	P 4.000,00	4.000,00	CONSIGNACOES	F 1.387.037,05	1.068.880,35
BENS DE USO COMUM DO POVO	P 650.022,02	650.022,02	DEPOSITOS NÃO JUDICIAIS	F 14,80	14,80
BENS DE USO ESPECIAL	P 2.983.913,41	2.983.913,41	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.601,00	5.236,00
INSTALAÇÕES	P 75.385,27	13.949,90	INDENIZACOES E RESTITUICOES	F 1.696,00	1.696,00
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P 3.016.359,98	2.724.007,92	DIARIAS A PAGAR	F 0,00	3.540,00
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P 148.766,54	0,00	TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTARIAS A LIBERAR	F 905,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>31.024.413,60</b>	<b>25.176.465,49</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>11.175.209,14</b>	<b>8.209.636,05</b>
			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	7.677.091,72	0,00
			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	7.677.091,72	0,00
			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P 7.137.763,30	0,00
			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P 539.328,42	0,00
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	3.498.117,42	8.209.636,05
			OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	3.498.117,42	8.209.636,05
			OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	P 3.498.117,42	8.209.636,05
			<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>16.030.465,04</b>	<b>12.111.064,33</b>

MUNICÍPIO DE JAICÓS  
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL  
Dezembro(31/12/2017)

2 de 4

CONSOLIDADO

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>14.993.948,56</b>	<b>13.065.401,16</b>
			<b>PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL</b>	<b>3.876.884,19</b>	<b>3.876.884,19</b>
			<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>3.876.884,19</b>	<b>3.876.884,19</b>
			PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P 3.876.884,19	3.876.884,19
			<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>11.117.064,37</b>	<b>9.188.516,97</b>
			<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>11.047.019,38</b>	<b>9.118.471,98</b>
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P 1.928.547,40	4.091.124,07
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P 9.118.769,92	5.030.237,11
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P 0,00	-2.591,26
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P 251.481,86	251.481,86
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -251.779,80	-251.779,80
			<b>LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>70.044,99</b>	<b>70.044,99</b>
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P 70.044,99	70.044,99
			<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>14.993.948,56</b>	<b>13.065.401,16</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>31.024.413,60</b>	<b>25.176.465,49</b>

MUNICÍPIO DE JAICÓS  
BALANÇO PATRIMONIAL  
PERÍODO

3 de 4

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	18.907.464,72	16.801.045,50	PASSIVO FINANCEIRO (4.855.255,90)+ Restos não Processados(195.380,19)	5.050.636,09	4.135.465,44
ATIVO PERMANENTE	12.116.948,88	8.375.419,99	PASSIVO PERMANENTE	11.175.209,14	7.975.598,89
			<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>14.798.568,37</b>	<b>13.065.401,16</b>

  
OGILVAN DA SILVA OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL  
268 924 238-19

  
MARIZ E ASSOCIADOS LTDA  
CONTADOR CRC 000080/O-9  
013.804.353-15

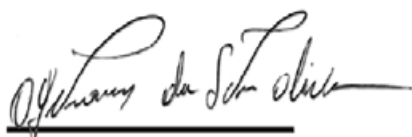


MUNICÍPIO DE JAICÓS  
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL  
Dezembro(31/12/2017)

4 de 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	4.069.804,97	5,74
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENT	0,00	0,00
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.069.804,97	5,74
			<b>TOTAL</b>	<b>4.069.804,97</b>	<b>5,74</b>



OGILVAN DA SILVA OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL  
269.924.238-19



MARIZ E ASSOCIADOS LTDA  
CONTADOR CRC 000060/O-9  
013.804.353-15

MUNICÍPIO DE JAICÓS  
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL  
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2017)

1 de 1

## CONSOLIDADO

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>18.907.464,72</b>	<b>16.801.045,50</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.855.355,90</b>	<b>4.135.465,44</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	18.891.090,81	16.790.863,68	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	940.955,26	1.233.782,78
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	18.891.090,81	16.790.863,68	PESSOAL A PAGAR	499.914,81	805.613,33
BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	145.892,85	155.966,84	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	12.035,00	53.132,56
CONTA ÚNICA RPPS	38.463,04	38.463,04	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	487.879,01	742.298,95
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2,00	50,00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	0,00	10.181,82
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	18.706.732,92	16.596.383,80	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	19.932,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	16.373,91	10.181,82	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	19.932,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	10.181,82	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	441.641,25	408.237,45
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	0,00	10.181,82	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	85.118,10	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	16.373,91	0,00	INSS A PAGAR	94.674,36	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	16.373,91	0,00	PSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	261.248,79	408.237,45
<b>TOTAL</b>	<b>18.907.464,72</b>	<b>16.801.045,50</b>	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.516.801,72	1.827.551,51
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	2.516.801,72	1.827.551,51
			FORNECEDORES NACIONAIS	2.516.801,72	1.822.842,51
			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	4.709,00
			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	7.846,07	0,00
			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	7.846,07	0,00
			PIS/PASEP A RECOLHER	7.846,07	0,00
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.389.652,85	1.074.131,15
			VALORES RESTITUÍVEIS	1.387.051,85	1.068.895,15
			CONSIGNACOES	1.387.037,05	1.068.880,35
			DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	14,80	14,80
			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.601,00	5.236,00
			INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.696,00	1.696,00
			DIARIAS A PAGAR	0,00	3.540,00
			TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTARIAS A LIBERAR	905,00	0,00
			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	195.380,19	0,00
			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	195.380,19	0,00
			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	195.380,19	0,00
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	195.380,19	0,00
			<b>TOTAL</b>	<b>5.050.636,09</b>	<b>4.135.465,44</b>



OGILVAN DA SILVA OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL  
269.924.238-19



MARIZ E ASSOCIADOS LTDA  
CONTADOR CRC 000060/O-9  
013.804.353-15

MUNICÍPIO DE JAICÓS  
ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL  
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Dezembro(31/12/2017)

1 de 1

CONSOLIDADO

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.091.139,26</b>	<b>281.270,66</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>-234.037,16</b>
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.091.139,26	281.270,66	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	0,00	-11.184,93
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.091.139,26	281.270,66	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.000,00
CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	2.091.139,26	281.270,66	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	0,00	1.000,00
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>10.025.809,62</b>	<b>8.094.149,33</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.184,93</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>10.025.809,62</b>	<b>8.094.149,33</b>	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00	-12.184,93
<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>3.127.362,40</b>	<b>1.718.256,08</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>-222.852,23</b>
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	469.330,02	166.341,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	0,00	-222.852,23
BENS DE INFORMÁTICA	193.048,54	61.344,50	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	-222.852,23
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	532.660,22	260.673,58	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>11.175.209,14</b>	<b>8.209.636,05</b>
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	23.800,55	23.734,19	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	7.677.091,72	0,00
VEÍCULOS	967.247,22	440.698,67	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	7.677.091,72	0,00
DEMAIS BENS MÓVEIS	941.275,85	765.464,14	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	7.137.763,30	0,00
<b>BENS IMÓVEIS</b>	<b>6.898.447,22</b>	<b>6.375.893,25</b>	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	539.328,42	0,00
BENS DE USO ESPECIAL	2.983.913,41	2.983.913,41	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	3.498.117,42	8.209.636,05
BENS DE USO COMUM DO POVO	650.022,02	650.022,02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	3.498.117,42	8.209.636,05
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	3.036.359,98	2.724.007,92	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.498.117,42	8.209.636,05
INSTALAÇÕES	75.385,27	13.949,90	<b>TOTAL</b>	<b>11.175.209,14</b>	<b>7.975.598,89</b>
BENS DOMINICAIS	4.000,00	4.000,00			
DEMAIS BENS IMÓVEIS	148.766,54	0,00			
<b>TOTAL</b>	<b>12.116.948,88</b>	<b>8.375.419,99</b>			

OGILVAN DA SILVA OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL  
269.924.238-19

MARIZ E ASSOCIADOS LTDA  
CONTADOR CRC 000060/O-9  
013.804.353-15

MUNICÍPIO DE JAICÓS  
ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL  
QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2017)

1 de 1

CONSOLIDADO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXXX)	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
	ATUAL	EXERC. ANTERIOR
901 TESOURO - EXERCÍCIO ANTERIOR	-494.016,61	5.796.340,59
902 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS - EXERCÍCIO ANTERIOR	-148.230,31	92.779,43
903 RECURSOS PRÓPR. FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS-EXERC. ANTERIOR	1.626.118,53	936.558,61
905 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS - EXERCÍCIO ANTERIOR	-277.017,26	369.369,37
906 OUTRAS FONTES DE RECURSOS - EXERCÍCIO ANTERIOR	95.490,00	0,00
908 EDUCAÇÃO-EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.847.378,67	423.421,23
909 FUNDEB-EXERCÍCIOS ANTERIORES	-611.631,25	-350.116,90
910 SAÚDE - EXERCÍCIOS ANTERIOS	7.371.900,75	3.515.238,56
911 RPPS-EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.443.836,11	1.891.999,17
<b>TOTAL</b>	<b>13.856.828,63</b>	<b>12.665.580,06</b>

OGILVAN DA SILVA OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL  
269.924.238-19

MARIZ E ASSOCIADOS LTDA  
CONTADOR CRC 000060/O-9  
013.804.353-15



MUNICÍPIO DE JAICÓS  
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS  
Dezembro(31/12/2017)

1 de 2

## CONSOLIDADO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	906.045,18	707.293,94	PESSOAL E ENCARGOS	19.354.088,14	17.642.995,48
IMPOSTOS	860.292,06	657.102,25	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	17.279.420,99	16.168.003,75
TAXAS	45.753,12	50.191,69	ENCARGOS PATRONAIS	2.075.067,15	1.474.991,73
CONTRIBUIÇÕES	2.321.509,40	1.738.002,99	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.653.734,34	938.933,45
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.115.095,18	1.557.099,12	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.279.216,72	900.531,08
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	0,00	180.905,87	PENSÕES	58.425,82	38.347,01
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	206.414,22	0,00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	316.091,80	55,36
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	95.490,00	65,34	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	12.514.113,08	13.222.106,06
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	95.490,00	65,34	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.853.331,10	5.119.595,63
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.102.452,34	2.174.183,64	SERVIÇOS	7.660.781,98	8.102.510,43
JUROS E ENCARGOS DE MORA	43.186,45	23.550,09	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	8.238.115,13	141.009,46
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.910.498,69	2.150.633,55	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	5,74
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	148.767,20	0,00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.585,63	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	39.606.644,78	40.703.728,60	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	8.236.529,50	141.003,72
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.705.842,16	7.512.044,22	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	7.804.052,65	7.631.746,16
TRANSFERÊNCIAS INTER-GOVERNAMENTAIS	31.900.802,62	33.191.684,38	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.705.842,16	7.512.044,22
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.982.062,26	92.784,70	TRANSFERÊNCIAS INTER-GOVERNAMENTAIS	44.522,47	70.488,07
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	27.454,77	0,00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	53.687,92	49.213,87
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.954.607,49	92.784,70	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PAI	27.454,77	1.486.426,71
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS</b>	<b>52.014.203,96</b>	<b>45.416.059,21</b>	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PI	27.454,77	1.486.426,71
			TRIBUTÁRIAS	190.970,20	178.762,82
			CONTRIBUIÇÕES	190.970,20	178.762,82
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	302.728,35	82.955,00
			INCENTIVOS	21.026,00	0,00
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	281.702,35	82.955,00
			<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS</b>	<b>50.085.656,56</b>	<b>41.324.935,14</b>
			<b>RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)</b>	<b>1.928.547,40</b>	<b>4.091.124,07</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>52.014.203,96</b>	<b>45.416.059,21</b>

OGILVAN DA SILVA OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL  
269.924.238-19

MARIZ E ASSOCIADOS LTDA  
CONTADOR CRC 000060/O-9  
013.804.353-15

MUNICÍPIO DE JAICÓS  
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS  
Dezembro(31/12/2017)

2 de 2

## CONSOLIDADO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	1.931.660,29	3.021.098,30
INVESTIMENTOS	1.931.660,29	3.021.098,30
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	320.806,31	235.037,16
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	320.806,31	235.037,16

OGILVAN DA SILVA OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL  
269.924.238-19

MARIZ E ASSOCIADOS LTDA  
CONTADOR CRC 000060/O-9  
013.804.353-15

**MUNICÍPIO DE JAICÓS**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Dezembro(31/12/2017)

1 de 3

CONSOLIDADO

JAICÓS - PI

BALANÇO GERAL 2017

**QUADRO PRINCIPAL**

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		51.185.367,62	50.106.959,69
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	5.427.679,32	4.712.330,61
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	34.154.598,33	34.691.407,96
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		11.603.089,97	10.703.221,12
Ingressos Extra-orçamentários		3.897.247,81	3.191.176,90
Transferências Financeiras Recebidas		7.705.842,16	7.512.044,22
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		47.442.880,08	45.502.536,24
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	32.666.877,71	31.540.326,47
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	0,00	5,74
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	3.623.462,39	3.138.480,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		11.152.539,98	10.823.724,03
Desembolsos Extra-Orçamentários		3.446.697,82	3.311.679,81
Transferências Financeiras Concedidas		7.705.842,16	7.512.044,22
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		3.742.487,54	4.604.423,45

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		1.890.603,20	2.773.621,24
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.890.603,20	2.773.621,24
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)		-1.890.603,20	-2.773.621,24

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		580.356,18	1.459.993,60
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		580.356,18	1.459.993,60
DESEMBOLSOS		332.013,39	223.830,08
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		332.013,39	223.830,08
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		248.342,79	1.236.163,52

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		16.790.863,68	13.723.897,95
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		2.100.227,13	3.066.965,73
(-)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		18.891.090,81	16.790.863,68



OGILVAN DA SILVA OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL  
269.924.238-19



MARIZ E ASSOCIADOS LTDA  
CONTADOR CRC 000060/O-9  
013.804.353-15

Layout conforme IPC 08 - STN



**MUNICÍPIO DE JAICÓS**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
Dezembro(31/12/2017)  
CONSOLIDADO


2 de 3

**QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINADAS**

RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	906.045,18	707.293,94
Receita de Contribuições	2.321.509,40	1.738.002,99
Outras Receitas Derivadas	43.186,45	23.550,09
Receita Patrimonial	0,00	65,34
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	95.490,00	0,00
Outras Receitas Originárias	150.949,60	92.784,70
Remuneração das Disponibilidades	1.910.498,69	2.150.633,55
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>5.427.679,32</b>	<b>4.712.330,61</b>

**QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>	<b>34.154.598,33</b>	<b>34.691.407,96</b>
Intergovernamentais	23.875.048,89	24.160.591,54
da União	21.350.161,31	21.467.182,99
de Estados e Distrito Federal	2.524.887,58	2.693.408,55
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	10.279.549,44	10.530.816,42
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>34.154.598,33</b>	<b>34.691.407,96</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>3.623.462,39</b>	<b>3.138.480,00</b>
Intergovernamentais	44.522,47	178.762,82
da União	44.522,47	178.762,82
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
FUNDEB (Retenções)	2.834.151,89	2.959.717,18
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)	0,00	0,00
Intragovernamentais	744.788,03	0,00
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>3.623.462,39</b>	<b>3.138.480,00</b>



OGILVAN DA SILVA OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL  
269.924.238-19



MARIZ E ASSOCIADOS LTDA  
CONTADOR CRC 000060/O-9  
013.804.353-15

Layout conforme IPC 08 - STN

**MUNICÍPIO DE JAICÓS**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
Dezembro(31/12/2017)  
CONSOLIDADO

3 de 3

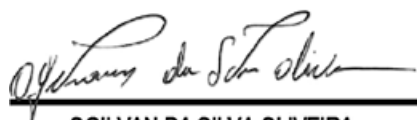
JAICÓS - PI

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

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
LEGISLATIVA	1.127.860,71	1.042.368,26
JUDICIÁRIA	14.176,41	22.203,48
ADMINISTRAÇÃO	5.008.608,62	4.978.867,90
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.218.932,37	1.204.245,97
PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.782.407,52	1.317.836,00
SAÚDE	9.349.179,48	9.111.917,23
EDUCAÇÃO	11.993.096,87	11.574.266,11
CULTURA	127.455,40	12.636,73
DIREITOS DA CIDADANIA	61.748,62	124.439,40
URBANISMO	36.550,10	273.762,49
SANEAMENTO	743.397,70	1.276.519,43
GESTÃO AMBIENTAL	5.000,00	0,00
AGRICULTURA	467.665,37	365.703,94
COMÉRCIO E SERVIÇOS	118.203,11	0,00
COMUNICAÇÕES	72.065,58	30.175,82
ENERGIA	466.202,09	108.277,81
TRANSPORTE	62.108,90	43.809,19
DESPORTO E LAZER	12.218,86	53.296,71
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>32.666.877,71</b>	<b>31.540.326,47</b>

**QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA**

	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	5,74
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>0,00</b>	<b>5,74</b>



OGILVAN DA SILVA OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL  
269.924.238-19



MARIZ E ASSOCIADOS LTDA  
CONTADOR CRC 000060/O-9  
013.804.353-15

Layout conforme IPC 08 - STN

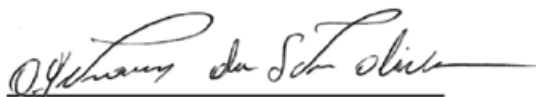


ESTADO DO PIAUI  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAICÓS  
06.553.762/0001-00

BALANÇO GERAL  
NOTAS EXPLICATIVAS

EXERCÍCIO 2017

# SEM OCORRÊNCIA



OGILVAN DA SILVA OLIVEIRA  
PREFEITO  
269.924.238-19



MARIZ E ASSOCIADOS LTDA  
CONTADOR CRC 000060/O-9  
013.804.353-15



MUNICÍPIO DE JAICÓS

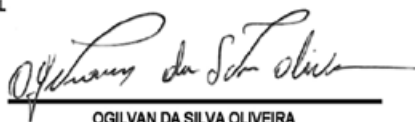
06.553.762/0001-00

Exercício: 2017

1 de 1

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

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	EXECUÇÃO	TÍTULOS	EXECUÇÃO
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
RECEITA TRIBUTARIA	906.045,18	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.008.222,48
RECEITA DE CONTRIBUICOES	1.158.064,12	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.843.991,49
RECEITA PATRIMONIAL	1.910.498,89	SUPERAVIT CORRENTE	2.895.911,79
RECEITA AGROPECUARIA	0,00	<b>SUB TOTAL</b>	<b>36.748.125,76</b>
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	
RECEITA DE SERVICOS	95.490,00	INVESTIMENTOS	2.112.980,29
TRANSFERENCIAS CORRENTES	34.154.598,33	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	320.806,31
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	194.136,05	<b>SUB TOTAL</b>	<b>2.433.786,60</b>
RECEITA DE CONTRIBUICOES - INTRA-ORCAMENTARIAS	1.163.445,28	<b>TOTAL</b>	<b>39.181.912,36</b>
DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.834.151,89		
<b>SUB TOTAL</b>	<b>36.748.125,76</b>		
RECEITAS DE CAPITAL			
OPERACOES DE CREDITO	0,00		
ALIENACAO DE BENS	0,00		
AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS	0,00		
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	580.356,18		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00		
DEFICIT DE CAPITAL	1.853.430,42		
<b>SUB TOTAL</b>	<b>2.433.786,60</b>		
<b>TOTAL</b>	<b>39.181.912,36</b>		



OGILVAN DA SILVA OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL  
269.924.238-19



MARIZ E ASSOCIADOS LTDA  
CONTADOR CRC 000060/O-9  
013.804.353-15



**MUNICÍPIO DE JAICÓS**

06.553.762/0001-00

Balanco Exercício: 2017

**ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			38.418.832,37
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		906.045,18	
1110.00.00.00	IMPOSTOS		860.292,06	
1112.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA		666.671,88	
1112.02.00.00	IPTU	182.068,09		
1112.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	476.822,73		
1112.04.31.00	RETIDOS NAS FONTES	476.822,73		
1112.04.34.00	RETIDOS NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS			
1112.08.00.00	IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS-BENS MOVEIS E DIREIT.SOBRE IMOVEIS	7.781,06		
1113.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO		193.620,18	
1113.05.00.00	ISS	193.620,18		
1120.00.00.00	TAXAS		45.753,12	
1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA			
1121.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DE PODER DE POLICIA			
1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		45.753,12	
1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	45.753,12		
1130.00.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA			
1130.99.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			
1200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES		1.158.064,12	
1210.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS		951.649,90	
1210.29.00.00	CONTRIBUICOES PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVID	951.649,90		
1210.29.07.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS	951.649,90		
1230.00.00.00	CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		206.414,22	
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		1.910.498,69	
1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS			
1311.00.00.00	ALUGUEIS			
1311.99.00.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUÉIS			
1312.00.00.00	ARRENDAMENTOS			
1313.00.00.00	FOROS			
1314.00.00.00	LAUDÉMIOS			
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		1.910.498,69	
1321.00.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA			
1321.01.99.00	RECEITA JUROS DE TITULOS E RENDAS DE RECURSOS VINCULADOS			
1322.00.00.00	DIVIDENDOS			
1323.00.00.00	PARTICIPACÕES			
1325.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		146.921,01	
1325.01.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	117.397,24		
1325.01.02.00	RECEITA REMUNERACAO DEPÓS. BANCÁR.RECUR.VINCUL.FUNDEB	51.268,53		
1325.01.03.00	RECEITA REMUN.DEPÓS. BANC.RECUR.VINC. FNS	25.761,41		
1325.01.05.00	RECEITA REMUNER.DEPÓS.BANC.RECUR.VINC.-MDE	30.248,75		
1325.01.09.00	RECEITA REMUNER.DEPÓS.BANC.RECUR.VICUL.CIDE	438,07		
1325.01.10.00	RECEITA REMUN.DEPÓS.BANC.RECUR.VINCUL.-FNAS	3.859,79		
1325.01.99.00	RECEITA REMUN. OUTROS DEPÓS.BANC.RECURSOS VINCULADOS	5.820,69		
1325.02.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	29.523,77		
1325.02.99.00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	29.523,77		
1328.00.00.00	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENC		1.763.577,68	
1328.10.00.00	REMUN.DOS INVESTIMENTO DO RPPS SEVIDOR RENDA FIXA	1.763.577,68		
1329.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS			
1390.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS			
1400.00.00.00	RECEITA AGROPECUARIA			
1410.00.00.00	RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL			
1420.00.00.00	RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E DERIVADOS			
1500.00.00.00	RECEITA INDUSTRIAL			
1590.00.00.00	OUTRAS RECEITAS INDUSTRIAIS			
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS		95.490,00	
1600.50.00.00	TARIFAS DE INSCRIÇÃO CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	95.490,00		
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			



## MUNICÍPIO DE JAICÓS

06.553.762/0001-00

Balanço Exercício: 2017

## ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
			34.154.598,33	
1720.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		33.727.078,33	
1721.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		21.350.161,31	
1721.01.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	13.576.300,23		
1721.01.02.00	COTA-PARTE FPM	12.449.133,96		
1721.01.03.00	COTA-PARTE FPM - 1% COTA DEZEMBRO	553.436,94		
1721.01.04.00	COTA-PARTE FPM - 1% COTA JULHO	570.999,77		
1721.01.05.00	COTA-PARTE ITR	2.729,56		
1721.22.00.00	TRANSFERENCIAS DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE	145.265,57		
1721.22.20.00	COTA-PARTE DA COMPENS. FINANC. RECURSOS MINERAIS - CFEM	657,20		
1721.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	144.608,37		
1721.33.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO	5.970.357,75		
1721.33.01.00	Piso da Atencao Basica - PAB	664.191,96		
1721.33.02.00	Programa de Saude da Familia - PSF	833.700,00		
1721.33.03.00	Programa de Saude Bucal - PSB	361.260,00		
1721.33.04.00	Programa de Agentes Comunitarios de Saude - PACS	606.372,00		
1721.33.06.00	Programa de Vigilancia Sanitaria	158.156,91		
1721.33.07.00	Programa de Farmacia Basica	96.715,32		
1721.33.08.00	Programa de Comp.Especif.Regionais			
1721.33.09.00	Transferencia para Teto Financeiro	1.730.483,70		
1721.33.10.00	Programa CEO-Centro Especializacao Odontologica	217.800,00		
1721.33.11.00	Programa CAPS - Centro de Atencao Psicossocial			
1721.33.15.00	Programa Gest/Eo do SUS			
1721.33.99.00	Outras Transf. de Recursos do SUS	1.301.677,86		
1721.34.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FNAS	598.168,50		
1721.34.02.00	Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI	68.400,00		
1721.34.03.00	Programa a Pessoa Idosa			
1721.34.04.00	Programa de Atencao a Crianca e Adolescente			
1721.34.05.00	Indice de Gestao Descentralizada-IGDBF	125.890,74		
1721.34.06.00	Programa a Pessoa Portadora de Deficiencia			
1721.34.08.00	Programa de Assistencia Integral a Familia			
1721.34.09.00	Combate a Explor.Sexual de Crianças e Adolescentes			
1721.34.11.00	Programa PROJOVEM			
1721.34.99.00	Outras Transferencias de Recursos do FNAS	403.877,76		
1721.35.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN	999.653,24		
1721.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	270.756,48		
1721.35.02.00	TRANSF.FNDE AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA- PDDE	2.860,00		
1721.35.03.00	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO-PNAE	355.221,60		
1721.35.04.00	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE	209.091,51		
1721.35.99.00	OUTRAS TRANSF.FUNDO NAC.DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE	161.723,65		
1721.35.99.01	TRANSFERENCIA BRASIL ALFABETIZADO	1.894,66		
1721.36.00.00	TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS- DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	2.749,68		
1721.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO	57.666,34		
1722.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		2.097.367,58	
1722.01.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	1.996.655,30		
1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	1.716.149,70		
1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	216.854,65		
1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	535,49		
1722.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIB.INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	63.115,46		
1722.33.00.00	TRANSF.RECUR.ESTADO P/PROGR. SAÚDE-REPASSE FUNDO A FUNDO	100.712,28		
1722.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS			
1722.99.99.00	Outras Transferencias do Estado			
1724.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		10.279.549,44	
1724.01.00.00	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO	7.688.050,18		
1724.02.00.00	TRANSF RECUR.COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO - FUNDEB	2.591.499,26		
1760.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		427.520,00	
1761.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES			
1761.01.00.00	TRANSF.CONVÊNIO UNIAO P/ O SUS			





**MUNICÍPIO DE JAICÓS**

06.553.762/0001-00

Balanco Exercício: 2017

**ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1761.02.00.00	TRANSF.CONVÊNIO DA UNIÃO A PROGRAMAS EDUCAÇÃO			
1761.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO			
1762.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES		427.520,00	
1762.01.00.00	TRANSF.CONV.ESTADO P/ O SUS	427.520,00		
1762.02.00.00	TRANSF.CONV.ESTADO A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO			
1762.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO ESTADO			
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		194.136,05	
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		43.186,45	
1911.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS			
1911.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS D			
1911.02.01.00	MULTAS JUROS DE MORA IRRF -PESSOA FISICA			
1911.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS			
1911.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS			
1912.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES		43.186,45	
1912.29.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES PARA O REGIME PROPR	43.186,45		
1912.29.01.00	MULTAS JUROS DE MORA DA CONTRIB.PATRONAL RPPS	25.509,91		
1912.29.02.00	MULTAS JUROS DE MORA DA CONTRIB.SERVIDOR RPPS	17.676,54		
1913.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS			
1913.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS			
1920.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		136.753,76	
1921.00.00.00	INDENIZACOES			
1921.99.00.00	OUTRAS INDENIZACOES			
1922.00.00.00	RESTITUICOES		136.753,76	
1922.10.00.00	COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P	136.753,76		
1922.10.01.00	PRINCIPAL	136.753,76		
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUICOES			
1930.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA			
1931.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA			
1931.99.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS			
1931.99.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL			
1990.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		14.195,84	
1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	14.195,84		
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			580.356,18
2100.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO			
2110.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS			
2119.00.00.00	OUTRAS OPERACOES DE CRÉDITO INTERNAS			
2120.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS			
2129.00.00.00	OUTRAS OPERACOES DE CRÉDITO EXTERNAS			
2200.00.00.00	ALIENACAO DE BENS			
2210.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS			
2219.00.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS MÓVEIS			
2220.00.00.00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS			
2229.00.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS IMÓVEIS			
2300.00.00.00	AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS			
2300.99.00.00	AMORTIZACOES DE FINANCIAMENTOS DIVERSOS			
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		580.356,18	
2470.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		580.356,18	
2471.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		580.356,18	
2471.01.00.00	TRANSF.CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SUS			
2471.02.00.00	TRANSF.CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	370.640,22		
2471.03.00.00	TRANSF.CONV.UNIÃO DESTINADAS PROGRAMAS DE SANEAM.BÁSICO			
2471.04.00.00	TRANSF.CONV.UNIÃO DESTINADOS A PROGR.MEIO AMBIENTE			
2471.05.00.00	TRANSF.CONV.UNIÃO DESTINADAS PROGRAMAS INFRA-ESTRUTURA	19.715,96		
2471.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	190.000,00		



## MUNICÍPIO DE JAICÓS

06.553.762/0001-00

Balço Exercício: 2017

## ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
2471.99.01.00	CONVENIO DA UNIAO PRONAF			
2471.99.99.00	DEMAIS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	190.000,00		
2472.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES			
2472.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS P/O SUS			
2472.02.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA DE EDUCAÇÃO			
2472.03.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS A PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO			
2472.04.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS A PROGRAMA DE MEIO AMBIENTE			
2472.05.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS A PROGR.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTE			
2472.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS			
2500.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			
2590.00.00.00	OUTRAS RECEITAS			
7000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTARIAS			1.163.445,28
7200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES - INTRA-ORÇAMENTARIAS		1.163.445,28	
7210.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS		1.163.445,28	
7210.29.00.00	CONTRIBUICOES PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVID	1.163.445,28		
7210.29.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - INTRA	967.526,22		
7210.29.03.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INATIVO CIVIL - INTRA	89.640,57		
7210.29.15.00	CONTR.PREV.EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS - INTRA	106.278,49		
91000.00.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITAS CORRENTES			-2.834.151,89
91700.00.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERENCIAS CORRENTES		-2.834.151,89	
91720.00.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		-2.834.151,89	
91721.00.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERENCIAS DA UNIAO		-2.490.922,17	
91721.01.00.00	(R) DEDUCOES DA PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	-2.490.372,33		
91721.01.02.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE FPM	-2.489.826,47		
91721.01.05.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE ITR	-545,86		
91721.36.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO - LC	-549,84		
91722.00.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		-343.229,72	
91722.01.00.00	(R) DEDUCOES DA PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	-343.229,72		
91722.01.01.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS	-343.229,72		
91722.01.02.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA			
91722.01.04.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO			
			<b>TOTAL</b>	<b>37.328.481,94</b>

OGILVAN DA SILVA OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL  
269.924.238-19

MARIZ E ASSOCIADOS LTDA  
CONTADOR CRC 000060/O-9  
013.804.353-15



**MUNICÍPIO DE JAICÓS**

06.553.762/0001-00

Balanco Exercício: 2017

**ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					33.852.213,97
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				21.008.222,48	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				20.189.862,18	
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORM		1.279.216,72			
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		204.638,00			
3.1.90.01.06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL		2.182,00			
3.1.90.01.87	COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS		629,00			
3.1.90.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS		1.071.767,72			
3.1.90.03	PENSÕES		58.425,82			
3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL		40.425,82			
3.1.90.03.99	OUTRAS PENSÕES		18.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.466.995,58			
3.1.90.04.01	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES		435.047,31			
3.1.90.04.02	13º SALÁRIO - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN		7.065,81			
3.1.90.04.03	FÉRIAS - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.605,22			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		1.022.277,24			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		316.091,80			
3.1.90.05.01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL		40.049,23			
3.1.90.05.02	SALÁRIO FAMÍLIA - INATIVO - PESSOAL CIVIL		310,70			
3.1.90.05.05	SALÁRIO FAMÍLIA - PENSIONISTA - PESSOAL CIVIL		983,85			
3.1.90.05.09	SALÁRIOS FAMÍLIA - OUTROS		9.342,67			
3.1.90.05.51	AUXÍLIO DOENÇA		222.861,98			
3.1.90.05.56	SALÁRIO MATERNIDADE		42.543,37			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		15.354.732,47			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		12.363.738,19			
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO		3.900,00			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		556.324,07			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		255.194,27			
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS		1.197.794,01			
3.1.90.11.87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL		205.521,79			
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		772.260,14			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.253.706,85			
3.1.90.13.01	FGTS		3.354,97			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		1.131.145,33			
3.1.90.13.40	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS		119.206,55			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		457.692,94			
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - RPPS		20.580,87			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		437.112,07			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.000,00			
3.1.90.92.05	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO - PESSOAL CIVIL		3.000,00			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				818.360,30	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		818.360,30			
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO		692.360,80			
3.1.91.13.40	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS		65.268,34			
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RI		60.731,16			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				12.843.991,49	
3.3.20	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO				44.522,47	
3.3.20.41	CONTRIBUIÇÕES		44.522,47			
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU				53.687,92	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES		53.687,92			
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				12.745.781,10	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		211.951,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		211.951,00			





## MUNICÍPIO DE JAICÓS

06.553.762/0001-00

Balanço Exercício: 2017

## ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					33.852.213,97
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.843.991,49
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					12.745.781,10
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			4.373.362,71		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.223.842,02				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	15.319,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	727.600,83				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	610.450,95				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	171.041,43				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	25.457,32				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	3.349,99				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	166.354,30				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13.120,27				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.340,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	118.874,04				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	11.132,38				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	360.011,14				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.850,00				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	187.657,61				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	98,00				
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	4.595,00				
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	4.999,00				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	233.482,09				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	357.033,46				
3.3.90.30.43	MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	6.265,00				
3.3.90.30.46	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZAVEL	0,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	127.488,88				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			5.164,96		
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	5.164,96				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			273.000,00		
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	273.000,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			747.603,18		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	288.551,68				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	4.400,00				
3.3.90.36.16	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	3.880,00				
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	748,00				
3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	26.465,75				
3.3.90.36.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6.077,00				
3.3.90.36.23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	22.617,40				
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	50.122,50				
3.3.90.36.27	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	3.200,00				
3.3.90.36.28	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	264,00				
3.3.90.36.30	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	174.625,00				
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OP	165.031,85				
3.3.90.36.38	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULA	940,00				
3.3.90.36.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	680,00				



**MUNICÍPIO DE JAICÓS**

06.553.762/0001-00

Balanco Exercício: 2017

**ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					33.852.213,97
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				12.843.991,49	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				12.745.781,10	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.411.046,78			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		1.521.964,56			
3.3.90.39.08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		56,40			
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		173.700,00			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		127.075,56			
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E I		1.672.576,85			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		21.640,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ		150.329,30			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		168.813,76			
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		71.050,00			
3.3.90.39.37	JUROS		1.585,63			
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		9.672,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1.132.866,30			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		2.925,98			
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		17.821,00			
3.3.90.39.49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS		85.805,00			
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E L		253.355,31			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		8.329,51			
3.3.90.39.62	SERVIÇOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL		11.050,00			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		128.124,46			
3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS		35.209,27			
3.3.90.39.67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS		9.960,00			
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E REBENEFICIAMENTC		2.343,00			
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		2.160,46			
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		416,31			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		466.761,11			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OP		186.623,01			
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS		95.077,50			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		53.032,50			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		722,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			190.970,20		
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		190.970,20			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			21.026,00		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			486.604,58		
3.3.90.91.01	SENTENÇAS PARA CRÉDITOS ALIMENTÍCIOS/ SENTEI		3.200,00			
3.3.90.91.02	PRECATÓRIOS INCLUÍDOS NA LEI ORÇAMENTÁRIA		72.898,17			
3.3.90.91.04	SENTENÇAS INDENIZATÓRIAS		16.294,18			
3.3.90.91.99	DIVERSAS SENTENÇAS		394.212,23			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			24.980,00		
3.3.90.92.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		360,00			
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		24.620,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			71,69		
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		71,69			
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.433.786,60
4.4	INVESTIMENTOS				2.112.980,29	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				2.112.980,29	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			522.553,97		
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		312.352,06			
4.4.90.51.92	INSTALAÇÕES		61.435,37			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		148.766,54			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.590.426,32		
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO- EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		198.695,66			
4.4.90.52.33	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSO		66,36			
4.4.90.52.34	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		107.267,76			
4.4.90.52.35	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITI		131.704,04			
4.4.90.52.36	MOBILIÁRIO EM GERAL		42.427,64			
4.4.90.52.42	VEÍCULOS DIVERSOS		229.559,00			
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA		504.171,00			
4.4.90.52.52	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS		193.877,55			
4.4.90.52.57	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		6.845,60			
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		175.811,71			
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				320.806,31	
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS				320.806,31	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		320.806,31			
4.6.90.71.02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVEF		320.806,31			
<b>TOTAL</b>						<b>36.286.000,57</b>

JAICÓS - PI

BALANÇO GERAL 2017

**MUNICÍPIO DE JAICÓS**

06.553.762/0001-00

Balço Exercício: 2017

**ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
--------	---------------	----------	----------	------------	-------	---------------------

**OGILVAN DA SILVA OLIVEIRA**  
PREFEITO MUNICIPAL  
269.924.238-19

**MARIZ E ASSOCIADOS LTDA**  
CONTADOR CRC 000060/O-9  
013.804.353-15

**MUNICÍPIO DE JAICÓS**

06.553.762/0001-00

Balço Exercício: 2017

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>01</b>	<b>CAMARA MUNICIPAL</b>					<b>1.179.796,44</b>
<b>3</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>					<b>1.127.860,71</b>
<b>3.1</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>					<b>934.446,44</b>
<b>3.1.90</b>	<b>APLICACÖES DIRETAS</b>					<b>934.446,44</b>
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		769.715,22			
3.1.90.11.60	REMUNERACÖO DOS AGENTES POLÍTICOS	769.715,22				
3.1.90.13	OBRIGACÖES PATRONAIS		164.731,22			
3.1.90.13.02	CONTRIBUCÖES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	164.731,22				
<b>3.3</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>					<b>193.414,27</b>
<b>3.3.90</b>	<b>APLICACÖES DIRETAS</b>					<b>193.414,27</b>
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		18.576,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	18.576,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		33.347,05			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	33.347,05				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		25.365,75			
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	25.365,75				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		116.125,47			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	116.125,47				
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>					<b>51.935,73</b>
<b>4.4</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>					<b>51.935,73</b>
<b>4.4.90</b>	<b>APLICACÖES DIRETAS</b>					<b>51.935,73</b>
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACÖES		36.590,72			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALACÖES	36.590,72				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.345,01			
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	15.345,01				





**MUNICÍPIO DE JAICÓS**

06.553.762/0001-00

Balanco Exercício: 2017

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL</b>					<b>35.106.204,13</b>
<b>3</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>					<b>32.724.353,26</b>
<b>3.1</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>					<b>20.079.776,04</b>
<b>3.1.90</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>					<b>19.255.415,74</b>
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF		1.279.216,72			
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	204.638,00				
3.1.90.01.06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	2.182,00				
3.1.90.01.87	COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS	629,00				
3.1.90.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	1.071.767,72				
3.1.90.03	PENSÕES		58.425,82			
3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL	40.425,82				
3.1.90.03.99	OUTRAS PENSÕES	18.000,00				
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.466.995,58			
3.1.90.04.01	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES	435.047,31				
3.1.90.04.02	13º SALÁRIO - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DI	7.065,81				
3.1.90.04.03	FÉRIAS - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETER	2.605,22				
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETE	1.022.277,24				
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		316.091,80			
3.1.90.05.01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL	40.049,23				
3.1.90.05.02	SALÁRIO FAMÍLIA - INATIVO - PESSOAL CIVIL	310,70				
3.1.90.05.05	SALÁRIO FAMÍLIA - PENSIONISTA - PESSOAL	983,85				
3.1.90.05.09	SALÁRIOS FAMÍLIA - OUTROS	9.342,67				
3.1.90.05.51	AUXÍLIO DOENÇA	222.861,98				
3.1.90.05.56	SALÁRIO MATERNIDADE	42.543,37				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI		14.585.017,25			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	12.363.738,19				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	3.900,00				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	556.324,07				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	255.194,27				
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	428.078,79				
3.1.90.11.87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVI	205.521,79				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	772.260,14				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.088.975,63			
3.1.90.13.01	FGTS	3.354,97				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	966.414,11				
3.1.90.13.40	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE C	119.206,55				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		457.692,94			
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - RPPS	20.580,87				
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	437.112,07				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.000,00			
3.1.90.92.05	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO - PESSOAL	3.000,00				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				818.360,30	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		818.360,30			
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME I	692.360,80				
3.1.91.13.40	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE C	65.268,34				
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO P/	60.731,16				
<b>3.3</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>					<b>12.650.577,22</b>
<b>3.3.20</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO</b>					<b>44.522,47</b>
3.3.20.41	CONTRIBUIÇÕES		44.522,47			
3.3.20.41.00	CONTRIBUIÇÕES	44.522,47				
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU				53.687,92	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES		53.687,92			
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	53.687,92				
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				12.552.366,83	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		193.375,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	193.375,00				



## MUNICÍPIO DE JAICÓS

06.553.762/0001-00

Balanço Exercício: 2017

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					35.106.204,13
3	DESPESAS CORRENTES					32.724.353,26
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				12.650.577,22	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				12.552.366,83	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			4.340.015,66		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTI	1.223.842,02				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	15.319,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	727.600,83				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	610.450,95				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	171.041,43				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	25.457,32				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGI	3.349,99				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	166.354,30				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13.120,27				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.340,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGI	118.874,04				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	11.132,38				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓ	360.011,14				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ	2.850,00				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	187.657,61				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	98,00				
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	4.595,00				
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	4.999,00				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	233.482,09				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	357.033,46				
3.3.90.30.43	MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSION.	6.265,00				
3.3.90.30.46	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZAVEI	0,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	94.141,83				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			5.164,96		
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	5.164,96				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			273.000,00		
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU J	273.000,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC			722.237,43		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	288.551,68				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	4.400,00				
3.3.90.36.16	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	3.880,00				
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPA	748,00				
3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	26.465,75				
3.3.90.36.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	6.077,00				
3.3.90.36.23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	22.617,40				
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	50.122,50				
3.3.90.36.27	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	3.200,00				
3.3.90.36.28	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	264,00				
3.3.90.36.30	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	174.625,00				
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC	139.666,10				
3.3.90.36.38	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E I	940,00				
3.3.90.36.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	680,00				





**MUNICÍPIO DE JAICÓS**

06.553.762/0001-00

Balanco Exercício: 2017

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL</b>					<b>35.106.204,13</b>
<b>3</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>					<b>32.724.353,26</b>
<b>3.3</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>				<b>12.650.577,22</b>	
<b>3.3.90</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>				<b>12.552.368,83</b>	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ		6.294.921,31			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.521.984,56				
3.3.90.39.08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	56,40				
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	173.700,00				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	127.075,56				
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATURI	1.672.576,85				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	21.640,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	150.329,30				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULC	188.813,76				
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	71.050,00				
3.3.90.39.37	JUROS	1.585,63				
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	9.672,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.132.866,30				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2.925,98				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	17.821,00				
3.3.90.39.49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	85.805,00				
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓC	253.355,31				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	8.329,51				
3.3.90.39.62	SERVIÇOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	11.050,00				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	128.124,46				
3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	35.209,27				
3.3.90.39.67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	9.960,00				
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E REBENEFICI	2.343,00				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	2.160,46				
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	416,31				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	466.761,11				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNI	70.497,54				
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	95.077,50				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	53.032,50				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	722,00				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		190.970,20			
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	190.970,20				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		21.026,00			
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA F	21.026,00				
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		486.604,58			
3.3.90.91.01	SENTENÇAS PARA CRÉDITOS ALIMENTÍCIOS/	3.200,00				
3.3.90.91.02	PRECATORIOS INCLUIDOS NA LEI ORÇAMENT	72.898,17				
3.3.90.91.04	SENTENÇAS INDENIZATÓRIAS	16.294,18				
3.3.90.91.99	DIVERSAS SENTENÇAS	394.212,23				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		24.980,00			
3.3.90.92.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	360,00				
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.620,00				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		71,69			
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	71,69				
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>					<b>2.381.850,87</b>
<b>4.4</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>				<b>2.061.044,56</b>	
<b>4.4.90</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>				<b>2.061.044,56</b>	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		485.963,25			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	312.352,06				
4.4.90.51.92	INSTALAÇÕES	61.435,37				
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	112.175,82				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.575.081,31			
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS M	188.695,66				
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	66,36				
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS C	107.267,76				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D/	131.704,04				
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE	42.427,64				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	229.559,00				
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	504.171,00				
4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	193.877,55				
4.4.90.52.57	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	6.845,60				
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	160.466,70				
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				320.806,31	
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS				320.806,31	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		320.806,31			
4.6.90.71.02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM	320.806,31				





## MUNICÍPIO DE JAICÓS

06.553.762/0001-00

Balanço Exercício: 2017

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Página 5

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
TOTAL GERAL						36.286.000,57

OGILVAN DA SILVA OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL  
269.924.238-19

MARIZ E ASSOCIADOS LTDA  
CONTADOR CRC 000060/O-9  
013.804.353-15



## MUNICÍPIO DE JAICÓS

06.553.762/0001-00

ORGÃO

2017

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>01</b>	<b>CAMARA MUNICIPAL</b>					
<b>01 01</b>	<b>CAMARA MUNICIPAL</b>					<b>1.179.796,44</b>
<b>3</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>					<b>1.127.860,71</b>
<b>3.1</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>					<b>934.446,44</b>
<b>3.1.90</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>					<b>934.446,44</b>
<b>3.1.90.11</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>					<b>769.715,22</b>
<b>3.1.90.11.60</b>	<b>REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS</b>					<b>769.715,22</b>
<b>3.1.90.13</b>	<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>					<b>164.731,22</b>
<b>3.1.90.13.02</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>					<b>164.731,22</b>
<b>3.3</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>					<b>193.414,27</b>
<b>3.3.90</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>					<b>193.414,27</b>
<b>3.3.90.14</b>	<b>DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b>					<b>18.576,00</b>
<b>3.3.90.14.14</b>	<b>DIÁRIAS NO PAÍS</b>					<b>18.576,00</b>
<b>3.3.90.30</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>					<b>33.347,05</b>
<b>3.3.90.30.99</b>	<b>OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>					<b>33.347,05</b>
<b>3.3.90.36</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>					<b>25.365,75</b>
<b>3.3.90.36.35</b>	<b>SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN</b>					<b>25.365,75</b>
<b>3.3.90.39</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>					<b>116.125,47</b>
<b>3.3.90.39.79</b>	<b>SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN</b>					<b>116.125,47</b>
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>					<b>51.935,73</b>
<b>4.4</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>					<b>51.935,73</b>
<b>4.4.90</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>					<b>51.935,73</b>
<b>4.4.90.51</b>	<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>					<b>36.590,72</b>
<b>4.4.90.51.99</b>	<b>OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES</b>					<b>36.590,72</b>
<b>4.4.90.52</b>	<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>					<b>15.345,01</b>
<b>4.4.90.52.99</b>	<b>OUTROS MATERIAIS PERMANENTES</b>					<b>15.345,01</b>



**MUNICÍPIO DE JAICÓS**

06.553.762/0001-00

ORGÃO

2017

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE**

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL</b>					
<b>02 02</b>	<b>GABINETE DO PREFEITO</b>					<b>1.176.539,35</b>
<b>3</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>					<b>1.176.539,35</b>
<b>3.1</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>					<b>767.076,75</b>
<b>3.1.90</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>					<b>767.076,75</b>
<b>3.1.90.01</b>	<b>APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFOR</b>					<b>227.694,00</b>
<b>3.1.90.01.01</b>	<b>PROVENTOS - PESSOAL CIVIL</b>					<b>204.638,00</b>
<b>3.1.90.01.06</b>	<b>13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL</b>					<b>1.245,00</b>
<b>3.1.90.01.87</b>	<b>COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS</b>					<b>629,00</b>
<b>3.1.90.01.99</b>	<b>OUTRAS APOSENTADORIAS</b>					<b>21.182,00</b>
<b>3.1.90.03</b>	<b>PENSÕES</b>					<b>8.577,00</b>
<b>3.1.90.03.01</b>	<b>PESSOAL CIVIL</b>					<b>8.577,00</b>
<b>3.1.90.11</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>					<b>530.805,75</b>
<b>3.1.90.11.01</b>	<b>VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>					<b>282.721,02</b>
<b>3.1.90.11.43</b>	<b>13º SALÁRIO</b>					<b>16.197,68</b>
<b>3.1.90.11.45</b>	<b>FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>					<b>1.810,43</b>
<b>3.1.90.11.60</b>	<b>REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS</b>					<b>228.926,80</b>
<b>3.1.90.11.87</b>	<b>COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL C</b>					<b>1.149,82</b>
<b>3.3</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>					<b>409.462,60</b>
<b>3.3.50</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU</b>					<b>53.687,92</b>
<b>3.3.50.41</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>					<b>53.687,92</b>
<b>3.3.90</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>					<b>355.774,68</b>
<b>3.3.90.14</b>	<b>DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b>					<b>31.490,00</b>
<b>3.3.90.14.14</b>	<b>DIÁRIAS NO PAIS</b>					<b>31.490,00</b>
<b>3.3.90.30</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>					<b>9.736,27</b>
<b>3.3.90.30.01</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO1</b>					<b>9.736,27</b>
<b>3.3.90.33</b>	<b>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>					<b>5.164,96</b>
<b>3.3.90.33.01</b>	<b>PASSAGENS PARA O PAÍS</b>					<b>5.164,96</b>
<b>3.3.90.35</b>	<b>SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>					<b>189.000,00</b>
<b>3.3.90.35.01</b>	<b>ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU</b>					<b>189.000,00</b>
<b>3.3.90.36</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>					<b>7.575,00</b>
<b>3.3.90.36.06</b>	<b>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>					<b>7.575,00</b>
<b>3.3.90.39</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC</b>					<b>111.965,45</b>
<b>3.3.90.39.05</b>	<b>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>					<b>58.846,69</b>
<b>3.3.90.39.14</b>	<b>LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUF</b>					<b>41.800,00</b>
<b>3.3.90.39.47</b>	<b>SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL</b>					<b>6.250,00</b>
<b>3.3.90.39.49</b>	<b>PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS</b>					<b>4.800,00</b>
<b>3.3.90.39.74</b>	<b>FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS</b>					<b>268,76</b>
<b>3.3.90.92</b>	<b>DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>					<b>843,00</b>
<b>3.3.90.92.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>					<b>843,00</b>



## MUNICÍPIO DE JAICÓS

06.553.762/0001-00

ORGÃO

2017

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO					2.454.290,14
3	DESPESAS CORRENTES					2.371.687,49
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					573.393,77
3.1.90	APLICACOES DIRETAS				526.873,68	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			9.974,00		
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI	9.974,00				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			501.648,24		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	429.011,79				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	29.056,28				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	7.214,93				
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	35.850,00				
3.1.90.11.87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL C	515,24				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			15.251,44		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	11.301,14				
3.1.90.13.40	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE	3.950,30				
3.1.91	APLICACOES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				46.520,09	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			46.520,09		
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME	43.601,55				
3.1.91.13.40	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE	2.918,54				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.798.293,72
3.3.90	APLICACOES DIRETAS				1.798.293,72	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			30.420,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	30.420,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			370.710,73		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	135.377,30				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	29.245,45				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.499,00				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13.120,27				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	25.262,89				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	5.293,60				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	35.379,42				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC	88.318,60				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	28.214,20				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			67.111,09		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	29.089,19				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3.000,00				
3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	2.732,00				
3.3.90.36.23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	9.790,80				
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	254,00				
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	22.245,10				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			667.764,54		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	258.054,96				
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	78.820,70				
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUF	90.900,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI	2.523,10				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	26.457,94				
3.3.90.39.37	JUROS	1.579,15				
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.066,50				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.070,11				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	261,85				
3.3.90.39.49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	81.005,00				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.926,75				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	14.146,50				
3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	35.000,00				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	998,00				
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	35.308,50				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	36.645,48				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			190.970,20		
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	190.970,20				
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			459.919,23		
3.3.90.91.01	SENTENÇAS PARA CRÉDITOS ALIMENTÍCIOS	3.200,00				
3.3.90.91.02	PRECATÓRIOS INCLuíDOS NA LEI ORÇAMEN	72.898,17				
3.3.90.91.04	SENTENÇAS INDENIZATÓRIAS	16.294,18				
3.3.90.91.99	DIVERSAS SENTENÇAS	367.526,88				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			11.326,24		
3.3.90.92.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	360,00				
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.966,24				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			71,69		
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	71,69				
4	DESPESAS DE CAPITAL					82.602,65
4.4	INVESTIMENTOS					82.602,65





## MUNICÍPIO DE JAICÓS

06.553.762/0001-00

ORGÃO

2017

### ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO					2.454.290,14
4	DESPESAS DE CAPITAL					82.602,65
4.4	INVESTIMENTOS					82.602,65
4.4.90	APLICACOES DIRETAS					82.602,65
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					82.602,65
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		2.667,00			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I		47.845,65			
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE		2.998,00			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		5.842,00			
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		23.250,00			



## MUNICÍPIO DE JAICÓS

06.553.762/0001-00

ORGÃO

2017

### ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

Página 5

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					1.367.773,30
3	DESPESAS CORRENTES					1.046.966,99
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					346.019,24
3.1.90	APLICACOES DIRETAS					346.019,24
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFOR					937,00
3.1.90.01.06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL		937,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					64.391,15
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		59.698,34			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		4.692,81			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					280.691,09
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		280.691,09			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					700.947,75
3.3.20	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO					44.522,47
3.3.20.41	CONTRIBUIÇÕES					44.522,47
3.3.90	APLICACOES DIRETAS					656.425,28
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					400,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		400,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					656.025,28
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		192.042,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		463.547,76			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		435,52			
4	DESPESAS DE CAPITAL					320.806,31
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					320.806,31
4.6.90	APLICACOES DIRETAS					320.806,31
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA					320.806,31
4.6.90.71.02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA CO		320.806,31			

**MUNICÍPIO DE JAICÓS**

06.553.762/0001-00

ORGÃO

2017

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE**

Página 6

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 05	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO					80.864,20
3	DESPESAS CORRENTES					80.864,20
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					66.897,15
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					66.897,15
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					66.897,15
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		33.151,73			
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO		3.900,00			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		1.500,00			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		333,33			
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS		28.012,09			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					13.967,05
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					13.967,05
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					3.550,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS		3.550,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					10.270,00
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		7.000,00			
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		3.270,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					147,05
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		147,05			

**MUNICÍPIO DE JAICÓS**

06.553.762/0001-00

ORGÃO

2017

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE**

Página 7

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 06	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO					209,27
3	DESPESAS CORRENTES					209,27
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					209,27
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					209,27
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					209,27
3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS		209,27			



**MUNICÍPIO DE JAICÓS**

06.553.762/0001-00

ORGÃO

2017

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE**

Página 8

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL</b>					
<b>02 08</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS</b>					<b>2.426.034,21</b>
<b>3</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>					<b>1.939.391,46</b>
<b>3.1</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>					<b>142.147,48</b>
<b>3.1.90</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>				<b>142.147,48</b>	
<b>3.1.90.11</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>		<b>142.147,48</b>			
<b>3.1.90.11.01</b>	<b>VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>		<b>132.447,58</b>			
<b>3.1.90.11.43</b>	<b>13º SALÁRIO</b>		<b>4.349,93</b>			
<b>3.1.90.11.45</b>	<b>FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>		<b>1.449,97</b>			
<b>3.1.90.11.60</b>	<b>REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS</b>		<b>3.900,00</b>			
<b>3.3</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>					<b>1.797.243,98</b>
<b>3.3.90</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>				<b>1.797.243,98</b>	
<b>3.3.90.14</b>	<b>DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b>				<b>1.500,00</b>	
<b>3.3.90.14.14</b>	<b>DIÁRIAS NO PAIS</b>		<b>1.500,00</b>			
<b>3.3.90.30</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>				<b>535.538,59</b>	
<b>3.3.90.30.01</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOBI</b>		<b>213.091,59</b>			
<b>3.3.90.30.07</b>	<b>GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>		<b>11.056,25</b>			
<b>3.3.90.30.16</b>	<b>MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>		<b>1.149,40</b>			
<b>3.3.90.30.23</b>	<b>UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS</b>		<b>1.339,00</b>			
<b>3.3.90.30.24</b>	<b>MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM</b>		<b>159.716,76</b>			
<b>3.3.90.30.25</b>	<b>MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ</b>		<b>2.850,00</b>			
<b>3.3.90.30.26</b>	<b>MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b>		<b>81.000,59</b>			
<b>3.3.90.30.28</b>	<b>MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b>		<b>98,00</b>			
<b>3.3.90.30.31</b>	<b>SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS</b>		<b>4.595,00</b>			
<b>3.3.90.30.35</b>	<b>MATERIAL LABORATORIAL</b>		<b>4.999,00</b>			
<b>3.3.90.30.39</b>	<b>MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO</b>		<b>48.066,00</b>			
<b>3.3.90.30.99</b>	<b>OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>		<b>7.577,00</b>			
<b>3.3.90.36</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>				<b>75.952,25</b>	
<b>3.3.90.36.06</b>	<b>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>		<b>41.508,50</b>			
<b>3.3.90.36.16</b>	<b>LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS</b>		<b>1.580,00</b>			
<b>3.3.90.36.20</b>	<b>MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO</b>		<b>9.316,75</b>			
<b>3.3.90.36.25</b>	<b>SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO</b>		<b>23.547,00</b>			
<b>3.3.90.39</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>				<b>1.184.253,14</b>	
<b>3.3.90.39.05</b>	<b>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>		<b>127.280,92</b>			
<b>3.3.90.39.12</b>	<b>LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>		<b>76.012,78</b>			
<b>3.3.90.39.14</b>	<b>LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUF</b>		<b>67.000,00</b>			
<b>3.3.90.39.16</b>	<b>MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II</b>		<b>12.540,00</b>			
<b>3.3.90.39.17</b>	<b>MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN</b>		<b>192,90</b>			
<b>3.3.90.39.19</b>	<b>MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO</b>		<b>21.598,56</b>			
<b>3.3.90.39.43</b>	<b>SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>		<b>403.726,87</b>			
<b>3.3.90.39.62</b>	<b>SERVIÇOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL</b>		<b>11.050,00</b>			
<b>3.3.90.39.78</b>	<b>LIMPEZA E CONSERVAÇÃO</b>		<b>464.851,11</b>			
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>					<b>486.642,75</b>
<b>4.4</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>					<b>486.642,75</b>
<b>4.4.90</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>				<b>486.642,75</b>	
<b>4.4.90.51</b>	<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>				<b>254.922,60</b>	
<b>4.4.90.51.91</b>	<b>OBRAS EM ANDAMENTO</b>		<b>254.922,60</b>			
<b>4.4.90.52</b>	<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>				<b>231.720,15</b>	
<b>4.4.90.52.42</b>	<b>MOBILIÁRIO EM GERAL</b>		<b>1.077,00</b>			
<b>4.4.90.52.52</b>	<b>VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA</b>		<b>193.877,55</b>			
<b>4.4.90.52.57</b>	<b>ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS</b>		<b>5.515,60</b>			
<b>4.4.90.52.99</b>	<b>OUTROS MATERIAIS PERMANENTES</b>		<b>31.250,00</b>			



**MUNICÍPIO DE JAICÓS**

06.553.762/0001-00

ORGÃO

2017

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE**

Página 9

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL</b>					
<b>02 09</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>					<b>79.208,21</b>
<b>3</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>					<b>71.558,21</b>
<b>3.3</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>					<b>71.558,21</b>
<b>3.3.90</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>					<b>71.558,21</b>
<b>3.3.90.30</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>					<b>49.768,53</b>
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		10.283,04			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2.000,00			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		7.847,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.187,00			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG		4.545,63			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC		23.905,86			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			2.800,00		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		2.800,00			
3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		0,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			18.989,68		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		7.600,00			
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUF		7.920,00			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		800,00			
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		2.050,00			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		3,68			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		616,00			
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>					<b>7.650,00</b>
<b>4.4</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>					<b>7.650,00</b>
<b>4.4.90</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>					<b>7.650,00</b>
<b>4.4.90.52</b>	<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>					<b>7.650,00</b>
<b>4.4.90.52.42</b>	<b>MOBILIÁRIO EM GERAL</b>					<b>7.650,00</b>

**MUNICÍPIO DE JAICÓS**

06.553.762/0001-00

ORGÃO

2017

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE**

Página 10

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL</b>					
<b>02 10</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>					<b>30.905,64</b>
<b>3</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>					<b>30.905,64</b>
<b>3.1</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>					<b>11.700,00</b>
<b>3.1.90</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>					<b>11.700,00</b>
<b>3.1.90.11</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>					<b>11.700,00</b>
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		7.800,00			
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS		3.900,00			
<b>3.3</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>					<b>19.205,64</b>
<b>3.3.90</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>					<b>19.205,64</b>
<b>3.3.90.14</b>	<b>DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b>					<b>1.000,00</b>
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		1.000,00			
<b>3.3.90.30</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>					<b>10.738,12</b>
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG		4.071,62			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		4.907,50			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC		1.759,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			700,00		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		700,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			6.140,49		
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		5.185,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		85,56			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		28,43			
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓ		841,50			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			627,03		
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		627,03			



**MUNICÍPIO DE JAICÓS**

06.553.762/0001-00 ORGÃO 2017

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE**

Página 11

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL</b>					
<b>02 11</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>					<b>190.143,39</b>
<b>3</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>					<b>190.143,39</b>
<b>3.1</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>				<b>96.322,06</b>	
<b>3.1.90</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>				<b>96.322,06</b>	
<b>3.1.90.11</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>			<b>81.821,19</b>		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		73.548,54			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		2.811,00			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		1.561,65			
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS		3.900,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			<b>14.500,87</b>		
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - RPPS		14.500,87			
<b>3.3</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>				<b>93.821,33</b>	
<b>3.3.90</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>				<b>93.821,33</b>	
<b>3.3.90.14</b>	<b>DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b>			<b>2.925,00</b>		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		2.925,00			
<b>3.3.90.36</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>			<b>3.460,00</b>		
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		3.460,00			
<b>3.3.90.39</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>			<b>70.776,33</b>		
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUF		5.500,00			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		1.474,70			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		161,63			
3.3.90.39.67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS		6.660,00			
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS		56.980,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			<b>16.660,00</b>		



**MUNICÍPIO DE JAICÓS**

06.553.762/0001-00 ORGÃO 2017

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE**

Página 12

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL</b>					
<b>02 12</b>	<b>SEC.MUN.DESENV.RURAL RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBI</b>					<b>937.865,67</b>
<b>3</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>					<b>770.202,27</b>
<b>3.1</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>				<b>116.825,66</b>	
<b>3.1.90</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>				<b>116.825,66</b>	
<b>3.1.90.11</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>			<b>116.825,66</b>		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		106.417,10			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		4.881,43			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		1.627,13			
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS		3.900,00			
<b>3.3</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>				<b>653.376,61</b>	
<b>3.3.90</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>				<b>653.376,61</b>	
<b>3.3.90.14</b>	<b>DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b>			<b>600,00</b>		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		600,00			
<b>3.3.90.30</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>			<b>260.838,55</b>		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO1		152.124,85			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		10.013,20			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		27.600,65			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		30.358,85			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC		9.508,00			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		31.233,00			
<b>3.3.90.36</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>			<b>42.744,66</b>		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		33.891,66			
3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		3.638,00			
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		4.690,00			
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		525,00			
<b>3.3.90.39</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>			<b>349.193,40</b>		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		167.979,21			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		39.162,78			
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUF		0,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN		112.818,70			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		18.076,05			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		183,12			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		10.973,54			
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>					<b>167.663,40</b>
<b>4.4</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>					<b>167.663,40</b>
<b>4.4.90</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>					<b>167.663,40</b>
<b>4.4.90.51</b>	<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>			<b>111.265,83</b>		
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		49.830,46			
4.4.90.51.92	INSTALAÇÕES		61.435,37			
<b>4.4.90.52</b>	<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>			<b>56.397,57</b>		
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		56.397,57			





## MUNICÍPIO DE JAICÓS

06.553.762/0001-00

ORGÃO

2017

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

Página 13

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 13	SECRETARIA DA JUVENTUDE, CULTURA, ESPORTE, LAZER E					259.363,61
3	DESPESAS CORRENTES					259.363,61
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				93.422,16	
3.1.90	APLICACOES DIRETAS				93.422,16	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			93.422,16		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		86.033,66			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		7.388,50			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				165.941,45	
3.3.90	APLICACOES DIRETAS				165.941,45	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			34.168,65		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT		2.855,90			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		9.760,32			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAG		3.349,99			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		1.306,40			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		6.840,76			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		5.300,50			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		4.754,78			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			5.098,00		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		5.098,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			126.674,80		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		19.828,00			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		11.900,00			
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUF		21.008,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUII		231,80			
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		71.050,00			
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		912,00			
3.3.90.39.90	HOSPEDAGENS		1.745,00			



## MUNICÍPIO DE JAICÓS

06.553.762/0001-00

ORGÃO

2017

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

Página 14

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 14	FUNDO DE MANUT.DESENV.DA EDUC. BASICA VALORIZ.PROF					10.720.707,58
3	DESPESAS CORRENTES					10.720.707,58
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				9.422.546,84	
3.1.90	APLICACOES DIRETAS				8.718.973,79	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			1.223.367,03		
3.1.90.04.01	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES		435.047,31			
3.1.90.04.02	13º SALÁRIO - CONTRATAÇÃO POR TEMPO I		7.065,81			
3.1.90.04.03	FÉRIAS - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETE		2.605,22			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI		778.648,69			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			6.876.058,91		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		6.272.664,43			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		277.092,33			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		232.273,06			
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS		3.900,00			
3.1.90.11.87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL C		90.129,09			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			184.427,78		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		184.427,78			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			435.120,07		
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C		435.120,07			
3.1.91	APLICACOES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				703.573,05	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			703.573,05		
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME		581.059,09			
3.1.91.13.40	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE		62.349,80			
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO F		60.164,16			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.298.160,74	
3.3.90	APLICACOES DIRETAS				1.298.160,74	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			1.200,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		1.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			88.249,32		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT		69.254,02			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.844,00			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		8.613,30			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC		8.538,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			1.208.711,42		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		253.231,82			
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUF		887.179,50			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		90,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		68.210,10			
4	DESPESAS DE CAPITAL					0,00
4.4	INVESTIMENTOS					0,00
4.4.90	APLICACOES DIRETAS				0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00		
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00			





**MUNICÍPIO DE JAICÓS**

06.553.762/0001-00

ORGÃO

2017

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE**

Página 15

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL</b>					
<b>02 15</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>					<b>2.612.243,20</b>
<b>3</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>					<b>1.856.652,34</b>
<b>3.1</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>					<b>102.667,54</b>
<b>3.1.90</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>					<b>102.667,54</b>
<b>3.1.90.11</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>					<b>95.791,78</b>
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		59.429,23			
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO		0,00			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		10.453,43			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		1.215,72			
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS		24.693,40			
<b>3.1.90.13</b>	<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>					<b>6.875,76</b>
3.1.90.13.01	FGTS		819,00			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		6.056,76			
<b>3.3</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>					<b>1.753.984,80</b>
<b>3.3.90</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>					<b>1.753.984,80</b>
<b>3.3.90.14</b>	<b>DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b>					<b>36.310,00</b>
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS		36.310,00			
<b>3.3.90.30</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>					<b>984.823,06</b>
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTORES		251.425,65			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		459.543,29			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		7.850,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		72.289,87			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE		22.842,21			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		993,70			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		47.470,19			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		19.781,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		99.792,15			
3.3.90.30.46	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZAVEL		0,00			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		2.835,00			
<b>3.3.90.36</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>					<b>46.842,55</b>
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		30.806,25			
3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		6.924,00			
3.3.90.36.23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		3.827,30			
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		4.345,00			
3.3.90.36.38	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E		940,00			
<b>3.3.90.39</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>					<b>685.915,74</b>
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		199.754,23			
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		46.435,00			
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS		308.773,85			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		7.851,62			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		37.436,88			
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		1.093,50			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		47.091,59			
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		1.150,00			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		2.200,80			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		22.533,03			
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		1.442,58			
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		93,30			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		1.520,00			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		3.500,00			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		11.039,36			
<b>3.3.90.92</b>	<b>DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>					<b>93,45</b>
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		93,45			
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>					<b>755.590,86</b>
<b>4.4</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>					<b>755.590,86</b>
<b>4.4.90</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>					<b>755.590,86</b>
<b>4.4.90.51</b>	<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>					<b>112.175,82</b>
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		0,00			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		112.175,82			
<b>4.4.90.52</b>	<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>					<b>643.415,04</b>
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		45.475,92			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		11.824,12			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		186.744,00			
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS		399.371,00			



## MUNICÍPIO DE JAICÓS

06.553.762/0001-00

ORGÃO

2017

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

Página 16

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 16	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					8.097.009,95
3	DESPESAS CORRENTES					7.633.483,45
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.086.936,47
3.1.90	APLICACOES DIRETAS					5.024.339,31
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					209.588,55
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI		209.588,55			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					4.362.906,58
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		3.997.238,57			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		181.941,50			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		4.559,95			
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS		40.542,90			
3.1.90.11.87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL C		106.170,16			
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		32.453,50			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					443.772,18
3.1.90.13.01	FGTS		2.535,97			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		325.979,96			
3.1.90.13.40	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE		115.256,25			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					8.072,00
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - RPPS		6.080,00			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C		1.992,00			
3.1.91	APLICACOES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					62.597,16
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					62.597,16
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME		62.597,16			
3.1.91.13.40	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE		0,00			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.546.546,98
3.3.90	APLICACOES DIRETAS					2.546.546,98
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					38.480,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		38.480,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					1.398.977,42
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO1		262.532,51			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		2.650,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		86.102,94			
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO		482.733,75			
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO		171.041,43			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		52.469,23			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		1.290,00			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG		36.882,41			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		3.945,23			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		34.830,35			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		7.729,25			
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		174.161,32			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC		57.950,45			
3.3.90.30.43	MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIOI		6.265,00			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		18.393,55			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					316.545,75
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		47.529,75			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		700,00			
3.3.90.36.16	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		2.300,00			
3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		2.295,00			
3.3.90.36.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		4.597,00			
3.3.90.36.23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		3.962,50			
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		20.976,50			
3.3.90.36.28	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		264,00			
3.3.90.36.30	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS		174.625,00			
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		59.296,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					763.107,15
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		148.230,19			
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		26.119,30			
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUF		215.195,50			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		3.850,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUII		22.681,58			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		32.007,50			
3.3.90.39.37	JUROS		6,48			
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		2.443,50			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		48.998,24			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		168,93			
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		2.475,00			
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLC		204.463,81			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		2.068,26			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		45.370,15			
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		476,95			
	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS					



**MUNICÍPIO DE JAICÓS**

06.553.762/0001-00

ORGÃO

2017

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE**

Página 17

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 16	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					8.097.009,95
3	DESPESAS CORRENTES					7.633.483,45
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.546.546,98	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				2.546.546,98	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		763.107,15			
3.3.90.39.74			54,25			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		6.740,00			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		1.757,51			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			26.685,35		
3.3.90.91.99	DIVERSAS SENTENÇAS		26.685,35			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			2.751,31		
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.751,31			
4	DESPESAS DE CAPITAL					463.526,50
4.4	INVESTIMENTOS				463.526,50	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				463.526,50	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			3.844,00		
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		3.844,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			459.682,50		
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS		198.695,66			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		20.653,91			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		58.106,80			
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE		21.471,00			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		5.056,00			
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS		104.800,00			
4.4.90.52.57	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS		1.330,00			
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		49.569,13			





## MUNICÍPIO DE JAICÓS

06.553.762/0001-00

ORGÃO

2017

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

Página 18

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02	17 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					1.170.875,91
3	DESPESAS CORRENTES					1.100.731,44
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					577.629,92
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					571.959,92
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					24.066,00
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI		24.066,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					465.057,62
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					399.612,38
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO					13.409,18
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					1.932,38
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS					30.565,20
3.1.90.11.87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL C					3.257,48
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL					16.281,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					79.836,30
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					79.836,30
3.1.90.13.40	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE					0,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					3.000,00
3.1.90.92.05	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO - PESSOA					3.000,00
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					5.670,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					5.670,00
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME					5.103,00
3.1.91.13.40	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE					0,00
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO F					567,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					523.101,52
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					523.101,52
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					11.880,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS					11.880,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					203.134,36
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO1					68.202,18
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					45.649,90
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE					16.702,38
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG					11.376,95
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS					3.548,05
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM					36.921,40
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO					8.108,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC					12.457,40
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					168,10
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					71.701,20
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					49.034,00
3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL					610,00
3.3.90.36.23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					2.762,20
3.3.90.36.27	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL					3.200,00
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN					15.415,00
3.3.90.36.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO					680,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					232.019,96
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					76.817,49
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES					16.475,00
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUF					27.300,00
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II					2.400,00
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUII					3.392,40
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL					16.334,58
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					3.576,00
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					2.031,25
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL					4.000,00
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					968,39
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS					22.447,92
3.3.90.39.67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS					3.300,00
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E REBENEFK					2.343,00
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL					240,93
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					390,00
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN					47.686,00
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS					1.044,00
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS					1.273,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA					4.366,00
4	DESPESAS DE CAPITAL					70.144,47
4.4	INVESTIMENTOS					70.144,47
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					70.144,47
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES					3.755,00
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO					3.755,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					66.389,47
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS					30.508,03



**MUNICÍPIO DE JAICÓS**

06.553.762/0001-00

ORGÃO

2017

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE**

Página 19

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 17	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					1.170.875,91
4	DESPESAS DE CAPITAL					70.144,47
4.4	INVESTIMENTOS					70.144,47
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					70.144,47
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					66.389,47
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I		12.691,44			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		23.190,00			



**MUNICÍPIO DE JAICÓS**

06.553.762/0001-00

ORGÃO

2017

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE**

Página 20

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 18	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FUNPREJ					1.512.187,29
3	DESPESAS CORRENTES					1.512.187,29
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.416.526,34
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.416.526,34
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFOR		1.050.585,72			
3.1.90.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS		1.050.585,72			
3.1.90.03	PENSÕES					49.848,82
3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL		31.848,82			
3.1.90.03.99	OUTRAS PENSÕES		18.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS					316.091,80
3.1.90.05.01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL		40.049,23			
3.1.90.05.02	SALÁRIO FAMÍLIA - INATIVO - PESSOAL CIVIL		310,70			
3.1.90.05.05	SALÁRIO FAMÍLIA - PENSIONISTA - PESSOAL		983,85			
3.1.90.05.09	SALÁRIOS FAMÍLIA - OUTROS		9.342,67			
3.1.90.05.51	AUXÍLIO DOENÇA		222.861,98			
3.1.90.05.56	SALÁRIO MATERNIDADE		42.543,37			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					95.660,95
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					95.660,95
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					8.320,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		8.320,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					84.000,00
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU		84.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					3.340,95
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		260,00			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		600,00			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		1.758,95			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC		722,00			





## MUNICÍPIO DE JAICÓS

06.553.762/0001-00

ORGÃO

2017

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

Página 21

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 20	HOSPITAL MUNICIPAL FLORISA SILVA					1.989.983,21
3	DESPESAS CORRENTES					1.962.759,28
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.253.664,66
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.253.664,66
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.175.543,58			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		423.963,82			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		2.550,00			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		1.215,72			
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS		19.988,40			
3.1.90.11.87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL C		4.300,00			
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		723.525,64			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			78.121,08		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		78.121,08			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					709.094,62
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					709.094,62
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			25.300,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		25.300,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			393.332,06		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOVI		48.958,71			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		12.669,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		83.989,80			
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO		127.717,20			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		10.213,42			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		1.050,00			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG		13.892,33			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		27.816,63			
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		59.320,77			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC		6.738,00			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		966,20			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			71.436,93		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		34.219,33			
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP/		748,00			
3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		950,00			
3.3.90.36.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		1.480,00			
3.3.90.36.23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		2.274,60			
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		655,00			
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		31.110,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			209.686,66		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		17.892,00			
3.3.90.39.08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		56,40			
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		5.850,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		2.850,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN		637,20			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		9.352,55			
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		580,50			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		98.952,95			
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		1.896,00			
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓ		48.050,00			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		23.010,86			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		558,20			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			9.338,97		
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		9.338,97			
4	DESPESAS DE CAPITAL					27.223,93
4.4	INVESTIMENTOS					27.223,93
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					27.223,93
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			27.223,93		
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		66,36			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		7.962,90			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D		1.236,03			
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE		17.958,64			
					UNIDADE	36.286.000,57





**MUNICÍPIO DE JAIÓS**

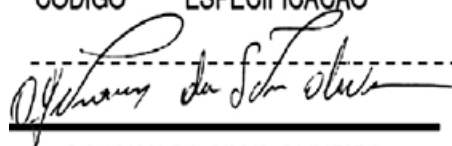
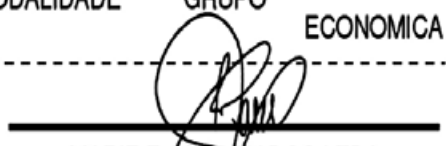
06.553.762/0001-00

ORGÃO

2017

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE**

Página 22

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
						
<p>OGILVAN DA SILVA OLIVEIRA PREFEITO MUNICIPAL 269.924.238-19</p>						
						
<p>MARIZ E ASSOCIADOS LTDA CONTADOR CRC 000060/O-9 013.804.353-15</p>						



**MUNICÍPIO DE JAIÓS**

06.553.762/0001-00

Balanco Exercício: 2017

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE**

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	CAMARA MUNICIPAL					
01 01	CAMARA MUNICIPAL					
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL					1.179.796,44
3	DESPESAS CORRENTES					1.127.860,71
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					934.446,44
3.1.90	APLICACÖES DIRETAS				934.446,44	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		769.715,22			
3.1.90.11.60	REMUNERACÖO DOS AGENTES POLÍTIOS	769.715,22				
3.1.90.13	OBRIACÖES PATRONAIS		164.731,22			
3.1.90.13.02	CONTRIBUCÖES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	164.731,22				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					193.414,27
3.3.90	APLICACÖES DIRETAS				193.414,27	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		18.576,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	18.576,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		33.347,05			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	33.347,05				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		25.365,75			
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	25.365,75				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		116.125,47			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	116.125,47				
4	DESPESAS DE CAPITAL					51.935,73
4.4	INVESTIMENTOS					51.935,73
4.4.90	APLICACÖES DIRETAS				51.935,73	
4.4.90.51	OBRIAS E INSTALACÖES		36.590,72			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRIAS E INSTALACÖES	36.590,72				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.345,01			
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	15.345,01				



## MUNICÍPIO DE JAICÓS

06.553.762/0001-00

Balanço Exercício: 2017

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 02	GABINETE DO PREFEITO					
02 02 00	GABINETE DO PREFEITO					1.176.539,35
3	DESPESAS CORRENTES					1.176.539,35
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					767.076,75
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					767.076,75
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFOI		227.694,00			
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	204.638,00				
3.1.90.01.06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	1.245,00				
3.1.90.01.87	COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS	629,00				
3.1.90.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	21.182,00				
3.1.90.03	PENSÕES		8.577,00			
3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL	8.577,00				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		530.805,75			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	282.721,02				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	16.197,68				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.810,43				
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	228.926,80				
3.1.90.11.87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL	1.149,82				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					409.462,60
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU					53.687,92
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES		53.687,92			
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					355.774,68
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		31.490,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	31.490,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		9.736,27			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	9.736,27				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.164,96			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	5.164,96				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		189.000,00			
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JUF	189.000,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		7.575,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	7.575,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		111.965,45			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	58.846,69				
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZ	41.800,00				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	6.250,00				
3.3.90.39.49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	4.800,00				
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	268,76				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		843,00			
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	843,00				



**MUNICÍPIO DE JAICÓS**

06.553.762/0001-00

Balanco Exercício: 2017

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE**

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO					
02 03 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO					2.454.290,14
3	DESPESAS CORRENTES					2.371.687,49
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					573.393,77
3.1.90	APLICACOES DIRETAS					526.873,68
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					9.974,00
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERM	9.974,00				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					501.648,24
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	429.011,79				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	29.056,28				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	7.214,93				
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	35.850,00				
3.1.90.11.87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL	515,24				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					15.251,44
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	11.301,14				
3.1.90.13.40	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUT	3.950,30				
3.1.91	APLICACOES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					46.520,09
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					46.520,09
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PR	43.601,55				
3.1.91.13.40	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUT	2.918,54				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.798.293,72
3.3.90	APLICACOES DIRETAS					1.798.293,72
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					30.420,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	30.420,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					370.710,73
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	135.377,30				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	29.245,45				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.499,00				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13.120,27				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	25.262,89				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	5.293,60				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	35.379,42				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	88.318,60				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	28.214,20				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					67.111,09
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	29.089,19				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3.000,00				
3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.732,00				
3.3.90.36.23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	9.790,80				
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	254,00				
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	22.245,10				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI					667.764,54
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	258.054,96				
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	78.820,70				
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZ	90.900,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	2.523,10				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	26.457,94				
3.3.90.39.37	JUROS	1.579,15				
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.066,50				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.070,11				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	261,85				
3.3.90.39.49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	81.005,00				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.926,75				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	14.146,50				
3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	35.000,00				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	998,00				
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	35.308,50				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	36.645,48				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					190.970,20
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	190.970,20				
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS					459.919,23
3.3.90.91.01	SENTENÇAS PARA CRÉDITOS ALIMENTÍCIOS/ SI	3.200,00				
3.3.90.91.02	PRECATÓRIOS INCLUIDOS NA LEI ORÇAMENTÁ	72.898,17				
3.3.90.91.04	SENTENÇAS INDENIZATÓRIAS	16.294,18				
3.3.90.91.99	DIVERSAS SENTENÇAS	367.526,88				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					11.326,24
3.3.90.92.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	360,00				
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.966,24				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					71,69
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	71,69				
4	DESPESAS DE CAPITAL					82.602,65



**MUNICÍPIO DE JAICÓS**

06.553.762/0001-00

Balanço Exercício: 2017

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE**

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO					
02 03 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO					2.454.290,14
4	DESPESAS DE CAPITAL					82.602,65
4.4	INVESTIMENTOS					82.602,65
4.4.90	APLICACOES DIRETAS					82.602,65
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					82.602,65
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV		2.667,00			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADI		47.845,65			
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ES		2.998,00			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		5.842,00			
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		23.250,00			

**MUNICÍPIO DE JAICÓS**

06.553.762/0001-00

Balanço Exercício: 2017

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE**

Página 5

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
02 04 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					1.367.773,30
3	DESPESAS CORRENTES					1.046.966,99
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					346.019,24
3.1.90	APLICACOES DIRETAS					346.019,24
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFOI					937,00
3.1.90.01.06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL		937,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					64.391,15
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		59.698,34			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		4.692,81			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					280.691,09
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		280.691,09			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					700.947,75
3.3.20	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO					44.522,47
3.3.20.41	CONTRIBUIÇÕES					44.522,47
3.3.90	APLICACOES DIRETAS					656.425,28
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					400,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		400,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI					656.025,28
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		192.042,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		463.547,76			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		435,52			
4	DESPESAS DE CAPITAL					320.806,31
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					320.806,31
4.6.90	APLICACOES DIRETAS					320.806,31
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA					320.806,31
4.6.90.71.02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM G		320.806,31			



**MUNICÍPIO DE JAICÓS**

06.553.762/0001-00

Balanco Exercício: 2017

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE**

Página 6

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 05	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
02 05 00	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO					80.864,20
3	DESPESAS CORRENTES					80.864,20
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					66.897,15
3.1.90	APLICACOES DIRETAS					66.897,15
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					66.897,15
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		33.151,73			
3.1.90.11.31	GRATIFICACOES POR EXERCICIO DE CARGO		3.900,00			
3.1.90.11.43	13º SALARIO		1.500,00			
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		333,33			
3.1.90.11.60	REMUNERACAO DOS AGENTES POLITICOS		28.012,09			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					13.967,05
3.3.90	APLICACOES DIRETAS					13.967,05
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					3.550,00
3.3.90.14.14	DIARIAS NO PAIS		3.550,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA					10.270,00
3.3.90.36.06	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		7.000,00			
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		3.270,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI					147,05
3.3.90.39.05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		147,05			



**MUNICÍPIO DE JAICÓS**

06.553.762/0001-00

Balanco Exercício: 2017

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE**

Página 7

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 06	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
02 06 00	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO					209,27
3	DESPESAS CORRENTES					209,27
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					209,27
3.3.90	APLICACOES DIRETAS					209,27
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI					209,27
3.3.90.39.66	SERVICOS JUDICIARIOS		209,27			



## MUNICÍPIO DE JAICÓS

06.553.762/0001-00

Balanço Exercício: 2017

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

Página 8

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS					
02 08 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS					2.426.034,21
3	DESPESAS CORRENTES					1.939.391,46
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					142.147,48
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					142.147,48
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					142.147,48
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	132.447,58				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	4.349,93				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.449,97				
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	3.900,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.797.243,98
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.797.243,98
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					1.500,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	1.500,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					535.538,59
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV	213.091,59				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	11.056,25				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.149,40				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.339,00				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	159.716,76				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE	2.850,00				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	81.000,59				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	98,00				
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	4.595,00				
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	4.999,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	48.066,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7.577,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					75.952,25
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	41.508,50				
3.3.90.36.16	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	1.580,00				
3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	9.316,75				
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	23.547,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI					1.184.253,14
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	127.280,92				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	76.012,78				
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZ	67.000,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	12.540,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	192,90				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	21.598,56				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	403.726,87				
3.3.90.39.62	SERVIÇOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	11.050,00				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	464.851,11				
4	DESPESAS DE CAPITAL					486.642,75
4.4	INVESTIMENTOS					486.642,75
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					486.642,75
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES					254.922,60
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	254.922,60				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					231.720,15
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.077,00				
4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	193.877,55				
4.4.90.52.57	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	5.515,60				
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	31.250,00				





**MUNICÍPIO DE JAICÓS**

06.553.762/0001-00

Balanco Exercício: 2017

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE**

Página 9

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL</b>					
<b>02 09</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>					
<b>02 09 00</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>					<b>79.208,21</b>
<b>3</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>					<b>71.558,21</b>
<b>3.3</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>					<b>71.558,21</b>
<b>3.3.90</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>					<b>71.558,21</b>
<b>3.3.90.30</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>		<b>49.768,53</b>			
3.3.90.30.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV	10.283,04				
3.3.90.30.07	GENEROS DE ALIMENTACAO	2.000,00				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	7.847,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.187,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	4.545,63				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	23.905,86				
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		<b>2.800,00</b>			
3.3.90.36.06	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2.800,00				
3.3.90.36.20	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI		<b>18.989,68</b>			
3.3.90.39.05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	7.600,00				
3.3.90.39.14	LOCACAO BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZ	7.920,00				
3.3.90.39.19	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	800,00				
3.3.90.39.47	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	2.050,00				
3.3.90.39.58	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	3,68				
3.3.90.39.63	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	616,00				
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>					<b>7.650,00</b>
<b>4.4</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>					<b>7.650,00</b>
<b>4.4.90</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>					<b>7.650,00</b>
<b>4.4.90.52</b>	<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>		<b>7.650,00</b>			
<b>4.4.90.52.42</b>	<b>MOBILIARIO EM GERAL</b>		<b>7.650,00</b>			



**MUNICÍPIO DE JAICÓS**

06.553.762/0001-00

Balanco Exercício: 2017

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE**

Página 10

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL</b>					
<b>02 10</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>					
<b>02 10 00</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>					<b>30.905,64</b>
<b>3</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>					<b>30.905,64</b>
<b>3.1</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>					<b>11.700,00</b>
<b>3.1.90</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>					<b>11.700,00</b>
<b>3.1.90.11</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>		<b>11.700,00</b>			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	7.800,00				
3.1.90.11.60	REMUNERACAO DOS AGENTES POLITICOS	3.900,00				
<b>3.3</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>					<b>19.205,64</b>
<b>3.3.90</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>					<b>19.205,64</b>
<b>3.3.90.14</b>	<b>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</b>		<b>1.000,00</b>			
3.3.90.14.14	DIARIAS NO PAIS	1.000,00				
<b>3.3.90.30</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>		<b>10.738,12</b>			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	4.071,62				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVE	4.907,50				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	1.759,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		<b>700,00</b>			
3.3.90.36.06	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00				
3.3.90.36.15	LOCACAO DE IMOVEIS	700,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI		<b>6.140,49</b>			
3.3.90.39.19	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	5.185,00				
3.3.90.39.43	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	85,56				
3.3.90.39.44	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	28,43				
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGIC	841,50				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		<b>627,03</b>			
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<b>627,03</b>			



## MUNICÍPIO DE JAICÓS

06.553.762/0001-00

Balanço Exercício: 2017

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

Página 11

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
02 11 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					190.143,39
3	DESPESAS CORRENTES					190.143,39
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					96.322,06
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				96.322,06	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			81.821,19		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	73.548,54				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	2.811,00				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.561,65				
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	3.900,00				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			14.500,87		
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - RPPS	14.500,87				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					93.821,33
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				93.821,33	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			2.925,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	2.925,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.460,00		
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	3.460,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			70.776,33		
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	5.500,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.474,70				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	161,63				
3.3.90.39.67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	6.660,00				
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	56.980,00				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			16.660,00		



## MUNICÍPIO DE JAICÓS

06.553.762/0001-00

Balanço Exercício: 2017

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

Página 12

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 12	SEC.MUN.DESENV.RURAL RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBI					
02 12 00	SEC.MUN.DESENV.RURAL RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBI					937.865,67
3	DESPESAS CORRENTES					770.202,27
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					116.825,66
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				116.825,66	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			116.825,66		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	106.417,10				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	4.881,43				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.627,13				
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	3.900,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					653.376,61
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				653.376,61	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			600,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	600,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			260.838,55		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV	152.124,85				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	10.013,20				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	27.600,65				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	30.358,85				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	9.508,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	31.233,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			42.744,66		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	33.891,66				
3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3.638,00				
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	4.690,00				
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	525,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			349.193,40		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	167.979,21				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	39.162,78				
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	0,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	112.818,70				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	18.076,05				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	183,12				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	10.973,54				
4	DESPESAS DE CAPITAL					167.663,40
4.4	INVESTIMENTOS					167.663,40
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				167.663,40	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			111.265,83		
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	49.830,46				
4.4.90.51.92	INSTALAÇÕES	61.435,37				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			56.397,57		
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	56.397,57				





**MUNICÍPIO DE JAICÓS**

06.553.762/0001-00

Balanco Exercício: 2017

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE**

Página 13

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 13	SECRETARIA DA JUVENTUDE, CULTURA, ESPORTE, LAZER E					
02 13 00	SECRETARIA DA JUVENTUDE, CULTURA, ESPORTE, LAZER E					259.363,61
3	DESPESAS CORRENTES					259.363,61
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				93.422,16	
3.1.90	APLICACOES DIRETAS			93.422,16		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			93.422,16		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	86.033,66				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	7.388,50				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					165.941,45
3.3.90	APLICACOES DIRETAS				165.941,45	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			34.168,65		
3.3.90.30.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV	2.855,90				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	9.760,32				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN:	3.349,99				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.306,40				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	6.840,76				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5.300,50				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.754,78				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			5.098,00		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5.098,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI			126.674,80		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	19.828,00				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.900,00				
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZ,	21.008,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	231,80				
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	71.050,00				
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	912,00				
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	1.745,00				



**MUNICÍPIO DE JAICÓS**

06.553.762/0001-00

Balanco Exercício: 2017

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE**

Página 14

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 14	FUNDO DE MANUT.DESENV.DA EDUC. BASICA VALORIZ.PROF					
02 14 00	FUNDO DE MANUT.DESENV.DA EDUC. BASICA VALORIZ.PROF					10.720.707,58
3	DESPESAS CORRENTES					10.720.707,58
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				9.422.546,84	
3.1.90	APLICACOES DIRETAS				8.718.973,79	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			1.223.367,03		
3.1.90.04.01	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES	435.047,31				
3.1.90.04.02	13º SALÁRIO - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETI	7.065,81				
3.1.90.04.03	FÉRIAS - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMII	2.605,22				
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMIV	778.648,69				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			6.876.058,91		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	6.272.664,43				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	277.092,33				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	232.273,06				
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	3.900,00				
3.1.90.11.87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL	90.129,09				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			184.427,78		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	184.427,78				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			435.120,07		
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	435.120,07				
3.1.91	APLICACOES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				703.573,05	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				703.573,05	
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PR	581.059,09				
3.1.91.13.40	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUT	62.349,80				
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PAR	60.164,16				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.298.160,74
3.3.90	APLICACOES DIRETAS				1.298.160,74	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			1.200,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	1.200,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			88.249,32		
3.3.90.30.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV	69.254,02				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.844,00				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	8.613,30				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	8.538,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI			1.208.711,42		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	253.231,82				
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZ,	887.179,50				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	90,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	68.210,10				
4	DESPESAS DE CAPITAL					0,00
4.4	INVESTIMENTOS					0,00
4.4.90	APLICACOES DIRETAS				0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				0,00	
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00			





## MUNICÍPIO DE JAICÓS

06.553.762/0001-00

Balço Exercício: 2017

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

Página 15

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 15	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO					
02 15 00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO					2.612.243,20
3	DESPESAS CORRENTES					1.856.652,34
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					102.667,54
3.1.90	APLICACÖES DIRETAS					102.667,54
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					95.791,78
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		59.429,23			
3.1.90.11.31	GRATIFICACÖES POR EXERCÍCIO DE CARGO		0,00			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		10.453,43			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		1.215,72			
3.1.90.11.60	REMUNERACÖO DOS AGENTES POLÍTICOS		24.693,40			
3.1.90.13	OBRIGACÖES PATRONAIS					6.875,76
3.1.90.13.01	FGTS		819,00			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÖES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		6.056,76			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.753.984,80
3.3.90	APLICACÖES DIRETAS					1.753.984,80
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					36.310,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		36.310,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					984.823,06
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV		251.425,65			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTACÖO		459.543,29			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		7.850,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		72.289,87			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		22.842,21			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		993,70			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÖO DE BENS IMÓVE		47.470,19			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		19.781,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÖO DE VEÍCULOS		99.792,15			
3.3.90.30.46	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZAVEL		0,00			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		2.835,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					46.842,55
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		30.806,25			
3.3.90.36.20	MANUTENÇÖO E CONSERVAÇÖO DE VEÍCULOS		6.924,00			
3.3.90.36.23	FORNECIMENTO DE ALIMENTACÖO		3.827,30			
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		4.345,00			
3.3.90.36.38	CONFECÇÖO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FL		940,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI					685.915,74
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		193.754,23			
3.3.90.39.11	LOCACÖO DE SOFTWARES		46.435,00			
3.3.90.39.14	LOCACÖO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZ,		308.773,85			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÖO E CONSERVAÇÖO DE MÁQUINAS		7.851,62			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÖO E CONSERVAÇÖO DE VEÍCULOS		37.436,88			
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTACÖO		1.093,50			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		47.091,59			
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICACÖO EM GERAL		1.150,00			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICACÖES		2.200,80			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		22.533,03			
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		1.442,58			
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		93,30			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÖO		1.520,00			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		3.500,00			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		11.039,36			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					93,45
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		93,45			
4	DESPESAS DE CAPITAL					755.590,86
4.4	INVESTIMENTOS					755.590,86
4.4.90	APLICACÖES DIRETAS					755.590,86
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACÖES					112.175,82
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		0,00			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALACÖES		112.175,82			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					643.415,04
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVI		45.475,92			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD		11.824,12			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		186.744,00			
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS		399.371,00			



**MUNICÍPIO DE JAICÓS**

06.553.762/0001-00

Balanco Exercício: 2017

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE**

Página 16

**JAICÓS - PI**

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL</b>					
<b>02 16</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>					
<b>02 16 00</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>					<b>8.097.009,95</b>
<b>3</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>					<b>7.633.483,45</b>
<b>3.1</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>					<b>5.086.936,47</b>
<b>3.1.90</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>					<b>5.024.339,31</b>
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				209.588,55	
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERM	209.588,55				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				4.362.906,58	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.997.238,57				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	181.941,50				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	4.559,95				
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	40.542,90				
3.1.90.11.87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL	106.170,16				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32.453,50				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				443.772,18	
3.1.90.13.01	FGTS	2.535,97				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	325.979,96				
3.1.90.13.40	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUT	115.256,25				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				8.072,00	
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - RPPS	6.080,00				
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.992,00				
3.1.91	APLICACOES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				62.597,16	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				62.597,16	
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PR	62.597,16				
3.1.91.13.40	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUT	0,00				
<b>3.3</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>					<b>2.546.546,98</b>
<b>3.3.90</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>					<b>2.546.546,98</b>
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				38.480,00	
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	38.480,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				1.398.977,42	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	262.532,51				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	2.650,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	86.102,94				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	482.733,75				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	171.041,43				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	52.469,23				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.290,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	36.882,41				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3.945,23				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	34.830,35				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7.729,25				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	174.161,32				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	57.950,45				
3.3.90.30.43	MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	6.265,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	18.393,55				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				316.545,75	
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	47.529,75				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	700,00				
3.3.90.36.16	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	2.300,00				
3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.295,00				
3.3.90.36.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	4.597,00				
3.3.90.36.23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	3.962,50				
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	20.976,50				
3.3.90.36.28	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	264,00				
3.3.90.36.30	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	174.625,00				
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	59.296,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI				763.107,15	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	148.230,19				
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	26.119,30				
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZ	215.195,50				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	3.850,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	22.681,58				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	32.007,50				
3.3.90.39.37	JUROS	6,48				
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	2.443,50				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	48.998,24				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	168,93				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.475,00				
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGIC	204.463,81				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.068,26				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	45.370,15				

**BALANÇO GERAL 2017**



## MUNICÍPIO DE JAICÓS

06.553.762/0001-00

Balço Exercício: 2017

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

Página 17

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 16	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
02 16 00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					8.097.009,95
3	DESPESAS CORRENTES					7.633.483,45
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.546.546,98
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					2.546.546,98
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI					763.107,15
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		476,95			
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		54,25			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		6.740,00			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		1.757,51			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS					26.685,35
3.3.90.91.99	DIVERSAS SENTENÇAS					26.685,35
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					2.751,31
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.751,31
4	DESPESAS DE CAPITAL					463.526,50
4.4	INVESTIMENTOS					463.526,50
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					463.526,50
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES					3.844,00
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO					3.844,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					459.682,50
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉC		198.695,66			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV		20.653,91			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD		58.106,80			
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ES		21.471,00			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		5.056,00			
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS		104.800,00			
4.4.90.52.57	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS		1.330,00			
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		49.569,13			





**MUNICÍPIO DE JAICÓS**

06.553.762/0001-00

Balanco Exercício: 2017

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE**

Página 18

**JAICÓS - PI**

**BALANÇO GERAL 2017**

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 17	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
02 17 00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					1.170.875,91
3	DESPESAS CORRENTES					1.100.731,44
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					577.629,92
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					571.959,92
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					24.066,00
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERM	24.066,00				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					465.057,62
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	399.612,38				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	13.409,18				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.932,38				
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	30.565,20				
3.1.90.11.87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL	3.257,48				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.281,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					79.836,30
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	79.836,30				
3.1.90.13.40	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUT	0,00				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					3.000,00
3.1.90.92.05	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO - PESSOAL C	3.000,00				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					5.670,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					5.670,00
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PR	5.103,00				
3.1.91.13.40	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUT	0,00				
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PAR	567,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					523.101,52
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					523.101,52
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					11.880,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	11.880,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					203.134,36
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV	68.202,18				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	45.649,90				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16.702,38				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	11.376,95				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3.548,05				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	36.921,40				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	8.108,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	12.457,40				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	168,10				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					71.701,20
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	49.034,00				
3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	610,00				
3.3.90.36.23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	2.762,20				
3.3.90.36.27	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	3.200,00				
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	15.415,00				
3.3.90.36.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	680,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI					232.019,96
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	76.817,49				
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	16.475,00				
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZ	27.300,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	2.400,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	3.392,40				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	16.334,58				
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	3.576,00				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2.031,25				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	4.000,00				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	968,39				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	22.447,92				
3.3.90.39.67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	3.300,00				
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E REBENEFICIAM	2.343,00				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	240,93				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	390,00				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	47.686,00				
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	1.044,00				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.273,00				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA					4.366,00
4	DESPESAS DE CAPITAL					70.144,47
4.4	INVESTIMENTOS					70.144,47
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					70.144,47
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES					3.755,00
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	3.755,00				

**MUNICÍPIO DE JAICÓS**

06.553.762/0001-00

Balanço Exercício: 2017

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE**

Página 19

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 17	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
02 17 00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					1.170.875,91
4	DESPESAS DE CAPITAL					70.144,47
4.4	INVESTIMENTOS					70.144,47
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				70.144,47	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		66.389,47			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVI	30.508,03				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADI	12.691,44				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	23.190,00				

**MUNICÍPIO DE JAICÓS**

06.553.762/0001-00

Balanço Exercício: 2017

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE**

Página 20

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 18	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FUNPREJ					
02 18 00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FUNPREJ					1.512.187,29
3	DESPESAS CORRENTES					1.512.187,29
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.416.526,34	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.416.526,34	
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFOI		1.050.585,72			
3.1.90.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	1.050.585,72				
3.1.90.03	PENSÕES		49.848,82			
3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL	31.848,82				
3.1.90.03.99	OUTRAS PENSÕES	18.000,00				
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		316.091,80			
3.1.90.05.01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL	40.049,23				
3.1.90.05.02	SALÁRIO FAMÍLIA - INATIVO - PESSOAL CIVIL	310,70				
3.1.90.05.05	SALÁRIO FAMÍLIA - PENSIONISTA - PESSOAL CIVIL	983,85				
3.1.90.05.09	SALÁRIOS FAMÍLIA - OUTROS	9.342,67				
3.1.90.05.51	AUXÍLIO DOENÇA	222.861,98				
3.1.90.05.56	SALÁRIO MATERNIDADE	42.543,37				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				95.660,95	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				95.660,95	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		8.320,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	8.320,00				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		84.000,00			
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JUF	84.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		3.340,95			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	260,00				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	600,00				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.758,95				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	722,00				





**MUNICÍPIO DE JAICÓS**

06.553.762/0001-00

Balanco Exercício: 2017

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE**

Página 21

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 20	HOSPITAL MUNICIPAL FLORISA SILVA					
02 20 00	HOSPITAL MUNICIPAL FLORISA SILVA					1.989.983,21
3	DESPESAS CORRENTES					1.962.759,26
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.253.664,66	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.253.664,66	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.175.543,58			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	423.963,82				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	2.550,00				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.215,72				
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	19.988,40				
3.1.90.11.87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL	4.300,00				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	723.525,64				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		78.121,08			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	78.121,08				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				709.094,62	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				709.094,62	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		25.300,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	25.300,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		393.332,06			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV	48.958,71				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	12.669,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	83.989,80				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	127.717,20				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.213,42				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.050,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	13.892,33				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	27.816,63				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	59.320,77				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	6.738,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	966,20				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		71.436,93			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	34.219,33				
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAME	748,00				
3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	950,00				
3.3.90.36.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	1.480,00				
3.3.90.36.23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	2.274,60				
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	655,00				
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	31.110,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		209.686,66			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	17.892,00				
3.3.90.39.08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	56,40				
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	5.850,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	2.850,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	637,20				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	9.352,55				
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	580,50				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	98.952,95				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.896,00				
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGIC	48.050,00				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	23.010,86				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	558,20				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		9.338,97			
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.338,97				
4	DESPESAS DE CAPITAL					27.223,93
4.4	INVESTIMENTOS					27.223,93
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				27.223,93	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		27.223,93			
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	66,36				
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVI	7.962,90				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADI	1.236,03				
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ES	17.958,64				
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>36.286.000,57</b>





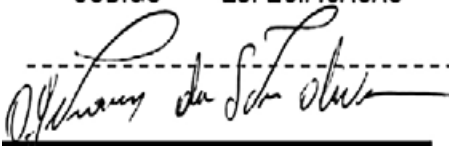

## MUNICÍPIO DE JAICÓS

06.553.762/0001-00

Balço Exercício: 2017

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

Página 22

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
 _____ OGILVAN DA SILVA OLIVEIRA PREFEITO MUNICIPAL 269.924.238-19				 _____ MARIZ E ASSOCIADOS LTDA CONTADOR CRC 000060/O-9 013.804.353-15		



## MUNICÍPIO DE JAICÓS

06.553.762/0001-00

Balço Exercício: 2017

## ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

Página 1

Orgão: 01 CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 01 CAMARA MUNICIPAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	51.935,73	1.127.860,71	1.179.796,44
031	Ação Legislativa	51.935,73	1.127.860,71	1.179.796,44
1003	ACAO LEGISLATIVA	51.935,73	1.127.860,71	1.179.796,44
1001.0000	REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL	51.935,73		51.935,73
2001.0000	MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL		1.127.860,71	1.127.860,71
TOTAL		51.935,73	1.127.860,71	1.179.796,44



**MUNICÍPIO DE JAICÓS**

06.553.762/0001-00 Balanço Exercício: 2017

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO**

Página 2

Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade Orcamentaria: 02 GABINETE DO PREFEITO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	1.176.539,35	1.176.539,35
122	Administração Geral	0,00	1.176.539,35	1.176.539,35
1203	GESTAO GOVERNAMENTAL	0,00	1.176.539,35	1.176.539,35
2002.0000	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO		693.089,40	693.089,40
2003.0000	ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA		241.000,00	241.000,00
2004.0000	MANUTENCAO DA JUNTA DO SERVICO MILITAR		1.967,70	1.967,70
2106.0000	APOIO FINANC ENTID.PRIVADAS E SUBVENC.SOCIAIS		53.687,92	53.687,92
2107.0000	ENCARGOS COM ASSESSORIA DE COMUNICACAO		12.104,00	12.104,00
2108.0000	MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL		174.690,33	174.690,33
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>1.176.539,35</b>	<b>1.176.539,35</b>



**MUNICÍPIO DE JAICÓS**

06.553.762/0001-00 Balanço Exercício: 2017

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO**

Página 3

Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade Orcamentaria: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	82.602,65	2.299.667,57	2.382.270,22
122	Administração Geral	82.602,65	2.299.667,57	2.382.270,22
1014	ADMINISTRACAO GERAL	82.602,65	2.299.667,57	2.382.270,22
1003.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	82.602,65		82.602,65
2005.0000	MANUTENCAO E ENCARGOS DA ADMINISTRACAO GERAL		2.198.399,20	2.198.399,20
2109.0000	MANUTENCAO DO SETOR DE PESSOAL		7.442,05	7.442,05
2111.0000	PROMOCAO E REALIZACAO DE CONCURSOS		73.608,00	73.608,00
2114.0000	MANUT.PUBLIC.DE EDITAIS, NOTAS E PORTAL DA TRANSPARENCIA		20.218,32	20.218,32
24	Comunicações	0,00	72.019,92	72.019,92
131	Comunicação Social	0,00	59.608,00	59.608,00
1312	PUBLICACOES OFICIAIS	0,00	59.608,00	59.608,00
2008.0000	MANUT.DE ASSINAT.REVISTAS, JORNAIS E PUBLICIDADES		59.608,00	59.608,00
722	Telecomunicações	0,00	12.411,92	12.411,92
1315	RADIODIFUSAO	0,00	7.700,00	7.700,00
2010.0000	MANUTENCAO DO SINAL DE TV E RADIO		7.700,00	7.700,00
1364	TELEFONIA E TELECOMUNICACOES	0,00	4.711,92	4.711,92
2009.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS TELEFONICOS		4.711,92	4.711,92
<b>TOTAL</b>		<b>82.602,65</b>	<b>2.371.687,49</b>	<b>2.454.290,14</b>



## MUNICÍPIO DE JAICÓS

06.553.762/0001-00

Balço Exercício: 2017

## ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

Página 4

Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	112.072,73	720.816,43	832.889,16
123	Administração Financeira	112.072,73	720.816,43	832.889,16
1011	ADMINISTRACAO CONTABIL	0,00	180.400,00	180.400,00
2011.0000	MANUTENCAO DA CONTABILIDADE		180.400,00	180.400,00
1013	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	112.072,73	540.416,43	652.489,16
1005.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA	112.072,73		112.072,73
2013.0000	MANUTENCAO DO SETOR DE TRIBUTOS		76.433,15	76.433,15
2117.0000	ENCARGOS E PARCELAMENTO COM ELETROBRAS		463.547,76	463.547,76
2118.0000	ENCARGOS E PARCELAMENTO COM AGESPISA		435,52	435,52
09	Previdência Social	0,00	490.361,67	490.361,67
271	Previdência Básica	0,00	490.361,67	490.361,67
1283	PREVIDENCIA BASICA	0,00	490.361,67	490.361,67
2014.0000	RECOLHIMENTO DO INSS		489.424,67	489.424,67
2015.0000	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS		937,00	937,00
11	Trabalho	0,00	44.522,47	44.522,47
331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	44.522,47	44.522,47
1014	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	44.522,47	44.522,47
2017.0000	CONTRIB.PARA REF.DO PAT.SERV.PUBLICO-PASEP		44.522,47	44.522,47
TOTAL		112.072,73	1.255.700,57	1.367.773,30





**MUNICÍPIO DE JAICÓS**

06.553.762/0001-00

Balanço Exercício: 2017

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO**

Página 5

Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 05 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	80.864,20	80.864,20
124	Controle Interno	0,00	80.864,20	80.864,20
1093	CONTROLE INTERNO	0,00	80.864,20	80.864,20
2018.0000	MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO		80.864,20	80.864,20
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>80.864,20</b>	<b>80.864,20</b>



**MUNICÍPIO DE JAICÓS**

06.553.762/0001-00

Balanço Exercício: 2017

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO**

Página 6

Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 06 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
02	Judiciária	0,00	209,27	209,27
062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	0,00	209,27	209,27
1228	JUDICIARIA	0,00	209,27	209,27
2019.0000	MANUT. DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO		209,27	209,27
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>209,27</b>	<b>209,27</b>



## MUNICÍPIO DE JAICÓS

06.553.762/0001-00

Balço Exercício: 2017

## ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

Página 7

Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	6.592,60	871.808,49	878.401,09
122	Administração Geral	6.592,60	871.808,49	878.401,09
1252	OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	6.592,60	871.808,49	878.401,09
1010.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO	6.592,60		6.592,60
2021.0000	MANUTENCAO ADMINISTRATIVA SERVICOS URBANOS		871.808,49	871.808,49
15	Urbanismo	414.400,15	46.949,00	461.349,15
451	Infra-Estrutura Urbana	414.400,15	46.949,00	461.349,15
1222	INFRA-ESTRUTURA RURAL	221.453,69	34.400,00	255.853,69
1016.0000	CONSTRUT.RECUP. OBRAS INFRA-ESTRUTURA	27.576,14		27.576,14
1091.0000	AQUISICAO DE VEICULO	193.877,55		193.877,55
2119.0000	CONSTRUCAO DE PORTAL NO MUNICIPIO		34.400,00	34.400,00
1223	INFRA-ESTRUTURA URBANA	192.946,46	12.549,00	205.495,46
1014.0000	CONST.RECUPERACAO DE CALCAMENTO	192.946,46		192.946,46
2022.0000	CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS		7.954,00	7.954,00
2024.0000	MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS		4.595,00	4.595,00
17	Saneamento	0,00	489.857,11	489.857,11
452	Serviços Urbanos	0,00	489.857,11	489.857,11
1230	LIMPEZA PUBLICA	0,00	489.857,11	489.857,11
2026.0000	MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA		489.857,11	489.857,11
25	Energia	31.250,00	503.067,96	534.317,96
752	Energia Elétrica	31.250,00	503.067,96	534.317,96
1154	ENERGIA ELETRICA	31.250,00	503.067,96	534.317,96
1033.0000	CONST.AMPL.DA REDE ENERGIA ELETRICA	31.250,00		31.250,00
2030.0000	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA		503.067,96	503.067,96
26	Transporte	0,00	62.108,90	62.108,90
782	Transporte Rodoviário	0,00	62.108,90	62.108,90
1367	TERMINAIS RODOVIARIOS	0,00	59.248,90	59.248,90
2032.0000	CONSERV.E ROCO DE ESTRADAS MUNICIPAIS		59.248,90	59.248,90



**MUNICÍPIO DE JAICÓS**

06.553.762/0001-00 Balanço Exercício: 2017

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO**

Página 8

Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
26	Transporte	0,00	62.108,90	62.108,90
782	Transporte Rodoviário	0,00	62.108,90	62.108,90
1374	TRANSPORTE RODOVIARIO	0,00	2.860,00	2.860,00
2031.0000	MANUT.ADMINIST.DA SEC. ESTRADAS E RODAGE NS		2.860,00	2.860,00
<b>TOTAL</b>		<b>452.242,75</b>	<b>1.973.791,46</b>	<b>2.426.034,21</b>



**MUNICÍPIO DE JAICÓS**

06.553.762/0001-00 Balanço Exercício: 2017

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO**

Página 9

Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	7.650,00	71.558,21	79.208,21
361	Ensino Fundamental	7.650,00	71.558,21	79.208,21
1161	ENSINO FUNDAMENTAL	7.650,00	71.558,21	79.208,21
1037.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	7.650,00		7.650,00
2033.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		69.745,47	69.745,47
2122.0000	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO		1.812,74	1.812,74
<b>TOTAL</b>		<b>7.650,00</b>	<b>71.558,21</b>	<b>79.208,21</b>



**MUNICÍPIO DE JAICÓS**

06.553.762/0001-00 Balanço Exercício: 2017

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO**

Página 10

Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	0,00	30.905,64	30.905,64
301	Atenção Básica	0,00	30.905,64	30.905,64
1052	ATENCAO BASICA	0,00	30.905,64	30.905,64
2036.0000	MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SAUDE		30.905,64	30.905,64
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>30.905,64</b>	<b>30.905,64</b>





## MUNICÍPIO DE JAICÓS

06.553.762/0001-00

Balço Exercício: 2017

## ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

Página 11

Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	190.143,39	190.143,39
244	Assistência Comunitária	0,00	190.143,39	190.143,39
1045	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	190.143,39	190.143,39
2039.0000	MANUT.SECRET.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		190.143,39	190.143,39
TOTAL		0,00	190.143,39	190.143,39



## MUNICÍPIO DE JAICÓS

06.553.762/0001-00

Balço Exercício: 2017

## ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

Página 12

Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 12 SEC.MUN.DESENV.RURAL RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
17	Saneamento	167.663,40	256.513,40	424.176,80
544	Recursos Hídricos	167.663,40	256.513,40	424.176,80
1000	ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA	167.663,40	256.513,40	424.176,80
1028.0000	CONST.AMPL.DA REDE DE ABASTECIMENTO DÍAGUA	106.228,03		106.228,03
1030.0000	CONT.RECUP.DE POCO TUBULAR SEDE/RURAL	61.435,37		61.435,37
2028.0000	MANUTENCAO DOS POCOS DE CHAFARIZES SEDE/RURAL		182.935,21	182.935,21
2029.0000	ENCARGOS COM ABASTECIMENTO DÍAGUA		73.578,19	73.578,19
18	Gestão Ambiental	0,00	5.000,00	5.000,00
541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	5.000,00	5.000,00
1240	MEIO AMBIENTE	0,00	5.000,00	5.000,00
2041.0000	MANUTENCAO DO MEIO AMBIENTE		5.000,00	5.000,00
20	Agricultura	0,00	508.688,87	508.688,87
605	Abastecimento	0,00	506.048,87	506.048,87
1058	BENEFICIAMENTO AGRICOLA E AGROPECUARIO	0,00	506.048,87	506.048,87
2043.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA		487.102,01	487.102,01
2047.0000	INCENTIVO E ASSIST.TECNICA AOS PRODUTORES		18.946,86	18.946,86
606	Extensão Rural	0,00	2.640,00	2.640,00
1058	BENEFICIAMENTO AGRICOLA E AGROPECUARIO	0,00	2.640,00	2.640,00
2046.0000	PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE SEMENTES E MUDAS		2.640,00	2.640,00
TOTAL		167.663,40	770.202,27	937.865,67



**MUNICÍPIO DE JAICÓS**

06.553.762/0001-00

Balanco Exercício: 2017

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO**

Página 13

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 13 SECRETARIA DA JUVENTUDE, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	Cultura	0,00	127.455,40	127.455,40
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	2.999,99	2.999,99
1029	APOIO INTEGRADO A CRIANCA E AO ADOLESCENT E	0,00	2.999,99	2.999,99
2048.0000	MANUT.PROG.DE INCENTIVO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		2.999,99	2.999,99
392	Difusão Cultural	0,00	124.455,41	124.455,41
1180	EVENTOS CULTURAIS	0,00	124.455,41	124.455,41
2049.0000	DESENV.ATIV.FESTIV.CIVICAS, FOLCLORICAS E CARNAVALESCAS		123.771,00	123.771,00
2128.0000	REALIZACAO DA SEMANA CULTURAL		684,41	684,41
23	Comércio e Serviços	0,00	118.203,11	118.203,11
695	Turismo	0,00	118.203,11	118.203,11
1304	PROMOCAO DO TURISMO	0,00	118.203,11	118.203,11
2050.0000	MANUTENCAO E ENCARGOS COM DEPTO DE TURISMO		118.203,11	118.203,11
27	Desporto e Lazer	0,00	13.705,10	13.705,10
812	Desporto Comunitário	0,00	13.705,10	13.705,10
1125	DESPORTO COMUNITARIO	0,00	13.705,10	13.705,10
2051.0000	INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTES		13.705,10	13.705,10
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>259.363,61</b>	<b>259.363,61</b>



**MUNICÍPIO DE JAICÓS**

06.553.762/0001-00

Balanco Exercício: 2017

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO**

Página 14

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 14 FUNDO DE MANUT.DESENV.DA EDUC. BASICA VALORIZ.PROF.DA EDUCAC

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	0,00	10.720.707,58	10.720.707,58
361	Ensino Fundamental	0,00	10.720.707,58	10.720.707,58
1161	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	10.720.707,58	10.720.707,58
1059.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA EDUCACAO BASICA			0,00
2052.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS-ENSINO FUND M. 60%		7.392.732,58	7.392.732,58
2053.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS-ENSINO FUND M. 40%		2.204.863,68	2.204.863,68
2055.0000	TRANSPORTE DE ESTUDANETS E PROFESSORES - 40%		1.123.111,32	1.123.111,32
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>10.720.707,58</b>	<b>10.720.707,58</b>



## MUNICÍPIO DE JAICÓS

06.553.762/0001-00

Balço Exercício: 2017

## ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

Página 15

Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 15 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	678.112,05	1.934.131,15	2.612.243,20
361	Ensino Fundamental	651.612,05	1.899.062,88	2.550.674,93
1161	ENSINO FUNDAMENTAL	651.612,05	1.899.062,88	2.550.674,93
1063.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	20.932,00		20.932,00
1064.0000	CONST.REF.AMPL.DE UNIDADES ESCOLARES-Z.URBANA			0,00
1065.0000	CONST.REF.AMPL.DE UNIDADES ESCOLARES-Z.URAL	112.175,82		112.175,82
1069.0000	AQUISICAO DE VEICULO PARA ENSINO FUNDAMENTAL	399.371,00		399.371,00
1070.0000	AQUIS.DE EQUIPAMENTO PARA ENSINO FUNDAMENTAL	119.133,23		119.133,23
2060.0000	MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME		1.091.707,37	1.091.707,37
2061.0000	MANUT.DA QUOTA DO SALARIO EDUCACAO-QSE		259.707,41	259.707,41
2062.0000	MANUT.DAS ESCOLAES COM RECURSOS - PDDE		7.298,12	7.298,12
2063.0000	PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE		329.351,13	329.351,13
2065.0000	MANUTENCAO DE VEICULOS ESCOLAR			0,00
2066.0000	TRANSPORTES DE ESTUDANTES E PROFESSORES		210.998,85	210.998,85
365	Educação Infantil	26.500,00	23.701,96	50.201,96
1162	ENSINO INFANTIL	26.500,00	23.701,96	50.201,96
1073.0000	CONSTRUCAO DE CRECHES	26.500,00		26.500,00
2069.0000	MANUTENCAO DE CRECHES E PRE-ESCOLAS			0,00
2070.0000	PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR-CRECHE		7.841,00	7.841,00
2071.0000	PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PRE ESCOLA		15.860,96	15.860,96
366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	11.366,31	11.366,31
1160	ENSINO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	11.366,31	11.366,31
2073.0000	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO		11.366,31	11.366,31
TOTAL		678.112,05	1.934.131,15	2.612.243,20





**MUNICÍPIO DE JAICÓS**

06.553.762/0001-00

Balanco Exercício: 2017

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO**

Página 16

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 16 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	463.526,50	7.633.483,45	8.097.009,95
301	Atenção Básica	445.268,50	7.046.869,02	7.492.137,52
1052	ATENCAO BASICA	445.268,50	7.046.869,02	7.492.137,52
1075.0000	AQUISICAO DE VEICULOS PARA F M S	104.800,00		104.800,00
1076.0000	CONST.REF.AMPL.DE POSTOS DE SAUDE	3.844,00		3.844,00
1078.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	336.624,50		336.624,50
2074.0000	MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA		225.172,14	225.172,14
2075.0000	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		3.630.104,87	3.630.104,87
2079.0000	MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - P SF		1.744.794,58	1.744.794,58
2080.0000	MANUT.DO PROG.AGENTES COMUNIT.DE SAUDE-PACS		896.896,64	896.896,64
2081.0000	MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL-PSB		549.900,79	549.900,79
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	18.258,00	368.534,89	386.792,89
1042	ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR	18.258,00	368.534,89	386.792,89
1080.0000	AQUIS.DE EQUIP.PARA CENTRO DE ESPECIALIDADES	18.258,00		18.258,00
2082.0000	MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES		368.534,89	368.534,89
304	Vigilância Sanitária	0,00	58.863,86	58.863,86
1382	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	58.863,86	58.863,86
2083.0000	MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA		58.863,86	58.863,86
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	159.215,68	159.215,68
1381	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	159.215,68	159.215,68
2084.0000	MANUT.DO PROG.DE CONT.DE DOENCAS E EPIDEMIAS-ECD		159.215,68	159.215,68
TOTAL		463.526,50	7.633.483,45	8.097.009,95



## MUNICÍPIO DE JAICÓS

06.553.762/0001-00

Balço Exercício: 2017

## ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

Página 17

Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 17 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	70.144,47	1.044.282,82	1.114.427,29
241	Assistência ao Idoso	0,00	3.600,00	3.600,00
1053	ATENCAO ESPECIAL AO IDOSO	0,00	3.600,00	3.600,00
2085.0000	APOIO A PESSOA IDOSA		300,00	300,00
2086.0000	APOIO AS PESSOAS EM SITUACAO DE RISCO		3.300,00	3.300,00
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	68.443,00	68.443,00
1037	ASSISTENCIA AO MENOR	0,00	68.443,00	68.443,00
2132.0000	Manutenção das Ações do Programa Criança Feliz		68.443,00	68.443,00
244	Assistência Comunitária	70.144,47	972.239,82	1.042.384,29
1039	ASSISTENCIA COMUNITARIA	70.144,47	965.931,12	1.036.075,59
1082.0000	CONST.REF.AMPL.DE PREDIO DO F M A S	3.755,00		3.755,00
1083.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA F M A S	66.389,47		66.389,47
2088.0000	MANUTENCAO DO F M A S		636.227,99	636.227,99
2090.0000	INCENTIVO A FABRICACAO DE PRODUTOS ARTES ANAIS		2.237,80	2.237,80
2091.0000	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA-IGDBF		128.263,75	128.263,75
2092.0000	PROG.DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA-PAIF		199.201,58	199.201,58
1384	ASSISTENCIA AO JOVEM	0,00	6.308,70	6.308,70
2089.0000	PROGRAMA PROJOVEM		6.308,70	6.308,70
14	Direitos da Cidadania	0,00	56.448,62	56.448,62
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	56.448,62	56.448,62
1037	ASSISTENCIA AO MENOR	0,00	56.448,62	56.448,62
2096.0000	CONSELHO TUTELAR CRIANCA E ADOLESCENTE		13.564,48	13.564,48
2097.0000	PROG.DE ERRAD.DO TRABALHO INFANTIL-PETI		42.884,14	42.884,14
TOTAL		70.144,47	1.100.731,44	1.170.875,91



**MUNICÍPIO DE JAICÓS**

06.553.762/0001-00 Balanço Exercício: 2017

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO**

Página 18

Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 18 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FUNPREJ

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
09	Previdência Social	0,00	1.512.187,29	1.512.187,29
272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	1.512.187,29	1.512.187,29
1017	ADMINISTRACAO PREVIDENCIARIA	0,00	1.512.187,29	1.512.187,29
2098.0000	MANUT.FUNDO PREV.SOCIAL DO MUNICIPIO-PLANO FINANCEIRO		95.366,45	95.366,45
2099.0000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - PLANO FINANCIARIO		1.327.631,90	1.327.631,90
2100.0000	MANUT.DO FUNDO PREV.SOCIAL DO MUNICIPIO-PLANO PREVIDENCIARIO		294,50	294,50
2101.0000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - PLANO PREVIDENCIARIO		88.894,44	88.894,44
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>1.512.187,29</b>	<b>1.512.187,29</b>



**MUNICÍPIO DE JAICÓS**

06.553.762/0001-00 Balanço Exercício: 2017

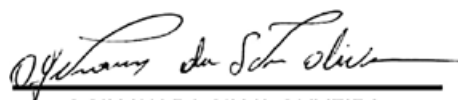
**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO**

Página 19

Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 20 HOSPITAL MUNICIPAL FLORISA SILVA

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	23.518,29	1.966.464,92	1.989.983,21
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	23.518,29	1.966.464,92	1.989.983,21
1042	ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR	23.518,29	1.966.464,92	1.989.983,21
1044.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA HOSPITAL FLORISA SILVA	23.518,29		23.518,29
2038.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL FLORISA SILVA		1.966.464,92	1.966.464,92
<b>TOTAL</b>		<b>23.518,29</b>	<b>1.966.464,92</b>	<b>1.989.983,21</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>2.109.468,57</b>	<b>34.176.532,00</b>	<b>36.286.000,57</b>



OGILVAN DA SILVA OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL  
269.924.238-19



MARIZ E ASSOCIADOS LTDA  
CONTADOR CRC 000060/O-9  
013.804.353-15



## MUNICÍPIO DE JAICÓS

06.553.762/0001-00

Balanço Exercício: 2017

## ANEXO 7

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

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	1.179.796,44	0,00	1.179.796,44
031	Ação Legislativa	1.179.796,44	0,00	1.179.796,44
1003	ACAO LEGISLATIVA	1.179.796,44	0,00	1.179.796,44
02	Judiciária	209,27	0,00	209,27
062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	209,27	0,00	209,27
1228	JUDICIARIA	209,27	0,00	209,27
04	Administração	5.350.964,02	0,00	5.350.964,02
122	Administração Geral	4.437.210,66	0,00	4.437.210,66
1014	ADMINISTRACAO GERAL	2.382.270,22	0,00	2.382.270,22
1203	GESTAO GOVERNAMENTAL	1.176.539,35	0,00	1.176.539,35
1252	OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	878.401,09	0,00	878.401,09
123	Administração Financeira	832.889,16	0,00	832.889,16
1011	ADMINISTRACAO CONTABIL	180.400,00	0,00	180.400,00
1013	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	652.489,16	0,00	652.489,16
124	Controle Interno	80.864,20	0,00	80.864,20
1093	CONTROLE INTERNO	80.864,20	0,00	80.864,20
08	Assistência Social	1.304.570,68	0,00	1.304.570,68
241	Assistência ao Idoso	3.600,00	0,00	3.600,00
1053	ATENCAO ESPECIAL AO IDOSO	3.600,00	0,00	3.600,00
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	68.443,00	0,00	68.443,00
1037	ASSISTENCIA AO MENOR	68.443,00	0,00	68.443,00
244	Assistência Comunitária	1.232.527,68	0,00	1.232.527,68
1039	ASSISTENCIA COMUNITARIA	1.036.075,59	0,00	1.036.075,59
1045	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	190.143,39	0,00	190.143,39
1384	ASSISTENCIA AO JOVEM	6.308,70	0,00	6.308,70

**MUNICÍPIO DE JAICÓS**

06.553.762/0001-00 Balanço Exercício: 2017

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

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	1.304.570,68	0,00	1.304.570,68
09	Previdência Social	2.002.548,96	0,00	2.002.548,96
271	Previdência Básica	490.361,67	0,00	490.361,67
1283	PREVIDENCIA BASICA	490.361,67	0,00	490.361,67
272	Previdência do Regime Estatutário	1.512.187,29	0,00	1.512.187,29
1017	ADMINISTRACAO PREVIDENCIARIA	1.512.187,29	0,00	1.512.187,29
10	Saúde	10.117.898,80	0,00	10.117.898,80
301	Atenção Básica	7.523.043,16	0,00	7.523.043,16
1052	ATENCAO BASICA	7.523.043,16	0,00	7.523.043,16
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.376.776,10	0,00	2.376.776,10
1042	ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR	2.376.776,10	0,00	2.376.776,10
304	Vigilância Sanitária	58.863,86	0,00	58.863,86
1382	VIGILANCIA SANITARIA	58.863,86	0,00	58.863,86
305	Vigilância Epidemiológica	159.215,68	0,00	159.215,68
1381	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	159.215,68	0,00	159.215,68
11	Trabalho	44.522,47	0,00	44.522,47
331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	44.522,47	0,00	44.522,47
1014	ADMINISTRACAO GERAL	44.522,47	0,00	44.522,47
12	Educação	13.412.158,99	0,00	13.412.158,99
361	Ensino Fundamental	13.350.590,72	0,00	13.350.590,72
1161	ENSINO FUNDAMENTAL	13.350.590,72	0,00	13.350.590,72
365	Educação Infantil	50.201,96	0,00	50.201,96
1162	ENSINO INFANTIL	50.201,96	0,00	50.201,96

## MUNICÍPIO DE JAICÓS

06.553.762/0001-00

Balanço Exercício: 2017

## ANEXO 7

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

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	13.412.158,99	0,00	13.412.158,99
366	Educação de Jovens e Adultos	11.366,31	0,00	11.366,31
1160	ENSINO DE JOVENS E ADULTOS	11.366,31	0,00	11.366,31
13	Cultura	127.455,40	0,00	127.455,40
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	2.999,99	0,00	2.999,99
1029	APOIO INTEGRADO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	2.999,99	0,00	2.999,99
392	Difusão Cultural	124.455,41	0,00	124.455,41
1180	EVENTOS CULTURAIS	124.455,41	0,00	124.455,41
14	Direitos da Cidadania	56.448,62	0,00	56.448,62
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	56.448,62	0,00	56.448,62
1037	ASSISTENCIA AO MENOR	56.448,62	0,00	56.448,62
15	Urbanismo	461.349,15	0,00	461.349,15
451	Infra-Estrutura Urbana	461.349,15	0,00	461.349,15
1222	INFRA-ESTRUTURA RURAL	255.853,69	0,00	255.853,69
1223	INFRA-ESTRUTURA URBANA	205.495,46	0,00	205.495,46
17	Saneamento	914.033,91	0,00	914.033,91
452	Serviços Urbanos	489.857,11	0,00	489.857,11
1230	LIMPEZA PUBLICA	489.857,11	0,00	489.857,11
544	Recursos Hídricos	424.176,80	0,00	424.176,80
1000	ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA	424.176,80	0,00	424.176,80
18	Gestão Ambiental	5.000,00	0,00	5.000,00
541	Preservação e Conservação Ambiental	5.000,00	0,00	5.000,00
1240	MEIO AMBIENTE	5.000,00	0,00	5.000,00



**MUNICÍPIO DE JAICÓS**

06.553.762/0001-00 Balanço Exercício: 2017

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

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18	Gestão Ambiental	5.000,00	0,00	5.000,00
20	Agricultura	508.688,87	0,00	508.688,87
605	Abastecimento	506.048,87	0,00	506.048,87
1058	BENEFICIAMENTO AGRICOLA E AGROPECUARIO	506.048,87	0,00	506.048,87
606	Extensão Rural	2.640,00	0,00	2.640,00
1058	BENEFICIAMENTO AGRICOLA E AGROPECUARIO	2.640,00	0,00	2.640,00
23	Comércio e Serviços	118.203,11	0,00	118.203,11
695	Turismo	118.203,11	0,00	118.203,11
1304	PROMOCAO DO TURISMO	118.203,11	0,00	118.203,11
24	Comunicações	72.019,92	0,00	72.019,92
131	Comunicação Social	59.608,00	0,00	59.608,00
1312	PUBLICACOES OFICIAIS	59.608,00	0,00	59.608,00
722	Telecomunicações	12.411,92	0,00	12.411,92
1315	RADIODIFUSAO	7.700,00	0,00	7.700,00
1364	TELEFONIA E TELECOMUNICACOES	4.711,92	0,00	4.711,92
25	Energia	534.317,96	0,00	534.317,96
752	Energia Elétrica	534.317,96	0,00	534.317,96
1154	ENERGIA ELETRICA	534.317,96	0,00	534.317,96
26	Transporte	62.108,90	0,00	62.108,90
782	Transporte Rodoviário	62.108,90	0,00	62.108,90
1367	TERMINAIS RODOVIARIOS	59.248,90	0,00	59.248,90
1374	TRANSPORTE RODOVIARIO	2.860,00	0,00	2.860,00
27	Desporto e Lazer	13.705,10	0,00	13.705,10

**MUNICÍPIO DE JAICÓS**

06.553.762/0001-00 Balanço Exercício: 2017

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

Página 5

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
27	Desporto e Lazer	13.705,10	0,00	13.705,10
812	Desporto Comunitário	13.705,10	0,00	13.705,10
1125	DESPORTO COMUNITARIO	13.705,10	0,00	13.705,10
<b>TOTAL</b>		<b>36.286.000,57</b>	<b>0,00</b>	<b>36.286.000,57</b>

  
OGILVAN DA SILVA OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL  
269.924.238-19

  
MARIZ E ASSOCIADOS LTDA  
CONTADOR CRC 000060/O-9  
013.804.353-15

## MUNICÍPIO DE JAICÓS

06.553.762/0001-00

Balço Exercício: 2017

## ANEXO 8

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

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
01	Legislativa	1.179.796,44	0,00	1.179.796,44
01 031	Ação Legislativa	1.179.796,44	0,00	1.179.796,44
01 031 1003	ACAO LEGISLATIVA	1.179.796,44		1.179.796,44
02	Judiciária	209,27	0,00	209,27
02 062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	209,27	0,00	209,27
02 062 1228	JUDICIARIA	209,27		209,27
04	Administração	5.172.946,04	178.017,98	5.350.964,02
04 122	Administração Geral	4.371.265,41	65.945,25	4.437.210,66
04 122 1014	ADMINISTRACAO GERAL	2.322.917,57	59.352,65	2.382.270,22
04 122 1203	GESTAO GOVERNAMENTAL	1.176.539,35		1.176.539,35
04 122 1252	OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	871.808,49	6.592,60	878.401,09
04 123	Administração Financeira	720.816,43	112.072,73	832.889,16
04 123 1011	ADMINISTRACAO CONTABIL	180.400,00		180.400,00
04 123 1013	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	540.416,43	112.072,73	652.489,16
04 123 1014	ADMINISTRACAO GERAL			
04 124	Controle Interno	80.864,20	0,00	80.864,20
04 124 1093	CONTROLE INTERNO	80.864,20		80.864,20
04 181	Policimento	0,00	0,00	0,00
04 181 1334	SEGURANCA PUBLICA			
08	Assistência Social	804.329,38	500.241,30	1.304.570,68
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	3.600,00	3.600,00
08 241 1053	ATENCAO ESPECIAL AO IDOSO	0,00	3.600,00	3.600,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	0,00
08 242 1051	ATENCAO AO PORTADOR DE DEFICIENCIA			
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	68.443,00	68.443,00
08 243 1037	ASSISTENCIA AO MENOR	0,00	68.443,00	68.443,00
08 244	Assistência Comunitária	804.329,38	428.198,30	1.232.527,68
08 244 1039	ASSISTENCIA COMUNITARIA	614.185,99	421.889,60	1.036.075,59
08 244 1045	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	190.143,39		190.143,39
08 244 1051	ATENCAO AO PORTADOR DE DEFICIENCIA			
08 244 1384	ASSISTENCIA AO JOVEM	0,00	6.308,70	6.308,70
09	Previdência Social	281.628,09	1.720.920,87	2.002.548,96
09 271	Previdência Básica	281.628,09	208.733,58	490.361,67
09 271 1283	PREVIDENCIA BASICA	281.628,09	208.733,58	490.361,67
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	1.512.187,29	1.512.187,29

**MUNICÍPIO DE JAICÓS**

06.553.762/0001-00 Balanço Exercício: 2017

**A N E X O 8**  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,**  
**SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME**  
**VINCULO COM RECURSOS**

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	T O T A L
09 272 1017	ADMINISTRACAO PREVIDENCIARIA	0,00	1.512.187,29	1.512.187,29
10	Saúde	3.326.904,65	6.790.994,15	10.117.898,80
10 301	Atenção Básica	3.107.149,01	4.415.894,15	7.523.043,16
10 301 1052	ATENCAO BASICA	3.107.149,01	4.415.894,15	7.523.043,16
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	219.755,64	2.157.020,46	2.376.776,10
10 302 1042	ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR	219.755,64	2.157.020,46	2.376.776,10
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	58.863,86	58.863,86
10 304 1382	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	58.863,86	58.863,86
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	159.215,68	159.215,68
10 305 1381	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	159.215,68	159.215,68
11	Trabalho	44.522,47	0,00	44.522,47
11 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	44.522,47	0,00	44.522,47
11 331 1014	ADMINISTRACAO GERAL	44.522,47		44.522,47
11 331 1026	APOIO AO TRABALHADOR			
12	Educação	1.340.359,81	12.071.799,18	13.412.158,99
12 361	Ensino Fundamental	1.340.359,81	12.010.230,91	13.350.590,72
12 361 1161	ENSINO FUNDAMENTAL	1.340.359,81	12.010.230,91	13.350.590,72
12 362	Ensino Médio	0,00	0,00	0,00
12 362 1163	ENSINO MEDIO			
12 364	Ensino Superior	0,00	0,00	0,00
12 364 1165	ENSINO SUPERIOR			
12 365	Educação Infantil	0,00	50.201,96	50.201,96
12 365 1162	ENSINO INFANTIL	0,00	50.201,96	50.201,96
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	11.366,31	11.366,31
12 366 1160	ENSINO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	11.366,31	11.366,31
13	Cultura	127.455,40	0,00	127.455,40
13 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	2.999,99	0,00	2.999,99
13 243 1029	APOIO INTEGRADO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	2.999,99		2.999,99
13 392	Difusão Cultural	124.455,41	0,00	124.455,41
13 392 1180	EVENTOS CULTURAIS	124.455,41		124.455,41
14	Direitos da Cidadania	0,00	56.448,62	56.448,62
14 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	56.448,62	56.448,62
14 243 1037	ASSISTENCIA AO MENOR	0,00	56.448,62	56.448,62



## MUNICÍPIO DE JAICÓS

06.553.762/0001-00

Balanco Exercício: 2017

## ANEXO 8

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

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
15	Urbanismo	12.549,00	448.800,15	461.349,15
15 181	Policiamto	0,00	0,00	0,00
15 181 1334	SEGURANCA PUBLICA			
15 451	Infra-Estrutura Urbana	12.549,00	448.800,15	461.349,15
15 451 1222	INFRA-ESTRUTURA RURAL	0,00	255.853,69	255.853,69
15 451 1223	INFRA-ESTRUTURA URBANA	12.549,00	192.946,46	205.495,46
15 451 1224	INFRA-ESTRUTURA URBANA/RURAL			
16	Habitação	0,00	0,00	0,00
16 482	Habitação Urbana	0,00	0,00	0,00
16 482 1242	MELHORIA HABITACIONAL			
17	Saneamento	746.370,51	167.663,40	914.033,91
17 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	0,00	0,00
17 451 1353	SERVICOS FUNERARIOS			
17 452	Serviços Urbanos	489.857,11	0,00	489.857,11
17 452 1230	LIMPEZA PUBLICA	489.857,11		489.857,11
17 452 1329	SANEAMENTO BASICO URBANO			
17 452 1330	SANEAMENTO GERAL			
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00
17 512 1230	LIMPEZA PUBLICA			
17 512 1330	SANEAMENTO GERAL			
17 544	Recursos Hídricos	256.513,40	167.663,40	424.176,80
17 544 1000	ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA	256.513,40	167.663,40	424.176,80
18	Gestão Ambiental	1.000,00	4.000,00	5.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	1.000,00	4.000,00	5.000,00
18 541 1240	MEIO AMBIENTE	1.000,00	4.000,00	5.000,00
18 544	Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
18 544 1000	ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA			
20	Agricultura	508.688,87	0,00	508.688,87
20 605	Abastecimento	506.048,87	0,00	506.048,87
20 605 1038	ASSISTENCIA AO PRODUTOR			
20 605 1058	BENEFICIAMENTO AGRICOLA E AGROPECUARI O	506.048,87		506.048,87
20 606	Extensão Rural	2.640,00	0,00	2.640,00
20 606 1058	BENEFICIAMENTO AGRICOLA E AGROPECUARI O	2.640,00		2.640,00

**MUNICÍPIO DE JAICÓS**

06.553.762/0001-00 Balanço Exercício: 2017

**A N E X O 8**

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

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
20 607	Irrigação	0,00	0,00	0,00
20 607 1058	BENEFICIAMENTO AGRICOLA E AGROPECUARI O			
23	Comércio e Serviços	118.203,11	0,00	118.203,11
23 695	Turismo	118.203,11	0,00	118.203,11
23 695 1304	PROMOCAO DO TURISMO	118.203,11		118.203,11
24	Comunicações	72.019,92	0,00	72.019,92
24 131	Comunicação Social	59.608,00	0,00	59.608,00
24 131 1312	PUBLICACOES OFICIAIS	59.608,00		59.608,00
24 722	Telecomunicações	12.411,92	0,00	12.411,92
24 722 1315	RADIODIFUSAO	7.700,00		7.700,00
24 722 1364	TELEFONIA E TELECOMUNICACOES	4.711,92		4.711,92
25	Energia	503.067,96	31.250,00	534.317,96
25 752	Energia Elétrica	503.067,96	31.250,00	534.317,96
25 752 1154	ENERGIA ELETRICA	503.067,96	31.250,00	534.317,96
26	Transporte	2.860,00	59.248,90	62.108,90
26 782	Transporte Rodoviário	2.860,00	59.248,90	62.108,90
26 782 1367	TERMINAIS RODOVIARIOS	0,00	59.248,90	59.248,90
26 782 1374	TRANSPORTE RODOVIARIO	2.860,00		2.860,00
27	Desporto e Lazer	13.705,10	0,00	13.705,10
27 811	Desporto de Rendimento	0,00	0,00	0,00
27 811 1126	DESPORTO DE RENDIMENTO			
27 812	Desporto Comunitário	13.705,10	0,00	13.705,10
27 812 1125	DESPORTO COMUNITARIO	13.705,10		13.705,10
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999 1017	ADMINISTRACAO PREVIDENCIARIA			
99 999 9999	RESERVA DE CONTIGENCIA			
<b>TOTAL</b>		<b>14.256.616,02</b>	<b>22.029.384,55</b>	<b>36.286.000,57</b>

**MUNICÍPIO DE JAICÓS**

06.553.762/0001-00 Balanço Exercício: 2017

**A N E X O 8**

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

Página 5

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
 OGILVAN DA SILVA OLIVEIRA PREFEITO MUNICIPAL 269.924.238-19		 MARIZ E ASSOCIADOS LTDA CONTADOR CRC 000060/O-9 013.804.353-15		

**MUNICÍPIO DE JAICÓS**

06.553.762/0001-00

Balanço Exercício: 2017

**ANEXO 9****DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E UNIDADE**

Página 1

ORGAOS		
01	CAMARA MUNICIPAL	1.179.796,44
01 01	CAMARA MUNICIPAL	1.179.796,44
01	Legislativa	1.179.796,44
02	PREFEITURA MUNICIPAL	35.106.204,13
02 02	GABINETE DO PREFEITO	1.176.539,35
04	Administração	1.176.539,35
02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	2.454.290,14
04	Administração	2.382.270,22
24	Comunicações	72.019,92
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1.367.773,30
04	Administração	832.889,16
09	Previdência Social	490.361,67
11	Trabalho	44.522,47
02 05	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	80.864,20
04	Administração	80.864,20
02 06	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	209,27
02	Judiciária	209,27
02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	2.426.034,21
04	Administração	878.401,09
15	Urbanismo	461.349,15
17	Saneamento	489.857,11
25	Energia	534.317,96
26	Transporte	62.108,90
02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	79.208,21
12	Educação	79.208,21
02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	30.905,64
10	Saúde	30.905,64
02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	190.143,39
08	Assistência Social	190.143,39
02 12	SEC.MUN.DESENV.RURAL RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBI	937.865,67
17	Saneamento	424.176,80
18	Gestão Ambiental	5.000,00
20	Agricultura	508.688,87



**MUNICÍPIO DE JAICÓS**

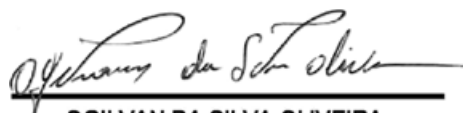
06.553.762/0001-00 Balanço Exercício: 2017

**ANEXO 9**

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E UNIDADE**

Página 2

ORGAOS		
02	PREFEITURA MUNICIPAL	35.106.204,13
02 13	SECRETARIA DA JUVENTUDE, CULTURA, ESPORTE, LAZER E	259.363,61
13	Cultura	127.455,40
23	Comércio e Serviços	118.203,11
27	Desporto e Lazer	13.705,10
02 14	FUNDO DE MANUT.DESENV.DA EDUC. BASICA VALORIZ.PROF	10.720.707,58
12	Educação	10.720.707,58
02 15	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	2.612.243,20
12	Educação	2.612.243,20
02 16	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.097.009,95
10	Saúde	8.097.009,95
02 17	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.170.875,91
08	Assistência Social	1.114.427,29
14	Direitos da Cidadania	56.448,62
02 18	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FUNPREJ	1.512.187,29
09	Previdência Social	1.512.187,29
02 20	HOSPITAL MUNICIPAL FLORISA SILVA	1.989.983,21
10	Saúde	1.989.983,21
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>36.286.000,57</b>



OGILVAN DA SILVA OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL  
269.924.238-19



MARIZ E ASSOCIADOS LTDA  
CONTADOR CRC 000060/O-9  
013.804.353-15

## MUNICÍPIO DE JAICÓS

06.553.762/0001-00

Balanço Exercício: 2017

## ANEXO 10

## COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Página 1

TÍTULOS	ORÇADA ARRECADADA		DIFERENÇAS		
			PARA MAIS	PARA MENOS	
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	32.802.550,00	38.418.832,37	5.616.282,37	
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	801.100,00	906.045,18	104.945,18	
1110.00.00.00	IMPOSTOS	751.100,00	860.292,06	109.192,06	
1112.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	351.100,00	666.671,88	315.571,88	
1112.02.00.00	IPITU	80.000,00	182.068,09	102.068,09	
1112.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	251.100,00	476.822,73	225.722,73	
1112.04.31.00	RETIDOS NAS FONTES	201.100,00	476.822,73	275.722,73	
1112.04.34.00	RETIDOS NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	50.000,00			50.000,00
1112.08.00.00	IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS-BENS MOVEIS E DIREIT.SOBRE IMOVEIS	20.000,00	7.781,06		12.218,94
1113.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	400.000,00	193.620,18		206.379,82
1113.05.00.00	ISS	400.000,00	193.620,18		206.379,82
1120.00.00.00	TAXAS	40.000,00	45.753,12	5.753,12	
1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	20.000,00			20.000,00
1121.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DE PODER DE POLICIA	20.000,00			20.000,00
1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	20.000,00	45.753,12	25.753,12	
1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIÇOS	20.000,00	45.753,12	25.753,12	
1130.00.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	10.000,00			10.000,00
1130.99.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	10.000,00			10.000,00
1200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	845.000,00	1.158.064,12	313.064,12	
1210.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	830.000,00	951.649,90	121.649,90	
1210.29.00.00	CONTRIBUICOES PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVID	830.000,00	951.649,90	121.649,90	
1210.29.07.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS	830.000,00	951.649,90	121.649,90	
1230.00.00.00	CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	15.000,00	206.414,22	191.414,22	
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	645.000,00	1.910.498,69	1.265.498,69	
1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	60.000,00			60.000,00
1311.00.00.00	ALUGUEIS	15.000,00			15.000,00
1311.99.00.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUÉIS	15.000,00			15.000,00
1312.00.00.00	ARRENDAMENTOS	15.000,00			15.000,00
1313.00.00.00	FOROS	15.000,00			15.000,00
1314.00.00.00	LAUDÊMIOS	15.000,00			15.000,00
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	575.000,00	1.910.498,69	1.335.498,69	
1321.00.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	10.000,00			10.000,00
1322.00.00.00	DIVIDENDOS	5.000,00			5.000,00
1323.00.00.00	PARTICIPAÇÕES	10.000,00			10.000,00
1325.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	245.000,00	146.921,01		98.078,99
1325.01.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	225.000,00	117.397,24		107.602,76
1325.01.02.00	RECEITA REMUNERAÇÃO DEPÓS. BANCÁR.RECUR.VINCUL.FUNDEB	50.000,00	51.268,53	1.268,53	
1325.01.03.00	RECEITA REMUN.DEPÓS. BANC.RECUR.VINC. FNS	50.000,00	25.761,41		24.238,59
1325.01.05.00	RECEITA REMUNER.DEPÓS.BANC.RECUR.VINC.-MDE	50.000,00	30.248,75		19.751,25
1325.01.09.00	RECEITA REMUNER.DEPÓS.BANC.RECUR.VICUL.CIDE	15.000,00	438,07		14.561,93
1325.01.10.00	RECEITA REMUN.DEPÓS.BANC.RECUR.VINCUL.-FNAS	10.000,00	3.859,79		6.140,21
1325.01.99.00	RECEITA REMUN. OUTROS DEPÓS.BANC.RECURSOS VINCULADOS	50.000,00	5.820,69		44.179,31
1325.02.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	20.000,00	29.523,77	9.523,77	
1325.02.99.00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	20.000,00	29.523,77	9.523,77	
1328.00.00.00	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENC	300.000,00	1.763.577,68	1.463.577,68	
1328.10.00.00	REMUN.DOS INVESTIMENTO DO RPPS SEVIDOR RENDA FIXA	300.000,00	1.763.577,68	1.463.577,68	
1329.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	5.000,00			5.000,00
1390.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	10.000,00			10.000,00
1400.00.00.00	RECEITA AGROPECUARIA	20.000,00			20.000,00
1410.00.00.00	RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL	10.000,00			10.000,00



MUNICÍPIO DE JAICÓS

06.553.762/0001-00

Balanco Exercício: 2017

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

Página 2

TITULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
1420.00.00.00	RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E DERIVADOS	10.000,00		10.000,00
1500.00.00.00	RECEITA INDUSTRIAL	10.000,00		10.000,00
1590.00.00.00	OUTRAS RECEITAS INDUSTRIAIS	10.000,00		10.000,00
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS		95.490,00	
1600.50.00.00	TARIFAS DE INSCRIÇÃO CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		95.490,00	
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	30.369.450,00	34.154.598,33	3.785.148,33
1720.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	29.705.450,00	33.727.078,33	4.021.628,33
1721.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	19.237.450,00	21.350.161,31	2.112.711,31
1721.01.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	14.724.000,00	13.576.300,23	1.147.699,77
1721.01.02.00	COTA-PARTE FPM	14.714.000,00	12.449.133,96	2.264.866,04
1721.01.03.00	COTA-PARTE FPM - 1% COTA DEZEMBRO		553.436,94	553.436,94
1721.01.04.00	COTA-PARTE FPM - 1% COTA JULHO		570.999,77	570.999,77
1721.01.05.00	COTA-PARTE ITR	10.000,00	2.729,56	7.270,44
1721.22.00.00	TRANSFERENCIAS DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE	110.000,00	145.265,57	35.265,57
1721.22.20.00	COTA-PARTE DA COMPENS. FINANC. RECURSOS MINERAIS - CFEM	10.000,00	657,20	9.342,80
1721.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	100.000,00	144.608,37	44.608,37
1721.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO	2.833.450,00	5.970.357,75	3.136.907,75
1721.33.01.00	Plano de Atenção Básica - PAB	300.000,00	664.191,96	364.191,96
1721.33.02.00	Programa de Saúde da Família - PSF	753.450,00	833.700,00	80.250,00
1721.33.03.00	Programa de Saúde Bucal - PSB	300.000,00	361.260,00	61.260,00
1721.33.04.00	Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS	400.000,00	606.372,00	206.372,00
1721.33.06.00	Programa de Vigilância Sanitária	100.000,00	158.156,91	58.156,91
1721.33.07.00	Programa de Farmácia Básica	100.000,00	96.715,32	3.284,68
1721.33.08.00	Programa de Comp.Especif.Regionais	50.000,00		50.000,00
1721.33.09.00	Transferência para Teto Financeiro	500.000,00	1.730.483,70	1.230.483,70
1721.33.10.00	Programa CEO-Centro Especialização Odontológica	150.000,00	217.800,00	67.800,00
1721.33.11.00	Programa CAPS - Centro de Atenção Psicossocial	50.000,00		50.000,00
1721.33.15.00	Programa Gest/Eo do SUS	50.000,00		50.000,00
1721.33.99.00	Outras Transf. de Recursos do SUS	80.000,00	1.301.677,86	1.221.677,86
1721.34.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FNAS	460.000,00	598.168,50	138.168,50
1721.34.02.00	Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI	70.000,00	68.400,00	1.600,00
1721.34.03.00	Programa a Pessoa Idosa	40.000,00		40.000,00
1721.34.04.00	Programa de Atenção à Criança e Adolescente	50.000,00		50.000,00
1721.34.05.00	Índice de Gestão Descentralizada-IGDBF	50.000,00	125.890,74	75.890,74
1721.34.06.00	Programa a Pessoa Portadora de Deficiência	50.000,00		50.000,00
1721.34.08.00	Programa de Assistência Integral à Família	50.000,00		50.000,00
1721.34.09.00	Combate à Explor.Sexual de Crianças e Adolescentes	50.000,00		50.000,00
1721.34.11.00	Programa PROJOVEM	50.000,00		50.000,00
1721.34.99.00	Outras Transferências de Recursos do FNAS	50.000,00	403.877,76	353.877,76
1721.35.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN	1.050.000,00	999.653,24	50.346,76
1721.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	300.000,00	270.756,48	29.243,52
1721.35.02.00	TRANSF.FNDE AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA- PDDE	50.000,00	2.860,00	47.140,00
1721.35.03.00	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO-PNAE	300.000,00	355.221,60	55.221,60
1721.35.04.00	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE	300.000,00	209.091,51	90.908,49
1721.35.99.00	OUTRAS TRANSF.FUNDO NAC.DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE	100.000,00	161.723,65	61.723,65
1721.35.99.01	TRANSFERENCIA BRASIL ALFABETIZADO	50.000,00	1.894,66	48.105,34
1721.36.00.00	TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS- DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	10.000,00	2.749,68	7.250,32
1721.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO	50.000,00	57.666,34	7.666,34
1722.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	1.518.000,00	2.097.367,58	579.367,58
1722.01.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	1.368.000,00	1.996.655,30	628.655,30
1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	1.200.000,00	1.716.149,70	516.149,70
1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	160.000,00	216.854,65	56.854,65



## MUNICÍPIO DE JAICÓS

06.553.762/0001-00

Balanço Exercício: 2017

## ANEXO 10

## COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

Página 3

TÍTULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	3.000,00	535,49	2.464,51
1722.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIB.INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	5.000,00	63.115,46	58.115,46
1722.33.00.00	TRANSF.RECUR.ESTADO P/PROGR.SAÚDE-REPASSE FUNDO A FUNDO	100.000,00	100.712,28	712,28
1722.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	50.000,00		50.000,00
1722.99.99.00	Outras Transferências do Estado	50.000,00		50.000,00
1724.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	8.950.000,00	10.279.549,44	1.329.549,44
1724.01.00.00	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO	5.950.000,00	7.688.050,18	1.738.050,18
1724.02.00.00	TRANSF RECUR.COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - FUNDEB	3.000.000,00	2.591.499,26	408.500,74
1760.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS	664.000,00	427.520,00	236.480,00
1761.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	314.000,00		314.000,00
1761.01.00.00	TRANSF.CONVÊNIO UNIAO P/ O SUS	50.000,00		50.000,00
1761.02.00.00	TRANSF.CONVÊNIO DA UNIAO A PROGRAMAS EDUCAÇÃO	50.000,00		50.000,00
1761.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIAO	214.000,00		214.000,00
1762.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES	350.000,00	427.520,00	77.520,00
1762.01.00.00	TRANSF.CONV.ESTADO P/ O SUS	150.000,00	427.520,00	277.520,00
1762.02.00.00	TRANSF.CONV.ESTADO A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	150.000,00		150.000,00
1762.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO ESTADO	50.000,00		50.000,00
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	112.000,00	194.136,05	82.136,05
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	35.000,00	43.186,45	8.186,45
1911.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	20.000,00		20.000,00
1911.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS D	10.000,00		10.000,00
1911.02.01.00	MULTAS JUROS DE MORA IRRF -PESSOA FISICA	10.000,00		10.000,00
1911.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	10.000,00		10.000,00
1911.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	10.000,00		10.000,00
1912.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	5.000,00	43.186,45	38.186,45
1912.29.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PROPR	5.000,00	43.186,45	38.186,45
1912.29.01.00	MULTAS JUROS DE MORA DA CONTRIB.PATRONAL RPPS	2.500,00	25.509,91	23.009,91
1912.29.02.00	MULTAS JUROS DE MORA DA CONTRIB.SERVIDOR RPPS	2.500,00	17.676,54	15.176,54
1913.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	10.000,00		10.000,00
1913.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	10.000,00		10.000,00
1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	37.000,00	136.753,76	99.753,76
1921.00.00.00	INDENIZAÇÕES	10.000,00		10.000,00
1921.99.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	10.000,00		10.000,00
1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES	27.000,00	136.753,76	109.753,76
1922.10.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P	17.000,00	136.753,76	119.753,76
1922.10.01.00	PRINCIPAL	17.000,00	136.753,76	119.753,76
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	10.000,00		10.000,00
1930.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	20.000,00		20.000,00
1931.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	20.000,00		20.000,00
1931.99.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	20.000,00		20.000,00
1931.99.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	20.000,00		20.000,00
1990.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	20.000,00	14.195,84	5.804,16
1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	20.000,00	14.195,84	5.804,16
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	8.824.050,00	580.356,18	8.243.693,82
2100.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO	101.000,00		101.000,00
2110.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	50.500,00		50.500,00
2119.00.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	50.500,00		50.500,00

MUNICÍPIO DE JAICÓS

06.553.762/0001-00

Balanco Exercício: 2017

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

Página 4

TITULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
2120.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS	50.500,00		50.500,00
2129.00.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	50.500,00		50.500,00
2200.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	101.000,00		101.000,00
2210.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	50.500,00		50.500,00
2219.00.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS MÓVEIS	50.500,00		50.500,00
2220.00.00.00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	50.500,00		50.500,00
2229.00.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	50.500,00		50.500,00
2300.00.00.00	AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS	50.500,00		50.500,00
2300.99.00.00	AMORTIZACÕES DE FINANCIAMENTOS DIVERSOS	50.500,00		50.500,00
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8.171.550,00	580.356,18	7.591.193,82
2470.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	8.171.550,00	580.356,18	7.591.193,82
2471.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	4.071.550,00	580.356,18	3.491.193,82
2471.01.00.00	TRANSF.CONVÊNIO DA UNIAO PARA O SUS	110.000,00		110.000,00
2471.02.00.00	TRANSF.CONVÊNIO DA UNIAO DESTINADAS PROGRAMAS DE EDUCACAO	115.000,00	370.640,22	255.640,22
2471.03.00.00	TRANSF.CONV.UNIAO DESTINADAS PROGRAMAS DE SANEAM.BÁSICO	1.000.000,00		1.000.000,00
2471.04.00.00	TRANSF.CONV.UNIAO DESTINADOS A PROGR.MEIO AMBIENTE	700.000,00		700.000,00
2471.05.00.00	TRANSF.CONV.UNIAO DESTINADAS PROGRAMAS INFRA-ESTRUTURA	946.550,00	19.715,96	926.834,04
2471.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIAO	1.200.000,00	190.000,00	1.010.000,00
2471.99.01.00	CONVENIO DA UNIAO PRONAF	600.000,00		600.000,00
2471.99.99.00	DEMAIS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	600.000,00	190.000,00	410.000,00
2472.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES	4.100.000,00		4.100.000,00
2472.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS P/O SUS	100.000,00		100.000,00
2472.02.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA DE EDUCACAO	100.000,00		100.000,00
2472.03.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS A PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO	1.500.000,00		1.500.000,00
2472.04.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS A PROGRAMA DE MEIO AMBIENTE	700.000,00		700.000,00
2472.05.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS A PROGR.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTE	1.000.000,00		1.000.000,00
2472.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	700.000,00		700.000,00
2500.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	400.000,00		400.000,00
2590.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	400.000,00		400.000,00
7000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTARIAS	950.000,00	1.163.445,28	213.445,28
7200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES - INTRA-ORCAMENTARIAS	950.000,00	1.163.445,28	213.445,28
7210.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRA-ORCAMENTARIAS	950.000,00	1.163.445,28	213.445,28
7210.29.00.00	CONTRIBUICOES PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVID	950.000,00	1.163.445,28	213.445,28
7210.29.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - INTRA	930.000,00	967.526,22	37.526,22
7210.29.03.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INATIVO CIVIL - INTRA	10.000,00	89.640,57	79.640,57
7210.29.15.00	CONTR.PREV.EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS - INTRA	10.000,00	106.278,49	96.278,49
91000.00.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITAS CORRENTES	-3.376.600,00	-2.834.151,89	542.448,11
91700.00.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERENCIAS CORRENTES	-3.376.600,00	-2.834.151,89	542.448,11
91720.00.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-3.376.600,00	-2.834.151,89	542.448,11
91721.00.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERENCIAS DA UNIAO	-3.004.000,00	-2.490.922,17	513.077,83
91721.01.00.00	(R) DEDUCOES DA PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	-3.002.000,00	-2.490.372,33	511.627,67
91721.01.02.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE FPM	-3.000.000,00	-2.489.826,47	510.173,53
91721.01.05.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE ITR	-2.000,00	-545,86	1.454,14
91721.36.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS- DESONERACAO - L.C	-2.000,00	-549,84	1.450,16
91722.00.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	-372.600,00	-343.229,72	29.370,28
91722.01.00.00	(R) DEDUCOES DA PARTICIPACAO NA RECEITA	-372.600,00	-343.229,72	29.370,28



## MUNICÍPIO DE JAICÓS

06.553.762/0001-00

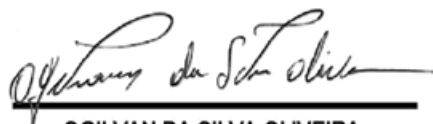
Balço Exercício: 2017

## ANEXO 10

## COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

Página 5

TÍTULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
91722.01.01.00	DOS ESTADOS (R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO ICMS	-340.000,00	-343.229,72	3.229,72
91722.01.02.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO IPVA	-32.000,00		32.000,00
91722.01.04.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	-600,00		600,00
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>39.200.000,00</b>	<b>37.328.481,94</b>	<b>1.871.518,06</b>



OGILVAN DA SILVA OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL  
269.924.238-19



MARIZ E ASSOCIADOS LTDA  
CONTADOR CRC 000060/O-9  
013.804.353-15

## MUNICÍPIO DE JAICÓS

06.553.762/0001-00

Balço Exercício: 2017

## ANEXO 11

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Página 1

COD	ESPECIFICAÇÃO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇAS
0101 CAMARA MUNICIPAL							
3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	1.570,00	0,00	0,00	1.570,00	0,00	1.570,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	769.715,22	30.284,78
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	164.731,22	15.268,78
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.575,00	0,00	0,00	2.575,00	0,00	2.575,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2.575,00	0,00	0,00	2.575,00	0,00	2.575,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	18.576,00	424,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	33.347,05	3.652,95
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	25.365,75	634,25
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	117.000,00	0,00	0,00	117.000,00	116.125,47	874,53



**MUNICÍPIO DE JAICÓS**

06.553.762/0001-00 Balanço Exercício: 2017

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

Página 2

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	46.350,00	0,00	0,00	46.350,00	36.590,72	9.759,28
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	15.345,01	2.654,99
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA					
	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
<b>T O T A L D O O R G A O</b>	<b>1.271.420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.271.420,00</b>	<b>1.179.796,44</b>	<b>91.623,56</b>

**0202 GABINETE DO PREFEITO**

3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas					
	190.695,00	0,00	37.000,00	227.695,00	227.694,00	1,00
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar					
	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00	8.577,00	1.523,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	526.500,00	0,00	18.400,00	544.900,00	530.805,75	14.094,25
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					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE JAICÓS**

06.553.762/0001-00 Balanço Exercício: 2017

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

Página 3

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES					
	53.700,00	0,00	0,00	53.700,00	53.687,92	12,08
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
	55.700,00	0,00	-14.500,00	41.200,00	31.490,00	9.710,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	29.000,00	0,00	-1.000,00	28.000,00	9.736,27	18.263,73
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	13.600,00	0,00	-8.400,00	5.200,00	5.164,96	35,04
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
	198.655,00	0,00	0,00	198.655,00	189.000,00	9.655,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	7.575,00	22.425,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	121.000,30	0,00	0,00	121.000,30	111.965,45	9.034,85
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	843,00	0,00	0,00	843,00	843,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	20.500,00	0,00	-20.500,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	11.000,00	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>T O T A L D O O R G A O</b>	<b>1.261.693,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.261.693,30</b>	<b>1.176.539,35</b>	<b>85.153,95</b>

**0203 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO**

## MUNICÍPIO DE JAICÓS

06.553.762/0001-00

Balanco Exercício: 2017

## ANEXO 11

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Página 4

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	43.974,00	0,00	-34.000,00	9.974,00	9.974,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	468.694,00	0,00	34.000,00	502.694,00	501.648,24	1.045,76
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	15.252,00	0,00	0,00	15.252,00	15.251,44	0,56
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO					
	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	46.520,09	479,91
3.2.90.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
	86.100,00	0,00	-41.100,00	45.000,00	30.420,00	14.580,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	364.986,00	0,00	20.000,00	384.986,00	370.710,73	14.275,27
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## MUNICÍPIO DE JAICÓS

06.553.762/0001-00

Balanco Exercício: 2017

## ANEXO 11

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Página 5

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
	30.300,00	0,00	-30.300,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	122.255,00	0,00	-38.900,00	83.355,00	67.111,09	16.243,91
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	712.821,00	0,00	-25.200,00	687.621,00	667.764,54	19.856,46
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
	232.300,00	0,00	-35.000,00	197.300,00	190.970,20	6.329,80
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	390.600,00	0,00	87.000,00	477.600,00	459.919,23	17.680,77
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	11.327,00	0,00	0,00	11.327,00	11.326,24	0,76
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	50.000,00	0,00	-35.000,00	15.000,00	71,69	14.928,31
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	57.700,00	0,00	25.000,00	82.700,00	82.602,65	97,35
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					
	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA					
	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO ORGAO</b>	<b>2.783.309,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-223.500,00</b>	<b>2.559.809,00</b>	<b>2.454.290,14</b>	<b>105.518,86</b>

0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

**MUNICÍPIO DE JAICÓS**

06.553.762/0001-00 Balanço Exercício: 2017

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

Página 6

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas					
	50.500,00	0,00	0,00	50.500,00	937,00	49.563,00
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar					
	50.500,00	0,00	0,00	50.500,00	0,00	50.500,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	65.400,00	0,00	0,00	65.400,00	64.391,15	1.008,85
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	256.592,00	0,00	30.300,00	286.892,00	280.691,09	6.200,91
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00	11.100,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	30.300,00	0,00	-30.300,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO					
	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.2.90.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO					
	40.400,00	0,00	0,00	40.400,00	0,00	40.400,00
3.2.90.25.00	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEI					
	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	10.100,00
3.3.20.41.00	CONTRIBUIÇÕES					
	44.523,00	0,00	0,00	44.523,00	44.522,47	0,53
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
	31.300,00	0,00	0,00	31.300,00	400,00	30.900,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	40.100,00	0,00	0,00	40.100,00	0,00	40.100,00

**MUNICÍPIO DE JAICÓS**

06.553.762/0001-00 Balanço Exercício: 2017

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

Página 7

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	121.150,00	0,00	0,00	121.150,00	0,00	121.150,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	760.000,00	0,00	0,00	760.000,00	656.025,28	103.974,72
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	10.100,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA					
	435.500,00	0,00	0,00	435.500,00	320.806,31	114.693,69
<b>T O T A L D O O R G A O</b>	<b>1.958.415,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.958.415,00</b>	<b>1.367.773,30</b>	<b>590.641,70</b>
<b>0205 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	62.400,00	0,00	5.000,00	67.400,00	66.897,15	502,85
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
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO					
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	3.550,00	6.450,00



## MUNICÍPIO DE JAICÓS

06.553.762/0001-00

Balanco Exercício: 2017

## ANEXO 11

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Página 8

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.300,00	0,00	0,00	10.300,00	10.270,00	30,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	147,05	4.852,95
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO ORGAO</b>	<b>107.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107.400,00</b>	<b>80.864,20</b>	<b>26.535,80</b>	
<b>0206 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>							
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
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 - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00

## MUNICÍPIO DE JAICÓS

06.553.762/0001-00

Balanco Exercício: 2017

## ANEXO 11

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Página 9

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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	209,27	4.790,73
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO ORGAO</b>	<b>52.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>209,27</b>	<b>51.790,73</b>	
<b>0207 ESCRITORIO DE REPRESENTACAO EM TERESINA</b>							
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	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 - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE JAICÓS**

06.553.762/0001-00 Balanço Exercício: 2017

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

Página 10

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>T O T A L D O O R G A O</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0208 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS</b>						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	19.000,00	155.071,00	142.147,48	12.923,52
	136.071,00					
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	5.000,00					
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	1.000,00					
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00					
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0,00	-7.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	8.000,00					
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	-13.000,00	2.679,00	1.500,00	1.179,00
	15.679,00					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	124.500,00	580.011,74	535.538,59	44.473,15
	455.511,74					
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	10.000,00	124.527,00	75.952,25	48.574,75
	114.527,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	46.500,00	1.314.670,00	1.184.253,14	130.416,86
	1.268.170,00					

**MUNICÍPIO DE JAICÓS**

06.553.762/0001-00 Balanço Exercício: 2017

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

Página 11

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00					
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	-275.000,00	256.330,00	254.922,60	1.407,40
	531.330,00					
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	53.878,00	264.378,00	231.720,15	32.657,85
	210.500,00					
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	-38.878,00	622,00	0,00	622,00
	39.500,00					
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
	50.000,00					
<b>T O T A L D O O R G A O</b>	<b>2.835.288,74</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>2.755.288,74</b>	<b>2.426.034,21</b>	<b>329.254,53</b>
<b>0209 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	596,00	0,00	596,00
	596,00					
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	4.840,00	0,00	4.840,00
	4.840,00					
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
	500,00					
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00
	6.000,00					
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	2.635,00	0,00	2.635,00
	2.635,00					
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00					

## MUNICÍPIO DE JAICÓS

06.553.762/0001-00

Balanço Exercício: 2017

## ANEXO 11

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Página 12

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	52.313,00	0,00	0,00	52.313,00	49.768,53	2.544,47
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	2.800,00	800,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	18.990,00	0,00	0,00	18.990,00	18.989,68	0,32
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	159,00	0,00	0,00	159,00	0,00	159,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	7.650,00	0,00	0,00	7.650,00	7.650,00	0,00
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO ORGAO</b>	<b>97.283,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>91.283,00</b>	<b>79.208,21</b>	<b>12.074,79</b>
<b>0210 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	11.700,00	0,00	0,00	11.700,00	11.700,00	0,00

## MUNICÍPIO DE JAICÓS

06.553.762/0001-00

Balanço Exercício: 2017

## ANEXO 11

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Página 13

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
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					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	5.759,00	0,00	5.000,00	10.759,00	10.738,12	20,88
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	5.299,00	0,00	1.000,00	6.299,00	6.140,49	158,51
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	628,00	0,00	0,00	628,00	627,03	0,97
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**MUNICÍPIO DE JAICÓS**

06.553.762/0001-00 Balanço Exercício: 2017

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

Página 14

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
<b>TOTAL DO ORGAO</b>	<b>25.086,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>31.086,00</b>	<b>30.905,64</b>	<b>180,36</b>
<b>0211 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>						
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	76.822,00	5.000,00	81.822,00	81.821,19	0,81
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.425,00	0,00	2.425,00	0,00	2.425,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	14.550,00	0,00	14.550,00	14.500,87	49,13
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.925,00	0,00	2.925,00	2.925,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.730,00	0,00	4.730,00	3.460,00	1.270,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.800,00	0,00	70.800,00	70.776,33	23,67

**MUNICÍPIO DE JAICÓS**

06.553.762/0001-00 Balanço Exercício: 2017

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

Página 15

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	21.370,00	0,00	21.370,00	16.660,00	4.710,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.200,00	-5.000,00	5.200,00	0,00	5.200,00
<b>TOTAL DO ORGAO</b>	<b>208.072,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>208.072,00</b>	<b>190.143,39</b>	<b>17.928,61</b>
<b>0212 SEC.MUN.DESENV.RURAL RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE</b>						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	128.720,00	8.000,00	136.720,00	116.825,66	19.894,34
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.050,00	-5.050,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.050,00	-5.050,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	3.025,00	0,00	3.025,00	0,00	3.025,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	248.523,00	50.100,00	298.623,00	260.838,55	37.784,45

## MUNICÍPIO DE JAICÓS

06.553.762/0001-00

Balanco Exercício: 2017

## ANEXO 11

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Página 16

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	95.959,00	0,00	-20.000,00	75.959,00	42.744,66	33.214,34
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	290.720,59	0,00	60.000,00	350.720,59	349.193,40	1.527,19
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	266.572,00	0,00	-88.000,00	178.572,00	111.265,83	67.306,17
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.800,00	0,00	0,00	80.800,00	56.397,57	24.402,43
<b>T O T A L D O O R G A O</b>	<b>1.125.019,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.125.019,59</b>	<b>937.865,67</b>	<b>187.153,92</b>	

## 0213 SECRETARIA DA JUVENTUDE, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO

3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	93.500,00	0,00	0,00	93.500,00	93.422,16	77,84
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	54.388,00	0,00	-14.800,00	39.588,00	34.168,65	5.419,35

## MUNICÍPIO DE JAICÓS

06.553.762/0001-00

Balanco Exercício: 2017

## ANEXO 11

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Página 17

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS	
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.790,00	0,00	-13.592,00	5.198,00	5.098,00	100,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	98.183,00	0,00	28.492,00	126.675,00	126.674,80	0,20
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>T O T A L D O O R G A O</b>	<b>265.061,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>265.061,00</b>	<b>259.363,61</b>	<b>5.697,39</b>	

## 0214 FUNDO DE MANUT.DESENV.DA EDUC. BASICA VALORIZ.PROF.DA EDUCAC

3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.286.374,00	0,00	-63.000,00	1.223.374,00	1.223.367,03	6,97
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.461.140,00	0,00	415.000,00	6.876.140,00	6.876.058,91	81,09
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	207.020,00	0,00	0,00	207.020,00	184.427,78	22.592,22
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	452.121,00	0,00	-17.000,00	435.121,00	435.120,07	0,93
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	704.000,00	0,00	5.000,00	709.000,00	703.573,05	5.426,95

**MUNICÍPIO DE JAICÓS**

06.553.762/0001-00 Balanço Exercício: 2017

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

Página 18

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 21.200,00	0,00	-20.000,00	1.200,00	1.200,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO 118.253,00	0,00	-30.000,00	88.253,00	88.249,32	3,68
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 70.000,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.266.973,00	0,00	-40.000,00	1.226.973,00	1.208.711,42	18.261,58
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES 130.000,00	0,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>T O T A L D O O R G A O</b>	<b>10.767.081,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.767.081,00</b>	<b>10.720.707,58</b>	<b>46.373,42</b>
<b>0215 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>						
3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 885,00	0,00	0,00	885,00	0,00	885,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 173.120,00	0,00	-42.176,00	130.944,00	95.791,78	35.152,22

**MUNICÍPIO DE JAICÓS**

06.553.762/0001-00 Balanço Exercício: 2017

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

Página 19

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS 30.600,00	0,00	-10.100,00	20.500,00	6.875,76	13.624,24
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 150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 10.100,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	10.100,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 40.300,00	0,00	0,00	40.300,00	36.310,00	3.990,00
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE 1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO 1.055.103,70	0,00	110.100,00	1.165.203,70	984.823,06	180.380,64
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 107.250,00	0,00	0,00	107.250,00	46.842,55	60.407,45
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 670.376,00	0,00	63.000,00	733.376,00	685.915,74	47.460,26
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 100,00	0,00	0,00	100,00	93,45	6,55



## MUNICÍPIO DE JAICÓS

06.553.762/0001-00

Balanco Exercício: 2017

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

Página 20

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	236.950,00	-113.624,00	123.326,00	112.175,82	11.150,18
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	647.332,00	0,00	647.332,00	643.415,04	3.916,96
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	11.850,00	-7.200,00	4.650,00	0,00	4.650,00
<b>T O T A L D O O R G A O</b>	<b>2.985.416,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.985.416,70</b>	<b>2.612.243,20</b>	<b>373.173,50</b>

## 0216 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	161.845,00	79.800,00	241.645,00	209.588,55	32.056,45
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.035.102,41	377.540,00	4.412.642,41	4.362.906,58	49.735,83
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	443.526,00	6.651,00	450.177,00	443.772,18	6.404,82
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	37.860,00	-28.058,00	9.802,00	8.072,00	1.730,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	95.002,00	-22.000,00	73.002,00	62.597,16	10.404,84

## MUNICÍPIO DE JAICÓS

06.553.762/0001-00

Balanco Exercício: 2017

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

Página 21

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	86.800,00	-36.300,00	50.500,00	38.480,00	12.020,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.451.618,26	-15.057,00	1.436.561,26	1.398.977,42	37.583,84
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	380.906,00	-46.906,00	334.000,00	316.545,75	17.454,25
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	770.905,00	7.214,65	778.119,65	763.107,15	15.012,50
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.200,00	16.885,35	27.085,35	26.685,35	400,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.157,00	-300,00	2.857,00	2.751,31	105,69
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.200,00	-20.200,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	61.074,34	-45.104,00	15.970,34	3.844,00	12.126,34
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	522.467,66	-52.447,00	470.020,66	459.682,50	10.338,16
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	25.719,00	-25.719,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE JAICÓS**

06.553.762/0001-00 Balanço Exercício: 2017

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

Página 22

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
<b>TOTAL DO ORGAO</b>	<b>8.106.382,67</b>	<b>0,00</b>	<b>196.000,00</b>	<b>8.302.382,67</b>	<b>8.097.009,95</b>	<b>205.372,72</b>
<b>0217 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	9.100,00	0,00	15.000,00	24.100,00	24.066,00	34,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	450.155,00	0,00	20.000,00	470.155,00	465.057,62	5.097,38
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	80.779,00	0,00	0,00	80.779,00	79.836,30	942,70
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					
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO					
	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00	5.670,00	4.430,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
	12.400,00	0,00	0,00	12.400,00	11.880,00	520,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	199.725,00	23.000,00	-12.000,00	210.725,00	203.134,36	7.590,64
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					
	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	73.482,00	2.000,00	0,00	75.482,00	71.701,20	3.780,80
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	245.149,00	17.455,00	-23.000,00	239.604,00	232.019,96	7.584,04

**MUNICÍPIO DE JAICÓS**

06.553.762/0001-00 Balanço Exercício: 2017

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

Página 23

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA					
	4.366,00	0,00	0,00	4.366,00	4.366,00	0,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	3.755,00	1.145,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	69.700,00	0,00	0,00	69.700,00	66.389,47	3.310,53
<b>TOTAL DO ORGAO</b>	<b>1.163.206,00</b>	<b>42.455,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.205.661,00</b>	<b>1.170.875,91</b>	<b>34.785,09</b>
<b>0218 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FUNPREJ</b>						
3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas					
	1.241.000,00	0,00	0,00	1.241.000,00	1.050.585,72	190.414,28
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar					
	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	49.848,82	70.151,18
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar					
	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00	316.091,80	73.908,20
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## MUNICÍPIO DE JAICÓS

06.553.762/0001-00

Balanco Exercício: 2017

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

Página 24

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.20.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas					
	197.000,00	0,00	0,00	197.000,00	0,00	197.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
	10.320,00	0,00	0,00	10.320,00	8.320,00	2.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	84.000,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	3.340,95	2.659,05
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
<b>TOTAL DO ORGAO</b>	<b>2.107.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.107.000,00</b>	<b>1.512.187,29</b>	<b>594.812,71</b>

0219 RESERVA DE CONTINGENCIA

## MUNICÍPIO DE JAICÓS

06.553.762/0001-00

Balanco Exercício: 2017

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

Página 25

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00	101.000,00
<b>TOTAL DO ORGAO</b>	<b>101.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.000,00</b>
0220 HOSPITAL MUNICIPAL FLORISA SILVA						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	1.085.500,00	0,00	110.500,00	1.196.000,00	1.175.543,58	20.456,42
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	81.000,00	0,00	0,00	81.000,00	78.121,08	2.878,92
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
	39.481,00	0,00	-12.506,00	26.975,00	25.300,00	1.675,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	334.891,00	0,00	81.000,00	415.891,00	393.332,06	22.558,94
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	70.581,00	0,00	2.900,00	73.481,00	71.436,93	2.044,07
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	213.900,00	0,00	0,00	213.900,00	209.686,66	4.213,34
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	9.339,00	0,00	0,00	9.339,00	9.338,97	0,03
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	27.700,00	0,00	-27.700,00	0,00	0,00	0,00



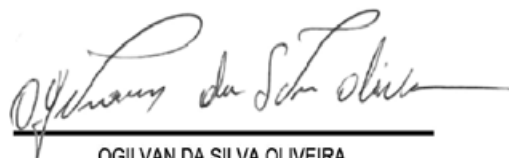
MUNICÍPIO DE JAICÓS

06.553.762/0001-00 Balanço Exercício: 2017

ANEXO 11  
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Página 26

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	75.019,00	0,00	-46.694,00	28.325,00	27.223,93	1.101,07
TOTAL DO ORGAO	1.937.411,00	0,00	107.500,00	2.044.911,00	1.989.983,21	54.927,79
<b>TOTAL ORCAMENTARIO</b>	<b>39.157.545,00</b>	<b>42.455,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.200.000,00</b>	<b>36.286.000,57</b>	<b>2.913.999,43</b>



OGILVAN DA SILVA OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL  
269.924.238-19

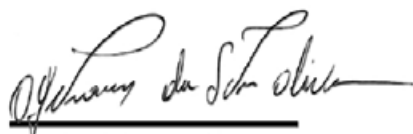


MARIZ E ASSOCIADOS LTDA  
CONTADOR CRC 000060/O-9  
013.804.353-15

MUNICÍPIO DE JAICÓS  
Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada  
Dezembro(31/12/2017)  
CONSOLIDADO

1 de 1

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/O PERÍODO SEGUINTE
		EMIÇÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>					
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	4.163.135,96	3.150.516,76		175.889,42	7.137.763,30
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	548.382,67	135.862,64		144.916,89	539.328,42
OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	3.498.117,42	0,00		0,00	3.498.117,42
AGUA E ESGOTOS DO PIAUI S/A COD:155 TP:1 06845747000127	1.569.748,04				1.569.748,04
ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI COD:10 TP:1 06840748000189	12.048,56				12.048,56
FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE JAICÓS COD:70 TP:1 05654619000133	1.916.320,82				1.916.320,82
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL COD:71 TP:1 29979036000140	0,00	0,00		0,00	0,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL COD:71 TP:1 29979036000140	0,00	0,00		0,00	0,00
Sub-total	8.209.636,05	3.286.379,40		320.806,31	11.175.209,14
<b>TOTAL</b>	<b>8.209.636,05</b>	<b>3.286.379,40</b>		<b>320.806,31</b>	<b>11.175.209,14</b>



OGILVAN DA SILVA OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL  
269.924.238-19

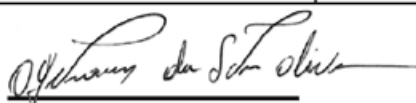


MARIZ E ASSOCIADOS LTDA  
CONTADOR CRC 000060/O-9  
013.804.353-15

**MUNICÍPIO DE JAICÓS**  
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante  
Dezembro(31/12/2017)  
CONSOLIDADO

1 de 1

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NÃO PROC. LIQ.		
				INSCR.	BAIXA	
<b>RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS</b>						
EXERCÍCIO 2012	57.733,48	0,00	13.967,14	0,00	0,00	43.766,34
EXERCÍCIO 2014	1.630.960,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.630.960,92
EXERCÍCIO 2015	25.491,77	0,00	0,00	0,00	0,00	25.491,77
EXERCÍCIO 2016	1.342.202,30	0,00	901.299,47	0,00	0,00	440.902,83
EXERCÍCIO 2017	0,00	1.327.082,19	0,00	0,00	0,00	1.327.082,19
<b>Sub-total</b>	<b>3.056.388,47</b>	<b>1.327.082,19</b>	<b>915.266,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.468.204,05</b>
<b>RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS</b>						
EXERCÍCIO 2017	0,00	195.380,19	0,00	0,00	0,00	195.380,19
<b>Sub-total</b>	<b>0,00</b>	<b>195.380,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195.380,19</b>
<b>DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES</b>						
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	700.006,07	984.563,71	869.326,37	0,00	0,00	815.243,41
INSS	-4.352,24	454.808,42	316.049,73	0,00	0,00	134.406,45
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	159.991,77	486.862,19	433.065,29	0,00	0,00	213.788,67
ISS	79.045,30	22.038,07	10.477,49	0,00	0,00	90.603,88
PENSAO ALIMENTICIA	173,89	11.522,51	10.735,18	0,00	0,00	961,22
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	82.971,70	68.039,36	62.916,61	0,00	0,00	88.094,45
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	45.999,61	1.749.534,56	1.756.639,47	0,00	0,00	38.894,72
OUTROS CONSIGNATARIOS	5.044,25	0,00	0,00	0,00	0,00	5.044,25
DEPOSITOS E CAUCOES	14,80	0,00	0,00	0,00	0,00	14,80
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	5.584,95	5.584,95	0,00	0,00	0,00
<b>Sub-total</b>	<b>1.068.895,15</b>	<b>3.782.951,79</b>	<b>3.464.795,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.387.051,85</b>
<b>TOTAL</b>	<b>4.125.283,62</b>	<b>5.305.414,17</b>	<b>4.380.061,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.050.636,09</b>



OGILVAN DA SILVA OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL  
269.924.238-19




MARIZ E ASSOCIADOS LTDA  
CONTADOR CRC 000060/O-9  
013.804.353-15

**ESTADO DO PIAUI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAICÓS**  
06.553.762/0001-00

**BALANÇO GERAL**  
**DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DAS CONTAS DO ATIVO PERMANENTE**

LEI Nº 4.320/64  
COMPLEMENTAR  
EXERCÍCIO 2017

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO P/ O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
<b>BENS MÓVEIS</b>	1.718.256,08	1.409.106,32	-	3.127.362,40
<b>BENS IMÓVEIS</b>	6.375.893,25	522.553,97	-	6.898.447,22
<b>TOTAIS</b>	<b>8.094.149,33</b>	<b>1.931.660,29</b>	<b>-</b>	<b>10.025.809,62</b>



OGILVAN DA SILVA OLIVEIRA  
PREFEITO  
269.924.238-19



MARIZ E ASSOCIADOS LTDA  
CONTADOR CRC 000060/O-9  
013.804.353-15

**MUNICÍPIO DE JAICÓS**

**RELAÇÃO DISCRIMINADA DAS OBRAS E MATERIAL PERMANENTE**

**SUMÁRIO DE INVESTIMENTOS - ACUMULADO ATÉ DEZEMBRO DE 2017**

Funcional Progrática Categoria Econômica Local Empenho	Data	Referência	Valores Pagos		Empenhos A Pagar	Empenhado Até o Mês
			Incorporáveis	De Uso Comun		
08.244.1039.1082.0000 4.4.90.51.91 021700 703001	03/07/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AO FMAS.	3.755,00			3.755,00
10.301.1052.1076.0000 4.4.90.51.91 021600 605001	05/06/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMAS DE POSTOS DE SAUDE.	3.844,00			3.844,00
15.451.1222.1016.0000 4.4.90.51.91 020800 511007	11/05/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC. MUN. DE OBRAS.	14.697,00			14.697,00
15.451.1222.1016.0000 4.4.90.51.91 020800 605001	05/06/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES PARA A SEC. MUN. DE OBRAS.	12.879,14			12.879,14
15.451.1222.2119.0000 4.4.90.51.91 020800 1229020	29/12/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PORTAL METALICO DAS ENTRADAS DE JAICOS.			34.400,00	34.400,00
15.451.1223.1014.0000 4.4.90.51.91 020800 810003	10/08/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DAS RUAS: OLEGARIO LUZ E VISCONDE DE PARNAIBA NO BAIRRO SERRANOPOLIS.	68.559,64			68.559,64
15.451.1223.1014.0000 4.4.90.51.91 020800 1220010	20/12/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DA EXECUÇÃO EM PAVIMENTAÇÃO DE PARALELEPIPEDOS EM RUAS DE JAICOS.			124.386,82	124.386,82
17.544.1000.1028.0000 4.4.90.51.91 021200 306020	06/03/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA MUNICIPAL.	22.001,25			22.001,25
17.544.1000.1028.0000 4.4.90.51.91 021200 512006	12/05/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DEIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA MUNICIPAL.	5.406,50			5.406,50
17.544.1000.1028.0000 4.4.90.51.91 021200 605002	05/06/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA MUNICIPAL.	4.739,00			4.739,00
17.544.1000.1028.0000 4.4.90.51.91 021200 706016	06/07/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA MUNICIPAL.	17.683,71			17.683,71
17.544.1000.1030.0000 4.4.90.51.92 021200 510021	10/05/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE POÇOS TUBULARES DO MUNICIPIO.	11.020,00			11.020,00
17.544.1000.1030.0000 4.4.90.51.92	29/05/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE		8.303,83		8.303,83

Fiorilli S/C Ltda. Software



**MUNICÍPIO DE JAICÓS**  
**RELAÇÃO DISCRIMINADA DAS OBRAS E MATERIAL PERMANENTE**  
**SUMÁRIO DE INVESTIMENTOS - ACUMULADO ATÉ DEZEMBRO DE 2017**

Funcional Progrática Categoria Econômica Local Empenho	Data	Referência	Valores Pagos		Empenhos A Pagar	Empenhado Até o Mês
			Incorporáveis	De Uso Comun		
		POÇOS TUBULARES DO MUNICÍPIO.				
021200 529035						
17.544.1000.1030.0000 4.4.90.51.92 021200 529036	29/05/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE POÇOS TUBULARES DO MUNICÍPIO.		9.369,04		9.369,04
17.544.1000.1030.0000 4.4.90.51.92 021200 529037	29/05/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE POÇOS TUBULARES DO MUNICÍPIO.		7.365,46		7.365,46
17.544.1000.1030.0000 4.4.90.51.92 021200 601014	01/06/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA.	7.365,46			7.365,46
17.544.1000.1030.0000 4.4.90.51.92 021200 609007	09/06/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA.		5.312,48		5.312,48
17.544.1000.1030.0000 4.4.90.51.92 021200 609008	09/06/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA.		7.760,57		7.760,57
17.544.1000.1030.0000 4.4.90.51.92 021200 630009	30/06/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA.		4.938,53		4.938,53
01.031.1003.1001.0000 4.4.90.51.99 010100 1229001	29/12/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA INCORPORAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL.	36.590,72			36.590,72
12.361.1161.1065.0000 4.4.90.51.99 021500 915001	15/09/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 5ª(QUINTA) DE PARCELA DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA ESCOLAR COBERTA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.	96.879,12			96.879,12
12.361.1161.1065.0000 4.4.90.51.99 021500 915002	15/09/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 6ª(SEXTA) PARCELA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA ESCOLAR COBERTA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.	15.296,70			15.296,70
<b>Elemento: 51 OBRAS E INSTALAÇÕES</b>			<b>320.717,24</b>	<b>43.049,91</b>	<b>158.786,82</b>	<b>522.553,97</b>

Fiorilli S/C Ltda. Software

**MUNICÍPIO DE JAICÓS**

**RELAÇÃO DISCRIMINADA DAS OBRAS E MATERIAL PERMANENTE**

**SUMÁRIO DE INVESTIMENTOS - ACUMULADO ATÉ DEZEMBRO DE 2017**

Funcional Progrática Categoria Econômica Local Empenho	Data	Referência	Valores Pagos		Empenhos A Pagar	Empenhado Até o Mês
			Incorporáveis	De Uso Comun		
10.301.1052.1078.0000 4.4.90.52.08 021600 306001	06/03/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	112.735,66			112.735,66
10.301.1052.1078.0000 4.4.90.52.08 021600 306002	06/03/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE UMA CAMARA PARA CONSERVAÇÃO DE HEMODERIVADOS/IMUNO/TERMOLABEIS OUTROS PARA A SEC. MUN. DE SAUDE.	18.000,00			18.000,00
10.301.1052.1078.0000 4.4.90.52.08 021600 306003	06/03/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA, CABECEIRA ARTICULADA UNIDADE AUXILIAR, UMA PONTA EQUIPO ACOPLADA PNEUMÁTICO CUBA PORCELANA/CERÂMICA TERMINAIS MÍNIMO DE DUAS SERINGAS TRIPLICE, POSSUI CANETA DE ROTAÇÃO, POSSUI CONTRA ÂNGULO, POSSUI PEÇA RETA, POSSUI MICRO MOTOR, POSSUI COMANDO BASEE REFLETOR MONOFOCAL.	12.200,00			12.200,00
10.301.1052.1078.0000 4.4.90.52.08 021600 525007	25/05/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE UM AUTOCLAVE PARA O FMS.			4.750,00	4.750,00
10.301.1052.1078.0000 4.4.90.52.08 021600 530003	30/05/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, ORIUNDO DO CONVENIO COM O MINISTERIO DA SAUDE (PREGÃO Nº 031/2017).	44.630,00		5.070,00	49.700,00
10.302.1042.1080.0000 4.4.90.52.08 021600 505002	05/05/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE SEIS APARELHOS DE PRESSÃO PARA O FMS.	510,00			510,00
10.302.1042.1080.0000 4.4.90.52.08 021600 505003	05/05/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE UMA BALANÇA PARA PESAR BEBES PARA O FMS.		800,00		800,00
10.302.1042.1044.0000 4.4.90.52.33 022000 802002	02/08/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR DO HOSPITAL.	66,36			66,36
04.122.1014.1003.0000 4.4.90.52.34 020300 1106006	06/11/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE: 01 CADEIRA, PURIFICADOR E REFRIGERADOR PARA A ADMINISTRAÇÃO.	2.667,00			2.667,00
08.244.1039.1083.0000 4.4.90.52.34 021700 412001	12/04/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE ESTABILIZADOR E MÓDULO PARA A SEC. MUN. DE AS. SOCIAL.	1.236,03			1.236,03
08.244.1039.1083.0000 4.4.90.52.34 021700 420002	20/04/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE: TRES AR SPLIT, UM ARMARIO DE AÇO, UMA PARABOLICA COM RECEPTOR E TRES VENTILADORES DESTINADOS A SEC. MUN. DE AS. SOCIAL.	6.092,00			6.092,00

Fiorilli S/C Ltda. Software



**MUNICÍPIO DE JAICÓS**  
**RELAÇÃO DISCRIMINADA DAS OBRAS E MATERIAL PERMANENTE**  
**SUMÁRIO DE INVESTIMENTOS - ACUMULADO ATÉ DEZEMBRO DE 2017**

Funcional Progrática Categoria Econômica Local      Empenho	Data	Referência	Valores Pagos		Empenhos A Pagar	Empenhado Até o Mês
			Incorporáveis	De Uso Comun		
08.244.1039.1083.0000 4.4.90.52.34 021700      608002	08/06/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE UM REFRIGERADOR PARA O CRAS DO MUNICÍPIO DE JAICOS.	1.299,00			1.299,00
08.244.1039.1083.0000 4.4.90.52.34 021700      1011003	11/10/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE: UM BEBEDOURO, UMA MESA E UMA TV 32 POLEGADAS PARA O FMAS.	2.597,00			2.597,00
08.244.1039.1083.0000 4.4.90.52.34 021700      1117001	17/11/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE: LONGARINAS E VETILADORES PARA O FMAS.	2.790,00			2.790,00
08.244.1039.1083.0000 4.4.90.52.34 021700      1117002	17/11/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE: PURIFICADOR, TV 43 LED E VENTILADORES PARA O FMAS.		4.919,00		4.919,00
08.244.1039.1083.0000 4.4.90.52.34 021700      1117003	17/11/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE: AR SPLIT, ARMARIO DE AÇO, ARQUIVO, CADEIRAS E REFRIGERADOR PARA O FMAS.		4.614,00		4.614,00
08.244.1039.1083.0000 4.4.90.52.34 021700      1117004	17/11/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE: BEBEDOUROS, CADEIRAS E VENTILADORES PARA O FMAS.		3.963,00		3.963,00
08.244.1039.1083.0000 4.4.90.52.34 021700      1206001	06/12/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE: 01 FREEZER E REFRIGERADOR PARA O CRAS.	2.998,00			2.998,00
10.301.1052.1078.0000 4.4.90.52.34 021600      811009	11/08/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE CINCO AR SPLIT'S DE 9000 BTUS PARA O FMS.		5.996,00		5.996,00
10.301.1052.1078.0000 4.4.90.52.34 021600      901140	01/09/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA O FMS.	4.386,91			4.386,91
10.301.1052.1078.0000 4.4.90.52.34 021600      901141	01/09/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE AR SPLIT 12000 BTUS PARA O FMS.	1.599,00			1.599,00
10.301.1052.1078.0000 4.4.90.52.34 021600      901142	01/09/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE: DOIS AR SPLIT'S, UM ARQUIVO E UMA CADEIRA PARA O FMS.	4.035,00			4.035,00
10.301.1052.1078.0000 4.4.90.52.34 021600      1106005	06/11/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE DVEROS MATERIAIS PERMANENTES PARA O FMS.	4.637,00			4.637,00
10.302.1042.1044.0000 4.4.90.52.34 022000      605002	05/06/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO E UM AR SPLIT E UM APARELHO TELEFONICO PARA O HOSPITAL.	1.658,00			1.658,00
10.302.1042.1044.0000 4.4.90.52.34	05/06/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE	399,00			399,00

Fiorilli S/C Ltda. Software



**MUNICÍPIO DE JAICÓS**

**RELAÇÃO DISCRIMINADA DAS OBRAS E MATERIAL PERMANENTE**

**SUMÁRIO DE INVESTIMENTOS - ACUMULADO ATÉ DEZEMBRO DE 2017**

Funcional Progrática Categoria Econômica Local Empenho	Data	Referência	Valores Pagos		Empenhos A Pagar	Empenhado Até o Mês
			Incorporáveis	De Uso Comun		
022000 605004		UMA PARABOLICA COM RECEPTOR PARA O HOSPITAL.				
10.302.1042.1044.0000 4.4.90.52.34 022000 605006	05/06/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE: UM ARMARIO DE AÇ E QUATRO BEBEDOUROS PARA O HOSPITAL.	4.095,00			4.095,00
10.302.1042.1044.0000 4.4.90.52.34 022000 703001	03/07/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE UM ESTABILIZADOR PARA O HOSPITAL.	1.011,90			1.011,90
10.302.1042.1044.0000 4.4.90.52.34 022000 912001	12/09/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE UM ARMARIO DE A ÇO PARA O HOSPITAL.	799,00			799,00
12.361.1161.1070.0000 4.4.90.52.34 021500 901254	01/09/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE IMPRESSORAS, ESTABILIZADOR E TECLADOS PARA A EDUCA ÇÃO.	13.295,00			13.295,00
12.361.1161.1070.0000 4.4.90.52.34 021500 901258	01/09/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE REFRIGERADOR E VENTILADORES PARA A EDUCA ÇÃO.	5.279,00			5.279,00
12.361.1161.2061.0000 4.4.90.52.34 021500 703002	03/07/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE GABINETES, HD EXTERNO E ESTABILIZADORES PARA A EDUCA ÇÃO.	6.008,92			6.008,92
12.361.1161.2061.0000 4.4.90.52.34 021500 914001	14/09/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE CINCO AR SPLIT PARA A EDUCA ÇÃO.	7.995,00			7.995,00
12.361.1161.2061.0000 4.4.90.52.34 021500 914003	14/09/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE: DOIS AR SPLIT, UM ARQUIVO DE A ÇO E UM FREEZER PARA A EDUCAÇÃO.	5.296,00			5.296,00
12.361.1161.2061.0000 4.4.90.52.34 021500 1011004	11/10/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE:02 BEBEDOUROS, 08 CADEIRAS E 01 FOGÃO PARA A EDUCAÇÃO.		3.131,00		3.131,00
12.361.1161.2061.0000 4.4.90.52.34 021500 1011005	11/10/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE:02 TV 32 POLEGADAS E 07 VENTILADORES PARA A EDUCAÇÃO.		4.471,00		4.471,00
04.122.1014.1003.0000 4.4.90.52.35 020300 412011	12/04/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE: ESTABILIZADOR E IMPRESSORAS PARA A PREFEITURA.	9.734,12			9.734,12
04.122.1014.1003.0000 4.4.90.52.35 020300 505024	05/05/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE COMPUTADORES E NOTEBOOK 'S PARA A PREFEITURA.	9.175,89			9.175,89
04.122.1014.1003.0000 4.4.90.52.35	09/06/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE IMPRESSORA, ESTABILIZADOR E FONTE	3.288,02			3.288,02

Fiorilli S/C Ltda. Software

**MUNICÍPIO DE JAICÓS**  
**RELAÇÃO DISCRIMINADA DAS OBRAS E MATERIAL PERMANENTE**  
**SUMÁRIO DE INVESTIMENTOS - ACUMULADO ATÉ DEZEMBRO DE 2017**

Funcional Progrática Categoria Econômica Local Empenho	Data	Referência	Valores Pagos		Empenhos A Pagar	Empenhado Até o Mês
			Incorporáveis	De Uso Comun		
		PARA A ADMINISTRAÇÃO.				
020300 609010						
04.122.1014.1003.0000 4.4.90.52.35 020300 703003	03/07/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA A PREFEITURA.	2.995,96			2.995,96
04.122.1014.1003.0000 4.4.90.52.35 020300 703004	03/07/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE IMPRESSORA, COMPUTADOR E ESTABILIZADOR PARA A SEC. MUN. DE AGRICULTURA.	8.425,14			8.425,14
04.122.1014.1003.0000 4.4.90.52.35 020300 703005	03/07/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL E ANTIVIRUS PARA A PREFEITURA.	3.416,21			3.416,21
04.122.1014.1003.0000 4.4.90.52.35 020300 802010	02/08/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE UM COMPUTADOR COMPLETO PARA O SETOR DE TRIBUTOS.	2.484,49			2.484,49
04.122.1014.1003.0000 4.4.90.52.35 020300 802011	02/08/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE UM COMPUTADOR PARA O SETOR DE RH DA PREFEITURA.	2.599,54			2.599,54
04.122.1014.1003.0000 4.4.90.52.35 020300 804003	04/08/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE UM COMPUTADOR PARA O SETOR DE LICITAÇÕES.	2.258,79			2.258,79
04.122.1014.1003.0000 4.4.90.52.35 020300 811003	11/08/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A PREFEITURA.	3.467,49			3.467,49
08.244.1039.1083.0000 4.4.90.52.35 021700 505001	05/05/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE ESTABILIZADORES E NOBREAK 'S DESTINADOS AO FMAS.	5.410,66			5.410,66
08.244.1039.1083.0000 4.4.90.52.35 021700 609001	09/06/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE NOTEBOOK, FONTE E TONNER PARA O FMAS.	4.444,04			4.444,04
08.244.1039.1083.0000 4.4.90.52.35 021700 810001	10/08/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE NOBREAK, HD, BATERIA, CARTUCHO E FONTE PARA O FMAS.	2.836,74			2.836,74
10.301.1052.1078.0000 4.4.90.52.35 021600 703002	03/07/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUSIONAL PARA A SEC. MUN. DE SAUDE.	2.995,96			2.995,96
10.301.1052.1078.0000 4.4.90.52.35 021600 908001	08/09/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO)NOTEBOOK COM INTEL CORE I3.	16.739,56			16.739,56
10.301.1052.1078.0000 4.4.90.52.35	08/09/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EQUIPAMENTOS E	10.890,68			10.890,68

Fiorilli S/C Ltda. Software



**MUNICÍPIO DE JAICÓS**

**RELAÇÃO DISCRIMINADA DAS OBRAS E MATERIAL PERMANENTE**

**SUMÁRIO DE INVESTIMENTOS - ACUMULADO ATÉ DEZEMBRO DE 2017**

Funcional Progrática Categoria Econômica Local Empenho	Data	Referência	Valores Pagos		Empenhos A Pagar	Empenhado Até o Mês
			Incorporáveis	De Uso Comun		
021600 908002		MATERIAL PERMANENTE PARA ESTA SECRETARIA.				
10.301.1052.1078.0000 4.4.90.52.35 021600 908003	08/09/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) NOTEBOOK COM INTEL CORE I7	11.378,00			11.378,00
10.301.1052.1078.0000 4.4.90.52.35 021600 908005	08/09/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) COMPUTADOR COMPLETO I3, 01 (UMA) IMPRESSORA BROTHER 5902.	12.472,37			12.472,37
10.301.1052.1078.0000 4.4.90.52.35 021600 908006	08/09/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 01(UM) COMPUTADOR COMPLETO I3 E MATERIAL DE REPOSIÇÃO.	3.630,23			3.630,23
10.302.1042.1044.0000 4.4.90.52.35 022000 810001	10/08/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE ESTABILIZADOR E MODULO ISOLADOR PARA O HOSPITAL.	1.236,03			1.236,03
12.361.1161.1070.0000 4.4.90.52.35 021500 901255	01/09/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA A EDUCAÇÃO.	4.623,29			4.623,29
12.361.1161.1070.0000 4.4.90.52.35 021500 901256	01/09/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA A EDUCAÇÃO.	1.510,94			1.510,94
12.361.1161.2061.0000 4.4.90.52.35 021500 802001	02/08/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE UM NOTEBOOK PARA A EDUCAÇÃO.	5.689,89			5.689,89
04.122.1014.1003.0000 4.4.90.52.36 020300 1206002	06/12/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE 02 AR SPLIT'S PARA A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO.	2.998,00			2.998,00
10.301.1052.1078.0000 4.4.90.52.36 021600 901143	01/09/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE: UMA CADEIRA PARA O FMS.	747,00			747,00
10.301.1052.1078.0000 4.4.90.52.36 021600 901144	01/09/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE: UM AR SPLIT E CINCO VENTILADORES PARA O FMS.	2.694,00			2.694,00
10.301.1052.1078.0000 4.4.90.52.36 021600 1106009	06/11/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE UM AR SPLIT DE 7500 BTUS.	1.082,00			1.082,00
10.302.1042.1044.0000 4.4.90.52.36 022000 605003	05/06/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE: 04 AR SPLIT, UMA TV 49 POLEGADAS E 05 VENTILADORES PARA O HOSPITAL.	10.590,00			10.590,00
10.302.1042.1044.0000	05/06/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA	3.663,00			3.663,00

Fiorilli S/C Ltda. Software



**MUNICÍPIO DE JAICÓS**  
**RELAÇÃO DISCRIMINADA DAS OBRAS E MATERIAL PERMANENTE**  
**SUMÁRIO DE INVESTIMENTOS - ACUMULADO ATÉ DEZEMBRO DE 2017**

Funcional Progrática Categoria Econômica Local      Empenho	Data	Referência	Valores Pagos		Empenhos A Pagar	Empenhado Até o Mês
			Incorporáveis	De Uso Comum		
4.4.90.52.36 022000      605005		PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE: UM DVD E NOVE LONGARINAS PARA O HOSPITAL.				
10.302.1042.1080.0000 4.4.90.52.36 021600      811008	11/08/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA CEO.	4.913,00			4.913,00
10.302.1042.1080.0000 4.4.90.52.36 021600      811010	11/08/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PAR O CEO.	5.394,00			5.394,00
10.302.1042.1080.0000 4.4.90.52.36 021600      811011	11/08/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA O CEO.	6.641,00			6.641,00
10.302.1042.2038.0000 4.4.90.52.36 022000      412002	12/04/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE UMA IMPRESSORA PARA O HOSPITAL.	1.000,31			1.000,31
10.302.1042.2038.0000 4.4.90.52.36 022000      412003	12/04/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE ESTABILIZADORES E NOBREAK 'S PARA O HOSPITAL.		2.705,33		2.705,33
04.122.1014.1003.0000 4.4.90.52.42 020300      608009	08/06/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE ARMARIOS, BEBEDOURO, CADEIRAS, ESCRIVANINHAS E MESA DESTINADOS A PREFEITURA.	5.842,00			5.842,00
04.122.1252.1010.0000 4.4.90.52.42 020800      1228006	28/12/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE MOBILIARIOS PARA ESTA SECRETARIA.	1.077,00			1.077,00
08.244.1039.1083.0000 4.4.90.52.42 021700      915001	15/09/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE: 02 ARMARIOS, 02 BEBEDOUROS, 31 CADEIRAS, 01 DVD E 01 LOGARINA.	5.733,00			5.733,00
08.244.1039.1083.0000 4.4.90.52.42 021700      915002	15/09/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE: 01 CADEIRA, 04 ESCRIVANINHA, 06 ESTANTES, 02 MESAS, 04 PORTAS, 01 TV 43 LED E 05 VENTILADORES.	5.420,00			5.420,00
08.244.1039.1083.0000 4.4.90.52.42 021700      926001	26/09/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO MATERIAIS DIVERSOS PARA O FMAS.	5.300,00			5.300,00
08.244.1039.1083.0000 4.4.90.52.42 021700      929002	29/09/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE: UM ARMARIO, SEIS CADEIRAS, TRES ESTANTES, TRES LONGARINAS E SEIS VENTILADORES.	4.831,00			4.831,00
08.244.1039.1083.0000 4.4.90.52.42 021700      1228001	28/12/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE MOBILIARIOS PARA O IGDBF.	1.906,00			1.906,00
10.301.1052.1078.0000	06/12/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA	3.044,00			3.044,00

Fiorilli S/C Ltda. Software

**MUNICÍPIO DE JAICÓS**

**RELAÇÃO DISCRIMINADA DAS OBRAS E MATERIAL PERMANENTE**

**SUMÁRIO DE INVESTIMENTOS - ACUMULADO ATÉ DEZEMBRO DE 2017**

Funcional Progrática Categoria Econômica Local Empenho	Data	Referência	Valores Pagos		Empenhos A Pagar	Empenhado Até o Mês
			Incorporáveis	De Uso Comun		
4.4.90.52.42 021600 1206001		PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE: 03 ARMARIOS DE AÇO, 02 ARQUIVOS E 01 ESCADA PARA O CÉO.				
10.301.1052.1078.0000 4.4.90.52.42 021600 1228004	28/12/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE MOBILIARIOS PARA O FMS.	797,00			797,00
10.301.1052.1078.0000 4.4.90.52.42 021600 1228005	28/12/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE MOBILIARIOS PARA O FMS.		1.215,00		1.215,00
12.361.1161.1037.0000 4.4.90.52.42 020900 718008	18/07/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE KITS DE MADEIRAS PARA CARTEIRAS ESCOLARES.	7.650,00			7.650,00
12.361.1161.1063.0000 4.4.90.52.42 021500 505007	05/05/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE MOBILIARIO PARA A EDUCA ÇÃO.	9.351,00			9.351,00
12.361.1161.1063.0000 4.4.90.52.42 021500 505008	05/05/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE MOBILIARIO PARA A EDUCA ÇÃO.		11.581,00		11.581,00
12.361.1161.1070.0000 4.4.90.52.42 021500 505009	05/05/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE UMA ESTANTE PARA A EDUCA ÇÃO.	799,00			799,00
12.361.1161.1070.0000 4.4.90.52.42 021500 801005	01/08/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE MOBILIARIO ESCOLAR.	9.928,00			9.928,00
12.361.1161.1070.0000 4.4.90.52.42 021500 817002	17/08/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS PERMANENTES PARA A EDUCA ÇÃO.	62.592,00			62.592,00
12.361.1161.1070.0000 4.4.90.52.42 021500 901257	01/09/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE ARMARIOS, ARQUIVO, CADEIRAS, ESCRIVANINHAS E FOGÃO PARA A EDUCAÇÃO.	5.597,00			5.597,00
12.361.1161.1070.0000 4.4.90.52.42 021500 1129004	29/11/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE: AR SPLIT, ARMARIOS DE AÇO, CADEIRAS, FREEZER E VENTILADORES PARA A EDUCAÇÃO.	12.549,00			12.549,00
12.361.1161.1070.0000 4.4.90.52.42 021500 1130003	30/11/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE: ESTANTES, MESA, PURIFICAOR DE AR E VENTILADORES PARA A EDUCA ÇÃO.		2.960,00		2.960,00
12.361.1161.2061.0000 4.4.90.52.42 021500 914002	14/09/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE SETE CADEIRAS PARA A EDUCA ÇÃO.	1.743,00			1.743,00
12.361.1161.2061.0000	11/10/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE: 16	4.420,00			4.420,00

Fiorilli S/C Ltda. Software



**MUNICÍPIO DE JAICÓS**  
**RELAÇÃO DISCRIMINADA DAS OBRAS E MATERIAL PERMANENTE**  
**SUMÁRIO DE INVESTIMENTOS - ACUMULADO ATÉ DEZEMBRO DE 2017**

Funcional Progrática Categoria Econômica Local Empenho	Data	Referência	Valores Pagos		Empenhos A Pagar	Empenhado Até o Mês
			Incorporáveis	De Uso Comun		
4.4.90.52.42 021500 1011002		CONJUNTOS E QUATRO MESAS PARA A EDUCAÇÃO.				
12.361.1161.2061.0000 4.4.90.52.42 021500 1011003	11/10/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE:06 CADEIRAS, 02 ESCADAS, 02 LONGARINAS E 03 VENTILADORES PARA A EDUCAÇÃO.		3.577,00		3.577,00
12.361.1161.2061.0000 4.4.90.52.42 021500 1212019	12/12/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE MOBILIARIO PARA A EDUCAÇÃO.	6.397,00			6.397,00
12.361.1161.2061.0000 4.4.90.52.42 021500 1212020	12/12/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE MOBILIARIO PARA A EDUCAÇÃO.		5.995,00		5.995,00
12.361.1161.2061.0000 4.4.90.52.42 021500 1212021	12/12/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE MOBILIARIO PARA A EDUCAÇÃO.		6.626,00		6.626,00
12.361.1161.2061.0000 4.4.90.52.42 021500 1212022	12/12/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE MOBILIARIO PARA A EDUCAÇÃO.		7.303,00		7.303,00
12.361.1161.2061.0000 4.4.90.52.42 021500 1219003	19/12/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE MOBILIARIOS PARA A EDUCAÇÃO.	6.028,00			6.028,00
12.361.1161.2061.0000 4.4.90.52.42 021500 1219004	19/12/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE MOBILIARIOS PARA A EDUCAÇÃO.		2.798,00		2.798,00
12.365.1162.1073.0000 4.4.90.52.42 021500 510006	10/05/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MOBILIARIOS DESTINADOS A CRECHE.	26.500,00			26.500,00
10.301.1052.1075.0000 4.4.90.52.48 021600 516002	16/05/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE UM VEICULO PARA A SEC. MUN. DE SAUDE DE JAICOS.	104.800,00			104.800,00
12.361.1161.1069.0000 4.4.90.52.48 021500 202001	02/02/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE DE UM ONIBUS ESCOLAR RURAL (ORE) PARA O MUNICÍPIO DE JAICOS.	227.871,00			227.871,00
12.361.1161.1069.0000 4.4.90.52.48 021500 1219007	19/12/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE UUM VEICULO TIPO VAN PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JAICOS.			171.500,00	171.500,00
15.451.1222.1091.0000 4.4.90.52.52 020800 1101012	01/11/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO COMPACTADOR DE RESIDUOS SOLIDOS PARA O MUNICÍPIO DE JAICOS.	193.877,55			193.877,55
04.122.1252.1010.0000	05/04/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE	5.515,60			5.515,60

Fiorilli S/C Ltda. Software



**MUNICÍPIO DE JAICÓS**

**RELAÇÃO DISCRIMINADA DAS OBRAS E MATERIAL PERMANENTE**

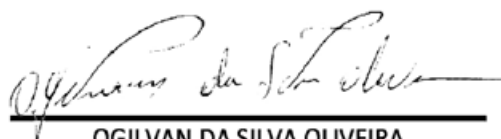
**SUMÁRIO DE INVESTIMENTOS - ACUMULADO ATÉ DEZEMBRO DE 2017**

Funcional Progrática Categoria Econômica Local Empenho	Data	Referência	Valores Pagos		Empenhos A Pagar	Empenhado Até o Mês
			Incorporáveis	De Uso Comun		
4.4.90.52.57 020800 405017		PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DO MAQUINARIO DA PREFEITURA.				
10.301.1052.1078.0000 4.4.90.52.57 021600 901162	01/09/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE ACESSORIOS PARA VEICULO ADQUIRIDO DA SEC. MUN. DE SAUDE DE JAICOS.	1.330,00			1.330,00
01.031.1003.1001.0000 4.4.90.52.99 010100 1229002	29/12/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA INCORPORAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL.	15.345,01			15.345,01
04.122.1014.1003.0000 4.4.90.52.99 020300 728012	28/07/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFEÇÃO DE PLACAS EXTERNAS PARA A PREFEITURA.	8.250,00			8.250,00
04.122.1014.1003.0000 4.4.90.52.99 020300 1114005	14/11/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFEÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA PRATICAS DE ATIVIDADES FISICAS - ACADEMIA POPULAR.	15.000,00			15.000,00
10.301.1052.1078.0000 4.4.90.52.99 021600 901135	01/09/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE UM ESTABILIZADOR PARA A SEC. MUN. DE SAUDE.	1.011,90			1.011,90
10.301.1052.1078.0000 4.4.90.52.99 021600 901137	01/09/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS AO FMS.	12.808,57			12.808,57
10.301.1052.1078.0000 4.4.90.52.99 021600 901163	01/09/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFEÇÃO DE TOTEM, TESTEIRAS E PLACAS PARA POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO.	17.726,00			17.726,00
10.301.1052.1078.0000 4.4.90.52.99 021600 918001	18/09/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE: UMA ESCADA, TRES PORTAS, UMA TV LED 32 E DEZ VENTILADORES.	4.125,00			4.125,00
10.301.1052.1078.0000 4.4.90.52.99 021600 918002	18/09/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE: DOIS ARMARIOS DE AÇO E QUATORZE CADEIRAS.	4.534,00			4.534,00
10.301.1052.1078.0000 4.4.90.52.99 021600 918003	18/09/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE TRES AR SPLIT 'S PARA O CEO.	4.280,00			4.280,00
10.301.1052.1078.0000 4.4.90.52.99 021600 918006	18/09/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA O FMS.	5.083,66			5.083,66
17.544.1000.1028.0000 4.4.90.52.99 021200 803003	03/08/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA MUNICIPAL.	7.597,62			7.597,62

Fiorilli S/C Ltda. Software

**MUNICÍPIO DE JAICÓS**  
**RELAÇÃO DISCRIMINADA DAS OBRAS E MATERIAL PERMANENTE**  
**SUMÁRIO DE INVESTIMENTOS - ACUMULADO ATÉ DEZEMBRO DE 2017**

Funcional Progrática Categoria Econômica Local Empenho	Data	Referência	Valores Pagos		Empenhos A Pagar	Empenhado Até o Mês
			Incorporáveis	De Uso Comum		
17.544.1000.1028.0000 4.4.90.52.99 021200 803004	03/08/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA MUNICIPAL.	9.559,95			9.559,95
17.544.1000.1028.0000 4.4.90.52.99 021200 803005	03/08/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA MUNICIPAL.	7.072,65			7.072,65
17.544.1000.1028.0000 4.4.90.52.99 021200 1107005	07/11/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA.	9.414,70			9.414,70
17.544.1000.1028.0000 4.4.90.52.99 021200 1215007	15/12/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA MUNICIPAL.			13.586,15	13.586,15
17.544.1000.1028.0000 4.4.90.52.99 021200 1215008	15/12/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA MUNICIPAL.			9.166,50	9.166,50
25.752.1154.1033.0000 4.4.90.52.99 020800 710005	10/07/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE POSTE E BANCOS DE CONCRETOS.	17.750,00			17.750,00
25.752.1154.1033.0000 4.4.90.52.99 020800 824003	24/08/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE POSTES DE CONCRETO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA.	11.250,00			11.250,00
25.752.1154.1033.0000 4.4.90.52.99 020800 1121002	21/11/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE POSTES DE CONCRETO.	2.250,00			2.250,00
<b>Elemento: 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>			<b>1.313.699,34</b>	<b>72.654,33</b>	<b>204.072,65</b>	<b>1.590.426,32</b>
<b>TOTAIS</b>			<b>1.634.416,58</b>	<b>115.704,24</b>	<b>362.859,47</b>	<b>2.112.980,29</b>



OGILVAN DA SILVA OLIVEIRA  
PREFEITO  
269.924.238-19



MARIZ E ASSOCIADOS LTDA  
CONTADOR CRC-PI 000060/O-9  
CPF 013.804.353-15



**MUNICÍPIO DE JAICÓS**

**RELAÇÃO DISCRIMINADA DAS OBRAS E MATERIAL PERMANENTE**

**SUMÁRIO DE INVESTIMENTOS - ACUMULADO ATÉ DEZEMBRO DE 2017**

Funcional Progrática Categoria Econômica Local Empenho	Data	Referência	Valores Pagos		Empenhos A Pagar	Empenhado Até o Mês
			Incorporáveis	De Uso Comun		
08.244.1039.1082.0000 4.4.90.51.91 021700 703001	03/07/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AO FMAS.	3.755,00			3.755,00
10.301.1052.1076.0000 4.4.90.51.91 021600 605001	05/06/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMAS DE POSTOS DE SAUDE.	3.844,00			3.844,00
15.451.1222.1016.0000 4.4.90.51.91 020800 511007	11/05/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC. MUN. DE OBRAS.	14.697,00			14.697,00
15.451.1222.1016.0000 4.4.90.51.91 020800 605001	05/06/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES PARA A SEC. MUN. DE OBRAS.	12.879,14			12.879,14
15.451.1222.2119.0000 4.4.90.51.91 020800 1229020	29/12/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PORTAL METALICO DAS ENTRADAS DE JAICOS.			34.400,00	34.400,00
15.451.1223.1014.0000 4.4.90.51.91 020800 810003	10/08/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DAS RUAS: OLEGARIO LUZ E VISCONDE DE PARNAIBA NO BAIRRO SERRANOPOLIS.	68.559,64			68.559,64
15.451.1223.1014.0000 4.4.90.51.91 020800 1220010	20/12/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DA EXECUÇÃO EM PAVIMENTAÇÃO DE PARALELEPIPEDOS EM RUAS DE JAICOS.			124.386,82	124.386,82
17.544.1000.1028.0000 4.4.90.51.91 021200 306020	06/03/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA MUNICIPAL.	22.001,25			22.001,25
17.544.1000.1028.0000 4.4.90.51.91 021200 512006	12/05/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DEIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA MUNICIPAL.	5.406,50			5.406,50
17.544.1000.1028.0000 4.4.90.51.91 021200 605002	05/06/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA MUNICIPAL.	4.739,00			4.739,00
17.544.1000.1028.0000 4.4.90.51.91 021200 706016	06/07/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA MUNICIPAL.	17.683,71			17.683,71
17.544.1000.1030.0000 4.4.90.51.92 021200 510021	10/05/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE POÇOS TUBULARES DO MUNICIPIO.	11.020,00			11.020,00
17.544.1000.1030.0000 4.4.90.51.92	29/05/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE		8.303,83		8.303,83

Fiorilli S/C Ltda. Software



## MUNICÍPIO DE JAICÓS

## RELAÇÃO DISCRIMINADA DAS OBRAS E MATERIAL PERMANENTE

## SUMÁRIO DE INVESTIMENTOS - ACUMULADO ATÉ DEZEMBRO DE 2017

Funcional Progrática Categoria Econômica Local Empenho	Data	Referência	Valores Pagos		Empenhos A Pagar	Empenhado Até o Mês
			Incorporáveis	De Uso Comum		
021200 529035		POÇOS TUBULARES DO MUNICÍPIO.				
17.544.1000.1030.0000 4.4.90.51.92 021200 529036	29/05/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE POÇOS TUBULARES DO MUNICÍPIO.		9.369,04		9.369,04
17.544.1000.1030.0000 4.4.90.51.92 021200 529037	29/05/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE POÇOS TUBULARES DO MUNICÍPIO.		7.365,46		7.365,46
17.544.1000.1030.0000 4.4.90.51.92 021200 601014	01/06/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA.	7.365,46			7.365,46
17.544.1000.1030.0000 4.4.90.51.92 021200 609007	09/06/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA.		5.312,48		5.312,48
17.544.1000.1030.0000 4.4.90.51.92 021200 609008	09/06/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA.		7.760,57		7.760,57
17.544.1000.1030.0000 4.4.90.51.92 021200 630009	30/06/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA.		4.938,53		4.938,53
01.031.1003.1001.0000 4.4.90.51.99 010100 1229001	29/12/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA INCORPORAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL.	36.590,72			36.590,72
12.361.1161.1065.0000 4.4.90.51.99 021500 915001	15/09/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 5ª(QUINTA) DE PARCELA DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA ESCOLAR COBERTA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.	96.879,12			96.879,12
12.361.1161.1065.0000 4.4.90.51.99 021500 915002	15/09/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 6ª(SEXTA) PARCELA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA ESCOLAR COBERTA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.	15.296,70			15.296,70
<b>Elemento: 51 OBRAS E INSTALAÇÕES</b>			<b>320.717,24</b>	<b>43.049,91</b>	<b>158.786,82</b>	<b>522.553,97</b>

**MUNICÍPIO DE JAICÓS**

**RELAÇÃO DISCRIMINADA DAS OBRAS E MATERIAL PERMANENTE**

**SUMÁRIO DE INVESTIMENTOS - ACUMULADO ATÉ DEZEMBRO DE 2017**

Funcional Progrática Categoria Econômica Local Empenho	Data	Referência	Valores Pagos		Empenhos A Pagar	Empenhado Até o Mês
			Incorporáveis	De Uso Comun		
10.301.1052.1078.0000 4.4.90.52.08 021600 306001	06/03/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	112.735,66			112.735,66
10.301.1052.1078.0000 4.4.90.52.08 021600 306002	06/03/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE UMA CAMARA PARA CONSERVAÇÃO DE HEMODERIVADOS/IMUNO/TERMOLABEIS OUTROS PARA A SEC. MUN. DE SAUDE.	18.000,00			18.000,00
10.301.1052.1078.0000 4.4.90.52.08 021600 306003	06/03/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA, CABECEIRA ARTICULADA UNIDADE AUXILIAR, UMA PONTA EQUIPO ACOPLADA PNEUMÁTICO CUBA PORCELANA/CERÂMICA TERMINAIS MÍNIMO DE DUAS SERINGAS TRIPLICE, POSSUI CANETA DE ROTAÇÃO, POSSUI CONTRA ÂNGULO, POSSUI PEÇA RETA, POSSUI MICRO MOTOR, POSSUI COMANDO BASEE REFLETOR MONOFOCAL.	12.200,00			12.200,00
10.301.1052.1078.0000 4.4.90.52.08 021600 525007	25/05/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE UM AUTOCLAVE PARA O FMS.			4.750,00	4.750,00
10.301.1052.1078.0000 4.4.90.52.08 021600 530003	30/05/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, ORIUNDO DO CONVENIO COM O MINISTERIO DA SAUDE (PREGÃO Nº 031/2017).	44.630,00		5.070,00	49.700,00
10.302.1042.1080.0000 4.4.90.52.08 021600 505002	05/05/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE SEIS APARELHOS DE PRESSÃO PARA O FMS.	510,00			510,00
10.302.1042.1080.0000 4.4.90.52.08 021600 505003	05/05/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE UMA BALANÇA PARA PESAR BEBES PARA O FMS.		800,00		800,00
10.302.1042.1044.0000 4.4.90.52.33 022000 802002	02/08/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR DO HOSPITAL.	66,36			66,36
04.122.1014.1003.0000 4.4.90.52.34 020300 1106006	06/11/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE: 01 CADEIRA, PURIFICADOR E REFRIGERADOR PARA A ADMINISTRAÇÃO.	2.667,00			2.667,00
08.244.1039.1083.0000 4.4.90.52.34 021700 412001	12/04/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE ESTABILIZADOR E MÓDULO PARA A SEC. MUN. DE AS. SOCIAL.	1.236,03			1.236,03
08.244.1039.1083.0000 4.4.90.52.34 021700 420002	20/04/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE: TRES AR SPLIT, UM ARMARIO DE AÇO, UMA PARABOLICA COM RECEPTOR E TRES VENTILADORES DESTINADOS A SEC. MUN. DE AS. SOCIAL.	6.092,00			6.092,00

Fiorilli S/C Ltda. Software



**MUNICÍPIO DE JAICÓS**  
**RELAÇÃO DISCRIMINADA DAS OBRAS E MATERIAL PERMANENTE**  
**SUMÁRIO DE INVESTIMENTOS - ACUMULADO ATÉ DEZEMBRO DE 2017**

Funcional Progrática Categoria Econômica Local      Empenho	Data	Referência	Valores Pagos		Empenhos A Pagar	Empenhado Até o Mês
			Incorporáveis	De Uso Comun		
08.244.1039.1083.0000 4.4.90.52.34 021700      608002	08/06/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE UM REFRIGERADOR PARA O CRAS DO MUNICÍPIO DE JAICOS.	1.299,00			1.299,00
08.244.1039.1083.0000 4.4.90.52.34 021700      1011003	11/10/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE: UM BEBEDOURO, UMA MESA E UMA TV 32 POLEGADAS PARA O FMAS.	2.597,00			2.597,00
08.244.1039.1083.0000 4.4.90.52.34 021700      1117001	17/11/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE: LONGARINAS E VETILADORES PARA O FMAS.	2.790,00			2.790,00
08.244.1039.1083.0000 4.4.90.52.34 021700      1117002	17/11/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE: PURIFICADOR, TV 43 LED E VENTILADORES PARA O FMAS.		4.919,00		4.919,00
08.244.1039.1083.0000 4.4.90.52.34 021700      1117003	17/11/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE: AR SPLIT, ARMARIO DE AÇO, ARQUIVO, CADEIRAS E REFRIGERADOR PARA O FMAS.		4.614,00		4.614,00
08.244.1039.1083.0000 4.4.90.52.34 021700      1117004	17/11/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE: BEBEDOUROS, CADEIRAS E VENTILADORES PARA O FMAS.		3.963,00		3.963,00
08.244.1039.1083.0000 4.4.90.52.34 021700      1206001	06/12/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE: 01 FREEZER E REFRIGERADOR PARA O CRAS.	2.998,00			2.998,00
10.301.1052.1078.0000 4.4.90.52.34 021600      811009	11/08/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE CINCO AR SPLIT'S DE 9000 BTUS PARA O FMS.		5.996,00		5.996,00
10.301.1052.1078.0000 4.4.90.52.34 021600      901140	01/09/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA O FMS.	4.386,91			4.386,91
10.301.1052.1078.0000 4.4.90.52.34 021600      901141	01/09/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE AR SPLIT 12000 BTUS PARA O FMS.	1.599,00			1.599,00
10.301.1052.1078.0000 4.4.90.52.34 021600      901142	01/09/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE: DOIS AR SPLIT'S, UM ARQUIVO E UMA CADEIRA PARA O FMS.	4.035,00			4.035,00
10.301.1052.1078.0000 4.4.90.52.34 021600      1106005	06/11/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE DVERSOS MATERIAIS PERMANENTES PARA O FMS.	4.637,00			4.637,00
10.302.1042.1044.0000 4.4.90.52.34 022000      605002	05/06/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO E UM AR SPLIT E UM APARELHO TELEFONICO PARA O HOSPITAL.	1.658,00			1.658,00
10.302.1042.1044.0000 4.4.90.52.34	05/06/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE	399,00			399,00

Fiorilli S/C Ltda. Software



**MUNICÍPIO DE JAICÓS**

**RELAÇÃO DISCRIMINADA DAS OBRAS E MATERIAL PERMANENTE**

**SUMÁRIO DE INVESTIMENTOS - ACUMULADO ATÉ DEZEMBRO DE 2017**

Funcional Progrática Categoria Econômica Local Empenho	Data	Referência	Valores Pagos		Empenhos A Pagar	Empenhado Até o Mês
			Incorporáveis	De Uso Comun		
022000 605004		UMA PARABOLICA COM RECEPTOR PARA O HOSPITAL.				
10.302.1042.1044.0000 4.4.90.52.34 022000 605006	05/06/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE: UM ARMARIO DE AÇ E QUATRO BEBEDOUROS PARA O HOSPITAL.	4.095,00			4.095,00
10.302.1042.1044.0000 4.4.90.52.34 022000 703001	03/07/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE UM ESTABILIZADOR PARA O HOSPITAL.	1.011,90			1.011,90
10.302.1042.1044.0000 4.4.90.52.34 022000 912001	12/09/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE UM ARMARIO DE A ÇO PARA O HOSPITAL.	799,00			799,00
12.361.1161.1070.0000 4.4.90.52.34 021500 901254	01/09/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE IMPRESSORAS, ESTABILIZADOR E TECLADOS PARA A EDUCA ÇÃO.	13.295,00			13.295,00
12.361.1161.1070.0000 4.4.90.52.34 021500 901258	01/09/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE REFRIGERADOR E VENTILADORES PARA A EDUCA ÇÃO.	5.279,00			5.279,00
12.361.1161.2061.0000 4.4.90.52.34 021500 703002	03/07/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE GABINETES, HD EXTERNO E ESTABILIZADORES PARA A EDUCA ÇÃO.	6.008,92			6.008,92
12.361.1161.2061.0000 4.4.90.52.34 021500 914001	14/09/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE CINCO AR SPLIT PARA A EDUCA ÇÃO.	7.995,00			7.995,00
12.361.1161.2061.0000 4.4.90.52.34 021500 914003	14/09/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE: DOIS AR SPLIT, UM ARQUIVO DE A ÇO E UM FREEZER PARA A EDUCAÇÃO.	5.296,00			5.296,00
12.361.1161.2061.0000 4.4.90.52.34 021500 1011004	11/10/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE:02 BEBEDOUROS, 08 CADEIRAS E 01 FOGÃO PARA A EDUCAÇÃO.		3.131,00		3.131,00
12.361.1161.2061.0000 4.4.90.52.34 021500 1011005	11/10/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE:02 TV 32 POLEGADAS E 07 VENTILADORES PARA A EDUCAÇÃO.		4.471,00		4.471,00
04.122.1014.1003.0000 4.4.90.52.35 020300 412011	12/04/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE: ESTABILIZADOR E IMPRESSORAS PARA A PREFEITURA.	9.734,12			9.734,12
04.122.1014.1003.0000 4.4.90.52.35 020300 505024	05/05/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE COMPUTADORES E NOTEBOOK 'S PARA A PREFEITURA.	9.175,89			9.175,89
04.122.1014.1003.0000 4.4.90.52.35	09/06/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE IMPRESSORA, ESTABILIZADOR E FONTE	3.288,02			3.288,02

Fiorilli S/C Ltda. Software

**MUNICÍPIO DE JAICÓS**  
**RELAÇÃO DISCRIMINADA DAS OBRAS E MATERIAL PERMANENTE**  
**SUMÁRIO DE INVESTIMENTOS - ACUMULADO ATÉ DEZEMBRO DE 2017**

Funcional Progrática Categoria Econômica Local Empenho	Data	Referência	Valores Pagos		Empenhos A Pagar	Empenhado Até o Mês
			Incorporáveis	De Uso Comun		
		PARA A ADMINISTRAÇÃO.				
020300 609010						
04.122.1014.1003.0000 4.4.90.52.35 020300 703003	03/07/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA A PREFEITURA.	2.995,96			2.995,96
04.122.1014.1003.0000 4.4.90.52.35 020300 703004	03/07/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE IMPRESSORA, COMPUTADOR E ESTABILIZADOR PARA A SEC. MUN. DE AGRICULTURA.	8.425,14			8.425,14
04.122.1014.1003.0000 4.4.90.52.35 020300 703005	03/07/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL E ANTIVIRUS PARA A PREFEITURA.	3.416,21			3.416,21
04.122.1014.1003.0000 4.4.90.52.35 020300 802010	02/08/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE UM COMPUTADOR COMPLETO PARA O SETOR DE TRIBUTOS.	2.484,49			2.484,49
04.122.1014.1003.0000 4.4.90.52.35 020300 802011	02/08/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE UM COMPUTADOR PARA O SETOR DE RH DA PREFEITURA.	2.599,54			2.599,54
04.122.1014.1003.0000 4.4.90.52.35 020300 804003	04/08/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE UM COMPUTADOR PARA O SETOR DE LICITAÇÕES.	2.258,79			2.258,79
04.122.1014.1003.0000 4.4.90.52.35 020300 811003	11/08/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A PREFEITURA.	3.467,49			3.467,49
08.244.1039.1083.0000 4.4.90.52.35 021700 505001	05/05/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE ESTABILIZADORES E NOBREAK 'S DESTINADOS AO FMAS.	5.410,66			5.410,66
08.244.1039.1083.0000 4.4.90.52.35 021700 609001	09/06/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE NOTEBOOK, FONTE E TONNER PARA O FMAS.	4.444,04			4.444,04
08.244.1039.1083.0000 4.4.90.52.35 021700 810001	10/08/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE NOBREAK, HD, BATERIA, CARTUCHO E FONTE PARA O FMAS.	2.836,74			2.836,74
10.301.1052.1078.0000 4.4.90.52.35 021600 703002	03/07/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUSIONAL PARA A SEC. MUN. DE SAUDE.	2.995,96			2.995,96
10.301.1052.1078.0000 4.4.90.52.35 021600 908001	08/09/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO)NOTEBOOK COM INTEL CORE I3.	16.739,56			16.739,56
10.301.1052.1078.0000 4.4.90.52.35	08/09/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EQUIPAMENTOS E	10.890,68			10.890,68

Fiorilli S/C Ltda. Software



**MUNICÍPIO DE JAICÓS**

**RELAÇÃO DISCRIMINADA DAS OBRAS E MATERIAL PERMANENTE**

**SUMÁRIO DE INVESTIMENTOS - ACUMULADO ATÉ DEZEMBRO DE 2017**

Funcional Progrática Categoria Econômica Local Empenho	Data	Referência	Valores Pagos		Empenhos A Pagar	Empenhado Até o Mês
			Incorporáveis	De Uso Comun		
021600 908002		MATERIAL PERMANENTE PARA ESTA SECRETARIA.				
10.301.1052.1078.0000 4.4.90.52.35 021600 908003	08/09/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) NOTEBOOK COM INTEL CORE I7	11.378,00			11.378,00
10.301.1052.1078.0000 4.4.90.52.35 021600 908005	08/09/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) COMPUTADOR COMPLETO I3, 01 (UMA) IMPRESSORA BROTHER 5902.	12.472,37			12.472,37
10.301.1052.1078.0000 4.4.90.52.35 021600 908006	08/09/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 01(UM) COMPUTADOR COMPLETO I3 E MATERIAL DE REPOSIÇÃO.	3.630,23			3.630,23
10.302.1042.1044.0000 4.4.90.52.35 022000 810001	10/08/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE ESTABILIZADOR E MODULO ISOLADOR PARA O HOSPITAL.	1.236,03			1.236,03
12.361.1161.1070.0000 4.4.90.52.35 021500 901255	01/09/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA A EDUCAÇÃO.	4.623,29			4.623,29
12.361.1161.1070.0000 4.4.90.52.35 021500 901256	01/09/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA A EDUCAÇÃO.	1.510,94			1.510,94
12.361.1161.2061.0000 4.4.90.52.35 021500 802001	02/08/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE UM NOTEBOOK PARA A EDUCAÇÃO.	5.689,89			5.689,89
04.122.1014.1003.0000 4.4.90.52.36 020300 1206002	06/12/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE 02 AR SPLIT'S PARA A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO.	2.998,00			2.998,00
10.301.1052.1078.0000 4.4.90.52.36 021600 901143	01/09/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE: UMA CADEIRA PARA O FMS.	747,00			747,00
10.301.1052.1078.0000 4.4.90.52.36 021600 901144	01/09/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE: UM AR SPLIT E CINCO VENTILADORES PARA O FMS.	2.694,00			2.694,00
10.301.1052.1078.0000 4.4.90.52.36 021600 1106009	06/11/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE UM AR SPLIT DE 7500 BTUS.	1.082,00			1.082,00
10.302.1042.1044.0000 4.4.90.52.36 022000 605003	05/06/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE: 04 AR SPLIT, UMA TV 49 POLEGADAS E 05 VENTILADORES PARA O HOSPITAL.	10.590,00			10.590,00
10.302.1042.1044.0000	05/06/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA	3.663,00			3.663,00

Fiorilli S/C Ltda. Software



**MUNICÍPIO DE JAICÓS**  
**RELAÇÃO DISCRIMINADA DAS OBRAS E MATERIAL PERMANENTE**  
**SUMÁRIO DE INVESTIMENTOS - ACUMULADO ATÉ DEZEMBRO DE 2017**

Funcional Prográfica Categoria Econômica Local      Empenho	Data	Referência	Valores Pagos		Empenhos A Pagar	Empenhado Até o Mês
			Incorporáveis	De Uso Comun		
4.4.90.52.36 022000      605005		PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE: UM DVD E NOVE LONGARINAS PARA O HOSPITAL.				
10.302.1042.1080.0000 4.4.90.52.36 021600      811008	11/08/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA CEO.	4.913,00			4.913,00
10.302.1042.1080.0000 4.4.90.52.36 021600      811010	11/08/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PAR O CEO.	5.394,00			5.394,00
10.302.1042.1080.0000 4.4.90.52.36 021600      811011	11/08/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA O CEO.	6.641,00			6.641,00
10.302.1042.2038.0000 4.4.90.52.36 022000      412002	12/04/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE UMA IMPRESSORA PARA O HOSPITAL.	1.000,31			1.000,31
10.302.1042.2038.0000 4.4.90.52.36 022000      412003	12/04/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE ESTABILIZADORES E NOBREAK 'S PARA O HOSPITAL.		2.705,33		2.705,33
04.122.1014.1003.0000 4.4.90.52.42 020300      608009	08/06/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE ARMARIOS, BEBEDOURO, CADEIRAS, ESCRIVANINHAS E MESA DESTINADOS A PREFEITURA.	5.842,00			5.842,00
04.122.1252.1010.0000 4.4.90.52.42 020800      1228006	28/12/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE MOBILIARIOS PARA ESTA SECRETARIA.	1.077,00			1.077,00
08.244.1039.1083.0000 4.4.90.52.42 021700      915001	15/09/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE: 02 ARMARIOS, 02 BEBEDOUROS, 31 CADEIRAS, 01 DVD E 01 LOGARINA.	5.733,00			5.733,00
08.244.1039.1083.0000 4.4.90.52.42 021700      915002	15/09/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE: 01 CADEIRA, 04 ESCRIVANINHA, 06 ESTANTES, 02 MESAS, 04 PORTAS, 01 TV 43 LED E 05 VENTILADORES.	5.420,00			5.420,00
08.244.1039.1083.0000 4.4.90.52.42 021700      926001	26/09/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO MATERIAIS DIVERSOS PARA O FMAS.	5.300,00			5.300,00
08.244.1039.1083.0000 4.4.90.52.42 021700      929002	29/09/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE: UM ARMARIO, SEIS CADEIRAS, TRES ESTANTES, TRES LONGARINAS E SEIS VENTILADORES.	4.831,00			4.831,00
08.244.1039.1083.0000 4.4.90.52.42 021700      1228001	28/12/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE MOBILIARIOS PARA O IGDBF.	1.906,00			1.906,00
10.301.1052.1078.0000	06/12/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA	3.044,00			3.044,00

Fiorilli S/C Ltda. Software

**MUNICÍPIO DE JAICÓS**

**RELAÇÃO DISCRIMINADA DAS OBRAS E MATERIAL PERMANENTE**

**SUMÁRIO DE INVESTIMENTOS - ACUMULADO ATÉ DEZEMBRO DE 2017**

Funcional Progrática Categoria Econômica Local Empenho	Data	Referência	Valores Pagos		Empenhos A Pagar	Empenhado Até o Mês
			Incorporáveis	De Uso Comun		
4.4.90.52.42 021600 1206001		PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE: 03 ARMARIOS DE AÇO, 02 ARQUIVOS E 01 ESCADA PARA O CÉO.				
10.301.1052.1078.0000 4.4.90.52.42 021600 1228004	28/12/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE MOBILIARIOS PARA O FMS.	797,00			797,00
10.301.1052.1078.0000 4.4.90.52.42 021600 1228005	28/12/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE MOBILIARIOS PARA O FMS.		1.215,00		1.215,00
12.361.1161.1037.0000 4.4.90.52.42 020900 718008	18/07/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE KITS DE MADEIRAS PARA CARTEIRAS ESCOLARES.	7.650,00			7.650,00
12.361.1161.1063.0000 4.4.90.52.42 021500 505007	05/05/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE MOBILIARIO PARA A EDUCA ÇÃO.	9.351,00			9.351,00
12.361.1161.1063.0000 4.4.90.52.42 021500 505008	05/05/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE MOBILIARIO PARA A EDUCA ÇÃO.		11.581,00		11.581,00
12.361.1161.1070.0000 4.4.90.52.42 021500 505009	05/05/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE UMA ESTANTE PARA A EDUCA ÇÃO.	799,00			799,00
12.361.1161.1070.0000 4.4.90.52.42 021500 801005	01/08/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE MOBILIARIO ESCOLAR.	9.928,00			9.928,00
12.361.1161.1070.0000 4.4.90.52.42 021500 817002	17/08/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS PERMANENTES PARA A EDUCA ÇÃO.	62.592,00			62.592,00
12.361.1161.1070.0000 4.4.90.52.42 021500 901257	01/09/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE ARMARIOS, ARQUIVO, CADEIRAS, ESCRIVANINHAS E FOGÃO PARA A EDUCAÇÃO.	5.597,00			5.597,00
12.361.1161.1070.0000 4.4.90.52.42 021500 1129004	29/11/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE: AR SPLIT, ARMARIOS DE AÇO, CADEIRAS, FREEZER E VENTILADORES PARA A EDUCAÇÃO.	12.549,00			12.549,00
12.361.1161.1070.0000 4.4.90.52.42 021500 1130003	30/11/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE: ESTANTES, MESA, PURIFICAOR DE AR E VENTILADORES PARA A EDUCA ÇÃO.		2.960,00		2.960,00
12.361.1161.2061.0000 4.4.90.52.42 021500 914002	14/09/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE SETE CADEIRAS PARA A EDUCA ÇÃO.	1.743,00			1.743,00
12.361.1161.2061.0000	11/10/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE: 16	4.420,00			4.420,00

Fiorilli S/C Ltda. Software



**MUNICÍPIO DE JAICÓS**  
**RELAÇÃO DISCRIMINADA DAS OBRAS E MATERIAL PERMANENTE**  
**SUMÁRIO DE INVESTIMENTOS - ACUMULADO ATÉ DEZEMBRO DE 2017**

Funcional Progrática Categoria Econômica Local Empenho	Data	Referência	Valores Pagos		Empenhos A Pagar	Empenhado Até o Mês
			Incorporáveis	De Uso Comun		
4.4.90.52.42 021500 1011002		CONJUNTOS E QUATRO MESAS PARA A EDUCAÇÃO.				
12.361.1161.2061.0000 4.4.90.52.42 021500 1011003	11/10/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE:06 CADEIRAS, 02 ESCADAS, 02 LONGARINAS E 03 VENTILADORES PARA A EDUCAÇÃO.		3.577,00		3.577,00
12.361.1161.2061.0000 4.4.90.52.42 021500 1212019	12/12/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE MOBILIARIO PARA A EDUCAÇÃO.	6.397,00			6.397,00
12.361.1161.2061.0000 4.4.90.52.42 021500 1212020	12/12/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE MOBILIARIO PARA A EDUCAÇÃO.		5.995,00		5.995,00
12.361.1161.2061.0000 4.4.90.52.42 021500 1212021	12/12/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE MOBILIARIO PARA A EDUCAÇÃO.		6.626,00		6.626,00
12.361.1161.2061.0000 4.4.90.52.42 021500 1212022	12/12/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE MOBILIARIO PARA A EDUCAÇÃO.		7.303,00		7.303,00
12.361.1161.2061.0000 4.4.90.52.42 021500 1219003	19/12/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE MOBILIARIOS PARA A EDUCAÇÃO.	6.028,00			6.028,00
12.361.1161.2061.0000 4.4.90.52.42 021500 1219004	19/12/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE MOBILIARIOS PARA A EDUCAÇÃO.		2.798,00		2.798,00
12.365.1162.1073.0000 4.4.90.52.42 021500 510006	10/05/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MOBILIARIOS DESTINADOS A CRECHE.	26.500,00			26.500,00
10.301.1052.1075.0000 4.4.90.52.48 021600 516002	16/05/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE UM VEICULO PARA A SEC. MUN. DE SAUDE DE JAICOS.	104.800,00			104.800,00
12.361.1161.1069.0000 4.4.90.52.48 021500 202001	02/02/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE DE UM ONIBUS ESCOLAR RURAL (ORE) PARA O MUNICIPIO DE JAICOS.	227.871,00			227.871,00
12.361.1161.1069.0000 4.4.90.52.48 021500 1219007	19/12/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE UUM VEICULO TIPO VAN PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JAICOS.			171.500,00	171.500,00
15.451.1222.1091.0000 4.4.90.52.52 020800 1101012	01/11/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO COMPACTADOR DE RESIDUOS SOLIDOS PARA O MUNICIPIO DE JAICOS.	193.877,55			193.877,55
04.122.1252.1010.0000	05/04/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE	5.515,60			5.515,60

Fiorilli S/C Ltda. Software



**MUNICÍPIO DE JAICÓS**

**RELAÇÃO DISCRIMINADA DAS OBRAS E MATERIAL PERMANENTE**

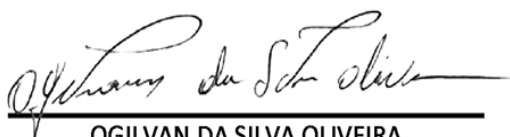
**SUMÁRIO DE INVESTIMENTOS - ACUMULADO ATÉ DEZEMBRO DE 2017**

Funcional Progrática Categoria Econômica Local Empenho	Data	Referência	Valores Pagos		Empenhos A Pagar	Empenhado Até o Mês
			Incorporáveis	De Uso Comun		
4.4.90.52.57 020800 405017		PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DO MAQUINARIO DA PREFEITURA.				
10.301.1052.1078.0000 4.4.90.52.57 021600 901162	01/09/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE ACESSORIOS PARA VEICULO ADQUIRIDO DA SEC. MUN. DE SAUDE DE JAICOS.	1.330,00			1.330,00
01.031.1003.1001.0000 4.4.90.52.99 010100 1229002	29/12/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA INCORPORAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL.	15.345,01			15.345,01
04.122.1014.1003.0000 4.4.90.52.99 020300 728012	28/07/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLACAS EXTERNAS PARA A PREFEITURA.	8.250,00			8.250,00
04.122.1014.1003.0000 4.4.90.52.99 020300 1114005	14/11/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA PRATICAS DE ATIVIDADES FISICAS - ACADEMIA POPULAR.	15.000,00			15.000,00
10.301.1052.1078.0000 4.4.90.52.99 021600 901135	01/09/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE UM ESTABILIZADOR PARA A SEC. MUN. DE SAUDE.	1.011,90			1.011,90
10.301.1052.1078.0000 4.4.90.52.99 021600 901137	01/09/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS AO FMS.	12.808,57			12.808,57
10.301.1052.1078.0000 4.4.90.52.99 021600 901163	01/09/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TOTEM, TESTEIRAS E PLACAS PARA POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO.	17.726,00			17.726,00
10.301.1052.1078.0000 4.4.90.52.99 021600 918001	18/09/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE: UMA ESCADA, TRES PORTAS, UMA TV LED 32 E DEZ VENTILADORES.	4.125,00			4.125,00
10.301.1052.1078.0000 4.4.90.52.99 021600 918002	18/09/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE: DOIS ARMARIOS DE AÇO E QUATORZE CADEIRAS.	4.534,00			4.534,00
10.301.1052.1078.0000 4.4.90.52.99 021600 918003	18/09/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE TRES AR SPLIT 'S PARA O CEO.	4.280,00			4.280,00
10.301.1052.1078.0000 4.4.90.52.99 021600 918006	18/09/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA O FMS.	5.083,66			5.083,66
17.544.1000.1028.0000 4.4.90.52.99 021200 803003	03/08/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA MUNICIPAL.	7.597,62			7.597,62

Fiorilli S/C Ltda. Software

**MUNICÍPIO DE JAICÓS**  
**RELAÇÃO DISCRIMINADA DAS OBRAS E MATERIAL PERMANENTE**  
**SUMÁRIO DE INVESTIMENTOS - ACUMULADO ATÉ DEZEMBRO DE 2017**

Funcional Progrática Categoria Econômica Local Empenho	Data	Referência	Valores Pagos		Empenhos A Pagar	Empenhado Até o Mês
			Incorporáveis	De Uso Comun		
17.544.1000.1028.0000 4.4.90.52.99 021200 803004	03/08/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA MUNICIPAL.	9.559,95			9.559,95
17.544.1000.1028.0000 4.4.90.52.99 021200 803005	03/08/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA MUNICIPAL.	7.072,65			7.072,65
17.544.1000.1028.0000 4.4.90.52.99 021200 1107005	07/11/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA.	9.414,70			9.414,70
17.544.1000.1028.0000 4.4.90.52.99 021200 1215007	15/12/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA MUNICIPAL.			13.586,15	13.586,15
17.544.1000.1028.0000 4.4.90.52.99 021200 1215008	15/12/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA MUNICIPAL.			9.166,50	9.166,50
25.752.1154.1033.0000 4.4.90.52.99 020800 710005	10/07/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE POSTES E BANCOS DE CONCRETOS.	17.750,00			17.750,00
25.752.1154.1033.0000 4.4.90.52.99 020800 824003	24/08/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE POSTES DE CONCRETO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA.	11.250,00			11.250,00
25.752.1154.1033.0000 4.4.90.52.99 020800 1121002	21/11/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE POSTES DE CONCRETO.	2.250,00			2.250,00
<b>Elemento: 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>			<b>1.313.699,34</b>	<b>72.654,33</b>	<b>204.072,65</b>	<b>1.590.426,32</b>
<b>TOTAIS</b>			<b>1.634.416,58</b>	<b>115.704,24</b>	<b>362.859,47</b>	<b>2.112.980,29</b>



OGILVAN DA SILVA OLIVEIRA  
PREFEITO  
269.924.238-19



MARIZ E ASSOCIADOS LTDA  
CONTADOR CRC-PI 000060/O-9  
CPF 013.804.353-15



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAICÓS  
CNPJ: 06.553.762/0001-00  
PRAÇA ÂNGELO BORGES LEAL, S/Nº - CEP 64.575-000  
JAICÓS - PI



TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Nesta data, e em cumprimento às exigências legais, o abaixo assinado que presente subscreve, designado pelo Prefeito Municipal, procedeu à verificação dos valores existentes na caixa, tendo encontrado o seguinte:

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

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

JAICÓS, 31 DE DEZEMBRO DE 2017

CONFERENTE

*Lindan Johnson Viana Avilino*  
TESOUREIRO

*Alfonso da Silva*  
PREFEITO MUNICIPAL

1 of 17

Anexos - Resolução nº 27/2016

MUNICÍPIO DE JAICÓS  
- CNPJ: 06.553.762/0001-00  
ANEXO XI  
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

Referência: Dezembro de 2017

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	1	02/01/2012	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICÍPIO DE JAICOS	998012				57.733,48	43.766,34
001 001	1	02/01/2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAICOS	998001				294.891,65	294.891,65
001 001	1	02/01/2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAICOS	998010				444.314,93	444.314,93
001 001	1	02/01/2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAICOS	998005				247.070,75	247.070,75
001 001	1	02/01/2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAICOS	998008				161.001,74	161.001,74
001 001	1	02/01/2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAICOS	998003				425.314,90	425.314,90
001 001	37001	06/02/2015	CLINICA MENESES REGO LTDA	998005				2.022,00	2.022,00
001 001	152008	01/06/2015	MED IMAGEM S/C	998005				210,00	210,00
001 001	190005	09/07/2015	CENTRO DE ENDOSCOPIA DE PICOS S/C	998005				3.522,28	3.522,28
001 001	225005	13/08/2015	R. O. CARVALHO DO NASCIMENTO	998005				3.801,56	3.801,56
001 001	225006	13/08/2015	R. O. CARVALHO DO NASCIMENTO	998005				435,87	435,87
001 001	334004	30/11/2015	ANA MARIA DE CARVALHO	998008				10.835,00	10.835,00
001 001	336001	02/12/2015	LABORATORIO FARMACEUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO S	998005				4.665,06	4.665,06
001 001	201009	01/02/2016	IRINEU LIBORIO DA COSTA	998001				1.096,00	1.096,00
001 001	404027	04/04/2016	FRANCISCO BARROS CAVALCANTE NETO	998001				600,00	600,00
001 001	801014	01/08/2016	FRANCISCO DAS CHAGAS DE JESUS SILVA	998001				3.500,00	3.500,00
001 001	824001	24/08/2016	R. O. CARVALHO DO NASCIMENTO	998008				6.785,70	6.785,70
001 001	831004	31/08/2016	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICÍPIO DE JAICOS	998012				26,20	26,20
001 001	902002	02/09/2016	R. O. CARVALHO DO NASCIMENTO	998008				3.368,00	3.368,00
001 001	909024	09/09/2016	UNIFARDAS SPORTS LTDA	998001				5.064,00	5.064,00
001 001	914002	14/09/2016	R. O. CARVALHO DO NASCIMENTO	998008				193,01	193,01
001 001	914001	14/09/2016	R. O. CARVALHO DO NASCIMENTO	998008				1.485,60	1.485,60
001 001	915001	15/09/2016	R. O. CARVALHO DO NASCIMENTO	998008				1.222,36	1.222,36
001 001	1003002	03/10/2016	R. O. CARVALHO DO NASCIMENTO	998008				3.357,72	3.357,72
001 001	1003003	03/10/2016	R. O. CARVALHO DO NASCIMENTO	998008				539,40	539,40
001 001	1020004	20/10/2016	R. O. CARVALHO DO NASCIMENTO	998008				215,80	215,80
001 001	1020002	20/10/2016	R. O. CARVALHO DO NASCIMENTO	998008				120,00	120,00
001 001	1020003	20/10/2016	R. O. CARVALHO DO NASCIMENTO	998008				324,00	324,00
001 001	1024001	24/10/2016	R. O. CARVALHO DO NASCIMENTO	998008				1.270,65	1.270,65
001 001	1025001	25/10/2016	R. O. CARVALHO DO NASCIMENTO	998008				117,45	117,45



2 of 17

Anexos - Resolução nº 27/2016

**MUNICÍPIO DE JAICÓS**  
- CNPJ: 06.553.762/0001-00  
**ANEXO XI**  
**RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR**

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2017

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	1027013	27/10/2016	LOCATEL RENT A CAR LTDA ME	998001				1.000,00	1.000,00
001 001	1104011	04/11/2016	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICÍPIO DE JAICOS	998005				585,88	585,88
001 001	1104012	04/11/2016	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICÍPIO DE JAICOS	998005				2.625,81	2.625,81
001 001	1104013	04/11/2016	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICÍPIO DE JAICOS	998005				1.473,88	1.473,88
001 001	1104005	04/11/2016	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICÍPIO DE JAICOS	998005				3.224,66	3.224,66
001 001	1104006	04/11/2016	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICÍPIO DE JAICOS	998005				3.294,00	3.294,00
001 001	1104007	04/11/2016	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICÍPIO DE JAICOS	998005				2.957,40	2.957,40
001 001	1104008	04/11/2016	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICÍPIO DE JAICOS	998005				5.120,46	5.120,46
001 001	1104009	04/11/2016	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICÍPIO DE JAICOS	998005				4.457,88	4.457,88
001 001	1104010	04/11/2016	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICÍPIO DE JAICOS	998005				4.347,00	4.347,00
001 001	1104010	04/11/2016	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICÍPIO DE JAICOS	998003				4.363,94	4.363,94
001 001	1104011	04/11/2016	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICÍPIO DE JAICOS	998003				19.807,17	19.807,17
001 001	1104012	04/11/2016	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICÍPIO DE JAICOS	998003				22.465,75	22.465,75
001 001	1104013	04/11/2016	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICÍPIO DE JAICOS	998003				3.885,16	3.885,16
001 001	1104014	04/11/2016	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICÍPIO DE JAICOS	998003				3.608,92	3.608,92
001 001	1104015	04/11/2016	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICÍPIO DE JAICOS	998003				3.707,77	3.707,77
001 001	1104016	04/11/2016	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICÍPIO DE JAICOS	998003				21.624,35	21.624,35
001 001	1104017	04/11/2016	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICÍPIO DE JAICOS	998003				16.152,66	16.152,66
001 001	1104003	04/11/2016	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICÍPIO DE JAICOS	998003				1.802,23	1.802,23
001 001	1104004	04/11/2016	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICÍPIO DE JAICOS	998003				1.466,95	1.466,95
001 001	1104005	04/11/2016	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICÍPIO DE JAICOS	998003				1.658,64	1.658,64
001 001	1104006	04/11/2016	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICÍPIO DE JAICOS	998003				2.241,56	2.241,56
001 001	1104007	04/11/2016	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICÍPIO DE JAICOS	998003				1.661,75	1.661,75
001 001	1104008	04/11/2016	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICÍPIO DE JAICOS	998003				1.860,48	1.860,48
001 001	1104009	04/11/2016	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICÍPIO DE JAICOS	998003				1.574,16	1.574,16
001 001	1110026	10/11/2016	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICÍPIO DE JAICOS	998001				1.308,81	1.308,81
001 001	1110027	10/11/2016	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICÍPIO DE JAICOS	998001				1.850,58	1.850,58
001 001	1110028	10/11/2016	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICÍPIO DE JAICOS	998001				1.880,03	1.880,03
001 001	1110029	10/11/2016	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICÍPIO DE JAICOS	998001				1.035,27	1.035,27
001 001	1110030	10/11/2016	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICÍPIO DE JAICOS	998001				1.894,20	1.894,20

3 of 17

Anexos - Resolução nº 27/2016

**MUNICÍPIO DE JAICÓS**  
- CNPJ: 06.553.762/0001-00  
**ANEXO XI**  
**RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR**

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2017

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	1110031	10/11/2016	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICÍPIO DE JAICOS	998001				1.042,35	1.042,35
001 001	1110032	10/11/2016	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICÍPIO DE JAICOS	998001				1.894,20	1.894,20
001 001	1110033	10/11/2016	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICÍPIO DE JAICOS	998001				1.164,72	1.164,72
001 001	1110008	10/11/2016	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICÍPIO DE JAICOS	998005				2.255,01	2.255,01
001 001	1110009	10/11/2016	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICÍPIO DE JAICOS	998005				1.177,56	1.177,56
001 001	1110010	10/11/2016	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICÍPIO DE JAICOS	998005				1.180,05	1.180,05
001 001	1110011	10/11/2016	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICÍPIO DE JAICOS	998005				2.260,29	2.260,29
001 001	1110012	10/11/2016	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICÍPIO DE JAICOS	998005				1.446,85	1.446,85
001 001	1110013	10/11/2016	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICÍPIO DE JAICOS	998005				2.285,46	2.285,46
001 001	1110014	10/11/2016	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICÍPIO DE JAICOS	998005				1.217,88	1.217,88
001 001	1110015	10/11/2016	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICÍPIO DE JAICOS	998005				2.572,54	2.572,54
001 001	1110016	10/11/2016	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICÍPIO DE JAICOS	998005				2.205,80	2.205,80
001 001	1110017	10/11/2016	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICÍPIO DE JAICOS	998005				1.330,44	1.330,44
001 001	1110004	10/11/2016	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICÍPIO DE JAICOS	998005				1.085,16	1.085,16
001 001	1110005	10/11/2016	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICÍPIO DE JAICOS	998005				969,79	969,79
001 001	1110006	10/11/2016	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICÍPIO DE JAICOS	998005				1.084,64	1.084,64
001 001	1110007	10/11/2016	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICÍPIO DE JAICOS	998005				1.084,64	1.084,64
001 001	1110009	10/11/2016	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICÍPIO DE JAICOS	998003				5.126,55	5.126,55
001 001	1110010	10/11/2016	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICÍPIO DE JAICOS	998003				14.537,55	14.537,55
001 001	1110007	10/11/2016	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICÍPIO DE JAICOS	998003				1.685,52	1.685,52
001 001	1110008	10/11/2016	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICÍPIO DE JAICOS	998003				460,22	460,22
001 001	1118031	18/11/2016	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICÍPIO DE JAICOS	998001				2.056,41	2.056,41
001 001	1118032	18/11/2016	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICÍPIO DE JAICOS	998001				1.221,42	1.221,42
001 001	1118014	18/11/2016	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICÍPIO DE JAICOS	998005				574,41	574,41
001 001	1118015	18/11/2016	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICÍPIO DE JAICOS	998005				2.115,48	2.115,48
001 001	1118016	18/11/2016	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICÍPIO DE JAICOS	998005				1.340,17	1.340,17
001 001	1118017	18/11/2016	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICÍPIO DE JAICOS	998005				2.444,45	2.444,45
001 001	1118018	18/11/2016	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICÍPIO DE JAICOS	998005				1.252,32	1.252,32
001 001	1118012	18/11/2016	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICÍPIO DE JAICOS	998005				2.509,92	2.509,92
001 001	1118013	18/11/2016	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICÍPIO DE JAICOS	998005				4.683,60	4.683,60

**MUNICÍPIO DE JAICÓS**  
- CNPJ: 06.553.762/0001-00  
**ANEXO XI**  
**RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR**

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2017

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	1118006	18/11/2016	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE JAICOS	998003				4.626,04	4.626,04
001 001	1118007	18/11/2016	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE JAICOS	998003				38.466,28	38.466,28
001 001	1118002	18/11/2016	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE JAICOS	998003				2.411,55	2.411,55
001 001	1118003	18/11/2016	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE JAICOS	998003				2.760,69	2.760,69
001 001	1118004	18/11/2016	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE JAICOS	998003				1.545,48	1.545,48
001 001	1130002	30/11/2016	ANA MARIA DE CARVALHO	998008				24.200,00	276,32
001 001	1206001	06/12/2016	E RODRIGUES PRODUTOS ALIMENTICIOS ME	998010				17.593,16	17.593,16
001 001	1213020	13/12/2016	CEFCONT - CONTROLE CONTABIL LTDA	998001				2.200,00	1.100,00
001 001	1228050	28/12/2016	CONSTRUTORA REALIZA LTDA	998001				190.320,00	108.320,00
001 001	1228045	28/12/2016	LOCAVEL RENT A CAR LTDA ME	998001				1.000,00	1.000,00
001 001	1230001	30/12/2016	ELIAS JOÃO RAMOS	998008				71.777,75	8.445,16
<b>Sub Total Geral</b>								<b>2.253.208,81</b>	<b>2.068.885,40</b>

**MUNICÍPIO DE JAICÓS**  
- CNPJ: 06.553.762/0001-00  
**ANEXO XI**  
**RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR**

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2017

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	1019005	19/10/2017	COMLIMA COMBUSTIVEIS E LUB. LTDA	020300	04	2005	3.3.90.30.01	5.140,00	5.140,00
100 000	1019007	19/10/2017	COMLIMA COMBUSTIVEIS E LUB. LTDA	020800	04	2021	3.3.90.30.01	5.354,81	5.354,81
100 000	1019008	19/10/2017	COMLIMA COMBUSTIVEIS E LUB. LTDA	020800	04	2021	3.3.90.30.01	6.500,83	6.500,83
100 000	1130026	30/11/2017	COMLIMA COMBUSTIVEIS E LUB. LTDA	020800	04	2021	3.3.90.30.01	8.740,81	8.740,81
100 000	1130027	30/11/2017	COMLIMA COMBUSTIVEIS E LUB. LTDA	020800	04	2021	3.3.90.30.01	6.532,93	6.532,93
100 000	1130028	30/11/2017	COMLIMA COMBUSTIVEIS E LUB. LTDA	020800	04	2021	3.3.90.30.01	5.781,18	5.781,18
100 000	1130029	30/11/2017	COMLIMA COMBUSTIVEIS E LUB. LTDA	020800	04	2021	3.3.90.30.01	3.913,07	3.913,07
100 000	1130030	30/11/2017	COMLIMA COMBUSTIVEIS E LUB. LTDA	021200	20	2043	3.3.90.30.01	2.949,05	2.949,05
100 000	1130031	30/11/2017	COMLIMA COMBUSTIVEIS E LUB. LTDA	021200	20	2043	3.3.90.30.01	2.484,37	2.484,37
100 000	1130032	30/11/2017	COMLIMA COMBUSTIVEIS E LUB. LTDA	020300	04	2005	3.3.90.30.01	4.064,97	4.064,97
100 000	1130033	30/11/2017	COMLIMA COMBUSTIVEIS E LUB. LTDA	020300	04	2005	3.3.90.30.01	7.492,35	7.492,35
100 000	1130034	30/11/2017	COMLIMA COMBUSTIVEIS E LUB. LTDA	020300	04	2005	3.3.90.30.01	1.000,00	1.000,00
100 000	1130037	30/11/2017	COMLIMA COMBUSTIVEIS E LUB. LTDA	020800	04	2021	3.3.90.30.01	9.375,20	9.375,20
100 000	1130038	30/11/2017	COMLIMA COMBUSTIVEIS E LUB. LTDA	020800	04	2021	3.3.90.30.01	6.311,16	6.311,16
100 000	1201018	01/12/2017	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	020300	04	2005	3.3.90.47.12	7.846,07	7.846,07
100 000	1201019	01/12/2017	WALDEMAR FERNANDES SOCIEDADES DE ADVOGADOS	020200	04	2003	3.3.90.35.01	9.000,00	9.000,00
100 000	1205003	05/12/2017	ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI	020400	04	2117	3.3.90.39.43	2.968,84	2.968,84
100 000	1205006	05/12/2017	ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI	020400	04	2117	3.3.90.39.43	1.540,62	1.540,62
100 000	1205012	05/12/2017	FABIO MAGALHAES VEICULOS EIRELI - EPP	020300	04	2005	3.3.90.39.14	10.500,00	10.500,00
100 000	1205013	05/12/2017	FABIO MAGALHAES VEICULOS EIRELI - EPP	020300	04	2005	3.3.90.39.14	10.500,00	10.500,00
100 000	1206003	06/12/2017	REGINALDO PEDRO DIAS	020800	04	2021	3.3.90.36.20	950,00	950,00
100 000	1206005	06/12/2017	COMLIMA COMBUSTIVEIS E LUB. LTDA	020300	04	2005	3.3.90.30.01	6.835,80	6.835,80
100 000	1206006	06/12/2017	COMLIMA COMBUSTIVEIS E LUB. LTDA	021200	20	2043	3.3.90.30.01	1.190,02	1.190,02
100 000	1208016	08/12/2017	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS	020200	04	2106	3.3.50.41.00	905,00	905,00
100 000	1212027	12/12/2017	CLARO S/A telefonia	020300	24	2009	3.3.90.39.58	23,95	23,95
100 000	1212023	12/12/2017	JOSE SOLON DE SOUZA - ME	020300	04	2005	3.3.90.39.80	1.508,00	1.508,00
100 000	1212026	12/12/2017	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	020200	04	2002	3.3.90.39.74	92,40	92,40
100 000	1212024	12/12/2017	J. A. DE CARVALHO CHURRASCARIA E Pousada - ME	020300	04	2005	3.3.90.39.80	1.445,00	1.445,00
100 000	1212025	12/12/2017	GAMA COMERCIO SERVICOS EQUIPAMENTOS E INFORMATICA	021300	27	2051	3.3.90.30.14	1.486,24	1.486,24
100 000	1213005	13/12/2017	IVO FARIAS DE OLIVEIRA	021200	20	2043	3.3.90.14.14	280,00	280,00



6 of 17

Anexos - Resolução nº 27/2016

**MUNICÍPIO DE JAICÓS**  
- CNPJ: 06.553.762/0001-00  
**ANEXO XI**  
**RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR**

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2017

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	1214011	14/12/2017	ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI	020800	25	2030	3.3.90.39.43	20.192,03	20.192,03
100 000	1214012	14/12/2017	ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI	020400	04	2117	3.3.90.39.43	53.267,10	53.267,10
100 000	1214014	14/12/2017	WALDEMAR FERNANDES SOCIEDADES DE ADVOGADOS	020200	04	2003	3.3.90.35.01	9.000,00	9.000,00
100 000	1215010	15/12/2017	DANTAS E BARROS LTDA	020800	04	2021	3.3.90.30.39	3.200,00	3.200,00
100 000	1215011	15/12/2017	DANTAS E BARROS LTDA	020800	04	2021	3.3.90.30.39	4.100,00	4.100,00
100 000	1215012	15/12/2017	DANTAS E BARROS LTDA	020800	04	2021	3.3.90.30.39	6.800,00	6.800,00
100 000	1215025	15/12/2017	MARIA DE LOURDES COSTA ME	021200	20	2043	3.3.90.30.24	2.687,65	2.687,65
100 000	1215026	15/12/2017	MARIA DE LOURDES COSTA ME	020800	04	2021	3.3.90.30.24	7.305,25	7.305,25
100 000	1215027	15/12/2017	MARIA DE LOURDES COSTA ME	020300	04	2005	3.3.90.30.24	1.364,40	1.364,40
100 000	1215024	15/12/2017	CONSTRUTORA F. SOUSA - LTDA	021200	20	2043	3.3.90.39.12	11.226,78	11.226,78
100 000	1215009	15/12/2017	MOTORPEÇAS MAQ. MOT. IRRIG. E PECAS LTDA	021200	17	2029	3.3.90.30.99	8.732,81	8.732,81
100 000	1215004	15/12/2017	ANTONIO GILMAR RODRIGUES DE MOURA 03445475318	021200	20	2043	3.3.90.39.05	3.150,00	3.150,00
100 000	1215005	15/12/2017	ANTONIO GILMAR RODRIGUES DE MOURA 03445475318	021200	20	2043	3.3.90.39.05	2.700,00	2.700,00
100 000	1215006	15/12/2017	ANTONIO GILMAR RODRIGUES DE MOURA 03445475318	021200	20	2043	3.3.90.39.05	1.050,00	1.050,00
100 000	1218010	18/12/2017	MARIA DE LOURDES COSTA ME	021200	20	2043	3.3.90.30.24	2.648,75	2.648,75
100 000	1218011	18/12/2017	MARIA DE LOURDES COSTA ME	020800	04	2021	3.3.90.30.24	7.198,40	7.198,40
100 000	1218012	18/12/2017	MARIA DE LOURDES COSTA ME	020300	04	2005	3.3.90.30.24	1.343,00	1.343,00
100 000	1218013	18/12/2017	STS INFORMATICA LTDA - EPP	020300	04	2005	3.3.90.39.11	5.000,00	5.000,00
100 000	1218004	18/12/2017	CWM CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - ME	020400	04	2013	3.3.90.39.05	7.042,00	7.042,00
100 000	1218003	18/12/2017	LEONIDAS ANTONIO DA SILVA FILHO 71253580391	020200	04	2107	3.3.90.39.47	1.250,00	1.250,00
100 000	1219007	19/12/2017	PEDRO BRITO NETO - ME	020300	04	2005	3.3.90.30.16	1.872,00	1.872,00
100 000	1219004	19/12/2017	BENICIO ALVES DOS SANTOS 55390757300	020300	24	2010	3.3.90.39.05	700,00	700,00
100 000	1219005	19/12/2017	BENICIO ALVES DOS SANTOS 55390757300	020300	24	2010	3.3.90.39.05	700,00	700,00
100 000	1220011	20/12/2017	MARIA DE LOURDES COSTA ME	021200	20	2043	3.3.90.30.26	2.491,85	2.491,85
100 000	1220012	20/12/2017	MARIA DE LOURDES COSTA ME	020800	04	2021	3.3.90.30.24	6.773,50	6.773,50
100 000	1220013	20/12/2017	MARIA DE LOURDES COSTA ME	020300	04	2005	3.3.90.30.24	1.263,00	1.263,00
100 000	1220015	20/12/2017	CLEBERTH FARIAS DE OLIVEIRA	020300	04	2005	3.3.90.14.14	320,00	320,00
100 000	1221014	21/12/2017	AURA MARTINS ALENCAR	020300	04	2005	3.3.90.30.22	6.719,63	6.719,63
100 000	1221034	21/12/2017	PLANACON PLANEJAMENTO ASSESSORIA DE PROJETOS TECNI	020300	04	2005	3.3.90.39.05	5.670,00	5.670,00
100 000	1227011	27/12/2017	JOSE TADEU N. B. SOARES MEE	020800	25	2030	3.3.90.30.26	4.430,00	4.430,00

7 of 17

Anexos - Resolução nº 27/2016

**MUNICÍPIO DE JAICÓS**  
- CNPJ: 06.553.762/0001-00  
**ANEXO XI**  
**RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR**

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2017

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	1227012	27/12/2017	JOSE TADEU N. B. SOARES MEE	020800	25	2030	3.3.90.30.26	4.996,00	4.996,00
100 000	1227013	27/12/2017	JOSE TADEU N. B. SOARES MEE	020800	25	2030	3.3.90.30.26	5.129,84	5.129,84
100 000	1227014	27/12/2017	JOSE TADEU N. B. SOARES MEE	020800	04	2021	3.3.90.30.24	5.483,00	5.483,00
100 000	1227015	27/12/2017	JOSE TADEU N. B. SOARES MEE	020800	04	2021	3.3.90.30.24	4.820,50	4.820,50
100 000	1227016	27/12/2017	JOSE TADEU N. B. SOARES MEE	021200	20	2043	3.3.90.30.26	6.327,00	6.327,00
100 000	1227007	27/12/2017	COMLIMA COMBUSTIVEIS E LUB. LTDA	021200	20	2043	3.3.90.30.01	4.395,52	4.395,52
100 000	1227008	27/12/2017	COMLIMA COMBUSTIVEIS E LUB. LTDA	020800	04	2021	3.3.90.30.01	7.189,47	7.189,47
100 000	1227009	27/12/2017	COMLIMA COMBUSTIVEIS E LUB. LTDA	020800	04	2021	3.3.90.30.01	11.112,74	11.112,74
100 000	1227010	27/12/2017	COMLIMA COMBUSTIVEIS E LUB. LTDA	020300	04	2005	3.3.90.30.01	8.591,52	8.591,52
100 000	1227017	27/12/2017	FABIO MAGALHAES VEICULOS EIRELI - EPP	020800	04	2021	3.3.90.39.14	6.500,00	6.500,00
100 000	1227018	27/12/2017	FABIO MAGALHAES VEICULOS EIRELI - EPP	020200	04	2002	3.3.90.39.14	3.500,00	3.500,00
100 000	1227019	27/12/2017	FABIO MAGALHAES VEICULOS EIRELI - EPP	020300	04	2005	3.3.90.39.14	10.500,00	10.500,00
100 000	1228011	28/12/2017	JOSE TADEU N. B. SOARES MEE	020800	25	2030	3.3.90.30.26	2.118,00	2.118,00
100 000	1228008	28/12/2017	POSTO MATEUS DERIV. DE PETR. LTDA	020800	04	2021	3.3.90.30.01	5.515,46	5.515,46
100 000	1228009	28/12/2017	POSTO MATEUS DERIV. DE PETR. LTDA	021200	20	2043	3.3.90.30.01	4.242,66	4.242,66
100 000	1228010	28/12/2017	POSTO MATEUS DERIV. DE PETR. LTDA	020200	04	2002	3.3.90.30.01	1.205,67	1.205,67
100 000	1229009	29/12/2017	TELEMAR NORTE SUL S/A	020300	24	2009	3.3.90.39.58	230,39	230,39
100 000	1229006	29/12/2017	ANDRE LUIZ DA SILVA - ME	020300	04	2005	3.3.90.30.07	1.013,70	1.013,70
100 000	1229007	29/12/2017	ANDRE LUIZ DA SILVA - ME	020800	04	2021	3.3.90.30.07	1.087,30	1.087,30
100 000	1229008	29/12/2017	ANDRE LUIZ DA SILVA - ME	021200	20	2043	3.3.90.30.07	1.378,60	1.378,60
100 000	1229017	29/12/2017	RAIMUNDO ANDRADE DE MENESES	020300	04	2005	3.3.90.36.15	400,00	400,00
100 000	1229018	29/12/2017	RAIMUNDO ANDRADE DE MENESES	020300	04	2005	3.3.90.36.15	400,00	400,00
100 000	1229019	29/12/2017	RAIMUNDO ANDRADE DE MENESES	020300	04	2005	3.3.90.36.15	400,00	400,00
100 000	1229005	29/12/2017	EMERSON DE ARAUJO FONTES - ME	021200	17	2028	3.3.90.39.17	4.980,00	4.980,00
100 000	1229020	29/12/2017	M. PINHEIRO MOURA ACESSORIOS ME	020800	15	2119	4.4.90.51.91	34.400,00	34.400,00
100 000	1229011	29/12/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	020400	09	2014	3.1.90.13.02	14.998,27	14.998,27
100 000	1229012	29/12/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	020400	09	2014	3.1.90.13.02	6.973,22	6.973,22
100 000	1229013	29/12/2017	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE JAICOS	020300	04	2005	3.1.91.13.03	3.561,23	3.561,23
100 000	1229014	29/12/2017	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE JAICOS	020300	04	2005	3.1.91.13.03	1.829,79	1.829,79
100 000	1229010	29/12/2017	EMPRESA DE INFORMACOES, DIVULGACOES E NOTICIAS LTD	020300	04	2114	3.3.90.39.49	1.500,00	1.500,00



8 of 17

Anexos - Resolução nº 27/2016

**MUNICÍPIO DE JAICÓS**  
- CNPJ: 06.553.762/0001-00  
**ANEXO XI**  
**RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR**

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2017

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
<b>Sub Total Geral</b>								<b>487.690,70</b>	<b>487.690,70</b>
110 000	1215007	15/12/2017	MOTORPEÇAS MAQ. MOT. IRRIG. E PECAS LTDA	021200	17	1028	4.490.52.99	13.586,15	13.586,15
110 000	1215008	15/12/2017	MOTORPEÇAS MAQ. MOT. IRRIG. E PECAS LTDA	021200	17	1028	4.490.52.99	9.166,50	9.166,50
110 000	1220010	20/12/2017	COMLIMA CONSTRUTORA LTFA - ME	020800	15	1014	4.490.51.91	124.386,82	124.386,82
<b>Sub Total Geral</b>								<b>147.139,47</b>	<b>147.139,47</b>
200 000	1219007	19/12/2017	MARDISA VEICULOS S/A	021500	12	1069	4.490.52.48	171.500,00	171.500,00
200 000	1222002	22/12/2017	AURA MARTINS ALENCAR	021500	12	2060	3.390.30.22	3.514,96	3.514,96
200 000	1226001	26/12/2017	CRISPIM E COSTA LTDA - ME	021500	12	2060	3.390.39.05	3.970,00	3.970,00
200 000	1227007	27/12/2017	FABIO MAGALHAES VEICULOS EIRELI - EPP	021500	12	2060	3.390.39.14	3.500,00	3.500,00
200 000	1227008	27/12/2017	FABIO MAGALHAES VEICULOS EIRELI - EPP	021500	12	2060	3.390.39.14	3.500,00	3.500,00
200 000	1227009	27/12/2017	FABIO MAGALHAES VEICULOS EIRELI - EPP	021500	12	2060	3.390.39.14	5.450,00	5.450,00
200 000	1227010	27/12/2017	FABIO MAGALHAES VEICULOS EIRELI - EPP	021500	12	2060	3.390.39.14	5.500,00	5.500,00
200 000	1228002	28/12/2017	POSTO MATEUS DERIV. DE PETR. LTDA	021500	12	2060	3.390.30.01	2.462,62	2.462,62
200 000	1228003	28/12/2017	POSTO MATEUS DERIV. DE PETR. LTDA	021500	12	2060	3.390.30.01	3.386,10	3.386,10
200 000	1228004	28/12/2017	POSTO MATEUS DERIV. DE PETR. LTDA	021500	12	2060	3.390.30.01	4.412,20	4.412,20
200 000	1229001	29/12/2017	TELEMAR NORTE SUL S/A	021500	12	2060	3.390.39.58	229,26	229,26
200 000	1229002	29/12/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	021500	12	2060	3.190.13.02	919,00	919,00
200 000	1229003	29/12/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	021500	12	2060	3.190.13.02	2.680,76	2.680,76
<b>Sub Total Geral</b>								<b>211.024,90</b>	<b>211.024,90</b>
200 001	1212001	12/12/2017	JOSE ACELINO DA SILVA - ME	021500	12	2063	3.390.30.07	9.105,00	1.000,00
<b>Sub Total Geral</b>								<b>9.105,00</b>	<b>1.000,00</b>
230 000	1229005	29/12/2017	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE JAICOS	021400	12	2052	3.191.13.03	5.257,52	5.257,52
230 000	1229006	29/12/2017	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE JAICOS	021400	12	2052	3.191.13.03	49.101,89	49.101,89
<b>Sub Total Geral</b>								<b>54.359,41</b>	<b>54.359,41</b>

9 of 17

Anexos - Resolução nº 27/2016

**MUNICÍPIO DE JAICÓS**  
- CNPJ: 06.553.762/0001-00  
**ANEXO XI**  
**RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR**

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2017

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	1215001	15/12/2017	MARIA DE LOURDES COSTA ME	021400	12	2053	3.390.30.24	2.957,40	2.957,40
240 000	1218001	18/12/2017	MARIA DE LOURDES COSTA ME	021400	12	2053	3.390.30.24	2.913,60	2.913,60
240 000	1219001	19/12/2017	PEDRO BRITO NETO - ME	021400	12	2053	3.390.30.16	1.844,00	1.844,00
240 000	1220002	20/12/2017	MARIA DE LOURDES COSTA ME	021400	12	2053	3.390.30.24	2.742,30	2.742,30
240 000	1229007	29/12/2017	ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI	021400	12	2053	3.390.39.43	11.793,52	11.793,52
240 000	1229001	29/12/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	021400	12	2053	3.190.13.02	6.921,11	6.921,11
240 000	1229002	29/12/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	021400	12	2053	3.190.13.02	15.063,34	15.063,34
240 000	1229003	29/12/2017	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE JAICOS	021400	12	2053	3.191.13.03	4.126,55	4.126,55
240 000	1229004	29/12/2017	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE JAICOS	021400	12	2053	3.191.13.03	5.414,76	5.414,76
<b>Sub Total Geral</b>								<b>53.776,58</b>	<b>53.776,58</b>

10 of 17

Anexos - Resolução nº 27/2016

**MUNICÍPIO DE JAICÓS**  
- CNPJ: 06.553.762/0001-00  
**ANEXO XI**  
**RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR**

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2017

Fonte do 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	1120003	20/11/2017	RAQUEL COSTA CARVALHO	021600	10	2075	3.3.90.36.06	420,00	420,00
300 000	1120005	20/11/2017	FRANCISCA MARIA DA SILVA FERREIRA	021600	10	2075	3.3.90.36.06	240,00	240,00
300 000	1127001	27/11/2017	JOSE JOAQUIM DE SOUSA	021600	10	2075	3.3.90.36.35	450,00	450,00
300 000	1127002	27/11/2017	MARIA DE FATIMA SILVA	021600	10	2075	3.3.90.36.35	450,00	450,00
300 000	1128001	28/11/2017	GENECILDA DE LIMA	021600	10	2075	3.3.90.36.35	450,00	450,00
300 000	1128002	28/11/2017	ELIANE SANTOS DA SILVA	021600	10	2075	3.3.90.36.25	500,00	500,00
300 000	1128004	28/11/2017	ROSA DANTAS DA CONCEIÇÃO	021600	10	2075	3.3.90.36.06	3.850,00	3.850,00
300 000	1130008	30/11/2017	ANA MARIA DA COSTA	021600	10	2075	3.3.90.36.35	200,00	200,00
300 000	1201010	01/12/2017	CRISLEY LUANNA VIEIRA SANTANA	021600	10	2075	3.3.90.36.30	1.800,00	1.800,00
300 000	1201011	01/12/2017	COMLIMA COMBUSTIVEIS E LUB. LTDA	021600	10	2075	3.3.90.30.01	2.354,82	2.354,82
300 000	1201012	01/12/2017	COMLIMA COMBUSTIVEIS E LUB. LTDA	021600	10	2075	3.3.90.30.01	6.973,57	6.973,57
300 000	1201019	01/12/2017	COMLIMA COMBUSTIVEIS E LUB. LTDA	021600	10	2075	3.3.90.30.01	7.948,62	7.948,62
300 000	1201013	01/12/2017	DIMENSAO DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	021600	10	2075	3.3.90.30.09	7.415,68	7.415,68
300 000	1201014	01/12/2017	DIMENSAO DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	021600	10	2075	3.3.90.30.09	7.805,82	7.805,82
300 000	1201015	01/12/2017	DIMENSAO DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	021600	10	2075	3.3.90.30.09	8.086,01	8.086,01
300 000	1201016	01/12/2017	DIMENSAO DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	021600	10	2075	3.3.90.30.09	7.388,52	7.388,52
300 000	1201017	01/12/2017	DIMENSAO DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	021600	10	2075	3.3.90.30.36	4.134,48	4.134,48
300 000	1201018	01/12/2017	DIMENSAO DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	021600	10	2075	3.3.90.30.09	4.114,89	4.114,89
300 000	1204012	04/12/2017	DIMENSAO DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	021600	10	2075	3.3.90.30.09	8.835,20	8.835,20
300 000	1204013	04/12/2017	DIMENSAO DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	021600	10	2075	3.3.90.30.09	9.630,10	9.630,10
300 000	1206005	06/12/2017	AURA MARTINS ALENCAR	021600	10	2075	3.3.90.30.22	3.212,06	3.212,06
300 000	1206004	06/12/2017	COMLIMA COMBUSTIVEIS E LUB. LTDA	021600	10	2075	3.3.90.30.01	6.222,73	6.222,73
300 000	1207001	07/12/2017	ROSANGELA MENDES DA SILVA	021600	10	2075	3.3.90.36.35	250,00	250,00
300 000	1207002	07/12/2017	CAIO DANDA VASCONCELOS SANTOS - ME	021600	10	2075	3.3.90.39.50	13.287,00	13.287,00
300 000	1208009	08/12/2017	FRANCISCO MANANCE DA COSTA - COMERCIAL DE OXIGENIO	021600	10	2075	3.3.90.30.04	2.650,00	2.650,00
300 000	1211003	11/12/2017	CEL SO RODRIGUES	021600	10	2075	3.3.90.36.06	850,00	850,00
300 000	1211002	11/12/2017	JOSE RIVALDO DE SOUSA	021600	10	2075	3.3.90.30.43	2.279,00	2.279,00
300 000	1211001	11/12/2017	ERENILSON PEDRO DE CARVALHO	021600	10	2075	3.3.90.36.23	248,00	248,00
300 000	1212005	12/12/2017	JOSE LUCAS GOMES DE SOUSA	021600	10	2075	3.3.90.36.35	966,00	966,00
300 000	1212007	12/12/2017	CLINICA REIS EIRELI - EPP	021600	10	2075	3.3.90.39.50	4.870,00	4.870,00

11 of 17

Anexos - Resolução nº 27/2016

**MUNICÍPIO DE JAICÓS**  
- CNPJ: 06.553.762/0001-00  
**ANEXO XI**  
**RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR**

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2017

Fonte do 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	1212004	12/12/2017	REGINALDO DE SOUSA RIBEIRO	021600	10	2075	3.3.90.36.35	730,00	730,00
300 000	1212003	12/12/2017	CLARA DE SOUSA CARVALHO SILVA	021600	10	2075	3.3.90.36.35	800,00	800,00
300 000	1212006	12/12/2017	J. A. DE CARVALHO CHURRASCARIA E POUSSADA - ME	021600	10	2075	3.3.90.39.41	499,50	499,50
300 000	1214006	14/12/2017	OFTALMOCARDIO - SERVICOS MEDICOS - ME	021600	10	2075	3.3.90.39.50	1.420,00	1.420,00
300 000	1215002	15/12/2017	ISAMARA DIAS ALVES COSTA	021600	10	2075	3.3.90.36.35	300,00	300,00
300 000	1215007	15/12/2017	FRANCISCA MARIA DE BRITO	021600	10	2075	3.3.90.36.06	300,00	142,50
300 000	1215001	15/12/2017	FRANCISCA DA CONCEIÇÃO RIBEIRO	021600	10	2075	3.3.90.36.35	315,00	315,00
300 000	1218007	18/12/2017	JOSENILDO TELES DIAS	021600	10	2075	3.3.90.14.14	480,00	480,00
300 000	1218001	18/12/2017	TELEMAR NORTE SUL S/A	021600	10	2075	3.3.90.39.58	96,17	96,17
300 000	1218003	18/12/2017	RAQUEL COSTA CARVALHO	021600	10	2075	3.3.90.36.06	420,00	420,00
300 000	1218005	18/12/2017	MARIA DE LOURDES COSTA ME	021600	10	2075	3.3.90.30.24	2.150,00	2.150,00
300 000	1218006	18/12/2017	FRANCISCO FERREIRA DOS REIS	021600	10	2075	3.3.90.14.14	480,00	480,00
300 000	1218002	18/12/2017	LEONIDAS ANTONIO DA SILVA FILHO 71253580391	021600	10	2075	3.3.90.39.47	800,00	800,00
300 000	1219007	19/12/2017	GERALDO DE ARAUJO LIMA	021600	10	2075	3.3.90.14.14	480,00	480,00
300 000	1221030	21/12/2017	AURA MARTINS ALENCAR	021600	10	2075	3.3.90.30.22	3.583,01	3.583,01
300 000	1221023	21/12/2017	ALDENIZA BRAGA SANTANA E OUTROS	021600	10	2075	3.1.90.11.01	25.304,04	826,30
300 000	1227007	27/12/2017	JOSE TADEU N. B. SOARES MEE	021600	10	2075	3.3.90.30.24	5.048,40	5.048,40
300 000	1227013	27/12/2017	COMLIMA COMBUSTIVEIS E LUB. LTDA	021600	10	2075	3.3.90.30.01	11.447,82	11.447,82
300 000	1227009	27/12/2017	FABIO MAGALHAES VEICULOS EIRELI - EPP	021600	10	2075	3.3.90.39.14	3.500,00	3.500,00
300 000	1227002	27/12/2017	SEBASTIAO FERREIRA LIMA NETO 61847486371	021600	10	2075	3.3.90.39.19	500,00	25,00
300 000	1229001	29/12/2017	ANDRE LUIZ DA SILVA - ME	021600	10	2075	3.3.90.30.07	2.445,10	2.445,10
300 000	1229002	29/12/2017	ANDRE LUIZ DA SILVA - ME	021600	10	2075	3.3.90.30.07	1.930,00	1.930,00
300 000	1229020	29/12/2017	ANDRE LUIZ DA SILVA - ME	021600	10	2075	3.3.90.30.07	3.405,00	3.405,00
300 000	1229017	29/12/2017	CRISPIM E COSTA LTDA - ME	021600	10	2075	3.3.90.39.05	1.530,00	1.530,00
300 000	1229010	29/12/2017	FUNDAÇÃO PARA O REMEDIO POPULAR	021600	10	2075	3.3.90.30.09	5.640,20	5.640,20
300 000	1229018	29/12/2017	DIMENSAO DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	021600	10	2075	3.3.90.30.09	892,95	892,95
300 000	1229003	29/12/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	021600	10	2075	3.1.90.13.02	8.970,82	8.970,82
300 000	1229006	29/12/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	021600	10	2075	3.1.90.13.02	1.276,30	1.276,30
300 000	1229009	29/12/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	021600	10	2075	3.1.90.13.02	1.173,56	1.173,56
300 000	1229019	29/12/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	021600	10	2075	3.1.90.13.02	2.878,71	2.878,71

12 of 17

Anexos - Resolução nº 27/2016

**MUNICÍPIO DE JAICÓS**  
- CNPJ: 06.553.762/0001-00  
**ANEXO XI**  
**RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR**

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2017

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	1229011	29/12/2017	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICÍPIO DE JAICOS	021600	10	2075	3.1.91.13.03	1.186,52	1.186,52
300 000	1229012	29/12/2017	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICÍPIO DE JAICOS	021600	10	2075	3.1.91.13.03	2.716,01	2.716,01
<b>Sub Total Geral</b>								<b>210.581,61</b>	<b>185.471,37</b>

13 of 17

Anexos - Resolução nº 27/2016

**MUNICÍPIO DE JAICÓS**  
- CNPJ: 06.553.762/0001-00  
**ANEXO XI**  
**RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR**

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2017

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	525007	25/05/2017	SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAME	021600	10	1078	4.4.90.52.08	4.750,00	4.750,00
300 001	530003	30/05/2017	JUANN SOBRINHO MOURA - ME	021600	10	1078	4.4.90.52.08	49.700,00	5.070,00
300 001	814003	14/08/2017	DIMENSAO DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	021600	10	2074	3.3.90.30.09	3.699,94	3.699,94
300 001	919007	19/09/2017	DIMENSAO DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	021600	10	2074	3.3.90.30.09	4.200,00	4.200,00
300 001	1106002	06/11/2017	TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS	022000	10	2038	3.3.90.39.50	60,00	60,00
300 001	1108005	08/11/2017	PEDRO BRITO NETO - ME	021600	10	2075	3.3.90.30.16	5.559,90	0,90
300 001	1114001	14/11/2017	FUNDAÇÃO PARA O REMEDIO POPULAR	021600	10	2074	3.3.90.30.09	14.795,93	14.795,93
300 001	1114005	14/11/2017	DIMENSAO DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	021600	10	2074	3.3.90.30.09	6.286,25	6.286,25
300 001	1114006	14/11/2017	DIMENSAO DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	021600	10	2074	3.3.90.30.09	5.274,78	5.274,78
300 001	1114007	14/11/2017	DIMENSAO DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	021600	10	2074	3.3.90.30.09	7.000,99	7.000,99
300 001	1116004	16/11/2017	DIMENSAO DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	021600	10	2074	3.3.90.30.09	5.546,90	5.546,90
300 001	1116005	16/11/2017	DIMENSAO DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	021600	10	2074	3.3.90.30.09	6.379,80	6.379,80
300 001	1204006	04/12/2017	AURA MARTINS ALENCAR	021600	10	2075	3.3.90.30.22	3.598,61	3.598,61
300 001	1204007	04/12/2017	COMLIMA COMBUSTIVEIS E LUB. LTDA	021600	10	2075	3.3.90.30.01	6.860,60	6.860,60
300 001	1204008	04/12/2017	COMLIMA COMBUSTIVEIS E LUB. LTDA	021600	10	2075	3.3.90.30.01	6.885,51	6.885,51
300 001	1204009	04/12/2017	COMLIMA COMBUSTIVEIS E LUB. LTDA	021600	10	2075	3.3.90.30.01	4.866,70	4.866,70
300 001	1204010	04/12/2017	COMLIMA COMBUSTIVEIS E LUB. LTDA	021600	10	2075	3.3.90.30.01	4.876,94	4.876,94
300 001	1204011	04/12/2017	COMLIMA COMBUSTIVEIS E LUB. LTDA	021600	10	2075	3.3.90.30.01	5.279,33	5.279,33
300 001	1205004	05/12/2017	CARLOS MARIO DE PAIVA	021600	10	2075	3.3.90.36.35	1.050,00	1.050,00
300 001	1205003	05/12/2017	DIMENSAO DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	022000	10	2038	3.3.90.30.09	7.999,40	7.999,40
300 001	1205013	05/12/2017	DIMENSAO DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	021600	10	2075	3.3.90.30.36	8.000,25	8.000,25
300 001	1205015	05/12/2017	DIMENSAO DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	021600	10	2074	3.3.90.30.09	12.000,00	12.000,00
300 001	1206002	06/12/2017	COMLIMA COMBUSTIVEIS E LUB. LTDA	021600	10	2075	3.3.90.30.01	7.300,00	7.300,00
300 001	1206003	06/12/2017	COMLIMA COMBUSTIVEIS E LUB. LTDA	021600	10	2075	3.3.90.30.01	7.369,76	7.369,76
300 001	1208008	08/12/2017	MARLENE MARIA BARBOSA SOUSA	021600	10	2075	3.3.90.36.35	960,00	960,00
300 001	1208001	08/12/2017	MARCOS ANTONIO LEAL DE ARAUJO	022000	10	2038	3.3.90.14.14	160,00	160,00
300 001	1208002	08/12/2017	MARCOS ANTONIO LEAL DE ARAUJO	022000	10	2038	3.3.90.14.14	160,00	160,00
300 001	1211001	11/12/2017	ERENILSON PEDRO DE CARVALHO	022000	10	2038	3.3.90.36.23	248,00	248,00
300 001	1214007	14/12/2017	ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI	021600	10	2075	3.3.90.39.43	4.964,14	4.964,14
300 001	1214002	14/12/2017	ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI	022000	10	2038	3.3.90.39.43	12.032,96	12.032,96



14 of 17

Anexos - Resolução nº 27/2016

**MUNICÍPIO DE JAICÓS**  
- CNPJ: 06.553.762/0001-00  
**ANEXO XI**  
**RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR**

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2017

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	1214008	14/12/2017	ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI	021600	10	2075	3.3.90.39.43	251,95	251,95
300 001	1215008	15/12/2017	MARIA DE LOURDES COSTA ME	021600	10	2075	3.3.90.30.24	2.150,00	2.150,00
300 001	1215022	15/12/2017	MARIA DE LOURDES COSTA ME	022000	10	2038	3.3.90.30.24	1.888,80	1.888,80
300 001	1215023	15/12/2017	EDINILTON ELVECIO DA COSTA	022000	10	2038	3.3.90.36.22	850,00	850,00
300 001	1215003	15/12/2017	ANTONIO GILMAR RODRIGUES DE MOURA 03445475318	021600	10	2075	3.3.90.39.05	1.050,00	1.050,00
300 001	1215024	15/12/2017	TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS	022000	10	2038	3.3.90.39.50	660,00	660,00
300 001	1218002	18/12/2017	MARIA DE LOURDES COSTA ME	022000	10	2038	3.3.90.30.24	1.862,00	1.862,00
300 001	1219004	19/12/2017	AURA MARTINS ALENCAR	021600	10	2075	3.3.90.30.22	4.820,26	4.820,26
300 001	1219005	19/12/2017	PEDRO BRITO NETO - ME	021600	10	2075	3.3.90.30.16	2.362,00	2.362,00
300 001	1219002	19/12/2017	PEDRO BRITO NETO - ME	022000	10	2038	3.3.90.30.16	1.160,00	1.160,00
300 001	1220004	20/12/2017	EDNARDO COSTA DOS SANTOS	022000	10	2038	3.3.90.36.35	420,00	420,00
300 001	1220003	20/12/2017	IVONETE MARIA DOS SANTOS	022000	10	2038	3.3.90.36.35	390,00	390,00
300 001	1220009	20/12/2017	MARIA DE LOURDES COSTA ME	021600	10	2075	3.3.90.30.24	2.022,20	2.022,20
300 001	1220001	20/12/2017	MARIA DE LOURDES COSTA ME	022000	10	2038	3.3.90.30.24	1.751,00	1.751,00
300 001	1221001	21/12/2017	DIMENSAO DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	022000	10	2038	3.3.90.30.36	1.920,42	1.920,42
300 001	1221002	21/12/2017	DIMENSAO DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	022000	10	2038	3.3.90.30.09	8.079,30	8.079,30
300 001	1221007	21/12/2017	DIMENSAO DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	021600	10	2074	3.3.90.30.09	4.632,45	4.632,45
300 001	1221008	21/12/2017	DIMENSAO DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	021600	10	2074	3.3.90.30.09	5.270,94	5.270,94
300 001	1221009	21/12/2017	DIMENSAO DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	021600	10	2074	3.3.90.30.09	4.819,25	4.819,25
300 001	1221010	21/12/2017	DIMENSAO DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	021600	10	2074	3.3.90.30.09	7.286,52	7.286,52
300 001	1221011	21/12/2017	DIMENSAO DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	021600	10	2075	3.3.90.30.09	2.039,80	2.039,80
300 001	1221029	21/12/2017	CRISTIANA DE SOUZA LUZ SANTOS E OUTROS	021600	10	2079	3.1.90.11.01	38.641,41	25.402,49
300 001	1227004	27/12/2017	COMLIMA COMBUSTIVEIS E LUB. LTDA	021600	10	2075	3.3.90.30.01	5.183,41	5.183,41
300 001	1227005	27/12/2017	COMLIMA COMBUSTIVEIS E LUB. LTDA	021600	10	2075	3.3.90.30.01	7.344,00	7.344,00
300 001	1227006	27/12/2017	COMLIMA COMBUSTIVEIS E LUB. LTDA	021600	10	2075	3.3.90.30.01	9.646,09	9.646,09
300 001	1227008	27/12/2017	FABIO MAGALHAES VEICULOS EIRELI - EPP	021600	10	2075	3.3.90.39.14	3.500,00	3.500,00
300 001	1227010	27/12/2017	FABIO MAGALHAES VEICULOS EIRELI - EPP	021600	10	2075	3.3.90.39.14	5.500,00	5.500,00
300 001	1227011	27/12/2017	FABIO MAGALHAES VEICULOS EIRELI - EPP	021600	10	2075	3.3.90.39.14	5.450,00	5.450,00
300 001	1227012	27/12/2017	FABIO MAGALHAES VEICULOS EIRELI - EPP	021600	10	2075	3.3.90.39.14	6.900,00	6.900,00
300 001	1229001	29/12/2017	ANDRE LUIZ DA SILVA - ME	022000	10	2038	3.3.90.30.07	4.320,95	4.320,95

15 of 17

Anexos - Resolução nº 27/2016

**MUNICÍPIO DE JAICÓS**  
- CNPJ: 06.553.762/0001-00  
**ANEXO XI**  
**RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR**

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2017

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	1229004	29/12/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	022000	10	2038	3.1.90.13.02	3.689,96	3.689,96
300 001	1229004	29/12/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	021600	10	2075	3.1.90.13.02	2.250,35	2.250,35
300 001	1229005	29/12/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	021600	10	2080	3.1.90.13.02	1.784,64	1.784,64
300 001	1229007	29/12/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	021600	10	2079	3.1.90.13.02	7.958,45	7.958,45
300 001	1229008	29/12/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	021600	10	2079	3.1.90.13.02	5.993,92	5.993,92
300 001	1229005	29/12/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	022000	10	2038	3.1.90.13.02	669,56	669,56
300 001	1229013	29/12/2017	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE JAICOS	021600	10	2080	3.1.90.13.40	638,82	638,82
300 001	1229014	29/12/2017	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE JAICOS	021600	10	2080	3.1.90.13.40	4.998,01	4.998,01
300 001	1229015	29/12/2017	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE JAICOS	021600	10	2079	3.1.90.13.40	2.606,15	2.606,15
300 001	1229016	29/12/2017	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE JAICOS	021600	10	2079	3.1.90.13.40	3.302,85	3.302,85
<b>Sub Total Geral</b>								<b>383.932,15</b>	<b>320.504,23</b>

**MUNICÍPIO DE JAICÓS**  
- CNPJ: 06.553.762/0001-00  
**ANEXO XI**  
**RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR**

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2017

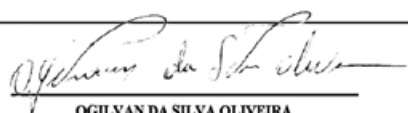
Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
400 000	1	02/01/2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAICOS	990117				58.366,95	58.366,95
400 000	1103002	03/11/2016	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE JAICOS	990117				378,00	378,00
400 000	1104004	04/11/2016	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE JAICOS	990117				378,00	378,00
400 000	1118003	18/11/2016	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE JAICOS	990117				378,00	378,00
400 000	1118004	18/11/2016	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE JAICOS	990117				102,00	102,00
400 000	1201001	01/12/2016	JOSE RIVALDO DE SOUSA	990117				1.939,00	1.939,00
400 000	1206002	06/12/2016	E RODRIGUES PRODUTOS ALIMENTICIOS ME	990117				6.015,39	715,39
400 000	1230010	30/12/2016	AMANDA BARROS DA SILVA	990117				3.360,00	3.360,00
400 000	1230011	30/12/2016	AMANDA BARROS DA SILVA	990117				1.200,00	1.200,00
400 000	1230001	30/12/2016	FRANCISCO DA SILVA COSTA	990117				3.778,32	2.968,72
400 000	1230002	30/12/2016	AUDENI COUTINHO VELOSO DE CARVALHO	990117				3.289,16	2.450,40
400 000	1206005	06/12/2017	COMLIMA COMBUSTIVEIS E LUB. LTDA	021700	08	2088	3.3.90.30.01	3.781,99	3.781,99
400 000	1212001	12/12/2017	JOSE SOLON DE SOUZA - ME	021700	08	2088	3.3.90.39.80	1.044,00	1.044,00
400 000	1215015	15/12/2017	MARIA DE LOURDES COSTA ME	021700	08	2088	3.3.90.30.24	2.237,00	2.237,00
400 000	1218001	18/12/2017	MARIA DE LOURDES COSTA ME	021700	08	2088	3.3.90.30.24	2.205,00	2.205,00
400 000	1219001	19/12/2017	MARIA VALDIRENE SILVA GOMES	021700	08	2088	3.3.90.36.23	160,00	160,00
400 000	1221001	21/12/2017	AURA MARTINS ALENCAR	021700	08	2088	3.3.90.30.22	3.592,20	3.592,20
400 000	1229004	29/12/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	021700	08	2088	3.1.90.13.02	2.130,47	2.130,47
400 000	1229005	29/12/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	021700	08	2088	3.1.90.13.02	560,00	560,00
400 000	1229006	29/12/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	021700	08	2088	3.1.90.13.02	1.102,20	1.102,20
400 000	1229007	29/12/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	021700	08	2088	3.1.90.13.02	4.507,24	4.507,24
400 000	1229009	29/12/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	021700	08	2088	3.1.90.13.02	1.133,40	1.133,40
400 000	1229010	29/12/2017	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE JAICOS	021700	08	2088	3.1.91.13.03	189,00	189,00
400 000	1229011	29/12/2017	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE JAICOS	021700	08	2088	3.1.91.13.03	189,00	189,00
<b>Sub Total Geral</b>								<b>102.016,32</b>	<b>95.067,96</b>

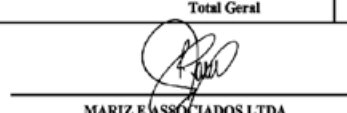
**MUNICÍPIO DE JAICÓS**  
- CNPJ: 06.553.762/0001-00  
**ANEXO XI**  
**RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR**

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2017

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	1130005	30/11/2017	COMLIMA COMBUSTIVEIS E LUB. LTDA	021700	08	2132	3.3.90.30.01	4.352,04	4.352,04
400 001	1208001	08/12/2017	PEDRO BRITO NETO - ME	021700	08	2090	3.3.90.39.63	1.520,80	0,80
400 001	1219003	19/12/2017	PEDRO BRITO NETO - ME	021700	08	2091	3.3.90.30.16	1.753,00	1.753,00
400 001	1219004	19/12/2017	DEIK DE BARROS FERNANDES - ME	021700	08	2091	3.3.90.39.05	3.812,99	3.812,99
400 001	1220001	20/12/2017	MARIA DE LOURDES COSTA ME	021700	08	2091	3.3.90.30.24	2.074,40	2.074,40
400 001	1227002	27/12/2017	COMLIMA COMBUSTIVEIS E LUB. LTDA	021700	08	2091	3.3.90.30.01	6.823,39	6.823,39
400 001	1229008	29/12/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	021700	08	2132	3.1.90.13.02	1.039,08	1.039,08
<b>Sub Total Geral</b>								<b>21.375,70</b>	<b>19.855,70</b>
500 000	1201004	01/12/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	021800	09	2099	3.1.90.05.01	1.770,99	1.770,99
500 000	1201005	01/12/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	021800	09	2099	3.1.90.05.51	6.807,92	6.807,92
500 000	1201008	01/12/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	021800	09	2101	3.1.90.05.01	1.802,06	1.802,06
500 000	1201009	01/12/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	021800	09	2101	3.1.90.05.51	4.553,05	4.553,05
500 000	1201010	01/12/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	021800	09	2101	3.1.90.05.56	3.874,50	3.874,50
<b>Sub Total Geral</b>								<b>18.808,52</b>	<b>18.808,52</b>
<b>Total Geral</b>								<b>3.953.019,17</b>	<b>3.663.584,24</b>

  
OGILVAN DA SILVA OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL  
269.924.238-19

  
MARIZ E ASSOCIADOS LTDA  
CONTADOR CRC-PI 000060/O-9  
013.804.353-15

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

**Precatórios Novos**1. **Processo:** 0034400-2009-0103**Precatório/Ano** 36/2011**Valor** R\$ 18.501,32**Data Atualização** -----**Data Recebimento Ofício** 10/08/2011 00:00:00**RP/ANO** 831/2011**Orcamento** 2013**Exequente** GENILSON SOUSA SILVA**Executado** MUNICIPIO DE JAICOS**Origem** VARA DO TRABALHO de PICOS**Natureza Alimentar** SIM

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

**Precatórios Novos**2. **Processo:** 0036400-2009-0103**Precatório/Ano** 37/2011**Valor** R\$ 23.232,10**Data Atualização** -----**Data Recebimento Ofício** 10/08/2011 00:00:00**RP/ANO** 832/2011**Orcamento** 2013**Exequente** BENTO AMBROSIO DE SOUSA**Executado** MUNICIPIO DE JAICOS**Origem** VARA DO TRABALHO de PICOS**Natureza Alimentar** SIM

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

**Precatórios Novos**3. **Processo:** 0033200-2009-0103**Precatório/Ano** 24/2012**Valor** R\$ 18.302,43**Data Atualização** -----**Data Recebimento Ofício** 09/03/2012 00:00:00**RP/ANO** 231/2012**Orcamento** 2013**Exequente** WAGNER DA COSTA OLIVEIRA**Executado** MUNICIPIO DE JAICOS**Origem** VARA DO TRABALHO de PICOS**Natureza Alimentar** SIM

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

**Precatórios Novos**4. **Processo:** 0027200-2009-0103**Precatório/Ano** 23/2012**Valor** R\$ 50.520,32**Data Atualização** -----**Data Recebimento Ofício** 09/03/2012 00:00:00**RP/ANO** 232/2012**Orcamento** 2013**Exequente** AFONSO FRANCISCO VITOR**Executado** MUNICIPIO DE JAICOS**Origem** VARA DO TRABALHO de PICOS**Natureza Alimentar** SIM



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

**Precatórios Novos**

**5. Processo:** 0027800-2009-0103

**Precatório/Ano** 22/2012

**Valor** R\$ 17.000,68

**Data Atualização** -----

**Data Recebimento Ofício** 15/03/2012 00:00:00

**RP/ANO** 253/2012

**Orcamento** 2013

**Exequente** DEGERSON DE CARVALHO LIMA

**Executado** MUNICIPIO DE JAIÇOS

**Origem** VARA DO TRABALHO de PICOS

**Natureza Alimentar** SIM

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

**Precatórios Novos**

**6. Processo:** 0146800-2008-0103

**Precatório/Ano** 28/2012

**Valor** R\$ 27.814,10

**Data Atualização** -----

**Data Recebimento Ofício** 03/04/2012 00:00:00

**RP/ANO** 323/2012

**Orcamento** 2013

**Exequente** FRANCISCO DE CARVALHO

**Executado** MUNICÍPIO DE JAIÇOS - PI

**Origem** VARA DO TRABALHO de PICOS

**Natureza Alimentar** SIM

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

**Precatórios Novos**

**7. Processo:** 0055800-2009-0103

**Precatório/Ano** 29/2012

**Valor** R\$ 5.342,92

**Data Atualização** -----

**Data Recebimento Ofício** 03/04/2012 00:00:00

**RP/ANO** 328/2012

**Orcamento** 2013

**Exequente** VALDETE DE ARAUJO COSTA

**Executado** MUNICIPIO DE JAIÇOS

**Origem** VARA DO TRABALHO de PICOS

**Natureza Alimentar** SIM

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

**Precatórios Novos**

**8. Processo:** 0022900-2008-0103

**Precatório/Ano** 41/2012

**Valor** R\$ 73.802,47

**Data Atualização** -----

**Data Recebimento Ofício** 11/05/2012 00:00:00

**RP/ANO** 437/2012

**Orcamento** 2013

**Exequente** JOSÉ CALIXTO DE OLIVEIRA

**Executado** MUNICIPIO DE JAIÇOS

**Origem** VARA DO TRABALHO de PICOS

**Natureza Alimentar** SIM

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

**Precatórios Novos**

**9. Processo:** 0027700-2009-0103

**Precatório/Ano** 39/2012

Valor R\$ 27.201,50

Data Atualização -----

Data Recebimento Ofício 11/05/2012 00:00:00

RP/ANO 440/2012

Orcamento 2013

Exequente JOSE LUIZ DE LACERDA

Executado MUNICIPIO DE JAICOS

Origem VARA DO TRABALHO de PICOS

Natureza Alimentar SIM

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

**Precatórios Novos**

10. Processo: 0146900-2008-0103

Precatório/Ano 40/2012

Valor R\$ 45.501,83

Data Atualização -----

Data Recebimento Ofício 11/05/2012 00:00:00

RP/ANO 441/2012

Orcamento 2013

Exequente MARIA DAS MERCES DA SILVA

Executado MUNICÍPIO DE JAICOS

Origem VARA DO TRABALHO de PICOS

Natureza Alimentar SIM

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

**Precatórios Novos**

11. Processo: 0027600-2009-0103

Precatório/Ano 68/2012

Valor R\$ 30.686,55

Data Atualização -----

Data Recebimento Ofício 29/06/2012 00:00:00

RP/ANO 786/2012

Orcamento 2013

Exequente REGINO SIMAO SILVA

Executado MUNICIPIO DE JAICOS

Origem VARA DO TRABALHO de PICOS

Natureza Alimentar SIM

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

**Precatórios Novos**

12. Processo: 0154300-2009-0103

Precatório/Ano 77/2012

Valor R\$ 22.222,66

Data Atualização -----

Data Recebimento Ofício 25/10/2012 00:00:00

RP/ANO 1013/2012

Orcamento 2014

Exequente MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA PEREIRA

Executado MUNICIPIO DE JAICOS

Origem VARA DO TRABALHO de PICOS

Natureza Alimentar SIM

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

**Precatórios Novos**

13. Processo: 0000597-2010-0103

Precatório/Ano 5/2013

Valor R\$ 13.528,14

Data Atualização -----

Data Recebimento Ofício 21/02/2013 00:00:00

RP/ANO 159/2013

Orcamento 2014

**Exequente** FRANCISCO UMBELINO DE SOUSA

**Executado** MUNICÍPIO DE JAICOS

**Origem** VARA DO TRABALHO de PICOS

**Natureza Alimentar** SIM

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

**Precatórios Novos**

**14. Processo:** 0001054-2010-0103

**Precatório/Ano** 28/2013

**Valor** R\$ 12.532,61

**Data Atualização** -----

**Data Recebimento Ofício** 07/08/2013 00:00:00

**RP/ANO** 715/2013

**Orcamento** 2015

**Exequente** FERNANDA DE OLIVEIRA ROLIM VILLA VERDE

**Executado** MUNICIPIO DE JAICOS

**Origem** VARA DO TRABALHO de PICOS

**Natureza Alimentar** SIM

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

**Precatórios Novos**

**15. Processo:** 0033900-2009-0103

**Precatório/Ano** 7/2013

**Valor** R\$ 8.149,53

**Data Atualização** -----

**Data Recebimento Ofício** 17/09/2013 00:00:00

**RP/ANO** 881/2013

**Orcamento** 2015

**Exequente** FRANCISCO DE ASSIS VELOSO

**Executado** MUNICIPIO DE JAICOS

**Origem** VARA DO TRABALHO de PICOS

**Natureza Alimentar** SIM

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

**Precatórios Novos**

**16. Processo:** 0127300-2009-0103

**Precatório/Ano** 80/2012

**Valor** R\$ 6.333,82

**Data Atualização** -----

**Data Recebimento Ofício** 09/12/2013 00:00:00

**RP/ANO** 27/2013

**Orcamento** 2015

**Exequente** SEBASTIAO FABIANO DE SOUSA

**Executado** MUNICIPIO DE JAICOS

**Origem** VARA DO TRABALHO de PICOS

**Natureza Alimentar** SIM

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

**Precatórios Novos**

**17. Processo:** 0000263-2012-0103

**Precatório/Ano** 32/2013

**Valor** R\$ 4.646,45

**Data Atualização** -----

**Data Recebimento Ofício** 10/12/2013 00:00:00

**RP/ANO** 1003/2013

**Orcamento** 2015

**Exequente** MARIA IVANILDA DA SILVA

**Executado** MUNICIPIO DE JAICOS

**Origem** VARA DO TRABALHO de PICOS

**Natureza Alimentar** SIM

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



**Precatórios Novos****18. Processo:** 0000537-2013-0103**Precatório/Ano** 67/2014**Valor** R\$ 15.369,84**Data Atualização** -----**Data Recebimento Ofício** 29/05/2014 00:00:00**RP/ANO** 308/2014**Orcamento** 2015**Exequente** AFONSO JOÃO DE LIMA**Executado** MUNICIPIO DE JAICOS**Origem** VARA DO TRABALHO de PICOS**Natureza Alimentar** SIM

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

**Precatórios Novos****19. Processo:** 0000774-2013-0103**Precatório/Ano** 82/2014**Valor** R\$ 14.165,70**Data Atualização** -----**Data Recebimento Ofício** 18/06/2014 00:00:00**RP/ANO** 517/2014**Orcamento** 2015**Exequente** LAURA MARIA DIAS DA SILVA**Executado** MUNICÍPIO DE JAICÓS**Origem** VARA DO TRABALHO de PICOS**Natureza Alimentar** SIM

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

**Precatórios Novos****20. Processo:** 0001393-2013-0103**Precatório/Ano** 88/2014**Valor** R\$ 15.698,47**Data Atualização** -----**Data Recebimento Ofício** 18/06/2014 00:00:00**RP/ANO** 524/2014**Orcamento** 2015**Exequente** BENTO JOSÉ ALVES**Executado** MUNICIPIO DE JAICOS**Origem** VARA DO TRABALHO de PICOS**Natureza Alimentar** SIM

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

**Precatórios Novos****21. Processo:** 0000666-2013-0103**Precatório/Ano** 92/2014**Valor** R\$ 15.130,13**Data Atualização** -----**Data Recebimento Ofício** 10/07/2014 00:00:00**RP/ANO** 670/2014**Orcamento** 2016**Exequente** CARLOS ANTONIO DE SOUSA**Executado** MUNICIPIO DE JAICOS**Origem** VARA DO TRABALHO de PICOS**Natureza Alimentar** SIM

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

**Precatórios Novos****22. Processo:** 0000426-2013-0103**Precatório/Ano** 97/2014**Valor** R\$ 9.285,38**Data Atualização** -----

**Data Recebimento Ofício** 23/07/2014 00:00:00  
**RP/ANO** 681/2014  
**Orcamento** 2016  
**Exequente** JUCILEUSA DE LIMA DIAS  
**Executado** MUNICÍPIO DE JAICOS  
**Origem** VARA DO TRABALHO de PICOS  
**Natureza Alimentar** SIM

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

**Precatórios Novos**

**23. Processo:** 0000434-2013-0103

**Precatório/Ano** 114/2014

**Valor** R\$ 18.008,30

**Data Atualização** -----

**Data Recebimento Ofício** 07/08/2014 00:00:00

**RP/ANO** 702/2014

**Orcamento** 2016

**Exequente** AUSENI AMÉLIA DA CONCEIÇÃO

**Executado** MUNICIPIO DE JAICOS

**Origem** VARA DO TRABALHO de PICOS

**Natureza Alimentar** SIM

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

**Precatórios Novos**

**24. Processo:** 0001077-2013-0103

**Precatório/Ano** 137/2014

**Valor** R\$ 15.329,99

**Data Atualização** -----

**Data Recebimento Ofício** 17/10/2014 00:00:00

**RP/ANO** 843/2014

**Orcamento** 2016

**Exequente** BELINHO JOSÉ DA ROCHA

**Executado** MUNICIPIO DE JAICOS

**Origem** VARA DO TRABALHO de PICOS

**Natureza Alimentar** SIM

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

**Precatórios Novos**

**25. Processo:** 0001211-2013-0103

**Precatório/Ano** 145/2014

**Valor** R\$ 10.803,40

**Data Atualização** -----

**Data Recebimento Ofício** 21/11/2014 00:00:00

**RP/ANO** 946/2014

**Orcamento** 2016

**Exequente** NILSA MARIA DE CARVALHO

**Executado** MUNICIPIO DE JAICOS

**Origem** VARA DO TRABALHO de PICOS

**Natureza Alimentar** SIM

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

**Precatórios Novos**

**26. Processo:** 0000929-2013-0103

**Precatório/Ano** 168/2014

**Valor** R\$ 24.274,34

**Data Atualização** -----

**Data Recebimento Ofício** 18/12/2014 00:00:00

**RP/ANO** 1023/2014

**Orcamento** 2016

**Exequente** MARIA JOSÉ DE SOUSA

**Executado** MUNICÍPIO DE JAICÓS

Origem VARA DO TRABALHO de PICOS

Natureza Alimentar SIM

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

**Precatórios Novos**

**27. Processo:** 0000986-2013-0103

**Precatório/Ano** 169/2014

**Valor** R\$ 18.220,44

**Data Atualização** -----

**Data Recebimento Ofício** 18/12/2014 00:00:00

**RP/ANO** 1024/2014

**Orcamento** 2016

**Exequente** ELIOMAR COUTINHO MENDES COSTA

**Executado** MUNICIPIO DE JAICOS

**Origem** VARA DO TRABALHO de PICOS

Natureza Alimentar SIM

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

**Precatórios Novos**

**28. Processo:** 0002450-2013-0103

**Precatório/Ano** 171/2014

**Valor** R\$ 11.359,24

**Data Atualização** -----

**Data Recebimento Ofício** 18/12/2014 00:00:00

**RP/ANO** 1026/2014

**Orcamento** 2016

**Exequente** FRANCISCO HELME DIAS DE SOUSA

**Executado** MUNICIPIO DE JAICOS

**Origem** VARA DO TRABALHO de PICOS

Natureza Alimentar SIM

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

**Precatórios Novos**

**29. Processo:** 0002798-2013-0103

**Precatório/Ano** 172/2014

**Valor** R\$ 15.834,96

**Data Atualização** -----

**Data Recebimento Ofício** 18/12/2014 00:00:00

**RP/ANO** 1027/2014

**Orcamento** 2016

**Exequente** JOSÉ VALDIVINO DE SOUSA BISPO

**Executado** MUNICIPIO DE JAICOS

**Origem** VARA DO TRABALHO de PICOS

Natureza Alimentar SIM

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

**Precatórios Novos**

**30. Processo:** 0000296-2013-0103

**Precatório/Ano** 1/2015

**Valor** R\$ 22.064,61

**Data Atualização** -----

**Data Recebimento Ofício** 13/01/2015 00:00:00

**RP/ANO** 1/2015

**Orcamento** 2016

**Exequente** ALUISIO FERNANDO BATISTA

**Executado** MUNICIPIO DE JAICOS

**Origem** VARA DO TRABALHO de PICOS

Natureza Alimentar SIM

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

**Precatórios Novos**



**31. Processo:** 0001836-2011-0103

**Precatório/Ano** 19/2015

**Valor** R\$ 8.047,13

**Data Atualização** -----

**Data Recebimento Ofício** 12/02/2015 00:00:00

**RP/ANO** 51/2015

**Orcamento** 2016

**Exequente** IVO DE SOUSA DIAS

**Executado** MUNICIPIO DE JAIÇOS

**Origem** VARA DO TRABALHO de PICOS

**Natureza Alimentar** SIM

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

**Precatórios Novos**

**32. Processo:** 0001437-2013-0103

**Precatório/Ano** 20/2015

**Valor** R\$ 13.149,65

**Data Atualização** -----

**Data Recebimento Ofício** 12/02/2015 00:00:00

**RP/ANO** 54/2015

**Orcamento** 2016

**Exequente** MARIA RISANEIDE DE SOUSA VELOSO MENESES

**Executado** MUNICIPIO DE JAIÇOS

**Origem** VARA DO TRABALHO de PICOS

**Natureza Alimentar** SIM

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

**Precatórios Novos**

**33. Processo:** 0002258-2013-0103

**Precatório/Ano** 47/2015

**Valor** R\$ 10.670,54

**Data Atualização** -----

**Data Recebimento Ofício** 06/05/2015 00:00:00

**RP/ANO** 335/2015

**Orcamento** 2016

**Exequente** FABIANO FRANCISCO VELOSO

**Executado** MUNICÍPIO DE JAIÇÓS

**Origem** VARA DO TRABALHO de PICOS

**Natureza Alimentar** SIM

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

**Precatórios Novos**

**34. Processo:** 0001066-2013-0103

**Precatório/Ano** 32/2015

**Valor** R\$ 7.860,65

**Data Atualização** -----

**Data Recebimento Ofício** 14/05/2015 00:00:00

**RP/ANO** 304/2015

**Orcamento** 2016

**Exequente** ROSANGELA DE SOUSA VELOSO

**Executado** MUNICIPIO DE JAIÇOS

**Origem** VARA DO TRABALHO de PICOS

**Natureza Alimentar** SIM

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

**Precatórios Novos**

**35. Processo:** 0001953-2013-0103

**Precatório/Ano** 38/2015

**Valor** R\$ 8.344,51

**Data Atualização** -----

**Data Recebimento Ofício** 14/05/2015 00:00:00

RP/ANO 309/2015  
 Orcamento 2016  
 Exequente SIMONE MARIA DE CARVALHO  
 Executado MUNICÍPIO DE JAICÓS  
 Origem VARA DO TRABALHO de PICOS

Natureza Alimentar SIM

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

#### Precatórios Novos

36. Processo: 0001108-2013-0103

Precatório/Ano 45/2015

Valor R\$ 6.269,37

Data Atualização -----

Data Recebimento Ofício 14/05/2015 00:00:00

RP/ANO 316/2015

Orcamento 2016

Exequente MARIA SANDRA DE SOUSA SILVA

Executado MUNICIPIO DE JAICOS

Origem VARA DO TRABALHO de PICOS

Natureza Alimentar SIM

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

#### Precatórios Novos

37. Processo: 0000374-2013-0103

Precatório/Ano 51/2015

Valor R\$ 34.596,47

Data Atualização -----

Data Recebimento Ofício 14/05/2015 00:00:00

RP/ANO 320/2015

Orcamento 2016

Exequente JOSE NATANIEL DE JESUS

Executado MUNICIPIO DE JAICOS

Origem VARA DO TRABALHO de PICOS

Natureza Alimentar SIM

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

#### Precatórios Novos

38. Processo: 0001277-2013-0103

Precatório/Ano 97/2015

Valor R\$ 14.756,77

Data Atualização -----

Data Recebimento Ofício 09/11/2015 00:00:00

RP/ANO 981/2015

Orcamento 2017

Exequente MARIA ISABEL BATISTA MOURA FÉ

Executado MUNICIPIO DE JAICOS

Origem VARA DO TRABALHO de PICOS

Natureza Alimentar SIM

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

#### Precatórios Novos

39. Processo: 0000342-2014-0103

Precatório/Ano 121/2015

Valor R\$ 6.850,12

Data Atualização -----

Data Recebimento Ofício 10/11/2015 00:00:00

RP/ANO 1006/2015

Orcamento 2017

Exequente PAULO BATISTA DA SILVA

Executado MUNICÍPIO DE JAICÓS

Origem VARA DO TRABALHO de PICOS

**Natureza Alimentar SIM**

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

**Precatórios Novos**

**40. Processo:** 0002277-2013-0103

**Precatório/Ano** 5/2016

**Valor** R\$ 9.900,13

**Data Atualização** -----

**Data Recebimento Ofício** 28/01/2016 00:00:00

**RP/ANO** 34/2016

**Orcamento** 2017

**Exequente** ALVANDETE MARIA DA SILVA LEAL

**Executado** MUNICÍPIO DE JAIÇÓS

**Origem** VARA DO TRABALHO de PICOS

**Natureza Alimentar SIM**

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

**Precatórios Novos**

**41. Processo:** 0001907-2013-0103

**Precatório/Ano** 10/2016

**Valor** R\$ 22.377,36

**Data Atualização** -----

**Data Recebimento Ofício** 28/01/2016 00:00:00

**RP/ANO** 39/2016

**Orcamento** 2017

**Exequente** FLORÊNCIA DA COSTA SILVA

**Executado** MUNICIPIO DE JAIÇOS

**Origem** VARA DO TRABALHO de PICOS

**Natureza Alimentar SIM**

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

**Precatórios Novos**

**42. Processo (PJE):** 0000273-02.2015.5.22.0103

**Precatório/Ano** --/--

**Valor** R\$ 6.984,90

**Data Atualização** -----

**Data Recebimento Ofício** 07/04/2016 00:00:00

**RP/ANO** 273/2015

**Orcamento** 2017

**Exequente** SOLANGE DE SOUSA REIS

**Executado** MUNICÍPIO DE JAIÇÓS - PI

**Origem** VARA DO TRABALHO de PICOS

**Natureza Alimentar SIM**

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

**Precatórios Novos**

**43. Processo (PJE):** 0000739-93.2015.5.22.0103

**Precatório/Ano** --/--

**Valor** R\$ 28.185,64

**Data Atualização** -----

**Data Recebimento Ofício** 24/10/2016 00:00:00

**RP/ANO** 739/2015

**Orcamento** 2018

**Exequente** JUCILEIDE SANTANA BISPO

**Executado** MUNICÍPIO DE JAIÇÓS - PI

**Origem** VARA DO TRABALHO de PICOS

**Natureza Alimentar SIM**

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

**Precatórios Novos**

**44. Processo (PJE):** 0001515-93.2015.5.22.0103



Precatório/Ano --/  
 Valor R\$ 6.751,00  
 Data Atualização ----  
 Data Recebimento Ofício 02/12/2016 00:00:00  
 RP/ANO 1515/2015  
 Orcamento 2018  
 Exequirente MARIA DAS MERCES DA SILVA  
 Executado MUNICÍPIO DE JAICÓS - PI  
 Origem VARA DO TRABALHO de PICOS  
 Natureza Alimentar SIM

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

Valor Total: R\$ 795.608,47

ESTADO DO PIAUI  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAICÓS  
 06.553.762/0001-00

BALANÇO GERAL  
 DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA ATIVA

COMPLEMENTAR  
 EXERCÍCIO 2017

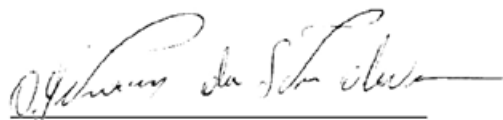
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA ATIVA				
TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO P/O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	

Dívida Ativa Tributária

Dívida Ativa Não Tributária

Total

**SEM OCORRÊNCIA**



OGILVAN DA SILVA OLIVEIRA  
 PREFEITO  
 269.924.238-19



MARIZ E ASSOCIADOS LTDA  
 CONTADOR CRC 000060/O-9  
 013.804.353-15

**MUNICÍPIO DE JAICÓS**

- CNPJ: 06.553.762/0001-00

**ANEXO IX**

**DEMOSNTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS**

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2017

LEI ORÇAMENTÁRIA Nº 1002 DE 23/12/2016

RECEITA PREVISTA: R\$ 39.200.000,00

PERCENTUAL AUTORIZADO NA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA

SUPLEMENTAÇÃO: 50% (19.600.000,00)

AUTORIZAÇÃO				CRÉDITOS ADICIONAIS		FONTE DE RECURSO - R\$			
LEI		DECRETO		DISCRIMINAÇÃO	VALOR	SUPERAVIT FINANCEIRO	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	ANULAÇÃO DOTAÇÃO	OPERAÇÃO DE CRÉDITO
Nº	DATA	Nº	DATA						
1002	23/12/2016	5	01/02/2017		566.166,66			566.166,66	
1002	23/12/2016	10	03/04/2017		194.500,00			194.500,00	
1002	23/12/2016	15	02/05/2017		427.730,00			427.730,00	
1002	23/12/2016	17	24/05/2017		224.455,00			224.455,00	
1002	23/12/2016	18	01/06/2017		1.292.693,00			1.292.693,00	
990	30/06/2016	23	01/06/2017		0,00				
1002	23/12/2016	20	03/07/2017		461.500,00			461.500,00	
990	30/06/2016	25	03/07/2017		0,00				
990	30/06/2016	27	03/07/2017		0,00				
1002	23/12/2016	22	06/07/2017		751.900,00			751.900,00	
990	30/06/2016	26	26/07/2017		0,00				
1002	23/12/2016	28	01/08/2017		1.714.210,00			1.714.210,00	
1002	23/12/2016	29	01/09/2017		2.002.800,00			2.002.800,00	
990	30/06/2016	32	01/09/2017		0,00				
8	02/06/2017	34	11/09/2017		100.000,00			100.000,00	
1002	23/12/2016	36	02/10/2017		1.025.045,00			1.025.045,00	
990	30/06/2016	38	07/10/2017		0,00				
1002	23/12/2016	39	01/11/2017		403.990,00			403.990,00	
990	30/06/2016	40	01/11/2017		0,00				
990	30/06/2016	41	01/11/2017		0,00				
1002	23/12/2016	42	22/11/2017		1.989.950,00			1.989.950,00	
1002	23/12/2016	43	01/12/2017		1.681.939,26			1.681.939,26	
1002	23/12/2016	45	20/12/2017		2.086.117,41			2.086.117,41	

**MUNICÍPIO DE JAICÓS**

- CNPJ: 06.553.762/0001-00

**ANEXO IX**

**DEMOSNTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS**

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2017

LEI ORÇAMENTÁRIA Nº 1002 DE 23/12/2016

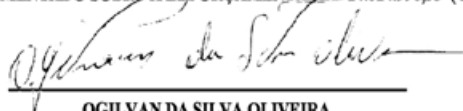
RECEITA PREVISTA: R\$ 39.200.000,00

PERCENTUAL AUTORIZADO NA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA

SUPLEMENTAÇÃO: 50% (19.600.000,00)

AUTORIZAÇÃO				CRÉDITOS ADICIONAIS		FONTE DE RECURSO - R\$			
LEI		DECRETO		DISCRIMINAÇÃO	VALOR	SUPERAVIT FINANCEIRO	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	ANULAÇÃO DOTAÇÃO	OPERAÇÃO DE CRÉDITO
Nº	DATA	Nº	DATA						
<b>TOTAIS</b>					14.922.996,33	0,00	0,00	14.922.996,33	0,00

TOTAL SUPLEMENTADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA: 14.814.996,33 (37,793%)



OGILVAN DA SILVA OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL  
269.924.238-19



MARIZ E ASSOCIADOS LTDA  
CONTADOR CRC-PI 000060/O-9  
013.804.353-15