



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA
Rua Vereador Ramos, 746 – Centro.
CNPJ – 06.554.174/0001-82
CEP – 64.180-0 FONE- (86)-
3383-1516

PRESTAÇÃO DE CONTAS GERAL

EXERCÍCIO 2017

ADMINISTRAÇÃO: Vilma Carvalho Amorim



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

OFÍCIO Nº 47 /2018

Esperantina (PI), 27 de março de 2018

Exmo. Senhor Presidente da Câmara Municipal
Esperantina – 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.

Vilma Carvalho Amorim
Prefeita Municipal

RECEBIDO:

27, 03, 2018

Lauciene Maria Rezende Ribeiro

NOME:

Cargo: Controladora

CPF: 804.106.773-53



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

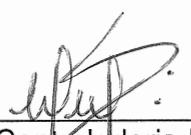
PARECER DA CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICÍPIO - PRESTAÇÃO DE CONTAS GERAL DE 2017

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

Esperantina (PI), 27 de março de 2018



Chefe da Controladoria Interna

Marcelo de Melo Sérgio
CONTROLADOR
CPF: 444.509.403-00



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

RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS E ECONÔMICAS DE 2017.

Encaminhamos a Vossa Excelência, o Balanço Geral do Município de Esperantina - 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:



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

DETALHAMENTO	RECEITAS	DESPEAS	DÉFICIT
PREVISTAS	86.292.281,80	86.292.281,80	
REALIZADAS	68.026.418,05	71.734.377,87	3.707.959,82
DIFERENÇA	18.265.863,75	14.553.583,93	3.707.959,82

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

DESCRIÇÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA REALIZADA
RECEITAS CORRENTES	78.920.423,80	66.851.004,10
Receita Tributária	2.458.142,40	2.307.348,85
Receita de Contribuições	6.047.500,00	5.821.512,86
Receita Patrimonial	2.307.951,20	1.750.645,59
Receita de Serviços	81.492,80	0,00
Transferências Correntes	66.387.008,20	55.535.264,36
Outras Receitas Correntes	1.638.329,20	1.436.232,44
RECEITAS DE CAPITAL	7.371.858,00	1.175.413,95
Operações de Crédito	466.560,00	0,00
Alienação de Bens	64.152,00	0,00
Amortização de Empréstimos	5.832,00	0,00
Transferências de Capital	6.831.894,80	1.175.413,95
Outras Receitas de Capital	3.419,20	0,00
TOTAL	86.292.281,80	68.026.418,05

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

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA
DESPEAS CORRENTES	80.472.939,30	68.636.473,35
Pessoal e Encargos Sociais	59.149.006,99	52.446.960,75
Juros e Encargos da Dívida	18.886,00	0,00
Outras Despesas Correntes	21.305.046,31	16.189.512,60
DESPEAS DE CAPITAL	5.815.022,50	3.097.904,52
Investimentos	4.755.342,50	2.190.990,31
Inversões Financeiras	14.040,00	0,00
Amortização da Dívida	1.045.640,00	906.914,21
Amortização da Dívida – Refinanciamento	4.320,00	0,00
TOTAL	86.292.281,80	71.734.377,87



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

❖ BALANÇO FINANCEIRO

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

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

INGRESSOS	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	68.026.418,05
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	12.548.628,03
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	17.777.770,57
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	17.935.136,00
TOTAL INGRESSOS	116.287.952,65

DISPÊNDIOS	VALOR R\$
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	71.734.377,87
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	12.548.628,03
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	14.738.170,05
SALDOS P/O EXERCÍCIO SEGUINTE	17.266.776,70
TOTAL DISPÊNDIOS	116.287.952,65

❖ 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	24.742.453,14
ATIVO NÃO CIRCULANTE	19.206.763,20
TOTAL ATIVO	43.949.216,34

PASSIVO	VALOR R\$
PASSIVO CIRCULANTE	9.789.109,33
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	34.160.107,01
TOTAL PASSIVO	43.949.216,34



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

❖ DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

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

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


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

VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	VALOR R\$
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.307.348,85
Contribuições	5.821.512,86
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	1.751.057,74
Transferências e Delegações Recebidas	69.259.306,34
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	3.782.014,28
Total das Variações Aumentativas	82.921.240,07

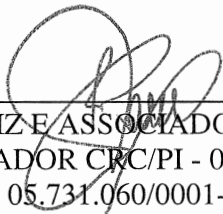
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	VALOR R\$
Pessoal e Encargos	46.095.548,85
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	6.093.563,30
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	15.422.326,80
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	145.874,03
Transferências e Delegações Concedidas	12.548.628,03
Tributárias	424.721,25
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	3.219.553,76
Total das Variações Diminutivas	83.950.216,02

RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)	VALOR R\$
	1.028.975,95

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



VILMA CARVALHO AMORIM
PREFEITA MUNICIPAL
481.943.523-04



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2017)

Exercício de 2017

1 de 2

CONSOLIDADO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	75.836.323,80	78.920.423,80	66.851.004,10	-12.069.419,70
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.221.142,40	2.458.142,40	2.307.348,85	-150.793,55
Impostos	1.990.310,40	2.060.310,40	1.932.611,03	-127.699,37
Taxas	230.832,00	397.832,00	374.737,82	-23.094,18
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	5.508.500,00	6.047.500,00	5.821.512,86	-225.987,14
Contribuições Sociais	4.458.500,00	4.997.500,00	4.838.231,96	-159.268,04
Contribuição de Iluminação Pública	1.050.000,00	1.050.000,00	983.280,90	-66.719,10
RECEITA PATRIMONIAL	1.321.951,20	2.307.951,20	1.750.645,59	-557.305,61
Receitas Imobiliárias	47.822,40	47.822,40	0,00	-47.822,40
Receitas de Valores Mobiliários	1.240.303,20	2.226.303,20	1.750.645,59	-475.657,61
Receitas de Concessões e Permissões	29.160,00	29.160,00	0,00	-29.160,00
Outras Receitas Patrimoniais	4.665,60	4.665,60	0,00	-4.665,60
RECEITA DE SERVIÇOS	81.492,80	81.492,80	0,00	-81.492,80
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	66.494.938,20	66.387.008,20	55.535.264,36	-10.851.743,84
Transferências Intergovernamentais	61.330.265,48	61.347.335,48	55.125.977,34	-6.221.358,14
Transferências de Instituições Privadas	32.400,00	32.400,00	0,00	-32.400,00
Transferências de Convênios	5.132.272,72	5.007.272,72	409.287,02	-4.597.985,70
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	208.299,20	1.638.329,20	1.436.232,44	-202.096,76
Multas e Juros de Mora	12.497,60	12.497,60	412,15	-12.085,45
Indenizações e Restituições	53.332,80	1.483.332,80	1.430.189,54	-53.143,26
Receita da Dívida Ativa	19.828,80	19.828,80	0,00	-19.828,80
Receitas Decorrentes Aportes Per. Amort. Déficit Atuarial do RPPS	6.000,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
Receitas Correntes Diversas	116.640,00	116.670,00	5.630,75	-111.039,25
RECEITAS DE CAPITAL	10.455.958,00	7.371.858,00	1.175.413,95	-6.196.444,05
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	466.560,00	466.560,00	0,00	-466.560,00
Operações de Crédito Internas	408.240,00	408.240,00	0,00	-408.240,00
Operações de Crédito Externas	58.320,00	58.320,00	0,00	-58.320,00
ALIENAÇÃO DE BENS	64.152,00	64.152,00	0,00	-64.152,00
Alienação de Bens Móveis	58.320,00	58.320,00	0,00	-58.320,00
Alienação de Bens Imóveis	5.832,00	5.832,00	0,00	-5.832,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	5.832,00	5.832,00	0,00	-5.832,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	9.915.994,80	6.831.894,80	1.175.413,95	-5.656.480,85
Transferências de Convênios	9.915.994,80	6.831.894,80	1.175.413,95	-5.656.480,85
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	3.419,20	3.419,20	0,00	-3.419,20
Receitas de Capital Diversas	3.419,20	3.419,20	0,00	-3.419,20
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	86.292.281,80	86.292.281,80	68.026.418,05	-18.265.863,75
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	86.292.281,80	86.292.281,80	68.026.418,05	-18.265.863,75
DÉFICIT (IV)			3.707.959,82	
TOTAL (V) = (III+IV)	86.292.281,80	86.292.281,80	71.734.377,87	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

VILMA CARVALHO AMORIM
 PREFEITA MUNICIPAL
 481.943.523-04

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2017)

Exercício de 2017

2 de 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	74.718.484,80	80.472.939,30	68.636.473,35	66.493.441,85	60.980.006,43	11.836.465,95
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	52.363.301,00	59.149.006,99	52.446.960,75	52.139.621,19	47.354.615,43	6.702.046,24
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	19.966,00	18.886,00	0,00	0,00	0,00	18.886,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.335.217,80	21.305.046,31	16.189.512,60	14.353.820,66	13.625.391,00	5.115.533,71
DESPESAS DE CAPITAL	10.133.477,00	5.815.022,50	3.097.904,52	2.935.917,53	2.884.713,88	2.717.117,98
INVESTIMENTOS	9.404.165,00	4.755.342,50	2.190.990,31	2.029.003,32	2.010.672,81	2.564.352,19
INVERSÕES FINANCEIRAS	14.040,00	14.040,00	0,00	0,00	0,00	14.040,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	715.272,00	1.045.640,00	906.914,21	906.914,21	874.041,07	138.725,79
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.436.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	86.287.961,80	86.287.961,80	71.734.377,87	69.429.359,38	63.864.720,31	14.553.583,93
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)	4.320,00	4.320,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00
Amortização da Dívida Interna	4.320,00	4.320,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	4.320,00	4.320,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	86.292.281,80	86.292.281,80	71.734.377,87	69.429.359,38	63.864.720,31	14.557.903,93
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	86.292.281,80	86.292.281,80	71.734.377,87	69.429.359,38	63.864.720,31	14.557.903,93

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE 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	3.414.950,74	2.143.031,50	1.719.459,91	1.719.459,91	0,00	3.838.522,33
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.619.953,24	307.339,56	49.490,96	49.490,96	0,00	1.877.801,84
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.794.997,50	1.835.691,94	1.669.968,95	1.669.968,95	0,00	1.960.720,49
DESPESAS DE CAPITAL	184.928,13	161.986,99	39.324,85	39.324,85	0,00	307.590,27
INVESTIMENTOS	171.796,73	161.986,99	26.193,45	26.193,45	0,00	307.590,27
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	13.131,40	0,00	13.131,40	13.131,40	0,00	0,00
TOTAL	3.599.878,87	2.305.018,49	1.758.784,76	1.758.784,76	0,00	4.146.112,60

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE 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	4.137.529,65	5.513.435,42	4.128.528,47	0,00	5.522.436,60
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.012.931,88	4.785.005,76	4.010.550,70	0,00	4.787.386,94
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	124.597,77	728.429,66	117.977,77	0,00	735.049,66
DESPESAS DE CAPITAL	46.717,17	51.203,65	21.583,01	0,00	76.337,81
INVESTIMENTOS	27.822,46	18.330,51	2.688,30	0,00	43.464,67
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	18.894,71	32.873,14	18.894,71	0,00	32.873,14
TOTAL	4.184.246,82	5.564.639,07	4.150.111,48	0,00	5.598.774,41



VILMA CARVALHO AMORIM
PREFEITA MUNICIPAL
481.943.523-04



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


PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2017)


Exercício de 2017

1 de 2

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	68.026.418,05	66.890.028,83	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	71.734.377,87	67.620.080,46
<u>TESOURO</u>	<u>30.685.945,16</u>	<u>30.030.728,97</u>	<u>TESOURO</u>	<u>26.612.155,21</u>	<u>17.699.255,40</u>
GERAL	29.043.551,87	21.031.711,73	ASSIST. SOCIAL	170.100,90	151.667,90
GERAL - CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	1.642.393,29	8.923.976,30	EDUCAÇÃO	3.801.385,57	1.296.226,74
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	75.040,94	GERAL	17.229.655,01	15.210.499,52
<u>RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS</u>	<u>853.895,21</u>	<u>787.263,82</u>	SAÚDE	5.411.013,73	1.040.861,24
ASSIST. SOCIAL	853.895,21	787.263,82	<u>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</u>	<u>545.382,71</u>	<u>0,00</u>
<u>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</u>	<u>219.375,00</u>	<u>0,00</u>	GERAL - CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	545.382,71	0,00
GERAL - CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	219.375,00	0,00	<u>RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE</u>	<u>2.044.721,02</u>	<u>1.931.114,44</u>
<u>OUTRAS FONTES DE RECURSOS</u>	<u>37.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>DESPESA-VINCULADOS</u>		
ASSIST. SOCIAL	37.500,00	0,00	ASSIST. SOCIAL	2.005.921,36	1.926.386,34
<u>EDUCAÇÃO</u>	<u>2.586.518,28</u>	<u>2.925.265,46</u>	ASSIST. SOCIAL - REMUN. APLIC. FINANCEIR	38.799,66	0,00
EDUCAÇÃO	2.586.518,28	2.830.982,43	GERAL	0,00	4.728,10
EDUCAÇÃO - REMUN. APLIC. FINANCEIRAS	0,00	94.283,03	<u>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</u>	<u>658.742,41</u>	<u>4.259.928,75</u>
<u>FUNDEB</u>	<u>24.113.824,50</u>	<u>24.792.234,56</u>	EDUCAÇÃO - CONVÊNIOS	0,00	168.217,24
FUNDEB - MAGISTÉRIO	24.113.824,50	24.753.794,16	GERAL - CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	658.742,41	4.076.928,64
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-FU	0,00	38.440,40	SAÚDE - CONVÊNIOS	0,00	14.782,87
<u>SAUDE</u>	<u>7.670.524,13</u>	<u>8.605.371,19</u>	<u>OUTRAS FONTES DE RECURSOS</u>	<u>313.888,70</u>	<u>0,00</u>
SAÚDE	7.670.524,13	8.540.405,97	GERAL	313.888,70	0,00
SAÚDE - REMUN. APLIC. FINANCEIRAS	0,00	64.965,22	<u>EDUCAÇÃO</u>	<u>2.112.210,60</u>	<u>1.897.852,28</u>
<u>RPPS</u>	<u>6.439.588,50</u>	<u>4.507.046,95</u>	EDUCAÇÃO	2.112.210,60	1.897.852,28
RPPS	6.439.588,50	3.802.293,62	<u>FUNDEB</u>	<u>25.968.029,68</u>	<u>26.299.827,31</u>
RPPS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	0,00	704.753,33	FUNDEB - MAGISTÉRIO	18.451.972,52	17.866.739,01
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-4.580.752,73	-4.757.882,12	FUNDEB - OUTROS	7.516.057,16	8.433.088,30
<u>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</u>	<u>12.548.628,03</u>	<u>9.633.973,46</u>	<u>SAUDE</u>	<u>8.141.412,86</u>	<u>11.678.211,75</u>
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</u>	<u>12.548.628,03</u>	<u>9.633.973,46</u>	SAÚDE	8.141.412,86	11.616.608,65
REPASSE RECEBIDO	12.548.628,03	9.633.973,46	SAÚDE - CONVÊNIOS	0,00	61.603,10
EXTRA-ORÇAMENTARIA	17.777.770,57	14.585.199,88	<u>RPPS</u>	<u>5.337.834,68</u>	<u>3.853.890,53</u>
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	<u>7.869.657,56</u>	<u>6.689.466,96</u>	RPPS	5.337.834,68	3.853.890,53
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.305.018,49	2.542.474,30	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	12.548.628,03	9.633.973,46
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.564.639,07	4.146.992,66	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</u>	<u>12.548.628,03</u>	<u>9.633.973,46</u>
<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>8.990.088,85</u>	<u>7.656.734,52</u>	RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.153.756,80	792.791,98	REPASSE CONCEDIDO	12.548.628,03	9.633.973,46


VILMA CARVALHO AMORIM
 PREFEITA MUNICIPAL
 481.943.523-04


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


PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017


2 de 2

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INSS	681.414,53	563.575,27	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	14.738.170,05	12.329.704,44
ISS	22.155,58	54.309,33	<u>RESTOS A PAGAR (PAGOS)</u>	<u>5.908.896,24</u>	<u>4.775.161,31</u>
OUTROS CONSIGNATARIOS	232.552,87	261.502,54	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.758.784,76	1.851.080,93
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	1.165,88	2.580,60	RP PROCESSADOS PAGOS	4.150.111,48	2.924.080,38
PENSAO ALIMENTICIA	200.392,28	115.908,14	<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>7.666.614,03</u>	<u>6.669.993,68</u>
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.513.673,66	2.948.617,88	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	698.272,67	542.718,15
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	158.293,27	151.099,72	INSS	708.913,71	611.912,91
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	3.026.683,98	2.766.349,06	ISS	22.167,08	44.910,98
<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>	<u>918.024,16</u>	<u>238.998,40</u>	OUTROS CONSIGNATARIOS	227.969,78	282.992,61
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	585.795,41	178.095,24	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	98,85	2.580,60
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	102.684,83	25.001,55	PENSAO ALIMENTICIA	202.776,49	115.273,30
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	229.543,92	35.901,61	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.327.813,37	3.026.227,55
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	17.935.136,00	16.409.692,19	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	148.784,91	150.541,50
<u>CAIXA</u>	<u>478,02</u>	<u>478,02</u>	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.329.817,17	1.892.836,08
<u>CONTA ÚNICA</u>	<u>68.840,75</u>	<u>14.813,81</u>	<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>	<u>1.162.659,78</u>	<u>884.549,45</u>
<u>APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</u>	<u>17.865.817,23</u>	<u>16.394.400,36</u>	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	800.463,38	716.811,23
TOTAL	116.287.952,65	107.518.894,36	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	120.748,59	87.599,41
			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	241.447,81	80.138,81
			SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	17.266.776,70	17.935.136,00
			<u>CAIXA</u>	<u>478,02</u>	<u>478,02</u>
			<u>CONTA ÚNICA</u>	<u>53.461,02</u>	<u>68.840,75</u>
			<u>APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</u>	<u>17.212.837,66</u>	<u>17.865.817,23</u>
			TOTAL	116.287.952,65	107.518.894,36



 VILMA CARVALHO AMORIM
 PREFEITA MUNICIPAL
 481.943.523-04



 MARIZ E ASSOCIADOS LTDA
 CONTADOR CRC/PI - 000060/O-9
 06.731.060/0001-06

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2017)

CONSOLIDADO

Exercício de 2017

1 de 3

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	24.742.453,14	25.101.754,85	PASSIVO CIRCULANTE	9.789.109,33	7.064.238,32
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	17.266.776,70	17.935.136,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	4.787.386,94	4.031.826,59
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	17.266.776,70	17.935.136,00	PESSOAL A PAGAR	3.624.371,56	3.608.914,00
CAIXA	F 478,02	478,02	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	F 194.156,84	787.924,78
CONTA ÚNICA	F 53.461,02	68.840,75	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F 3.243.269,49	2.623.194,15
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F 17.212.837,66	17.865.817,23	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	F 186.945,23	197.795,07
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	72.603,23	72.603,23	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	93.930,90	92.765,65
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	72.603,23	72.603,23	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	F 93.930,90	92.765,65
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	P 72.603,23	72.603,23	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.069.084,48	330.146,94
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	7.403.073,21	7.347.966,24	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F 0,00	18.894,71
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	7.403.073,21	7.347.966,24	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F 1.010.907,78	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F 3.092.685,64	3.092.685,64	PSSS- CONTRIBUIÇÃO SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F 0,00	252.573,59
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO F	11.488,99	-6.574,77	INSS A PAGAR	F 58.176,70	58.678,64
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE F	43.078,85	31.174,96	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	32.873,14	13.131,40
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACII F	905.291,19	690.623,22	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	32.873,14	13.131,40
CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P 1.993.012,09	2.182.540,74	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM TÍTULOS	F 34.150,76	13.131,40
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P 1.357.516,45	1.357.516,45	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	F -1.277,62	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	-253.950,62	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	756.030,28	125.856,64
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPOR	0,00	-253.950,62	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	756.030,28	125.856,64
(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBIL P	0,00	-253.950,62	FORNECEDORES NACIONAIS	F 755.372,82	125.856,64
ATIVO NÃO CIRCULANTE	19.206.763,20	17.151.566,43	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO F	657,46	0,00
IMOBILIZADO	19.206.763,20	17.151.566,43	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	21.934,05	26.143,59
BENS MOVEIS	5.999.774,18	5.651.589,16	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	21.934,05	26.143,59
BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	P 268.716,51	268.716,51	PIS/PASEP A RECOLHER	F 21.934,05	26.143,59
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P 658.607,81	658.607,81	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.190.884,92	2.867.280,10
DEMAIS BENS MÓVEIS	P 3.735.542,88	3.735.542,88	VALORES RESTITUIVEIS	4.190.334,92	2.866.860,10
BENS DE INFORMÁTICA	P 102.566,87	77.136,63	CONSIGNACOES	F 3.938.949,19	2.616.541,40
VEÍCULOS	P 418.900,00	258.900,00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F 251.385,73	250.318,70
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P 218.511,10	201.202,10	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	550,00	420,00
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P 596.929,01	451.483,23	DIARIAS A PAGAR	F 550,00	420,00
BENS IMÓVEIS	13.206.989,02	11.499.977,27	TOTAL PASSIVO	9.789.109,33	7.064.238,32
BENS DOMINICAIS	P 10.048,76	10.048,76			
BENS DE USO COMUM DO POVO	P 1.041.335,23	1.041.335,23			
BENS DE USO ESPECIAL	P 6.959.150,71	6.749.496,26			
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P 5.196.454,32	3.699.097,02			
TOTAL	43.949.216,34	42.253.321,28			

PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	34.160.107,01	35.189.082,96
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	29.929.665,42	29.929.665,42
PATRIMÔNIO SOCIAL	29.929.665,42	29.929.665,42
PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P 29.929.665,42	29.929.665,42
RESULTADOS ACUMULADOS	4.230.441,59	5.259.417,54
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	4.230.441,59	5.259.417,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

2 de 3

CONSOLIDADO

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -1.028.975,95	4.287.562,39
			SUPERA VITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P 5.259.417,54	971.855,15
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	34.160.107,01	35.189.082,96
			TOTAL	43.949.216,34	42.253.321,28
ATIVO FINANCEIRO	21.319.321,37	21.743.045,05	PASSIVO FINANCEIRO (9.789.109,33)+ Restos não Processado(4.146.112,60)	13.935.221,93	10.650.985,79
ATIVO PERMANENTE	22.629.894,97	20.510.276,23	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	30.013.994,41	31.602.335,49

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇINA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2017)


Exercício de 2017

3 de 3

ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 81xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
			COMPENSAÇÕES	2.100.380,10	1.193.465,89
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.100.380,10	1.193.465,89
			TOTAL	2.100.380,10	1.193.465,89



 VILMA CARVALHO AMORIM
 PREFEITA MUNICIPAL
 481.943.523-04



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2017

Dezembro(31/12/2017)

1 de 2

CONSOLIDADO

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	21.319.321,37	21.743.045,05	PASSIVO CIRCULANTE	9.789.109,33	7.064.238,32
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	17.266.776,70	17.935.136,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	4.787.386,94	4.031.826,59
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	17.266.776,70	17.935.136,00	PESSOAL A PAGAR	3.624.371,56	3.608.914,00
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	17.212.837,66	17.865.817,23	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	194.156,84	787.924,78
CAIXA	478,02	478,02	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.243.269,49	2.623.194,15
CONTA ÚNICA	53.461,02	68.840,75	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	186.945,23	197.795,07
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.052.544,67	3.807.909,05	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	93.930,90	92.765,65
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	4.052.544,67	3.807.909,05	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	93.930,90	92.765,65
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACID	905.291,19	690.623,22	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.069.084,48	330.146,94
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	3.092.685,64	3.092.685,64	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	1.010.907,78	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	11.488,99	-6.574,77	INSS A PAGAR	58.176,70	58.678,64
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	43.078,85	31.174,96	PSS- CONTRIBUIÇÃO SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	252.573,59
TOTAL	21.319.321,37	21.743.045,05	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	18.894,71
			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	32.873,14	13.131,40
			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	32.873,14	13.131,40
			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM TÍTULOS	34.150,76	13.131,40
			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-1.277,62	0,00
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	756.030,28	125.856,64
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	756.030,28	125.856,64
			FORNECEDORES NACIONAIS	755.372,82	125.856,64
			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	657,46	0,00
			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	21.934,05	26.143,59
			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	21.934,05	26.143,59
			PIS/PASEP A RECOLHER	21.934,05	26.143,59
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.190.884,92	2.867.280,10
			VALORES RESTITUÍVEIS	4.190.334,92	2.866.860,10
			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	251.385,73	250.318,70
			CONSIGNACOES	3.938.949,19	2.616.541,40
			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	550,00	420,00
			DIARIAS A PAGAR	550,00	420,00
			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.146.112,60	3.586.747,47
			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	4.146.112,60	3.586.747,47
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.841.094,11	1.057.404,57
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.841.094,11	1.057.404,57
			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.305.018,49	2.529.342,90
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.305.018,49	2.529.342,90
			TOTAL	13.935.221,93	10.650.985,79

VILMA CARVALHO AMORIM
PREFEITA MUNICIPAL
481.943.523-04

MARIZ E ASSOCIADOS LTDA
CONTADOR CRC/PI 000060/O-9
05/731.060/0001-06

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

Exercício de 2017

Dezembro(31/12/2017)

2 de 2

CONSOLIDADO

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior



VILMA CARVALHO AMORIM
PREFEITA MUNICIPAL
481.943.523-04



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇINA

ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2017

Dezembro(31/12/2017)

1 de 1

CONSOLIDADO

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	3.423.131,77	3.358.709,80			
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	72.603,23	72.603,23			
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	72.603,23	72.603,23			
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	72.603,23	72.603,23			
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.350.528,54	3.540.057,19			
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.350.528,54	3.540.057,19			
CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	1.993.012,09	2.182.540,74			
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	1.357.516,45	1.357.516,45			
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	-253.950,62			
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPOR	0,00	-253.950,62			
(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILI	0,00	-253.950,62			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	19.206.763,20	17.151.566,43			
IMOBILIZADO	19.206.763,20	17.151.566,43			
BENS MOVEIS	5.999.774,18	5.651.589,16			
BENS DE INFORMÁTICA	102.566,87	77.136,63			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	218.511,10	201.202,10			
VEÍCULOS	418.900,00	258.900,00			
BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	268.716,51	268.716,51			
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	596.929,01	451.483,23			
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	658.607,81	658.607,81			
DEMAIS BENS MÓVEIS	3.735.542,88	3.735.542,88			
BENS IMÓVEIS	13.206.989,02	11.499.977,27			
BENS DOMINICAIS	10.048,76	10.048,76			
BENS DE USO ESPECIAL	6.959.150,71	6.749.496,26			
BENS DE USO COMUM DO POVO	1.041.335,23	1.041.335,23			
DEMAIS BENS IMÓVEIS	5.196.454,32	3.699.097,02			
TOTAL	22.629.894,97	20.510.276,23			



VILMA CARVALHO AMORIM
PREFEITA MUNICIPAL
481.943.523-04



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL


Exercício de 2017

Dezembro(31/12/2017)

1 de 1

CONSOLIDADO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 8211XXXX)	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
	ATUAL	EXERC. ANTERIOR
901 TESOIRO-EXERCÍCIOS ANTERIORES	-352.630,02	5.980.416,45
902 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS-EXERCÍCIOS ANTERIORES	-142.027,54	0,00
903 RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS-EXERCÍCIOS ANTERIORES	-363.369,86	-304.980,99
905 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS-EXERCÍCIOS ANTERIORES	-6.946.864,00	-6.351.455,44
906 OUTRAS FONTES DE RECURSOS-EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.042.005,23	1.038.988,17
908 EDUCAÇÃO-EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.553.494,81	5.632.431,02
909 FUNDEB-EXERCÍCIOS ANTERIORES	-2.102.669,31	7.665,01
910 SAÚDE-EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.254.816,61	1.827.989,36
911 RPPS-EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.441.343,52	3.261.005,68
TOTAL	7.384.099,44	11.092.059,26


VILMA CARVALHO AMORIM
PREFEITA MUNICIPAL
481.943.523-04


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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇINA
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 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	2.307.348,85	1.992.584,30	PESSOAL E ENCARGOS	46.095.548,85	43.225.687,11
IMPOSTOS	1.932.611,03	1.798.081,64	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	41.090.530,00	37.305.434,64
TAXAS	374.737,82	194.502,66	ENCARGOS PATRONAIS	4.629.814,44	2.861.523,79
CONTRIBUIÇÕES	5.821.512,86	3.508.756,78	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCA	375.204,41	3.058.728,68
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.838.231,96	2.601.744,56	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	6.093.563,30	4.184.542,64
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	983.280,90	907.012,22	APOSENTADORIAS E REFORMAS	5.306.306,57	3.757.519,95
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.751.057,74	2.190.100,13	PENSÕES	227.288,12	224.199,23
JUROS E ENCARGOS DE MORA	412,15	4.938,68	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	559.968,61	202.823,46
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.750.645,59	2.185.161,45	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	15.422.326,80	13.736.528,50
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	69.259.306,34	68.117.681,03	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.630.137,69	4.187.971,75
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	12.548.628,03	9.633.973,46	SERVIÇOS	10.792.189,11	9.548.556,75
TRANSFERÊNCIAS INTER-GOVERNAMENTAIS	56.710.678,31	58.483.707,57	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	145.874,03	280.450,74
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.782.014,28	2.897.420,79	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	100,53	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	253.950,62	0,00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	7.113,38	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.528.063,66	2.897.420,79	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	3.613,04	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	82.921.240,07	78.706.543,03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	135.047,08	280.450,74
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)	1.028.975,95	0,00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	12.548.628,03	9.633.973,46
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	12.548.628,03	9.633.973,46
TOTAL	83.950.216,02	78.706.543,03	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	253.950,62
			REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PATRIMÔNIO	0,00	253.950,62
			TRIBUTÁRIAS	424.721,25	453.754,57
			CONTRIBUIÇÕES	424.721,25	453.754,57
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.219.553,76	2.650.093,00
			INCENTIVOS	1.350,00	0,00
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.218.203,76	2.650.093,00
			TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	83.950.216,02	74.418.980,64
			RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	0,00	4.287.562,39
			TOTAL	83.950.216,02	78.706.543,03


 VILMA CARVALHO AMORIM
 PREFEITA MUNICIPAL
 481.943.523-04


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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2017)

CONSOLIDADO

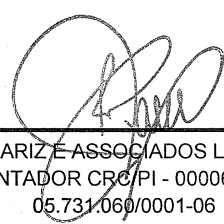
Exercício de 2017

2 de 2

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	2.055.196,77	4.438.263,58
INVESTIMENTOS	2.055.196,77	4.438.263,58
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	906.914,21	648.872,55
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	906.914,21	648.872,55



VILMA CARVALHO AMORIM
PREFEITA MUNICIPAL
481.943.523-04



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



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

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

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

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

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

ESPERANTINA, 31 DE DEZEMBRO DE 2017

VANDERLEI SILVA DE AGUIAR
CONFERENTE

PAULO ROBERTO BONIFÁCIO
SECRETÁRIO DE FAZENDA

VILMA CARVALHO AMORIM
PREFEITA MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2017)

CONSOLIDADO

Exercício de 2017

1 de 3


QUADRO PRINCIPAL

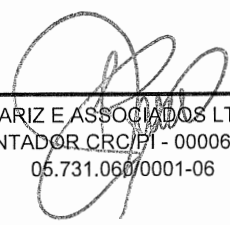
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		93.558.563,28	87.918.580,51
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	11.315.739,74	8.406.321,26
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	60.116.017,09	61.982.552,87
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		22.126.806,45	17.529.706,38
Ingressos Extra-orçamentários		9.578.178,42	7.895.732,92
Transferências Financeiras Recebidas		12.548.628,03	9.633.973,46
DESEMBOLSOS (Incluídos pago de RP)		92.456.714,79	82.588.142,89
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	66.827.994,81	60.641.744,18
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	4.580.752,73	4.757.882,12
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		21.047.967,25	17.188.516,59
Desembolsos Extra-Orçamentários		8.499.339,22	7.554.543,13
Transferências Financeiras Concedidas		12.548.628,03	9.633.973,46
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		1.101.848,49	5.330.437,62

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		2.039.554,56	4.447.184,19
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.039.554,56	4.447.184,19
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)		-2.039.554,56	-4.447.184,19

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		1.175.413,95	1.259.036,82
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		1.175.413,95	1.259.036,82
DESEMBOLSOS		906.067,18	616.846,44
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		906.067,18	616.846,44
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		269.346,77	642.190,38

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		17.935.136,00	16.409.692,19
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-668.359,30	1.525.443,81
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		17.266.776,70	17.935.136,00


 VILMA CARVALHO AMORIM
 PREFEITA MUNICIPAL
 481.943.523-04


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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2017)

CONSOLIDADO

Exercício de 2017

2 de 3

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINADAS

RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	2.307.348,85	1.992.584,30
Receita de Contribuições	5.821.512,86	3.508.756,78
Outras Receitas Derivadas	412,15	4.938,68
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	1.435.820,29	714.880,05
Remuneração das Disponibilidades	1.750.645,59	2.185.161,45
Total das Receitas Derivadas e Originárias	11.315.739,74	8.406.321,26

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	60.116.017,09	61.982.552,87
Intergovernamentais da União	36.040.346,92	37.228.758,71
de Estados e Distrito Federal	30.852.617,02	31.872.666,11
de Municípios	5.187.729,90	5.356.092,60
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	60.116.017,09	61.982.552,87
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	4.580.752,73	4.757.882,12
Intergovernamentais da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
FUNDEB (Retenções)	4.580.752,73	4.757.882,12
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	4.580.752,73	4.757.882,12

VILMA CARVALHO AMORIM
PREFEITA MUNICIPAL
481.943.523-04

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2017)

CONSOLIDADO

Exercício de 2017

3 de 3

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

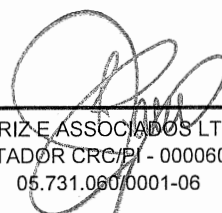
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
LEGISLATIVA	2.016.330,40	1.754.404,54
ADMINISTRAÇÃO	7.032.120,58	7.431.713,83
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.312.511,33	2.023.222,88
PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.077.449,70	3.233.564,98
SAÚDE	12.902.940,94	12.429.764,16
EDUCAÇÃO	30.194.957,90	28.418.828,93
CULTURA	834.603,75	655.968,87
URBANISMO	2.296.339,55	1.845.347,28
SANEAMENTO	2.259.105,67	2.019.905,30
AGRICULTURA	534.750,20	542.344,34
ENERGIA	1.350.814,79	282.034,57
DESPORTO E LAZER	16.070,00	4.644,50
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	66.827.994,81	60.641.744,18

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	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00



VILMA CARVALHO AMORIM
PREFEITA MUNICIPAL
481.943.523-04



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

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

BALANÇO GERAL
NOTAS EXPLICATIVAS

EXERCÍCIO 2017

SEM OCORRÊNCIA



VILMA CARVALHO AMORIM
PREFEITA
481.943.523-04



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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA**

Rua Vereador Ramos, 746-Centro


06554174/0001-82


Exercício: 2017

1 de 1

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

RECEITA		DESPESA	
TITULOS	EXECUÇÃO	TITULOS	EXECUÇÃO
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
RECEITA TRIBUTARIA	2.307.348,85	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	52.446.960,75
RECEITA DE CONTRIBUICOES	3.295.768,13	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.189.512,60
RECEITA PATRIMONIAL	1.750.645,59	-----	-----
RECEITA DE SERVICOS	0,00	SUB TOTAL	68.636.473,35
TRANSFERENCIAS CORRENTES	60.116.017,09	DESPESAS DE CAPITAL	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.436.232,44	INVESTIMENTOS	2.190.990,31
RECEITA DE CONTRIBUICOES - INTRA-ORCAMENTARIAS	2.525.744,73	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	906.914,21
OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTARIAS	0,00	-----	-----
DEDUÇÕES DO FUNDEB	-4.580.752,73	SUB TOTAL	3.097.904,52
DEFICIT CORRENTE	1.785.469,25	TOTAL	71.734.377,87
-----	-----		
SUB TOTAL	68.636.473,35		
RECEITAS DE CAPITAL			
OPERACOES DE CREDITO	0,00		
ALIENACAO DE BENS	0,00		
AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS	0,00		
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.175.413,95		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00		
DEFICIT DE CAPITAL	1.922.490,57		
-----	-----		
SUB TOTAL	3.097.904,52		
TOTAL	71.734.377,87		


VILMA CARVALHO AMORIM
PREFEITA MUNICIPAL
481.943.523-04


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Balanco Exercício: 2017

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			68.906.012,10
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		2.307.348,85	
1110.00.00.00	IMPOSTOS		1.932.611,03	
1112.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA		962.685,19	
1112.02.00.00	IPTU	69.658,72		
1112.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	843.825,31		
1112.04.31.00	RETIDOS NAS FONTES	843.825,31		
1112.04.34.00	RETIDOS NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS			
1112.08.00.00	IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS-BENS MOVEIS E DIREIT.SOBRE IMOVEIS	49.201,16		
1113.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO		969.925,84	
1113.05.00.00	ISS	969.925,84		
1120.00.00.00	TAXAS		374.737,82	
1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		159.249,27	
1121.17.00.00	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	22.048,40		
1121.21.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL	3.794,60		
1121.25.00.00	TAXA LICEN. P/FUNCION.ESTAB.COMER.INDUST. E PREST.SERV.	122.791,65		
1121.31.00.00	TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO	10.614,62		
1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		215.488,55	
1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	215.488,55		
1200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES		3.295.768,13	
1210.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS		2.312.487,23	
1210.29.00.00	CONTRIBUICOES PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVID	2.312.487,23		
1210.29.07.00	CONTRIBUICAO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS	2.312.487,23		
1230.00.00.00	CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		983.280,90	
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		1.750.645,59	
1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS			
1311.00.00.00	ALUGUEIS			
1311.01.00.00	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS			
1312.00.00.00	ARRENDAMENTOS			
1313.00.00.00	FOROS			
1314.00.00.00	LAUDÉMIOS			
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		1.750.645,59	
1322.00.00.00	DIVIDENDOS			
1325.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		149.731,20	
1325.01.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	130.069,79		
1325.01.02.00	RECEITA REMUNERACAO DEPÓS. BANCÁR.RECUR.VINCUL.FUNDEB	38.154,33		
1325.01.03.00	RECEITA REMUN.DEPÓS. BANC.RECUR.VINC. FNS	31.764,09		
1325.01.05.00	RECEITA REMUNER.DEPÓS.BANC.RECUR.VINC.-MDE	33.366,64		
1325.01.06.00	RECEITA REMUN.DEPÓS.BANCÁR.RECUR.VICUL.AÇÕES SEV.Públ.SAÚDE			
1325.01.07.00	RECEITA REMUN.DEPÓS.BANC.RECUR.VICUL.FUNDETUR	9.272,81		
1325.01.99.00	RECEITA REMUN.OUTROS DEPÓS.BANC.RECURSOS VINCULADOS	17.511,92		
1325.02.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	19.661,41		
1325.02.99.00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	19.661,41		
1328.00.00.00	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENC		1.600.914,39	
1328.10.00.00	REMUN.DOS INVESTIMENTO DO RPPS SEVIDOR RENDA FIXA	1.600.914,39		
1329.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS			
1329.00.00.01	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS-RPPS			
1330.00.00.00	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES			
1333.00.00.00	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES - DIREITOS DE USO DE BENS			
1333.99.00.00	OUTRAS RECEIT.CONCES.PERMIS.- DIREITOS USO BENS PÚBLICOS			
1390.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS			
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS			
1600.05.00.00	SERVICOS DE SAUDE			
1600.05.01.00	SERVICOS HOSPITALARES			
1600.13.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS			
1600.13.01.00	SERVICOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA**

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Balço Exercício: 2017

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1600.13.02.00	SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS			
1600.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS			
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		60.116.017,09	
1720.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		59.706.730,07	
1721.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		30.680.701,52	
1721.01.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	20.366.174,50		
1721.01.02.00	COTA-PARTE FPM	18.673.700,97		
1721.01.03.00	COTA-PARTE FPM - 1% COTA DEZEMBRO	830.155,41		
1721.01.04.00	COTA-PARTE FPM - 1% COTA JULHO	856.499,65		
1721.01.05.00	COTA-PARTE ITR	5.818,47		
1721.01.32.00	COTA-PARTE IMP.OP.CRÉD.CÂMBIO,TIT.VAL.MOBIL.COMER.DE OURO			
1721.22.00.00	TRANSFERENCIAS DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE	229.071,76		
1721.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	216.912,57		
1721.22.90.00	OUTRAS TRANSF.COMPENS.FINANCEIRA-EXPLOR.RECURS.N ATURAIS	12.159,19		
1721.22.90.01	OUTRAS TRANSF.COMPENS.FIN.-EXPLOR.RECURS.NATURAIS - CFEX	11.406,87		
1721.22.90.99	OUTRAS TRANSF. DECORRENTES DE COMPENS. FINANCEIRA	752,32		
1721.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO	7.401.388,52		
1721.33.01.00	SUS/PAB-Parte Fixa	1.473.016,00		
1721.33.02.00	Programa de Vigilância Sanitária	183.746,28		
1721.33.04.00	Progr. Assistência Farmacêutica Básica	201.875,04		
1721.33.05.00	Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS	1.238.094,00		
1721.33.06.00	Programa de Saúde da Família-PSF	1.108.830,00		
1721.33.08.00	Programa de Incentivo a Saúde Bucal	379.920,00		
1721.33.12.00	Programa de Atenção Psicossocial-CAPS	329.111,40		
1721.33.13.00	Campanha de vacinação anti-rábica			
1721.33.14.00	Campanha de vac. contra a influenza (H1N1)			
1721.33.15.00	Núcleo de apoio à saúde da família-NASF	540.000,00		
1721.33.16.00	Transferências de Recursos do Programa PMAQ	901.300,00		
1721.33.17.00	Transferências de Recursos do Programa SAMU	157.500,00		
1721.33.18.00	Transferências de Recursos do Programa PSE			
1721.33.20.00	Progr.Pac.Integr./Epid.Contr.Doenças-PPI/ECD	198.744,00		
1721.33.99.00	Outras Transferências para Saúde	689.251,80		
1721.34.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FNAS	882.122,40		
1721.34.05.00	Transferências de Rec.do AJDSH-Projovem			
1721.34.08.00	Transferências de Rec. do Bolsa Família-IGDBF	247.207,06		
1721.34.10.00	Piso Básico Fixo-PBF	109.200,00		
1721.34.11.00	Transferências de Recursos do PTMC	90.350,00		
1721.34.12.00	Transferências de Recursos do PVMC	54.600,00		
1721.34.13.00	Transf.de Rec. do Piso Básico Variável II			
1721.34.14.00	Transferências de Recursos do IGD-SUAS	54.790,54		
1721.34.15.00	Transferências de Recursos do Programa SCFV	249.682,80		
1721.34.16.00	Transferências de Recursos do Programa PAIF			
1721.34.17.00	Programa Primeira Infancia no SUAS	38.792,00		
1721.34.99.00	Outras Transferências do FNAS	37.500,00		
1721.35.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN	1.597.112,69		
1721.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	652.935,16		
1721.35.02.00	TRANSF.FNDE AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA- PDDE	5.980,00		
1721.35.03.00	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO-PNAE	641.968,00		
1721.35.99.00	OUTRAS TRANSF.FUNDO NAC.DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE	296.229,53		
1721.35.99.01	OUTRAS TRANSF.FUNDO NAC.DESENV.EDUCAÇÃO-BRALF			
1721.35.99.02	OUTRAS TRANSF.FUNDO NAC.DESENV.EDUCAÇÃO-PNAC			
1721.35.99.03	OUTRAS TRANSF.FUNDO NAC.DESENV.EDUCAÇÃO-PNATE	279.057,70		
1721.35.99.04	OUTRAS TRANSF.FUNDO NAC.DESENV.EDUCAÇÃO-PTA			
1721.36.00.00	TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS- DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	6.758,64		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA**

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Balço Exercício: 2017

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1721.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	198.073,01		
1722.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		4.950.358,38	
1722.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	4.950.358,38		
1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	4.217.488,88		
1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	618.637,65		
1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	1.367,61		
1722.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIB.INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	112.864,24		
1722.01.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS			
1724.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		24.075.670,17	
1724.01.00.00	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO	18.186.166,97		
1724.02.00.00	TRANSF RECUR.COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - FUNDEB	5.889.503,20		
1730.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS			
1730.99.00.00	Outras transferências de instituições privadas			
1760.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS		409.287,02	
1761.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		171.915,50	
1761.01.00.00	TRANSF.CONVÊNIO UNIAO P/ O SUS			
1761.01.99.00	Convênios Saúde - União			
1761.02.00.00	TRANSF.CONVÊNIO DA UNIÃO A PROGRAMAS EDUCAÇÃO			
1761.02.99.00	Convênios Educação - União			
1761.03.00.00	TRANSF.CONVÊNIO DA UNIÃO A PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL			
1761.03.99.00	Convênios Assistência Social - União			
1761.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	171.915,50		
1761.99.99.00	Convênios Diversos - União	171.915,50		
1762.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES		237.371,52	
1762.01.00.00	TRANSF.CONV.ESTADO P/ O SUS	237.371,52		
1762.01.99.00	Convênio Estado - Saúde	237.371,52		
1762.02.00.00	TRANSF.CONV.ESTADO A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO			
1762.02.99.00	Convênios Estado - Educação			
1762.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO ESTADO			
1762.99.01.00	Convênios Estados - Diversos			
1762.99.02.00	Convênios Estados - Assistência Social			
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.436.232,44	
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		412,15	
1911.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS			
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 CONTRIBUIÇÕES		412,15	
1912.29.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PROPR	412,15		
1912.29.01.00	MULTAS JUROS DE MORA DA CONTRIB.PATRONAL RPPS	412,15		
1912.29.02.00	MULTAS JUROS DE MORA DA CONTRIB.SERVIDOR RPPS			
1913.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS			
1913.11.00.00	MULTAS JUR.MORA DÍVIDA ATIVA - IPTU			
1915.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS			
1915.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECE			
1915.99.01.00	OUTRAS MULTAS JUROS DE MORA DIV.ATIVA OUTRAS REC.- PRINCIPAL			
1918.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS			
1918.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA			
1919.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS			
1919.99.00.00	OUTRAS MULTAS			
1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.430.189,54	
1921.00.00.00	INDENIZAÇÕES			
1921.99.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES			
1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES		1.430.189,54	
1922.10.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P			
1922.10.01.00	PRINCIPAL			



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Balanco Exercício: 2017

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.430.189,54		
1930.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA			
1931.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA			
1931.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU			
1932.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA			
1932.99.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS			
1932.99.01.00	RECEITA DIV.ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA OUTRAS RECEITAS-PRINCIPAL			
1990.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		5.630,75	
1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	5.630,75		
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			1.175.413,95
2100.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO			
2110.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS			
2119.00.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS			
2120.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS			
2129.00.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES 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			
2300.70.00.00	OUTRAS AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS			
2300.70.02.00	AMORTIZACAO DE EMPRÉSTIMOS - CONTRATOS			
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		1.175.413,95	
2470.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		1.175.413,95	
2471.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		1.175.413,95	
2471.01.00.00	TRANSF.CONVÊNIOS DA UNIAO PARA O SUS			
2471.01.99.00	Convênios Saúde - União			
2471.02.00.00	TRANSF.CONVÊNIOS DA UNIAO DESTINADAS PROGRAMAS DE EDUCACAO	956.038,95		
2471.02.99.00	Convênios Educação - União	956.038,95		
2471.03.00.00	TRANSF.CONV.UNIAO DESTINADAS PROGRAMAS DE SANEAM.BÁSICO			
2471.03.99.00	Convênios Saneamento - União			
2471.04.00.00	TRANSF.CONV.UNIAO DESTINADOS A PROGR.MEIO AMBIENTE			
2471.04.99.00	Convênios Assistência Social - União			
2471.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIAO	219.375,00		
2472.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES			
2472.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS P/O SUS			
2472.01.99.00	Convênios Saúde - Estados			
2472.02.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA DE EDUCACAO			
2472.02.99.00	Convênios Educação - Estados			
2472.03.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS A PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO			
2472.03.99.00	Convênios Saneamento - Estados			
2472.04.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS A PROGRAMA DE MEIO AMBIENTE			
2472.04.99.00	Convênios Assistência Social - Estados			
2500.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			
2590.00.00.00	OUTRAS RECEITAS			
2590.01.00.00	Conversão de Restos a Pagar			
2590.02.00.00	Saldos de Exercícios Anteriores			
2590.99.00.00	Outras Receitas			
7000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTARIAS			2.525.744,73
7200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES - INTRA-ORCAMENTARIAS		2.525.744,73	
7210.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRA-ORCAMENTARIAS		2.525.744,73	
7210.29.00.00	CONTRIBUICOES PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVID	2.525.744,73		
7210.29.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - INTRA	2.525.744,73		
7210.29.03.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INATIVO CIVIL - INTRA			
7210.29.13.00	CONTR.PREV.P/ AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - INTRA			
7210.29.15.00	CONTR.PREV.EM REGIME DE PARCELAMENTO DE			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA**

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Balanco Exercício: 2017

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Página 5

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
7900.00.00.00	DéBITOS - INTRA			
	OUTRAS RECEITAS CORRENTES -			
	INTRA-ORCAMENTARIAS			
7940.00.00.00	REC.INTRA DE APORTES PERIÓD.AMORT.DÉFICIT			
	AUTORIAL-RPPS			
91000.00.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITAS CORRENTES			-4.580.752,73
91700.00.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERENCIAS CORRENTES		-4.580.752,73	
91720.00.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERENCIAS		-4.580.752,73	
	INTERGOVERNAMENTAIS			
91721.00.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERENCIAS DA UNIAO		-3.737.255,13	
91721.01.00.00	(R) DEDUCOES DA PARTICIPACAO NA RECEITA DA	-3.735.903,45		
	UNIAO			
91721.01.02.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE FPM	-3.734.739,85		
91721.01.05.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE ITR	-1.163,60		
91721.36.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS-	-1.351,68		
	DESONERAÇÃO - L.C			
91722.00.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERENCIAS DOS		-843.497,60	
	ESTADOS			
91722.01.00.00	(R) DEDUCOES DA PARTICIPACAO NA RECEITA DOS	-843.497,60		
	ESTADOS			
91722.01.01.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS	-843.497,60		
91722.01.02.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA			
91722.01.04.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI SOBRE			
	EXPORTAÇÃO			
			TOTAL	68.026.418,05

VILMA CARVALHO AMORIM
PREFEITA MUNICIPAL
481.943.523-04

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA**

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Balço Exercício: 2017

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					68.636.473,35
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				52.446.960,75	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				52.446.960,75	
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORM		5.295.987,20			
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	3.884.138,01				
3.1.90.01.06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	218.026,12				
3.1.90.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	1.193.823,07				
3.1.90.03	PENSÕES		237.607,49			
3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL	226.921,69				
3.1.90.03.03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS	10.319,37				
3.1.90.03.99	OUTRAS PENSÕES	366,43				
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		4.107.711,18			
3.1.90.04.01	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES	3.200,00				
3.1.90.04.02	13º SALÁRIO - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	105.688,23				
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	3.998.822,95				
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		817.817,21			
3.1.90.05.01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL	64.641,55				
3.1.90.05.02	SALÁRIO FAMÍLIA - INATIVO - PESSOAL CIVIL	341,77				
3.1.90.05.05	SALÁRIO FAMÍLIA - PENSIONISTA - PESSOAL CIVIL	62,14				
3.1.90.05.51	AUXÍLIO DOENÇA	495.797,67				
3.1.90.05.56	SALÁRIO MATERNIDADE	91.476,31				
3.1.90.05.99	Outros Benefícios Previdenciários	165.497,77				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		34.227.016,84			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	32.857.118,81				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1.369.898,03				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.629.814,44			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.605.698,91				
3.1.90.13.40	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS	3.024.115,53				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		2.755.213,98			
3.1.90.91.06	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	6.923,44				
3.1.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	2.748.290,54				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		375.792,41			
3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	375.792,41				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				16.189.512,60	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				16.189.512,60	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		235.664,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	235.664,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		4.565.473,12			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.486.538,83				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	57.584,92				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.334.689,95				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	238.812,56				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	95.976,87				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	195.871,74				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	24.688,09				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	64.575,89				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	64.756,87				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	454.271,83				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5.701,00				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	221.417,54				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	23.000,35				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	272.953,39				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24.633,29				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT		10.272,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.014,18			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	3.014,18				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		469.499,95			
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	469.499,95				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.211.983,17			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	24.061,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	200.494,13				
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.000,00				
3.3.90.36.21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS D	420,00				
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OP	758.990,19				
3.3.90.36.36	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E REBENEFICIAMENTO	47.721,75				
3.3.90.36.38	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMUL	6.940,00				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	170.356,10				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA**

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Balço Exercício: 2017

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					68.636.473,35
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.189.512,60
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					16.189.512,60
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					9.104.880,91
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES					55.308,00
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					209.293,38
3.3.90.39.08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE					97.800,00
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					35.268,52
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES					15.392,94
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					6.384,00
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E I					2.574.005,42
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					63.418,47
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ					141.267,60
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					98.871,26
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS D					13.149,00
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS					185.290,00
3.3.90.39.36	MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS					7.113,38
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					31.518,90
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					1.913.562,05
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					74.880,83
3.3.90.39.45	SERVIÇOS DE GÁS					6.495,15
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL					11.320,83
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO					60.824,50
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E L					106.921,00
3.3.90.39.53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					96.250,00
3.3.90.39.57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					3.097,47
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					122.459,42
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS					128.217,50
3.3.90.39.67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS					22.143,00
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL					59.535,67
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMUL/					5.062,00
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					2.041.329,28
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OP					299.870,19
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS					258.602,00
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS					77.715,89
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA					56.870,00
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL					29.861,06
3.3.90.39.94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO					238,48
3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS					28.286,50
3.3.90.39.97	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO					80.380,40
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI					86.876,82
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					445.381,61
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP					445.381,61
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA					1.410,00
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS					1.971,04
3.3.90.91.03	LIMINARES EM MANDADOS DE SEGURANÇA					1.333,04
3.3.90.91.99	DIVERSAS SENTENÇAS					638,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					118.348,98
3.3.90.92.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					10.878,93
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					107.470,05
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					21.613,64
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES					21.613,64
4	DESPESAS DE CAPITAL					3.097.904,52
4.4	INVESTIMENTOS					2.190.990,31
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					2.190.990,31
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES					1.728.462,64
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES					1.728.462,64
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					462.527,67
4.4.90.52.04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO					25.032,00
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-(21.910,00
4.4.90.52.10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E D					29.431,54
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS					36.635,00
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSO					46.958,30
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					49.821,89
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRIT					0,00
4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉT					22.113,94
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL					70.625,00
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS					160.000,00
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					906.914,21
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS					906.914,21



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Balço Exercício: 2017

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
4	DESPESAS DE CAPITAL					3.097.904,52
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				906.914,21	
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS				906.914,21	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			906.914,21		
4.6.90.71.02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVER	674.578,09				
4.6.90.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	232.336,12				
TOTAL						71.734.377,87

VILMA CARVALHO AMORIM
PREFEITA MUNICIPAL
481.943.523-04

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Balanco Exercício: 2017

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	PODER LEGISLATIVO					2.040.399,45
3	DESPESAS CORRENTES					2.040.261,93
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.618.026,73	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.618.026,73	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.311.495,88			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		1.311.495,88			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				306.118,70	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		306.118,70			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				412,15	
3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		412,15			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					422.235,20
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				422.235,20	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				48.354,00	
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		48.354,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				24.633,29	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		24.633,29			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				90.000,00	
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA		90.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				170.356,10	
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		170.356,10			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				86.876,82	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		86.876,82			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				2.014,99	
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.014,99			
4	DESPESAS DE CAPITAL					137,52
4.4	INVESTIMENTOS					137,52
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				137,52	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				137,52	
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DE USO ESPECÍFICO		137,52			



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Balanco Exercício: 2017

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					69.693.978,42
3	DESPESAS CORRENTES					66.596.211,42
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				50.828.934,02	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				50.828.934,02	
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF		5.295.987,20			
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	3.884.138,01				
3.1.90.01.06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	218.026,12				
3.1.90.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	1.193.823,07				
3.1.90.03	PENSÕES		237.607,49			
3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL	226.921,69				
3.1.90.03.03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTA:	10.319,37				
3.1.90.03.99	OUTRAS PENSÕES	366,43				
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		4.107.711,18			
3.1.90.04.01	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES	3.200,00				
3.1.90.04.02	13º SALÁRIO - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DI	105.688,23				
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETE	3.998.822,95				
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		817.817,21			
3.1.90.05.01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL	64.641,55				
3.1.90.05.02	SALÁRIO FAMÍLIA - INATIVO - PESSOAL CIVIL	341,77				
3.1.90.05.05	SALÁRIO FAMÍLIA - PENSIONISTA - PESSOAL	62,14				
3.1.90.05.51	AUXÍLIO DOENÇA	495.797,67				
3.1.90.05.56	SALÁRIO MATERNIDADE	91.476,31				
3.1.90.05.99	Outros Benefícios Previdenciários	165.497,77				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI		32.915.520,96			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	31.545.622,93				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1.369.898,03				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.323.695,74			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.299.580,21				
3.1.90.13.40	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE C	3.024.115,53				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		2.755.213,98			
3.1.90.91.06	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	6.923,44				
3.1.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	2.748.290,54				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		375.380,26			
3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERI	375.380,26				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.767.277,40	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				15.767.277,40	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		187.310,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	187.310,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		4.540.839,83			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTI	1.486.538,83				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	57.584,92				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.334.689,95				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	238.812,56				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	95.976,87				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	195.871,74				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	24.688,09				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	64.575,89				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGI	64.756,87				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓ	454.271,83				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ	5.701,00				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	221.417,54				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	23.000,35				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	272.953,39				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G		10.272,00			
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuit	10.272,00				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.014,18			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	3.014,18				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		379.499,95			
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU J	379.499,95				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC/		1.041.627,07			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	24.061,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	200.494,13				
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAI	3.000,00				
3.3.90.36.21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M	420,00				
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNI	758.990,19				
3.3.90.36.36	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E REBENEFICIA	47.721,75				
3.3.90.36.38	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E I	6.940,00				



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Balanco Exercício: 2017

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					69.693.978,42
3	DESPESAS CORRENTES					66.596.211,42
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.767.277,40	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				15.767.277,40	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ		9.018.004,09			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		55.308,00			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		209.293,38			
3.3.90.39.08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		97.800,00			
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		35.268,52			
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		15.392,94			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		6.384,00			
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATURI	2.574.005,42				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM		63.418,47			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN		141.267,60			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO		98.871,26			
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M		13.149,00			
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		185.290,00			
3.3.90.39.36	MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS		7.113,38			
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		31.518,90			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1.913.562,05			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		74.880,83			
3.3.90.39.45	SERVIÇOS DE GÁS		6.495,15			
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		11.320,83			
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		60.824,50			
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓ		106.921,00			
3.3.90.39.53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		96.250,00			
3.3.90.39.57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		3.097,47			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		122.459,42			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		128.217,50			
3.3.90.39.67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS		22.143,00			
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		59.535,67			
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E I		5.062,00			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		2.041.329,28			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNI		299.870,19			
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS		258.602,00			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		77.715,89			
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		56.870,00			
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		29.861,06			
3.3.90.39.94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO		238,48			
3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPA		28.286,50			
3.3.90.39.97	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		80.380,40			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		445.381,61			
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		445.381,61			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		1.410,00			
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA F		1.410,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		1.971,04			
3.3.90.91.03	LIMINARES EM MANDADOS DE SEGURANÇA		1.333,04			
3.3.90.91.99	DIVERSAS SENTENÇAS		638,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		116.333,99			
3.3.90.92.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		10.878,93			
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		105.455,06			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		21.613,64			
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		21.613,64			
4	DESPESAS DE CAPITAL					3.097.767,00
4.4	INVESTIMENTOS				2.190.852,79	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				2.190.852,79	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.728.462,64			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1.728.462,64				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		462.390,15			
4.4.90.52.04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO		25.032,00			
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS M		21.910,00			
4.4.90.52.10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPOR		29.431,54			
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		36.635,00			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS C		46.820,78			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D/		49.821,89			
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE		0,00			
4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS		22.113,94			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		70.625,00			
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS		160.000,00			
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				906.914,21	
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS				906.914,21	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Balanco Exercício: 2017

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					69.693.978,42
4	DESPESAS DE CAPITAL					3.097.767,00
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					906.914,21
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS				906.914,21	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			906.914,21		
4.6.90.71.02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM	674.578,09				
4.6.90.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRA	232.336,12				
TOTAL GERAL						71.734.377,87

VILMA CARVALHO AMORIM
PREFEITA MUNICIPAL
481.943.523-04

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA**

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

PODER

2017

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	PODER LEGISLATIVO					
01 01	CÂMARA MUNICIPAL					2.040.399,45
3	DESPESAS CORRENTES					2.040.261,93
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.618.026,73
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.618.026,73	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.311.495,88			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.311.495,88				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		306.118,70			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	306.118,70				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			412,15		
3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTER	412,15				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					422.235,20
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				422.235,20	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		48.354,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	48.354,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		24.633,29			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24.633,29				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		90.000,00			
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU	90.000,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		170.356,10			
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	170.356,10				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		86.876,82			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	86.876,82				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			2.014,99		
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.014,99				
4	DESPESAS DE CAPITAL					137,52
4.4	INVESTIMENTOS					137,52
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				137,52	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		137,52			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	137,52				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA**

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

PODER

2017

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 01	GABINETE DO PREFEITO					1.120.237,05
3	DESPESAS CORRENTES					1.120.237,05
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.016.806,87
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.016.806,87	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.016.806,87			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		971.923,38			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		44.883,49			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					103.430,18
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				103.430,18	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			19.730,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		19.730,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.014,18		
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS		3.014,18			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			80.686,00		
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUF		48.230,00			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		2.456,00			
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		30.000,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA**

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

PODER

2017

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO					412.398,92
3	DESPESAS CORRENTES					<u>412.398,92</u>
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					<u>174.556,92</u>
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				174.556,92	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			174.556,92		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		164.150,67			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		10.406,25			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					<u>237.842,00</u>
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				237.842,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			237.842,00		
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS		237.842,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

PODER

2017

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 03	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					156.666,66
3	DESPESAS CORRENTES					156.666,66
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					156.666,66
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				156.666,66	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			156.666,66		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		150.916,66			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		5.750,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

PODER

2017

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

Página 5

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 04	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					57.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					57.000,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				56.100,00	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			56.100,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			56.100,00		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		53.850,00			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		2.250,00			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				900,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				900,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			500,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			400,00		
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		400,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA**

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

PODER

2017

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

Página 6

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 05	SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER					1.136.080,06
3	DESPESAS CORRENTES					884.942,42
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					333.830,90
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				333.830,90	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			11.700,00		
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI	11.700,00				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			320.330,90		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	311.468,48				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	8.862,42				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1.800,00		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.800,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					551.111,52
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				551.111,52	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			13.910,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	13.910,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			5.950,00		
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	1.950,00				
3.3.90.36.38	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E	4.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			531.251,52		
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.384,00				
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUF	265.416,75				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II	120,00				
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	124.290,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.046,27				
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2.624,50				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	124.120,00				
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND	6.250,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					251.137,64
4.4	INVESTIMENTOS					251.137,64
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				251.137,64	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			251.137,64		
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	251.137,64				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA**

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

PODER

2017

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

Página 7

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA					751.228,24
3	DESPESAS CORRENTES					344.726,33
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					284.985,71
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				284.985,71	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			284.985,71		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		275.481,75			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		9.503,96			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					59.740,62
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				59.740,62	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			13.525,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		13.525,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			250,00		
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		250,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			24.330,62		
3.3.90.39.36	MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS		2.324,86			
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		450,00			
3.3.90.39.57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.399,00			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		4.153,00			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		15.765,28			
3.3.90.39.94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO		238,48			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			10.878,93		
3.3.90.92.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		10.878,93			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			10.756,07		
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		10.756,07			
4	DESPESAS DE CAPITAL					406.501,91
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					406.501,91
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS				406.501,91	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			406.501,91		
4.6.90.71.02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM		222.230,82			
4.6.90.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTR		184.271,09			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA**

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

PODER

2017

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

Página 8

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					32.175.870,92
3	DESPESAS CORRENTES					<u>30.953.691,83</u>
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				26.823.791,97	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				26.823.791,97	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.457.392,90			
3.1.90.04.02	13º SALÁRIO - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D		12.174,43			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI		1.445.218,47			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		20.442.621,50			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		19.565.012,16			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		877.609,34			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.981.871,16			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		617.849,60			
3.1.90.13.40	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE I		2.364.021,56			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		1.755.859,39			
3.1.90.91.06	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR		2.990,00			
3.1.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS		1.752.869,39			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		186.047,02			
3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTER		186.047,02			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.129.899,86	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				4.129.899,86	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		34.705,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		34.705,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		2.081.085,91			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		574.666,54			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		54.886,54			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		1.081.934,04			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		105.410,76			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		38.272,19			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG		8.292,26			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		68.481,26			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		149.142,32			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		36.560,56			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		7.841,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		28.719,56			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.846.426,71			
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		23.908,52			
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUF		1.408.420,87			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		15.991,32			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN		48.425,35			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO		40.295,45			
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M		2.890,00			
3.3.90.39.36	MULTAS INDEDEUTÍVEIS - EMPRESAS		573,86			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		201.794,12			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		21.238,52			
3.3.90.39.45	SERVIÇOS DE GÁS		6.495,15			
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		9.071,88			
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E		2.262,00			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		700,00			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		37.925,88			
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS		700,00			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		1.004,29			
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		1.170,00			
3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP		15.674,50			
3.3.90.39.97	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		7.885,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		108.663,48			
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		108.663,48			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		22.458,20			
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		22.458,20			
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.222.179,09
4.4	INVESTIMENTOS				971.728,92	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				971.728,92	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		740.302,14			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		740.302,14			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		231.426,78			
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		5.595,00			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		10.166,78			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		55.665,00			
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS		160.000,00			
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				250.450,17	
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS				250.450,17	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

PODER

2017

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

Página 9

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					32.175.870,92
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.222.179,09
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					250.450,17
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS				250.450,17	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			250.450,17		
4.6.90.71.02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA CO		250.450,17			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA**

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

PODER

2017

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

Página 10

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 08	SECRETARIA DE DESENV. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL					2.528.710,62
3	DESPESAS CORRENTES					2.366.486,76
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.451.405,79	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.451.405,79		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		291.122,19			
3.1.90.04.02	13º SALÁRIO - CONTRATAÇÃO POR TEMPO I		10.590,36			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI		280.531,83			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		962.178,73			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		926.923,92			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		35.254,81			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		151.260,97			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		117.454,18			
3.1.90.13.40	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE I		33.806,79			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		43.449,66			
3.1.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS		43.449,66			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.394,24		3.394,24	
3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTER		3.394,24			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				915.080,97	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			915.080,97		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		28.275,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		28.275,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		376.149,98			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		82.674,89			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		2.648,88			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		185.902,49			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		55.484,18			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		9.196,64			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG		1.441,59			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		33.801,31			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC		5.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA		10.272,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		18.301,85			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		11.165,85			
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		7.136,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		474.115,85			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		168.541,00			
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		11.360,00			
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUF		34.601,61			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI		12.622,80			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		375,00			
3.3.90.39.36	MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS		593,32			
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		27.791,40			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		30.073,58			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		4.022,41			
3.3.90.39.53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		96.250,00			
3.3.90.39.57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		848,00			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		6.601,30			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		9.253,10			
3.3.90.39.67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS		22.143,00			
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		206,49			
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E		2.800,00			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		26.916,30			
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS		2.072,00			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		5.135,34			
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND,		1.050,00			
3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP/		1.841,00			
3.3.90.39.97	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		9.018,20			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		1.410,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		6.556,29			
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.556,29			
4	DESPESAS DE CAPITAL					162.223,86
4.4	INVESTIMENTOS				157.515,31	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			157.515,31		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		65.557,77			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		65.557,77			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		91.957,54			
4.4.90.52.04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO		25.032,00			
4.4.90.52.10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPO		29.431,54			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		22.534,00			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		14.960,00			
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					4.708,55



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

PODER

2017

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

Página 11

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 08	SECRETARIA DE DESENV. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL					<u>2.528.710,62</u>
4	DESPESAS DE CAPITAL					<u>162.223,86</u>
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					<u>4.708,55</u>
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS				<u>4.708,55</u>	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA				<u>4.708,55</u>	
4.6.90.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTR				<u>4.708,55</u>	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

PODER

2017

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

Página 12

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA					5.922.272,88
3	DESPESAS CORRENTES					5.820.855,67
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.158.862,41
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.158.862,41	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			168.909,06		
3.1.90.04.02	13º SALÁRIO - CONTRATAÇÃO POR TEMPO I		6.137,35			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI		162.771,71			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			989.953,35		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		955.497,41			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		34.455,94			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.661.993,26
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				4.661.993,26	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			14.515,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		14.515,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			1.102.645,85		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		483.732,96			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		317.986,32			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		221.318,74			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC		79.607,83			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			18.780,00		
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		11.280,00			
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		7.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			3.515.067,41		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		40.752,38			
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUF		169.449,32			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		39.342,15			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIII		32.174,05			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		41.304,85			
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I		10.259,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1.131.069,94			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00			
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		8.460,00			
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		141,62			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		2.040.629,28			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		1.484,82			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			10.985,00		
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.985,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					101.417,21
4.4	INVESTIMENTOS					101.417,21
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				101.417,21	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			78.273,27		
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		78.273,27			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			23.143,94		
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		1.030,00			
4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICO		22.113,94			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA**

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

PODER

2017

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

Página 13

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					14.147.191,99
3	DESPESAS CORRENTES					13.457.693,69
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.628.923,65	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				10.628.923,65	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			1.861.790,38		
3.1.90.04.01	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES		3.200,00			
3.1.90.04.02	13º SALÁRIO - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		64.901,44			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		1.793.688,94			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			7.230.958,82		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		6.934.041,54			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		296.917,28			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			887.170,33		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		409.769,55			
3.1.90.13.40	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS		477.400,78			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			607.281,95		
3.1.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS		607.281,95			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			41.722,17		
3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		41.722,17			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.828.770,04	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				2.828.770,04	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			40.000,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS		40.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			799.706,69		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTORES		265.568,02			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		37.715,02			
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO		238.812,56			
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO		95.976,87			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		15.052,09			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		410,00			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		17.107,06			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE		27.058,74			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		34.002,94			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		5.701,00			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		98,80			
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		23.000,35			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		39.203,24			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			907.036,58		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		16.220,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		102.167,90			
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		740.926,93			
3.3.90.36.36	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E REBENEFICIAÇÃO		47.721,75			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.055.393,79		
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS		433.230,42			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS II		5.165,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		30.643,50			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		16.200,96			
3.3.90.39.36	MULTAS INDEDEUTÍVEIS - EMPRESAS		848,70			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		191.875,15			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		30.364,44			
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		700,00			
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO		106.921,00			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		48.046,59			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		90.530,00			
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		348,11			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		44.621,82			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		12.335,90			
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		3.000,00			
3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		3.406,00			
3.3.90.39.97	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		37.156,20			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			1.971,04		
3.3.90.91.03	LIMINARES EM MANDADOS DE SEGURANÇA		1.333,04			
3.3.90.91.99	DIVERSAS SENTENÇAS		638,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			24.661,94		
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		24.661,94			
4	DESPESAS DE CAPITAL					689.498,30
4.4	INVESTIMENTOS				646.141,82	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				646.141,82	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			593.191,82		
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		593.191,82			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			52.950,00		
4.4.90.52.04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO		0,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA**

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

PODER

2017

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

Página 14

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					14.147.191,99
4	DESPESAS DE CAPITAL					689.498,30
4.4	INVESTIMENTOS					646.141,82
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				646.141,82	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			52.950,00		
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS		21.910,00			
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		31.040,00			
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					43.356,48
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS				43.356,48	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			43.356,48		
4.6.90.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTR		43.356,48			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA**

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

PODER

2017

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

Página 15

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 13	SECR. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO					5.374.815,23
3	DESPESAS CORRENTES					5.112.236,24
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.161.960,59
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				3.161.960,59	
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFOR		1.242.893,02			
3.1.90.01.06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL		49.069,95			
3.1.90.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS		1.193.823,07			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		129.996,35			
3.1.90.04.02	13º SALÁRIO - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D		4.607,05			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI		125.389,30			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		994.638,13			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		966.072,65			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		28.565,48			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		301.593,28			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		152.706,88			
3.1.90.13.40	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE		148.886,40			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		348.622,98			
3.1.90.91.06	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR		3.933,44			
3.1.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS		344.689,54			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		144.216,83			
3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTER		144.216,83			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.950.275,65
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.950.275,65	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		11.785,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		11.785,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		178.850,65			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		79.896,42			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		49,50			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		29.138,40			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		19.343,71			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		22.458,34			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG		27.964,28			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		0,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		187.500,00			
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU		187.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		11.760,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		5.400,00			
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP/		3.000,00			
3.3.90.36.21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M		420,00			
3.3.90.36.38	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E		2.940,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.182.868,24			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE		55.308,00			
3.3.90.39.08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		97.800,00			
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		15.392,94			
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUF		214.656,45			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		2.600,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN		17.401,90			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO		695,00			
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		61.000,00			
3.3.90.39.36	MULTAS INDEDEUTÍVEIS - EMPRESAS		2.772,64			
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		3.727,50			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		346.104,14			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		18.408,59			
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		11.320,83			
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		48.190,00			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		66.140,88			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		28.434,40			
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		1.164,57			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		54.636,32			
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS		17.988,00			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		40.658,62			
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND.		15.400,00			
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		29.861,06			
3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP/		7.365,00			
3.3.90.39.97	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		25.841,40			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		336.718,13			
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		336.718,13			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		40.793,63			
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		40.793,63			
4	DESPESAS DE CAPITAL					262.578,99
4.4	INVESTIMENTOS					60.681,89



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

PODER

2017

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

Página 16

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 13	SECR. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO					5.374.815,23
4	DESPESAS DE CAPITAL					262.578,99
4.4	INVESTIMENTOS					60.681,89
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				60.681,89	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			60.681,89		
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		13.090,00			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I		47.591,89			
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE		0,00			
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					201.897,10
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS				201.897,10	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			201.897,10		
4.6.90.71.02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA CO		201.897,10			



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

PODER

2017

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

Página 17

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRC	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 14	SECRET.MUN.DO DESENVOLVIMENTO E TRABALHO					573.671,17
3	DESPESAS CORRENTES					573.671,17
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				472.523,67	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			472.523,67		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			186.800,30		
3.1.90.04.02	13º SALÁRIO - CONTRATAÇÃO POR TEMPO I		7.277,60			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI		179.522,70			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		285.723,37			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		270.284,31			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		15.439,06			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				101.147,50	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			101.147,50		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			7.175,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		7.175,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			35.355,96		
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		35.355,96			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			58.616,54		
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		9.724,75			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		288,79			
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		48.603,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA**

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

PODER

2017

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

Página 18

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 15	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO					5.162.493,94
3	DESPESAS CORRENTES					5.160.263,94
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.933.231,49
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					4.933.231,49
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFOR		4.040.913,18			
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		3.872.425,51			
3.1.90.01.06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL		168.487,67			
3.1.90.03	PENSÕES		237.607,49			
3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL		226.921,69			
3.1.90.03.03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONIST/		10.319,37			
3.1.90.03.99	OUTRAS PENSÕES		366,43			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		654.710,82			
3.1.90.05.01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL		34.410,45			
3.1.90.05.02	SALÁRIO FAMÍLIA - INATIVO - PESSOAL CIVIL		341,77			
3.1.90.05.05	SALÁRIO FAMÍLIA - PENSIONISTA - PESSOAL		62,14			
3.1.90.05.51	AUXÍLIO DOENÇA		428.712,13			
3.1.90.05.56	SALÁRIO MATERNIDADE		70.174,85			
3.1.90.05.99	Outros Benefícios Previdenciários		121.009,48			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					227.032,45
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					227.032,45
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.190,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		3.190,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		2.400,75			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		581,00			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.819,75			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		191.999,95			
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU		191.999,95			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		7.632,12			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		6.404,86			
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		1.227,26			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		10.952,06			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		200,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		874,10			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		558,08			
3.3.90.39.57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		850,47			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		1.670,65			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		3.556,05			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		2.763,11			
3.3.90.39.97	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		479,60			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		10.857,57			
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		10.857,57			
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.230,00
4.4	INVESTIMENTOS					2.230,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					2.230,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.230,00			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I		2.230,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

PODER

2017

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

Página 19

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 16	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO-PLANO PREVIDENCI					175.340,74
3	DESPESAS CORRENTES					175.340,74
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					175.287,39
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					175.287,39
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFOR			12.181,00		
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		11.712,50			
3.1.90.01.06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL		468,50			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS			163.106,39		
3.1.90.05.01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL		30.231,10			
3.1.90.05.51	AUXÍLIO DOENÇA		67.085,54			
3.1.90.05.56	SALÁRIO MATERNIDADE		21.301,46			
3.1.90.05.99	Outros Benefícios Previdenciários		44.488,29			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					53,35
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					53,35
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			53,35		
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		53,35			
					ORGÃO	71.734.377,87

VILMA CARVALHO AMORIM
PREFEITA MUNICIPAL
481.943.523-04

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA**

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Balço Exercício: 2017

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	PODER LEGISLATIVO					
01 01	CÂMARA MUNICIPAL					
01 01 00	CÂMARA MUNICIPAL					2.040.399,45
3	DESPESAS CORRENTES					2.040.261,93
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.618.026,73	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.618.026,73		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.311.495,88			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.311.495,88				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		306.118,70			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	306.118,70				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		412,15			
3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	412,15				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				422.235,20	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			422.235,20		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		48.354,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	48.354,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		24.633,29			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24.633,29				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		90.000,00			
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JUF	90.000,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		170.356,10			
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	170.356,10				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		86.876,82			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	86.876,82				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.014,99			
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.014,99				
4	DESPESAS DE CAPITAL					137,52
4.4	INVESTIMENTOS				137,52	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			137,52		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		137,52			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVI	137,52				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA**

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Balço Exercício: 2017

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 01	GABINETE DO PREFEITO					
02 01 00	GABINETE DO PREFEITO					1.120.237,05
3	DESPESAS CORRENTES					1.120.237,05
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.016.806,87
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.016.806,87	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1.016.806,87		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	971.923,38				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	44.883,49				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					103.430,18
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				103.430,18	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			19.730,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	19.730,00				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.014,18		
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	3.014,18				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI			80.686,00		
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZ/	48.230,00				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2.456,00				
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	30.000,00				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA**

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Balço Exercício: 2017

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO					
02 02 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO					412.398,92
3	DESPESAS CORRENTES					412.398,92
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					174.556,92
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				174.556,92	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				174.556,92	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		164.150,67			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		10.406,25			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					237.842,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				237.842,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI				237.842,00	
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS		237.842,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Balço Exercício: 2017

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 03	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					
02 03 00	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					156.666,66
3	DESPESAS CORRENTES					156.666,66
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					156.666,66
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				156.666,66	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				156.666,66	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		150.916,66			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		5.750,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Balço Exercício: 2017

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

Página 5

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 04	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					
02 04 00	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					57.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					57.000,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					56.100,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			56.100,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		56.100,00			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		53.850,00			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		2.250,00			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					900,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			900,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			500,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI			400,00		
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		400,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA**

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Balço Exercício: 2017

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

Página 6

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 05	SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER					
02 05 00	SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER					1.136.080,06
3	DESPESAS CORRENTES					884.942,42
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				333.830,90	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			333.830,90		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		11.700,00			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERM	11.700,00				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		320.330,90			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	311.468,48				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	8.862,42				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.800,00			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.800,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				551.111,52	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			551.111,52		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		13.910,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	13.910,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.950,00			
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	1.950,00				
3.3.90.36.38	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÚ	4.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		531.251,52			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.384,00				
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZ	265.416,75				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	120,00				
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	124.290,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.046,27				
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2.624,50				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	124.120,00				
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	6.250,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					251.137,64
4.4	INVESTIMENTOS				251.137,64	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			251.137,64		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		251.137,64			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	251.137,64				



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Balanco Exercício: 2017

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

Página 7

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA					
02 06 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA					751.228,24
3	DESPESAS CORRENTES					344.726,33
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					284.985,71
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			284.985,71		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		284.985,71			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	275.481,75				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	9.503,96				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					59.740,62
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			59.740,62		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		13.525,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	13.525,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		250,00			
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	250,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		24.330,62			
3.3.90.39.36	MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS	2.324,86				
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	450,00				
3.3.90.39.57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.399,00				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	4.153,00				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	15.765,28				
3.3.90.39.94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	238,48				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10.878,93			
3.3.90.92.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.878,93				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		10.756,07			
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	10.756,07				
4	DESPESAS DE CAPITAL					406.501,91
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					406.501,91
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS			406.501,91		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		406.501,91			
4.6.90.71.02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM G	222.230,82				
4.6.90.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATA	184.271,09				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA**

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Balanco Exercício: 2017

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

Página 8

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
02 07 01	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS					6.207.841,24
3	DESPESAS CORRENTES					5.106.087,40
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.095.465,68
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				2.095.465,68	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			296.116,43		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		285.136,23			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		10.980,20			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1.617.975,50		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		581.364,25			
3.1.90.13.40	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUT	1.036.611,25				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			173.858,77		
3.1.90.91.06	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR		2.990,00			
3.1.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS		170.868,77			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			7.514,98		
3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR		7.514,98			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.010.621,72
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				3.010.621,72	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			34.705,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		34.705,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			1.493.576,26		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC		173.764,35			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		8.308,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		1.081.934,04			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		83.306,35			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		8.292,26			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE		68.481,26			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		69.490,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			25.651,32		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		7.841,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		17.810,32			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI			1.327.666,39		
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		16.962,36			
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZ	1.142.596,87				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV		9.972,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		48.425,35			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		26.981,00			
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV		2.890,00			
3.3.90.39.36	MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS		573,86			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		45,29			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		173,43			
3.3.90.39.45	SERVIÇOS DE GÁS		6.495,15			
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		9.071,88			
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÍ		2.262,00			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		700,00			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		37.925,88			
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS		700,00			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		995,32			
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		1.170,00			
3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAME		11.841,00			
3.3.90.39.97	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		7.885,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			108.663,48		
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		108.663,48			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			20.359,27		
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		20.359,27			
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.101.753,84
4.4	INVESTIMENTOS					851.303,67
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				851.303,67	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			675.541,89		
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		675.541,89			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			175.761,78		
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		5.595,00			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVI		10.166,78			
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS		160.000,00			
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					250.450,17
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS				250.450,17	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			250.450,17		
4.6.90.71.02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM G		250.450,17			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA**

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Balço Exercício: 2017

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

Página 9

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
02 07 03	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB					7.516.057,16
3	DESPESAS CORRENTES					7.395.631,91
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.276.353,77	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				6.276.353,77	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			484.192,11		
3.1.90.04.02	13º SALÁRIO - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETI		7.481,05			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERM		476.711,06			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			4.890.107,28		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		4.661.918,82			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		228.188,46			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			248.416,79		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		36.485,35			
3.1.90.13.40	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUT		211.931,44			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			611.775,17		
3.1.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS		611.775,17			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			41.862,42		
3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR		41.862,42			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.119.278,14
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.119.278,14	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			587.509,65		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV		400.902,19			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		46.578,54			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		22.104,41			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		38.272,19			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		79.652,32			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			10.909,24		
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		10.909,24			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI			518.760,32		
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		6.946,16			
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZ		265.824,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV		6.019,32			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		13.314,45			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		201.748,83			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		21.065,09			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		8,97			
3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAME		3.833,50			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			2.098,93		
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.098,93			
4	DESPESAS DE CAPITAL					120.425,25
4.4	INVESTIMENTOS					120.425,25
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				120.425,25	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			64.760,25		
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		64.760,25			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			55.665,00		
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		55.665,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA**

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Balço Exercício: 2017

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

Página 10

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
02 07 20	REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO-FUNDEB					18.451.972,52
3	DESPESAS CORRENTES					18.451.972,52
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				18.451.972,52	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				18.451.972,52	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			973.200,79		
3.1.90.04.02	13º SALÁRIO - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETI		4.693,38			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERM		968.507,41			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			15.256.397,79		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		14.617.957,11			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		638.440,68			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1.115.478,87		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00			
3.1.90.13.40	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUT		1.115.478,87			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			970.225,45		
3.1.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS		970.225,45			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			136.669,62		
3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR		136.669,62			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA**

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Balanço Exercício: 2017

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

Página 11

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 08	SECRETARIA DE DESENV. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL					
02 08 01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					2.358.609,72
3	DESPESAS CORRENTES					2.196.385,86
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.451.405,79
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.451.405,79	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		291.122,19			
3.1.90.04.02	13º SALÁRIO - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETI		10.590,36			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERM		280.531,83			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		962.178,73			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		926.923,92			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		35.254,81			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		151.260,97			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		117.454,18			
3.1.90.13.40	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUT		33.806,79			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		43.449,66			
3.1.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS		43.449,66			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.394,24			
3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR		3.394,24			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					744.980,07
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				744.980,07	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		28.275,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		28.275,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		376.149,98			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV		82.674,89			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		2.648,88			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		185.902,49			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		55.484,18			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		9.196,64			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		1.441,59			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE		33.801,31			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		5.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GF		10.272,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		18.301,85			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		11.165,85			
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		7.136,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		305.364,95			
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		11.360,00			
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZ/		34.601,61			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		12.622,80			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		375,00			
3.3.90.39.36	MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS		593,32			
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		27.791,40			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		30.073,58			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		4.022,41			
3.3.90.39.53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		96.250,00			
3.3.90.39.57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		848,00			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		6.601,30			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		9.253,10			
3.3.90.39.67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS		22.143,00			
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		206,49			
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÁ		2.800,00			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		26.916,30			
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS		2.072,00			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		4.925,44			
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		1.050,00			
3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAME		1.841,00			
3.3.90.39.97	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		9.018,20			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		60,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		6.556,29			
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.556,29			
4	DESPESAS DE CAPITAL					162.223,86
4.4	INVESTIMENTOS					157.515,31
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				157.515,31	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		65.557,77			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		65.557,77			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		91.957,54			
4.4.90.52.04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO		25.032,00			
4.4.90.52.10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTE		29.431,54			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVI		22.534,00			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		14.960,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA**

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Balço Exercício: 2017

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

Página 12

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 08	SECRETARIA DE DESENV. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL					
02 08 01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					2.358.609,72
4	DESPESAS DE CAPITAL					162.223,86
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					4.708,55
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS				4.708,55	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			4.708,55		
4.6.90.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATA	4.708,55				



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Balanco Exercício: 2017

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

Página 13

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDCRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 08	SECRETARIA DE DESENV. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL					
02 08 02	ASSISTÊNCIA - OUTROS PROGRAMAS					170.100,90
3	DESPESAS CORRENTES					170.100,90
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					170.100,90
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				170.100,90	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		168.750,90			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	168.541,00				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	209,90				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		1.350,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA**

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Balanco Exercício: 2017

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

Página 14

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA					
02 10 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA					5.922.272,88
3	DESPESAS CORRENTES					5.820.855,67
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.158.862,41
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.158.862,41	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			168.909,06		
3.1.90.04.02	13º SALÁRIO - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETI		6.137,35			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERM		162.771,71			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		989.953,35			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		955.497,41			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		34.455,94			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.661.993,26
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				4.661.993,26	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			14.515,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		14.515,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			1.102.645,85		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC		483.732,96			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE		317.986,32			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		221.318,74			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		79.607,83			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			18.780,00		
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		11.280,00			
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		7.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI			3.515.067,41		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		40.752,38			
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZ/		169.449,32			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV		39.342,15			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		32.174,05			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		41.304,85			
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV		10.259,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1.131.069,94			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00			
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		8.460,00			
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		141,62			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		2.040.629,28			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		1.484,82			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			10.985,00		
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.985,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					101.417,21
4.4	INVESTIMENTOS					101.417,21
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				101.417,21	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			78.273,27		
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		78.273,27			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			23.143,94		
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVI		1.030,00			
4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E		22.113,94			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA**

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Balanco Exercício: 2017

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

Página 15

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
02 11 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					14.147.191,99
3	DESPESAS CORRENTES					13.457.693,69
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.628.923,65	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				10.628.923,65	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			1.861.790,38		
3.1.90.04.01	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES		3.200,00			
3.1.90.04.02	13º SALÁRIO - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETI		64.901,44			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERM		1.793.688,94			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			7.230.958,82		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		6.934.041,54			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		296.917,28			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			887.170,33		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		409.769,55			
3.1.90.13.40	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUT		477.400,78			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			607.281,95		
3.1.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS		607.281,95			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			41.722,17		
3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR		41.722,17			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.828.770,04	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				2.828.770,04	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			40.000,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		40.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			799.706,69		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC		265.568,02			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		37.715,02			
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO		238.812,56			
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO		95.976,87			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		15.052,09			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		410,00			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		17.107,06			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		27.058,74			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE		34.002,94			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE		5.701,00			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		98,80			
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		23.000,35			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		39.203,24			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			907.036,58		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		16.220,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		102.167,90			
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		740.926,93			
3.3.90.36.36	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E REBENEFICIAME		47.721,75			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI			1.055.393,79		
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZ/		433.230,42			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV		5.165,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		30.643,50			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		16.200,96			
3.3.90.39.36	MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS		848,70			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		191.875,15			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		30.364,44			
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		700,00			
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGIC		106.921,00			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		48.046,59			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		90.530,00			
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		348,11			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		44.621,82			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		12.335,90			
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		3.000,00			
3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAME		3.406,00			
3.3.90.39.97	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		37.156,20			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			1.971,04		
3.3.90.91.03	LIMINARES EM MANDADOS DE SEGURANÇA		1.333,04			
3.3.90.91.99	DIVERSAS SENTENÇAS		638,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			24.661,94		
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		24.661,94			
4	DESPESAS DE CAPITAL					689.498,30
4.4	INVESTIMENTOS				646.141,82	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				646.141,82	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			593.191,82		
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		593.191,82			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA**

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Balço Exercício: 2017

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

Página 16

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
02 11 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					14.147.191,99
4	DESPESAS DE CAPITAL					<u>689.498,30</u>
4.4	INVESTIMENTOS					<u>646.141,82</u>
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					<u>646.141,82</u>
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					<u>52.950,00</u>
4.4.90.52.04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO		0,00			
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉC		21.910,00			
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		31.040,00			
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					<u>43.356,48</u>
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS					<u>43.356,48</u>
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA					<u>43.356,48</u>
4.6.90.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATA		43.356,48			



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Balanco Exercício: 2017

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

Página 17

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 13	SECR. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO					
02 13 00	SECR. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO					5.374.815,23
3	DESPESAS CORRENTES					5.112.236,24
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.161.960,59
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				3.161.960,59	
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFOI		1.242.893,02			
3.1.90.01.06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL		49.069,95			
3.1.90.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	1.193.823,07				
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		129.996,35			
3.1.90.04.02	13º SALÁRIO - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETI		4.607,05			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERM		125.389,30			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		994.638,13			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		966.072,65			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		28.565,48			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		301.593,28			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		152.706,88			
3.1.90.13.40	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUT		148.886,40			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		348.622,98			
3.1.90.91.06	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR		3.933,44			
3.1.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS		344.689,54			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		144.216,83			
3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR		144.216,83			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.950.275,65
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.950.275,65	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		11.785,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		11.785,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		178.850,65			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV		79.896,42			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		49,50			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		29.138,40			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		19.343,71			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		22.458,34			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		27.964,28			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		187.500,00			
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JUF	187.500,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		11.760,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		5.400,00			
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAME		3.000,00			
3.3.90.36.21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV		420,00			
3.3.90.36.38	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÁ		2.940,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		1.182.868,24			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		55.308,00			
3.3.90.39.08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		97.800,00			
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		15.392,94			
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZ/		214.656,45			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV		2.600,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		17.401,90			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		695,00			
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		61.000,00			
3.3.90.39.36	MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS		2.772,64			
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		3.727,50			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		346.104,14			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		18.408,59			
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		11.320,83			
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		48.190,00			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		66.140,88			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		28.434,40			
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		1.164,57			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		54.636,32			
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS		17.988,00			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		40.658,62			
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		15.400,00			
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		29.861,06			
3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAME		7.365,00			
3.3.90.39.97	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		25.841,40			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		336.718,13			
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		336.718,13			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		40.793,63			
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		40.793,63			
4	DESPESAS DE CAPITAL					262.578,99



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Balanco Exercício: 2017

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

Página 18

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 13	SECR. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO					
02 13 00	SECR. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO					5.374.815,23
4	DESPESAS DE CAPITAL					<u>262.578,99</u>
4.4	INVESTIMENTOS					<u>60.681,89</u>
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					<u>60.681,89</u>
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					<u>60.681,89</u>
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVI		13.090,00			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADI		47.591,89			
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ES		0,00			
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					<u>201.897,10</u>
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS					<u>201.897,10</u>
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA					<u>201.897,10</u>
4.6.90.71.02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM G		201.897,10			



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Balço Exercício: 2017

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

Página 19

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 14	SECRET.MUN.DO DESENVOLVIMENTO E TRABALHO					
02 14 00	SECRET.MUN.DO DESENVOLVIMENTO E TRABALHO					573.671,17
3	DESPESAS CORRENTES					573.671,17
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					472.523,67
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				472.523,67	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			186.800,30		
3.1.90.04.02	13º SALÁRIO - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETI		7.277,60			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERM		179.522,70			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			285.723,37		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		270.284,31			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		15.439,06			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					101.147,50
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				101.147,50	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			7.175,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		7.175,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			35.355,96		
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		35.355,96			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI			58.616,54		
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		9.724,75			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		288,79			
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		48.603,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Balanco Exercício: 2017

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

Página 20

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 15	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO					
02 15 00	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO-PLANO FINANCEIRO					5.162.493,94
3	DESPESAS CORRENTES					5.160.263,94
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.933.231,49
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				4.933.231,49	
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFOI		4.040.913,18			
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		3.872.425,51			
3.1.90.01.06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL		168.487,67			
3.1.90.03	PENSÕES		237.607,49			
3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL		226.921,69			
3.1.90.03.03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS		10.319,37			
3.1.90.03.99	OUTRAS PENSÕES		366,43			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		654.710,82			
3.1.90.05.01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL		34.410,45			
3.1.90.05.02	SALÁRIO FAMÍLIA - INATIVO - PESSOAL CIVIL		341,77			
3.1.90.05.05	SALÁRIO FAMÍLIA - PENSIONISTA - PESSOAL CIVIL		62,14			
3.1.90.05.51	AUXÍLIO DOENÇA		428.712,13			
3.1.90.05.56	SALÁRIO MATERNIDADE		70.174,85			
3.1.90.05.99	Outros Benefícios Previdenciários		121.009,48			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					227.032,45
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				227.032,45	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.190,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		3.190,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		2.400,75			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		581,00			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.819,75			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		191.999,95			
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JUF		191.999,95			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		7.632,12			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		6.404,86			
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		1.227,26			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.952,06			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		200,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		874,10			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		558,08			
3.3.90.39.57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		850,47			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		1.670,65			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		3.556,05			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		2.763,11			
3.3.90.39.97	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		479,60			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		10.857,57			
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		10.857,57			
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.230,00
4.4	INVESTIMENTOS					2.230,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				2.230,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.230,00			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		2.230,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA**

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

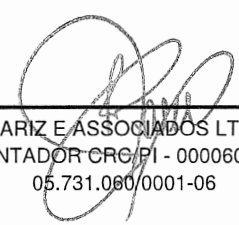
Balço Exercício: 2017

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

Página 21

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 16	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO-PLANO PREVIDENCI					
02 16 00	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO-PLANO PREVIDENCI					175.340,74
3	DESPESAS CORRENTES					175.340,74
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					175.287,39
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				175.287,39	
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFOI		12.181,00			
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		11.712,50			
3.1.90.01.06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL		468,50			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		163.106,39			
3.1.90.05.01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL		30.231,10			
3.1.90.05.51	AUXÍLIO DOENÇA		67.085,54			
3.1.90.05.56	SALÁRIO MATERNIDADE		21.301,46			
3.1.90.05.99	Outros Benefícios Previdenciários		44.488,29			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					53,35
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				53,35	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		53,35			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		53,35			
TOTAL GERAL						71.734.377,87


VILMA CARVALHO AMORIM
PREFEITA MUNICIPAL
481.943.523-04


MARIZ E ASSOCIADOS LTDA
CONTADOR CRC/PI - 000060/O-9
05.731.080/0001-06



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Balço Exercício: 2017

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

Página 1

Orgão: 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade Orcamentaria: 01 CÂMARA MUNICIPAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	0,00	2.040.399,45	2.040.399,45
031	Ação Legislativa	0,00	2.040.399,45	2.040.399,45
0001	PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	2.040.399,45	2.040.399,45
2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal		2.040.399,45	2.040.399,45
TOTAL		0,00	2.040.399,45	2.040.399,45



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Balço Exercício: 2017

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

Página 2

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 01 GABINETE DO PREFEITO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	1.120.237,05	1.120.237,05
122	Administração Geral	0,00	1.120.237,05	1.120.237,05
0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.120.237,05	1.120.237,05
2041.0000	Manutenção do Gabinete do Prefeito		1.120.237,05	1.120.237,05
TOTAL		0,00	1.120.237,05	1.120.237,05

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA**

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Balço Exercício: 2017

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

Página 3

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	412.398,92	412.398,92
122	Administração Geral	0,00	412.398,92	412.398,92
0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	412.398,92	412.398,92
2043.0000	Manut.do Escritório de Representação em Teresina		202.177,00	202.177,00
2049.0000	Administração geral da Secretaria Munic. de Governo		210.221,92	210.221,92
TOTAL		0,00	412.398,92	412.398,92

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA**

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Balço Exercício: 2017

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

Página 4

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	156.666,66	156.666,66
122	Administração Geral	0,00	156.666,66	156.666,66
0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	156.666,66	156.666,66
2048.0000	Manut.das ativ. da Procuradoria Geral do Municipio		156.666,66	156.666,66
TOTAL		0,00	156.666,66	156.666,66



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Balanco Exercício: 2017

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 04 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	57.000,00	57.000,00
124	Controle Interno	0,00	57.000,00	57.000,00
0010	CONTROLE INTERNO	0,00	57.000,00	57.000,00
2080.0000	Manutenção das atividades de controle interno		57.000,00	57.000,00
TOTAL		0,00	57.000,00	57.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA**

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Balço Exercício: 2017

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

Página 6

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	Cultura	0,00	868.872,42	868.872,42
392	Difusão Cultural	0,00	868.872,42	868.872,42
0038	APOIO E ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	868.872,42	868.872,42
2290.0000	Manutenção e desenvolvimento das atividades culturais		868.872,42	868.872,42
27	Desporto e Lazer	251.137,64	16.070,00	267.207,64
812	Desporto Comunitário	251.137,64	16.070,00	267.207,64
0073	INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR	251.137,64	16.070,00	267.207,64
1650.0000	Constr., ref. e ampl. de campos e quadras esportivas	251.137,64		251.137,64
2650.0000	Manutenção das atividades esportivas		16.070,00	16.070,00
TOTAL		251.137,64	884.942,42	1.136.080,06



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Balço Exercício: 2017

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

Página 7

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	344.726,33	344.726,33
123	Administração Financeira	0,00	344.726,33	344.726,33
0009	CONTROLE FINANCEIRO	0,00	344.726,33	344.726,33
2081.0000	Manutenção geral da Secretaria da Fazenda		344.726,33	344.726,33
28	Encargos Especiais	0,00	406.501,91	406.501,91
843	Serviço da Dívida Interna	0,00	406.501,91	406.501,91
0000	AMORTIZAÇÃO E JUROS DA DÍVIDA INTERNA	0,00	406.501,91	406.501,91
2670.0000	Encargo com amortizações e juros da dívida interna		406.501,91	406.501,91
TOTAL		0,00	751.228,24	751.228,24

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA**

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Balço Exercício: 2017

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

Página 8

Orgão: 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	1.100.429,06	31.075.441,86	32.175.870,92
361	Ensino Fundamental	1.100.429,06	31.057.086,47	32.157.515,53
0030	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.100.429,06	30.086.375,86	31.186.804,92
1200.0000	Construção, ampliação e recuperação de unidades escolares	675.541,89		675.541,89
1201.0000	Constr.ampl.e recup.de unidades escolares-40% FUNDEB	64.760,25		64.760,25
1207.0000	Programa municipal de transporte escolar-40% FUNDEB	360.126,92		360.126,92
2201.0000	Remuneração do Magist.-Ensino Fundamental-60% FUNDEB		18.451.972,52	18.451.972,52
2202.0000	Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental		4.401.588,74	4.401.588,74
2203.0000	Manut.e desenv.do ensino fundamental-40% FUNDEB		7.072.814,60	7.072.814,60
2206.0000	Manutenção do prog. municipal de transporte escolar		160.000,00	160.000,00
0032	PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO	0,00	970.710,61	970.710,61
2240.0000	Ações do programa Nac. de Alim. Escolar-PNAE		970.710,61	970.710,61
365	Educação Infantil	0,00	18.355,39	18.355,39
0035	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO INFANTIL	0,00	18.355,39	18.355,39
2261.0000	Ações do prog.munic.de transporte escolar-40% FUNDEB		10.571,92	10.571,92
2263.0000	Manut.e desenvimento do ensino infantil-40% FUNDEB		7.783,47	7.783,47
TOTAL		1.100.429,06	31.075.441,86	32.175.870,92

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA**

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Balço Exercício: 2017

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

Página 9

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 08 SECRETARIA DE DESENV. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	65.557,77	2.463.152,85	2.528.710,62
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	240.574,69	240.574,69
0015	AÇÕES DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	240.574,69	240.574,69
2141.0000	Manutenção das Ações do Programa Criança Feliz		37.853,77	37.853,77
2144.0000	Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar		63.006,65	63.006,65
2147.0000	Manutenção das ações do programa PAEFI/CREAS		135.487,55	135.487,55
2149.0000	Manutenção das ações do programa PETI		4.226,72	4.226,72
244	Assistência Comunitária	65.557,77	2.222.578,16	2.288.135,93
0016	AÇÃO COMUNITÁRIA GERAL	65.557,77	2.222.578,16	2.288.135,93
1151.0000	Reforma e Ampliação de Predios da Assistencia Social	65.557,77		65.557,77
2142.0000	Manutenção das ações do Progr. Bolsa Família PBF/IGD		208.420,10	208.420,10
2147.0000	Manutenção das ações do programa PAEFI/CREAS		2.656,80	2.656,80
2150.0000	Manutenção dos serviços de assistência social		1.587.475,77	1.587.475,77
2152.0000	Manutenção das Ações do Programa IGD-SUAS		19.032,84	19.032,84
2153.0000	Assistência Social Comunitaria		1.350,00	1.350,00
2157.0000	Manutenção das Ações do Programa SCFV		309.661,98	309.661,98
2159.0000	Manut.das ações do prog.de at.integral a familia- PAIF		93.980,67	93.980,67
TOTAL		65.557,77	2.463.152,85	2.528.710,62

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA**

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Balço Exercício: 2017

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

Página 10

Orgão: 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	Urbanismo	0,00	2.375.365,64	2.375.365,64
451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	2.375.365,64	2.375.365,64
0040	AÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA	0,00	2.375.365,64	2.375.365,64
2320.0000	Manutenção dos serviços de utilidade pública		2.375.365,64	2.375.365,64
17	Saneamento	0,00	2.201.826,61	2.201.826,61
511	Saneamento Básico Rural	0,00	39.099,79	39.099,79
0050	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO RURAL	0,00	39.099,79	39.099,79
2420.0000	Manutenção das atividades de saneamento básico		39.099,79	39.099,79
512	Saneamento Básico Urbano	0,00	2.162.726,82	2.162.726,82
0051	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	2.162.726,82	2.162.726,82
2451.0000	Manutenção dos serviços de limpeza pública		2.031.724,28	2.031.724,28
2457.0000	Manutenção do Sistema de Abastecimento de Agua		131.002,54	131.002,54
25	Energia	0,00	1.345.080,63	1.345.080,63
752	Energia Elétrica	0,00	1.345.080,63	1.345.080,63
0065	REDE DE DISTR. DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.345.080,63	1.345.080,63
2590.0000	Manutenção dos Serviços de Iluminação Publica		1.345.080,63	1.345.080,63
TOTAL		0,00	5.922.272,88	5.922.272,88

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA**

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Balço Exercício: 2017

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

Página 11

Orgão: 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	593.191,82	13.554.000,17	14.147.191,99
301	Atenção Básica	593.191,82	13.554.000,17	14.147.191,99
0020	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	593.191,82	6.938.504,79	7.531.696,61
1160.0000	Construção, ampl. e recuperação de unidades de saúde e	486.357,00		486.357,00
1167.0000	Const, ampl.e reforma de Unidades Básicas de Saúde	106.834,82		106.834,82
2160.0000	Manutenção dos serviços municipais de saúde		6.844.753,82	6.844.753,82
2162.0000	Manut.do Serviço de Atend. Méd. de Urgência-SAMU		93.750,97	93.750,97
0025	PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE	0,00	6.615.495,38	6.615.495,38
2163.0000	Manutenção das Ações do Programa Farmácia Básica		236.481,24	236.481,24
2167.0000	Manutenção das Ações do Programa NASF		377.985,51	377.985,51
2168.0000	Manutenção das Ações do Programa PMAQ		433.117,58	433.117,58
2182.0000	Ações de Vigilância Sanitária		18.215,00	18.215,00
2185.0000	Ações do Progr.de Ag.Comunitários de Saúde-PACS		1.982.303,04	1.982.303,04
2186.0000	Ações do Programa de Saúde da Família-PSF		1.816.061,09	1.816.061,09
2188.0000	Ações do Programa de Incentivo à Saúde Bucal		1.035.725,27	1.035.725,27
2189.0000	Ações do Programa PPI/ECD		323.329,30	323.329,30
2190.0000	Implantação do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS		392.277,35	392.277,35
TOTAL		593.191,82	13.554.000,17	14.147.191,99

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA**

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Balço Exercício: 2017

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

Página 12

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	5.374.815,23	5.374.815,23
121	Planejamento e Orçamento	0,00	756,72	756,72
0006	GESTÃO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	756,72	756,72
2051.0000	Manutenção das ativ.de planejamento e orçamento		756,72	756,72
122	Administração Geral	0,00	5.374.058,51	5.374.058,51
0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	5.374.058,51	5.374.058,51
2040.0000	Manutenção dos serviços de administração geral		5.374.058,51	5.374.058,51
TOTAL		0,00	5.374.815,23	5.374.815,23

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA**

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Balço Exercício: 2017

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

Página 13

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 14 SECRET.MUN.DO DESENVOLVIMENTO E TRABALHO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
20	Agricultura	0,00	573.671,17	573.671,17
605	Abastecimento	0,00	525.068,17	525.068,17
0055	GESTÃO DAS ATIVID. DE PROD. E ABASTECIMENT O	0,00	525.068,17	525.068,17
2502.0000	Adm.Geral Sec Desenvol, Empreendedorismo e Trabalho		525.068,17	525.068,17
608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	48.603,00	48.603,00
0056	AÇÕES DE INCENTIVO À PRODUÇÃO VEGETAL	0,00	48.603,00	48.603,00
2545.0000	Apoio e Incentivo à Produção da Agricultura Familiar		48.603,00	48.603,00
TOTAL		0,00	573.671,17	573.671,17

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA**

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Balço Exercício: 2017

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

Página 14

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 15 FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
09	Previdência Social	0,00	5.162.493,94	5.162.493,94
272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	5.162.493,94	5.162.493,94
0021	GESTÃO DA PREVIDÊNCIA ESTATUTÁRIA	0,00	5.162.493,94	5.162.493,94
2122.0000	Manut.do Fundo Previd. Municipal-Plano Financeiro		229.262,45	229.262,45
2123.0000	Benefícios Previdenciarios-Plano Financeiro		4.933.231,49	4.933.231,49
TOTAL		0,00	5.162.493,94	5.162.493,94



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Balanço Exercício: 2017


ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

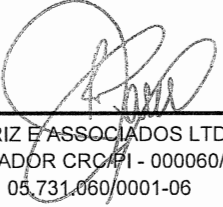
Página 15

Orgão: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 16 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO-PLANO PREVIDENCIARIO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
09	Previdência Social	0,00	175.340,74	175.340,74
272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	175.340,74	175.340,74
0021	GESTÃO DA PREVIDÊNCIA ESTATUTÁRIA	0,00	175.340,74	175.340,74
2127.0000	Manut. do Fundo Previd.Municipal-Plano Previdencia		53,35	53,35
2128.0000	Benefícios Previdenciarios-Plano Previdenciario		175.287,39	175.287,39
TOTAL		0,00	175.340,74	175.340,74
TOTAL GERAL		2.010.316,29	69.724.061,58	71.734.377,87


VILMA CARVALHO AMORIM
PREFEITA MUNICIPAL
481.943.523-04


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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA**

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Balço Exercício: 2017

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

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	0,00	2.040.399,45	2.040.399,45
031	Ação Legislativa	0,00	2.040.399,45	2.040.399,45
0001	PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	2.040.399,45	2.040.399,45
04	Administração	0,00	7.465.844,19	7.465.844,19
121	Planejamento e Orçamento	0,00	756,72	756,72
0006	GESTÃO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	756,72	756,72
122	Administração Geral	0,00	7.063.361,14	7.063.361,14
0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	7.063.361,14	7.063.361,14
123	Administração Financeira	0,00	344.726,33	344.726,33
0009	CONTROLE FINANCEIRO	0,00	344.726,33	344.726,33
124	Controle Interno	0,00	57.000,00	57.000,00
0010	CONTROLE INTERNO	0,00	57.000,00	57.000,00
08	Assistência Social	65.557,77	2.463.152,85	2.528.710,62
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	240.574,69	240.574,69
0015	AÇÕES DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	240.574,69	240.574,69
244	Assistência Comunitária	65.557,77	2.222.578,16	2.288.135,93
0016	AÇÃO COMUNITÁRIA GERAL	65.557,77	2.222.578,16	2.288.135,93
09	Previdência Social	0,00	5.337.834,68	5.337.834,68
272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	5.337.834,68	5.337.834,68
0021	GESTÃO DA PREVIDÊNCIA ESTATUTÁRIA	0,00	5.337.834,68	5.337.834,68
10	Saúde	593.191,82	13.554.000,17	14.147.191,99
301	Atenção Básica	593.191,82	13.554.000,17	14.147.191,99
0020	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	593.191,82	6.938.504,79	7.531.696,61
0025	PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE	0,00	6.615.495,38	6.615.495,38

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA**

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Balço Exercicio: 2017

A N E X O 7**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNCOES E
PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES**

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
10	Saúde	593.191,82	13.554.000,17	14.147.191,99
301	Atenção Básica	593.191,82	13.554.000,17	14.147.191,99
12	Educação	1.100.429,06	31.075.441,86	32.175.870,92
361	Ensino Fundamental	1.100.429,06	31.057.086,47	32.157.515,53
0030	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.100.429,06	30.086.375,86	31.186.804,92
0032	PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO	0,00	970.710,61	970.710,61
365	Educação Infantil	0,00	18.355,39	18.355,39
0035	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO INFANTIL	0,00	18.355,39	18.355,39
13	Cultura	0,00	868.872,42	868.872,42
392	Difusão Cultural	0,00	868.872,42	868.872,42
0038	APOIO E ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	868.872,42	868.872,42
15	Urbanismo	0,00	2.375.365,64	2.375.365,64
451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	2.375.365,64	2.375.365,64
0040	AÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA	0,00	2.375.365,64	2.375.365,64
17	Saneamento	0,00	2.201.826,61	2.201.826,61
511	Saneamento Básico Rural	0,00	39.099,79	39.099,79
0050	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO RURAL	0,00	39.099,79	39.099,79
512	Saneamento Básico Urbano	0,00	2.162.726,82	2.162.726,82
0051	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	2.162.726,82	2.162.726,82
20	Agricultura	0,00	573.671,17	573.671,17
605	Abastecimento	0,00	525.068,17	525.068,17
0055	GESTÃO DAS ATIVID. DE PROD. E ABASTECIMENTO	0,00	525.068,17	525.068,17
608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	48.603,00	48.603,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA**

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Balço Exercício: 2017

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

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
20	Agricultura	0,00	573.671,17	573.671,17
608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	48.603,00	48.603,00
0056	AÇÕES DE INCENTIVO À PRODUÇÃO VEGETAL	0,00	48.603,00	48.603,00
25	Energia	0,00	1.345.080,63	1.345.080,63
752	Energia Elétrica	0,00	1.345.080,63	1.345.080,63
0065	REDE DE DISTR. DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.345.080,63	1.345.080,63
27	Desporto e Lazer	251.137,64	16.070,00	267.207,64
812	Desporto Comunitário	251.137,64	16.070,00	267.207,64
0073	INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR	251.137,64	16.070,00	267.207,64
28	Encargos Especiais	0,00	406.501,91	406.501,91
843	Serviço da Dívida Interna	0,00	406.501,91	406.501,91
0000	AMORTIZAÇÃO E JUROS DA DÍVIDA INTERNA	0,00	406.501,91	406.501,91
TOTAL		2.010.316,29	69.724.061,58	71.734.377,87

VILMA CARVALHO AMORIM
PREFEITA MUNICIPAL
481.943.523-04

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA**

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Balanço Exercício:

2017

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

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	T O T A L
01	Legislativa	2.040.399,45	0,00	2.040.399,45
01 031	Ação Legislativa	2.040.399,45	0,00	2.040.399,45
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO	2.040.399,45		2.040.399,45
04	Administração	7.465.844,19	0,00	7.465.844,19
04 121	Planejamento e Orçamento	756,72	0,00	756,72
04 121 0006	GESTÃO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	756,72		756,72
04 122	Administração Geral	7.063.361,14	0,00	7.063.361,14
04 122 0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.063.361,14		7.063.361,14
04 123	Administração Financeira	344.726,33	0,00	344.726,33
04 123 0009	CONTROLE FINANCEIRO	344.726,33		344.726,33
04 124	Controle Interno	57.000,00	0,00	57.000,00
04 124 0010	CONTROLE INTERNO	57.000,00		57.000,00
06	Segurança Pública	0,00	0,00	0,00
06 182	Defesa Civil	0,00	0,00	0,00
06 182 0011	POLICIAMENTO COMUNITÁRIO			
08	Assistência Social	1.949.099,41	579.611,21	2.528.710,62
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	0,00
08 241 0013	AÇÕES DE PROTEÇÃO AO IDOSO			
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	0,00
08 242 0014	AÇÕES DE PROTEÇÃO AO DEFICIENTE			
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	59.353,54	181.221,15	240.574,69
08 243 0015	AÇÕES DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	59.353,54	181.221,15	240.574,69
08 244	Assistência Comunitária	1.889.745,87	398.390,06	2.288.135,93
08 244 0016	AÇÃO COMUNITÁRIA GERAL	1.889.745,87	398.390,06	2.288.135,93
09	Previdência Social	5.337.834,68	0,00	5.337.834,68
09 272	Previdência do Regime Estatutário	5.337.834,68	0,00	5.337.834,68
09 272 0021	GESTÃO DA PREVIDÊNCIA ESTATUTÁRIA	5.337.834,68		5.337.834,68
10	Saúde	6.128.511,31	8.018.680,68	14.147.191,99
10 301	Atenção Básica	6.128.511,31	8.018.680,68	14.147.191,99
10 301 0020	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	6.128.271,31	1.403.425,30	7.531.696,61
10 301 0025	PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE	240,00	6.615.255,38	6.615.495,38
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA**

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Balço 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	TOTAL
10 302 0027	GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSIST. HOSP. E AMBULATORIAL			
12	Educação	4.353.442,43	27.822.428,49	32.175.870,92
12 361	Ensino Fundamental	4.353.442,43	27.804.073,10	32.157.515,53
12 361 0030	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	4.353.442,43	26.833.362,49	31.186.804,92
12 361 0032	PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO	0,00	970.710,61	970.710,61
12 362	Ensino Médio	0,00	0,00	0,00
12 362 0034	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO MÉDIO			
12 365	Educação Infantil	0,00	18.355,39	18.355,39
12 365 0035	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO INFANTIL	0,00	18.355,39	18.355,39
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00
12 366 0031	PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO			
12 366 0033	PROGRAMA DE ENSINO A TRAB. JOVENS E ADULTOS			
12 367	Educação Especial	0,00	0,00	0,00
12 367 0036	PROGR. DE ATEND. A PORT. DE NECESSIDADES ESPECIAIS			
13	Cultura	868.872,42	0,00	868.872,42
13 392	Difusão Cultural	868.872,42	0,00	868.872,42
13 392 0038	APOIO E ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS	868.872,42		868.872,42
14	Direitos da Cidadania	0,00	0,00	0,00
14 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	0,00	0,00	0,00
14 422 0039	PROGRAMA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS			
15	Urbanismo	2.362.768,42	12.597,22	2.375.365,64
15 451	Infra-Estrutura Urbana	2.362.768,42	12.597,22	2.375.365,64
15 451 0040	AÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA	2.362.768,42	12.597,22	2.375.365,64
16	Habitação	0,00	0,00	0,00
16 481	Habitação Rural	0,00	0,00	0,00
16 481 0047	PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL-RURAL			
16 482	Habitação Urbana	0,00	0,00	0,00
16 482 0049	PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL-URBANA			
17	Saneamento	2.189.546,61	12.280,00	2.201.826,61

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA**

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Balço Exercício: 2017

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

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	T O T A L
17 511	Saneamento Básico Rural	39.099,79	0,00	39.099,79
17 511 0050	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO RURAL	39.099,79		39.099,79
17 512	Saneamento Básico Urbano	2.150.446,82	12.280,00	2.162.726,82
17 512 0051	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO URBANO	2.150.446,82	12.280,00	2.162.726,82
18	Gestão Ambiental	0,00	0,00	0,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	0,00
18 541 0053	AÇÕES DE PRESERVAÇÃO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE			
18 544	Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
18 544 0054	AÇÕES DE PRESERV.E APROV.DE RECURSOS HÍDRICOS			
20	Agricultura	573.671,17	0,00	573.671,17
20 605	Abastecimento	525.068,17	0,00	525.068,17
20 605 0055	GESTÃO DAS ATIVID. DE PROD. E ABASTECIMENTO	525.068,17		525.068,17
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	48.603,00	0,00	48.603,00
20 608 0055	GESTÃO DAS ATIVID. DE PROD. E ABASTECIMENTO			
20 608 0056	AÇÕES DE INCENTIVO À PRODUÇÃO VEGETAL	48.603,00		48.603,00
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00
23 695	Turismo	0,00	0,00	0,00
23 695 0064	FOMENTO AO TURISMO			
25	Energia	1.345.080,63	0,00	1.345.080,63
25 752	Energia Elétrica	1.345.080,63	0,00	1.345.080,63
25 752 0065	REDE DE DISTR. DE ENERGIA ELÉTRICA	1.345.080,63		1.345.080,63
26	Transporte	0,00	0,00	0,00
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	0,00	0,00
26 782 0070	EXPANSÃO E MELHORIADA REDE RODOVIÁRIA MUNICIPAL			
27	Desporto e Lazer	16.070,00	251.137,64	267.207,64
27 812	Desporto Comunitário	16.070,00	251.137,64	267.207,64
27 812 0073	INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR	16.070,00	251.137,64	267.207,64
27 813	Lazer	0,00	0,00	0,00
27 813 0075	PROMOÇÃO DO LAZER			



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Balanco Exercício: 2017

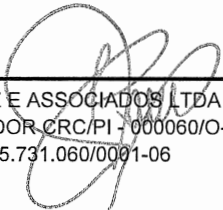
A N E X O 8

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

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	T O T A L
28	Encargos Especiais	406.501,91	0,00	406.501,91
28 843	Serviço da Dívida Interna	406.501,91	0,00	406.501,91
28 843 0000	AMORTIZAÇÃO E JUROS DA DÍVIDA INTERNA	406.501,91		406.501,91
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 997	Reserva de Contingência do RPPS	0,00	0,00	0,00
99 997 0021	GESTÃO DA PREVIDÊNCIA ESTATUTÁRIA			
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999 0099	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
TOTAL		35.037.642,63	36.696.735,24	71.734.377,87


VILMA CARVALHO AMORIM
PREFEITA MUNICIPAL
481.943.523-04


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Balço Exercício: 2017

ANEXO 9

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E UNIDADE

Página 1

ORGAOS		
01	PODER LEGISLATIVO	2.040.399,45
01 01	CÂMARA MUNICIPAL	2.040.399,45
01	Legislativa	2.040.399,45
02	PODER EXECUTIVO	69.693.978,42
02 01	GABINETE DO PREFEITO	1.120.237,05
04	Administração	1.120.237,05
02 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	412.398,92
04	Administração	412.398,92
02 03	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	156.666,66
04	Administração	156.666,66
02 04	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	57.000,00
04	Administração	57.000,00
02 05	SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	1.136.080,06
13	Cultura	868.872,42
27	Desporto e Lazer	267.207,64
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	751.228,24
04	Administração	344.726,33
28	Encargos Especiais	406.501,91
02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	32.175.870,92
12	Educação	32.175.870,92
02 08	SECRETARIA DE DESENV. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.528.710,62
08	Assistência Social	2.528.710,62
02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	5.922.272,88
15	Urbanismo	2.375.365,64
17	Saneamento	2.201.826,61
25	Energia	1.345.080,63
02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	14.147.191,99
10	Saúde	14.147.191,99
02 13	SECR. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	5.374.815,23
04	Administração	5.374.815,23
02 14	SECRET.MUN.DO DESENVOLVIMENTO E TRABALHO	573.671,17
20	Agricultura	573.671,17



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Balço Exercício: 2017

ANEXO 9

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E UNIDADE

Página 2

ORGAOS		
02	PODER EXECUTIVO	69.693.978,42
02 15	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO	5.162.493,94
09	Previdência Social	5.162.493,94
02 16	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO-PLANO PREVIDENCI	175.340,74
09	Previdência Social	175.340,74
TOTAL GERAL		71.734.377,87

VILMA CARVALHO AMORIM
PREFEITA MUNICIPAL
481.943.523-04

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Balço Exercício: 2017

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

Página 1

TITULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	78.458.422,52	68.906.012,10	9.552.410,42
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	2.221.142,40	2.307.348,85	86.206,45
1110.00.00.00	IMPOSTOS	1.990.310,40	1.932.611,03	57.699,37
1112.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	1.090.310,40	962.685,19	127.625,21
1112.02.00.00	IPTU	99.144,00	69.658,72	29.485,28
1112.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	901.166,40	843.825,31	57.341,09
1112.04.31.00	RETIDOS NAS FONTES	900.000,00	843.825,31	56.174,69
1112.04.34.00	RETIDOS NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	1.166,40		1.166,40
1112.08.00.00	IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS-BENS MOVEIS E DIREIT.SOBRE IMOVEIS	90.000,00	49.201,16	40.798,84
1113.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	900.000,00	969.925,84	69.925,84
1113.05.00.00	ISS	900.000,00	969.925,84	69.925,84
1120.00.00.00	TAXAS	230.832,00	374.737,82	143.905,82
1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	180.832,00	159.249,27	21.582,73
1121.17.00.00	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	25.000,00	22.048,40	2.951,60
1121.21.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL	5.832,00	3.794,60	2.037,40
1121.25.00.00	TAXA LICEN. P/FUNCION.ESTAB.COMER.INDUST. E PREST.SERV.	140.000,00	122.791,65	17.208,35
1121.31.00.00	TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO	10.000,00	10.614,62	614,62
1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	50.000,00	215.488,55	165.488,55
1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	50.000,00	215.488,55	165.488,55
1200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	3.075.000,00	3.295.768,13	220.768,13
1210.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	2.025.000,00	2.312.487,23	287.487,23
1210.29.00.00	CONTRIBUICOES PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVID	2.025.000,00	2.312.487,23	287.487,23
1210.29.07.00	CONTRIBUICAO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS	2.025.000,00	2.312.487,23	287.487,23
1230.00.00.00	CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERVICIO DE ILUMINACAO PUBLICA	1.050.000,00	983.280,90	66.719,10
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	1.321.951,20	1.750.645,59	428.694,39
1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	47.822,40		47.822,40
1311.00.00.00	ALUGUEIS	5.832,00		5.832,00
1311.01.00.00	ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	5.832,00		5.832,00
1312.00.00.00	ARRENDAMENTOS	1.166,40		1.166,40
1313.00.00.00	FOROS	5.832,00		5.832,00
1314.00.00.00	LAUDEMIOS	34.992,00		34.992,00
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	1.240.303,20	1.750.645,59	510.342,39
1322.00.00.00	DIVIDENDOS	1.166,40		1.166,40
1325.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	620.304,00	149.731,20	470.572,80
1325.01.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	503.664,00	130.069,79	373.594,21
1325.01.02.00	RECEITA REMUNERACAO DEPÓS. BANCÁR.RECUR.VINCUL.FUNDEB	70.000,00	38.154,33	31.845,67
1325.01.03.00	RECEITA REMUN.DEPÓS. BANC.RECUR.VINC. FNS	100.000,00	31.764,09	68.235,91
1325.01.05.00	RECEITA REMUNER.DEPÓS.BANC.RECUR.VINC.-MDE	225.000,00	33.366,64	191.633,36
1325.01.06.00	RECEITA REMUN.DEPÓS.BANCÁR.RECUR.VICUL.Ações SEV.Públ.Saúde	11.664,00		11.664,00
1325.01.07.00	RECEITA REMUN.DEPÓS.BANC.RECUR.VICUL.FUNDETUR	22.000,00	9.272,81	12.727,19
1325.01.99.00	RECEITA REMUN.OUTROS DEPÓS.BANC.RECURSOS VINCULADOS	75.000,00	17.511,92	57.488,08
1325.02.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	116.640,00	19.661,41	96.978,59
1325.02.99.00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	116.640,00	19.661,41	96.978,59
1328.00.00.00	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENC	615.000,00	1.600.914,39	985.914,39
1328.10.00.00	REMUN.DOS INVESTIMENTO DO RPPS SEVIDOR RENDA FIXA	615.000,00	1.600.914,39	985.914,39
1329.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	3.832,80		3.832,80
1329.00.00.01	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS-RPPS	1.500,00		1.500,00
1330.00.00.00	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES	29.160,00		29.160,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Balanco Exercício: 2017

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

Página 2

TITULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
1333.00.00.00	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES – DIREITOS DE USO DE BENS	29.160,00		29.160,00
1333.99.00.00	OUTRAS RECEIT.CONCES.PERMIS.– DIREITOS USO BENS PÚBLICOS	29.160,00		29.160,00
1390.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	4.665,60		4.665,60
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS	81.492,80		81.492,80
1600.05.00.00	SERVICOS DE SAUDE	50.000,00		50.000,00
1600.05.01.00	SERViçOS HOSPITALARES	50.000,00		50.000,00
1600.13.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	25.660,80		25.660,80
1600.13.01.00	SERViçOS DE INSCRIçAO EM CONCURSOS PÚBLICOS	23.328,00		23.328,00
1600.13.02.00	SERViçOS DE VENDA DE EDITAIS	2.332,80		2.332,80
1600.99.00.00	OUTROS SERViçOS	5.832,00		5.832,00
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	71.556.536,92	60.116.017,09	11.440.519,83
1720.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	66.391.864,20	59.706.730,07	6.685.134,13
1721.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	33.737.195,40	30.680.701,52	3.056.493,88
1721.01.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	21.072.331,20	20.366.174,50	706.156,70
1721.01.02.00	COTA-PARTE FPM	20.117.168,00	18.673.700,97	1.443.467,03
1721.01.03.00	COTA-PARTE FPM - 1% COTA DEZEMBRO	740.000,00	830.155,41	90.155,41
1721.01.04.00	COTA-PARTE FPM - 1% COTA JULHO	200.000,00	856.499,65	656.499,65
1721.01.05.00	COTA-PARTE ITR	13.996,80	5.818,47	8.178,33
1721.01.32.00	COTA-PARTE IMP.OP.CRêD.CâMBIO,TIT.VAL.MOBIL.COMER.DE OURO	1.166,40		1.166,40
1721.22.00.00	TRANSFERENCIAS DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE	392.145,80	229.071,76	163.074,04
1721.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	230.000,00	216.912,57	13.087,43
1721.22.90.00	OUTRAS TRANSF.COMPENS.FINANCEIRA-EXPLOR.RECURS. NATURAIS	162.145,80	12.159,19	149.986,61
1721.22.90.01	OUTRAS TRANSF.COMPENS.FIN.-EXPLOR.RECURS.NATURAIS - CFEX	5.832,00	11.406,87	5.574,87
1721.22.90.99	OUTRAS TRANSF. DECORRENTES DE COMPENS. FINANCEIRA	156.313,80	752,32	155.561,48
1721.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO	8.212.328,00	7.401.388,52	810.939,48
1721.33.01.00	SUS/PAB-Parte Fixa	1.250.000,00	1.473.016,00	223.016,00
1721.33.02.00	Programa de Vigilância Sanitária	230.000,00	183.746,28	46.253,72
1721.33.04.00	Progr. Assistência Farmacêutica Básica	210.000,00	201.875,04	8.124,96
1721.33.05.00	Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS	1.200.000,00	1.238.094,00	38.094,00
1721.33.06.00	Programa de Saúde da Família-PSF	1.800.000,00	1.108.830,00	691.170,00
1721.33.08.00	Programa de Incentivo a Saúde Bucal	370.000,00	379.920,00	9.920,00
1721.33.12.00	Programa de Atenção Psicossocial-CAPS	415.000,00	329.111,40	85.888,60
1721.33.13.00	Campanha de vacinação anti-rábica	11.664,00		11.664,00
1721.33.14.00	Campanha de vac. contra a influenza (H1N1)	11.664,00		11.664,00
1721.33.15.00	Núcleo de apoio à saúde da família-NASF	540.000,00	540.000,00	
1721.33.16.00	Transferências de Recursos do Programa PMAQ	715.000,00	901.300,00	186.300,00
1721.33.17.00	Transferências de Recursos do Programa SAMU	185.000,00	157.500,00	27.500,00
1721.33.18.00	Transferências de Recursos do Programa PSE	54.000,00		54.000,00
1721.33.20.00	Progr.Pac.Integr./Epid.Contr.Doenças-PPI/ECD	520.000,00	198.744,00	321.256,00
1721.33.99.00	Outras Transferências para Saúde	700.000,00	689.251,80	10.748,20
1721.34.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FNAS	1.298.469,00	882.122,40	416.346,60
1721.34.05.00	Transferências de Rec.do AJDSH-Projovem	186.624,00		186.624,00
1721.34.08.00	Transferências de Rec. do Bolsa Família-IGDBF	270.000,00	247.207,06	22.792,94
1721.34.10.00	Piso Básico Fixo-PBF	140.000,00	109.200,00	30.800,00
1721.34.11.00	Transferências de Recursos do PTMC	11.664,00	90.350,00	78.686,00
1721.34.12.00	Transferências de Recursos do PVMC	69.984,00	54.600,00	15.384,00
1721.34.13.00	Transf.de Rec. do Piso Básico Variável II	40.824,00		40.824,00
1721.34.14.00	Transferências de Recursos do IGD-SUAS	45.000,00	54.790,54	9.790,54
1721.34.15.00	Transferências de Recursos do Programa SCFV	450.000,00	249.682,80	200.317,20
1721.34.16.00	Transferências de Recursos do Programa PAIF Programa Primeira Infancia no SUAS	20.000,00		20.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Balanco Exercício: 2017

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Página 3

TITULOS	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
1721.34.17.00		38.792,00	38.792,00	
1721.34.99.00	Outras Transferências do FNAS	64.373,00	37.500,00	26.873,00
1721.35.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN	2.530.935,40	1.597.112,69	933.822,71
1721.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	950.000,00	652.935,16	297.064,84
1721.35.02.00	TRANSF.FNDE AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA- PDDE	34.992,00	5.980,00	29.012,00
1721.35.03.00	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO-PNAE	715.000,00	641.968,00	73.032,00
1721.35.99.00	OUTRAS TRANSF.FUNDO NAC.DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE	830.943,40	296.229,53	534.713,87
1721.35.99.01	OUTRAS TRANSF.FUNDO NAC.DESENV.EDUCAÇÃO-BRALF	65.000,00		65.000,00
1721.35.99.02	OUTRAS TRANSF.FUNDO NAC.DESENV.EDUCAÇÃO-PNAC	134.136,00		134.136,00
1721.35.99.03	OUTRAS TRANSF.FUNDO NAC.DESENV.EDUCAÇÃO-PNATE	110.000,00	279.057,70	169.057,70
1721.35.99.04	OUTRAS TRANSF.FUNDO NAC.DESENV.EDUCAÇÃO-PTA	5.832,00		5.832,00
1721.36.00.00	TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS- DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	11.664,00	6.758,64	4.905,36
1721.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	219.322,00	198.073,01	21.248,99
1722.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	5.459.164,80	4.950.358,38	508.806,42
1722.01.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	5.459.164,80	4.950.358,38	508.806,42
1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	4.500.000,00	4.217.488,88	282.511,12
1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	610.000,00	618.637,65	8.637,65
1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	2.332,80	1.367,61	965,19
1722.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIB.INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	93.312,00	112.864,24	19.552,24
1722.01.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	253.520,00		253.520,00
1724.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	27.195.504,00	24.075.670,17	3.119.833,83
1724.01.00.00	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO	21.430.000,00	18.186.166,97	3.243.833,03
1724.02.00.00	TRANSF RECUR.COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - FUNDEB	5.765.504,00	5.889.503,20	123.999,20
1730.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	32.400,00		32.400,00
1730.99.00.00	Outras transferências de instituições privadas	32.400,00		32.400,00
1760.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	5.132.272,72	409.287,02	4.722.985,70
1761.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	3.527.392,72	171.915,50	3.355.477,22
1761.01.00.00	TRANSF.CONVÊNIO UNIAO P/ O SUS	864.000,00		864.000,00
1761.01.99.00	Convênios Saúde - União	864.000,00		864.000,00
1761.02.00.00	TRANSF.CONVÊNIO DA UNIÃO A PROGRAMAS EDUCAÇÃO	789.419,52		789.419,52
1761.02.99.00	Convênios Educação - União	789.419,52		789.419,52
1761.03.00.00	TRANSF.CONVÊNIO DA UNIÃO A PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL	924.579,00		924.579,00
1761.03.99.00	Convênios Assistência Social - União	924.579,00		924.579,00
1761.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	949.394,20	171.915,50	777.478,70
1761.99.99.00	Convênios Diversos - União	949.394,20	171.915,50	777.478,70
1762.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES	1.604.880,00	237.371,52	1.367.508,48
1762.01.00.00	TRANSF.CONV.ESTADO P/ O SUS	233.280,00	237.371,52	4.091,52
1762.01.99.00	Convênio Estado - Saúde	233.280,00	237.371,52	4.091,52
1762.02.00.00	TRANSF.CONV.ESTADO A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	233.280,00		233.280,00
1762.02.99.00	Convênios Estado - Educação	233.280,00		233.280,00
1762.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO ESTADO	1.138.320,00		1.138.320,00
1762.99.01.00	Convênios Estados - Diversos	1.080.000,00		1.080.000,00
1762.99.02.00	Convênios Estados - Assistência Social	58.320,00		58.320,00
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	202.299,20	1.436.232,44	1.233.933,24
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	12.497,60	412,15	12.085,45
1911.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	5.832,00		5.832,00
1911.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	5.832,00		5.832,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA**

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Balanço Exercício: 2017

ANEXO 10**COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA**

Página 4

TITULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
1911.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	5.832,00		5.832,00
1912.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES	2.000,00	412,15	1.587,85
1912.29.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES PARA O REGIME PROPR	2.000,00	412,15	1.587,85
1912.29.01.00	MULTAS JUROS DE MORA DA CONTRIB.PATRONAL RPPS	1.000,00	412,15	587,85
1912.29.02.00	MULTAS JUROS DE MORA DA CONTRIB.SERVIDOR RPPS	1.000,00		1.000,00
1913.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	1.166,40		1.166,40
1913.11.00.00	MULTAS JUR.MORA DÍVIDA ATIVA - IPTU	1.166,40		1.166,40
1915.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	1.166,40		1.166,40
1915.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECE	1.166,40		1.166,40
1915.99.01.00	OUTRAS MULTAS JUROS DE MORA DIV.ATIVA OUTRAS REC.- PRINCIPAL	1.166,40		1.166,40
1918.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	1.166,40		1.166,40
1918.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	1.166,40		1.166,40
1919.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	1.166,40		1.166,40
1919.99.00.00	OUTRAS MULTAS	1.166,40		1.166,40
1920.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	53.332,80	1.430.189,54	1.376.856,74
1921.00.00.00	INDENIZACOES	1.166,40		1.166,40
1921.99.00.00	OUTRAS INDENIZAçõES	1.166,40		1.166,40
1922.00.00.00	RESTITUICOES	52.166,40	1.430.189,54	1.378.023,14
1922.10.00.00	COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P	51.000,00		51.000,00
1922.10.01.00	PRINCIPAL	51.000,00		51.000,00
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIçõES	1.166,40	1.430.189,54	1.429.023,14
1930.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	19.828,80		19.828,80
1931.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	8.164,80		8.164,80
1931.11.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU	8.164,80		8.164,80
1932.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	11.664,00		11.664,00
1932.99.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS	11.664,00		11.664,00
1932.99.01.00	RECEITA DIV.ATIVA Não-TRIBUTÁRIA OUTRAS RECEITAS-PRINCIPAL	11.664,00		11.664,00
1990.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	116.640,00	5.630,75	111.009,25
1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	116.640,00	5.630,75	111.009,25
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	10.455.958,00	1.175.413,95	9.280.544,05
2100.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO	466.560,00		466.560,00
2110.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	408.240,00		408.240,00
2119.00.00.00	OUTRAS OPERAçõES DE CRÉDITO INTERNAS	408.240,00		408.240,00
2120.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS	58.320,00		58.320,00
2129.00.00.00	OUTRAS OPERAçõES DE CRÉDITO EXTERNAS	58.320,00		58.320,00
2200.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	64.152,00		64.152,00
2210.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	58.320,00		58.320,00
2219.00.00.00	ALIENAçãO DE OUTROS BENS MóVEIS	58.320,00		58.320,00
2220.00.00.00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	5.832,00		5.832,00
2229.00.00.00	ALIENAçãO DE OUTROS BENS IMóVEIS	5.832,00		5.832,00
2300.00.00.00	AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS	5.832,00		5.832,00
2300.70.00.00	OUTRAS AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS	5.832,00		5.832,00
2300.70.02.00	AMORTIZAçãO DE EMPRÉSTIMOS – CONTRATOS	5.832,00		5.832,00
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	9.915.994,80	1.175.413,95	8.740.580,85
2470.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	9.915.994,80	1.175.413,95	8.740.580,85
2471.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	9.024.832,80	1.175.413,95	7.849.418,85
2471.01.00.00	TRANSF.CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SUS	1.930.904,00		1.930.904,00
2471.01.99.00	Convênios Saúde - União	1.930.904,00		1.930.904,00
2471.02.00.00	TRANSF.CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	233.280,00	956.038,95	722.758,95
2471.02.99.00	Convênios Educação - União	233.280,00	956.038,95	722.758,95
2471.03.00.00	TRANSF.CONV.UNIÃO DESTINADAS PROGRAMAS			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA**

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Balço Exercício: 2017

ANEXO 10**COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA**

Página 5

TITULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
	DE SANEAM.BÁSICO	233.280,00		233.280,00
2471.03.99.00	Convênios Saneamento - União	233.280,00		233.280,00
2471.04.00.00	TRANSF.CONV.UNIÃO DESTINADOS A PROGR.MEIO AMBIENTE	294.617,00		294.617,00
2471.04.99.00	Convênios Assistência Social - União	294.617,00		294.617,00
2471.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	6.332.751,80	219.375,00	6.113.376,80
2472.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES	891.162,00		891.162,00
2472.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS P/O SUS	116.640,00		116.640,00
2472.01.99.00	Convênios Saúde - Estados	116.640,00		116.640,00
2472.02.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA DE EDUCAÇÃO	116.640,00		116.640,00
2472.02.99.00	Convênios Educação - Estados	116.640,00		116.640,00
2472.03.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS A PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO	599.562,00		599.562,00
2472.03.99.00	Convênios Saneamento - Estados	599.562,00		599.562,00
2472.04.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS A PROGRAMA DE MEIO AMBIENTE	58.320,00		58.320,00
2472.04.99.00	Convênios Assistência Social - Estados	58.320,00		58.320,00
2500.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	3.419,20		3.419,20
2590.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	3.419,20		3.419,20
2590.01.00.00	Conversão de Restos a Pagar	1.166,40		1.166,40
2590.02.00.00	Saldos de Exercícios Anteriores	1.166,40		1.166,40
2590.99.00.00	Outras Receitas	1.086,40		1.086,40
7000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTARIAS	2.439.500,00	2.525.744,73	86.244,73
7200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORCAMENTARIAS	2.433.500,00	2.525.744,73	92.244,73
7210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORCAMENTARIAS	2.433.500,00	2.525.744,73	92.244,73
7210.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVID	2.433.500,00	2.525.744,73	92.244,73
7210.29.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - INTRA	2.275.000,00	2.525.744,73	250.744,73
7210.29.03.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INATIVO CIVIL - INTRA	3.500,00		3.500,00
7210.29.13.00	CONTR.PREV.P/ AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - INTRA			
7210.29.15.00	CONTR.PREV.EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS - INTRA	155.000,00		155.000,00
7900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTARIAS	6.000,00		6.000,00
7940.00.00.00	REC.INTRA DE APORTES PERÍOD.AMORT.DÉFICIT AUTARIAL-RPPS	6.000,00		6.000,00
91000.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITAS CORRENTES	-5.061.598,72	-4.580.752,73	480.845,99
91700.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-5.061.598,72	-4.580.752,73	480.845,99
91720.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-5.061.598,72	-4.580.752,73	480.845,99
91721.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-4.039.132,16	-3.737.255,13	301.877,03
91721.01.00.00	(R) DEDUÇÕES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-4.036.799,36	-3.735.903,45	300.895,91
91721.01.02.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE FPM	-4.034.000,00	-3.734.739,85	299.260,15
91721.01.05.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE ITR	-2.799,36	-1.163,60	1.635,76
91721.36.00.00	(R) DEDUÇÕES DA TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS- DESONERAÇÃO - L.C	-2.332,80	-1.351,68	981,12
91722.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	-1.022.466,56	-843.497,60	178.968,96
91722.01.00.00	(R) DEDUÇÕES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	-1.022.466,56	-843.497,60	178.968,96
91722.01.01.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO ICMS	-900.000,00	-843.497,60	56.502,40
91722.01.02.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO IPVA	-122.000,00		122.000,00
91722.01.04.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	-466,56		466,56
TOTAL GERAL		86.292.281,80	68.026.418,05	18.265.863,75



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Balço Exercício: 2017

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

Página 6


TITULOS

ORCADA ARRECADADA


DIFERENCAS

PARA MAIS

PARA MENOS



VILMA CARVALHO AMORIM
PREFEITA MUNICIPAL
481.943.523-04



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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Balço Exercício: 2017

A N E X O 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Página 1

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
0101 CÂMARA MUNICIPAL						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	1.311.495,88	0,00	0,00	1.311.495,88	1.311.495,88	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	306.118,70	0,00	0,00	306.118,70	306.118,70	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					
	412,15	0,00	0,00	412,15	412,15	0,00
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
	48.354,00	0,00	0,00	48.354,00	48.354,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	24.634,00	0,00	0,00	24.634,00	24.633,29	0,71
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	170.357,00	0,00	0,00	170.357,00	170.356,10	0,90
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	86.877,55	0,00	0,00	86.877,55	86.876,82	0,73
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	2.014,99	0,00	0,00	2.014,99	2.014,99	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA**

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Balço Exercício: 2017

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

Página 2

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
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					
	138,00	0,00	0,00	138,00	137,52	0,48
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T O T A L D O O R G A O	2.040.402,27	0,00	0,00	2.040.402,27	2.040.399,45	2,82
0201 GABINETE DO PREFEITO						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	5.670,00	0,00	0,00	5.670,00	0,00	5.670,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	1.087.960,00	0,00	0,00	1.087.960,00	1.016.806,87	71.153,13
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	19.730,00	1.270,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	13.240,00	0,00	0,00	13.240,00	0,00	13.240,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	3.014,18	985,82



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Balanco 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
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	3.080,00	0,00	0,00	3.080,00	0,00	3.080,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	102.080,00	0,00	0,00	102.080,00	80.686,00	21.394,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	6.480,00	0,00	0,00	6.480,00	0,00	6.480,00
T O T A L D O O R G A O	1.243.830,00	4.000,00	0,00	1.247.830,00	1.120.237,05	127.592,95
0202 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	207.000,00	0,00	0,00	207.000,00	174.556,92	32.443,08
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

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
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	3.240,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	3.240,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	239.080,00	0,00	0,00	239.080,00	237.842,00	1.238,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00
TOTAL DO ORGAO	463.360,00	0,00	0,00	463.360,00	412.398,92	50.961,08
0203 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	216.000,00	0,00	0,00	216.000,00	156.666,66	59.333,34
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
	6.480,00	0,00	0,00	6.480,00	0,00	6.480,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA**

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Balço Exercício: 2017

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

Página 5

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
TOTAL DO ORGAO	232.200,00	0,00	0,00	232.200,00	156.666,66	75.533,34
0204 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	56.100,00	6.900,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	500,00	580,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	400,00	680,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00
TOTAL DO ORGAO	75.480,00	0,00	0,00	75.480,00	57.000,00	18.480,00
0205 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	11.700,00	37.300,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Balço Exercicio: 2017

A NEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Página 6

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	391.000,00	0,00	0,00	391.000,00	320.330,90	70.669,10
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	1.800,00	25.200,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
	18.160,00	0,00	0,00	18.160,00	13.910,00	4.250,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	66.748,00	0,00	0,00	66.748,00	0,00	66.748,00
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E					
	3.240,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	3.240,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
	3.240,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	3.240,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	36.744,00	0,00	0,00	36.744,00	5.950,00	30.794,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	561.214,00	0,00	0,00	561.214,00	531.251,52	29.962,48
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	256.840,00	0,00	0,00	256.840,00	251.137,64	5.702,36
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	34.828,00	0,00	0,00	34.828,00	0,00	34.828,00
T O T A L D O O R G A O	1.449.094,00	0,00	0,00	1.449.094,00	1.136.080,06	313.013,94

0206 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Balço 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
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	331.000,00	0,00	0,00	331.000,00	284.985,71	46.014,29
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	31.680,00	0,00	0,00	31.680,00	0,00	31.680,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO					
	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL					
	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	13.525,00	2.475,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	250,00	1.750,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	24.330,62	669,38
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Balço 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
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	11.080,00	0,00	0,00	11.080,00	10.878,93	201,07
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	10.756,07	243,93
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA					
	501.000,00	0,00	0,00	501.000,00	406.501,91	94.498,09
4.6.90.77.00	PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINANCIADO					
	4.320,00	0,00	0,00	4.320,00	0,00	4.320,00
T O T A L D O O R G A O	1.072.960,00	0,00	0,00	1.072.960,00	751.228,24	321.731,76
0207 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	1.787.202,00	0,00	0,00	1.787.202,00	1.457.392,90	329.809,10
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	22.027.100,00	0,00	0,00	22.027.100,00	20.442.621,50	1.584.478,50
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	1.753.848,00	1.600.000,00	0,00	3.353.848,00	2.981.871,16	371.976,84
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	8.694,00	0,00	0,00	8.694,00	0,00	8.694,00
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	1.812.920,00	0,00	0,00	1.812.920,00	1.755.859,39	57.060,61
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	149.720,00	42.000,00	0,00	191.720,00	186.047,02	5.672,98



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Balço 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
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO					
	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL					
	2.134,00	0,00	0,00	2.134,00	0,00	2.134,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
	59.828,00	0,00	0,00	59.828,00	34.705,00	25.123,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	2.234.118,00	258.900,00	0,00	2.493.018,00	2.081.085,91	411.932,09
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	3.160,00	0,00	0,00	3.160,00	0,00	3.160,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	304.862,65	0,00	0,00	304.862,65	36.560,56	268.302,09
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	1.795.714,00	1.102.000,00	0,00	2.897.714,00	1.846.426,71	1.051.287,29
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
	112.000,00	0,00	0,00	112.000,00	108.663,48	3.336,52
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	22.458,20	4.541,80
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	8.080,00	0,00	0,00	8.080,00	0,00	8.080,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Balço Exercício: 2017

A NEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Página 10

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	838.420,00	0,00	0,00	838.420,00	740.302,14	98.117,86
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	536.708,00	0,00	0,00	536.708,00	231.426,78	305.281,22
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					
	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					
	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA					
	254.240,00	0,00	0,00	254.240,00	250.450,17	3.789,83
T O T A L D O O R G A O	33.730.868,65	3.002.900,00	0,00	36.733.768,65	32.175.870,92	4.557.897,73
0208 SECRETARIA DE DESENV. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	348.160,00	49.000,00	0,00	397.160,00	291.122,19	106.037,81
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	1.107.244,00	0,00	0,00	1.107.244,00	962.178,73	145.065,27
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	170.980,00	11.000,00	0,00	181.980,00	151.260,97	30.719,03
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	9.560,00	0,00	0,00	9.560,00	0,00	9.560,00
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	49.080,00	0,00	0,00	49.080,00	43.449,66	5.630,34
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	5.080,00	0,00	0,00	5.080,00	3.394,24	1.685,76



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Balanco 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
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO					
	540,00	0,00	0,00	540,00	0,00	540,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL					
	13.960,00	0,00	0,00	13.960,00	0,00	13.960,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
	60.929,00	0,00	0,00	60.929,00	28.275,00	32.654,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	581.028,00	15.000,00	0,00	596.028,00	376.149,98	219.878,02
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					
	20.910,00	0,00	0,00	20.910,00	10.272,00	10.638,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	6.508,00	0,00	0,00	6.508,00	0,00	6.508,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	148.904,00	30.000,00	0,00	178.904,00	18.301,85	160.602,15
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	656.438,00	30.000,00	0,00	686.438,00	474.115,85	212.322,15
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
	4.320,00	0,00	0,00	4.320,00	0,00	4.320,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA					
	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00	1.410,00	5.990,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	2.160,00	8.000,00	0,00	10.160,00	6.556,29	3.603,71



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Balço Exercicio: 2017

A N E X O 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Página 12

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	126.588,00	10.000,00	0,00	136.588,00	65.557,77	71.030,23
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	390.164,00	14.000,00	0,00	404.164,00	91.957,54	312.206,46
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA					
	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	4.708,55	1.291,45
T O T A L D O O R G A O	3.719.033,00	167.000,00	0,00	3.886.033,00	2.528.710,62	1.357.322,38
0209 SECRETARIA MUN. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	13.348,00	0,00	0,00	13.348,00	0,00	13.348,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	53.470,00	0,00	0,00	53.470,00	0,00	53.470,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Balanco Exercício: 2017

A N E X O 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Página 13

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	16.308,00	0,00	0,00	16.308,00	0,00	16.308,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	48.060,00	0,00	0,00	48.060,00	0,00	48.060,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	5.454,00	0,00	0,00	5.454,00	0,00	5.454,00
T O T A L D O O R G A O	155.120,00	0,00	0,00	155.120,00	0,00	155.120,00
0210 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	223.680,00	0,00	0,00	223.680,00	168.909,06	54.770,94
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	1.089.340,00	0,00	0,00	1.089.340,00	989.953,35	99.386,65
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	24.841,00	0,00	0,00	24.841,00	0,00	24.841,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL					
	11.070,00	0,00	0,00	11.070,00	0,00	11.070,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
	23.160,00	0,00	0,00	23.160,00	14.515,00	8.645,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Balanco 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
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	1.316.172,00	0,00	0,00	1.316.172,00	1.102.645,85	213.526,15
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	151.272,00	0,00	0,00	151.272,00	18.780,00	132.492,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	3.728.700,88	0,00	0,00	3.728.700,88	3.515.067,41	213.633,47
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
	22.680,00	0,00	0,00	22.680,00	0,00	22.680,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	10.985,00	36.015,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	831.745,80	0,00	0,00	831.745,80	78.273,27	753.472,53
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	152.283,70	0,00	0,00	152.283,70	23.143,94	129.139,76
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					
	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00
T O T A L D O O R G A O	7.634.825,38	0,00	0,00	7.634.825,38	5.922.272,88	1.712.552,50
0211 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	2.435.170,00	0,00	0,00	2.435.170,00	1.861.790,38	573.379,62
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	8.271.800,00	0,00	0,00	8.271.800,00	7.230.958,82	1.040.841,18
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	1.413.610,00	0,00	0,00	1.413.610,00	887.170,33	526.439,67



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Balanco 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
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	43.560,00	578.000,00	0,00	621.560,00	607.281,95	14.278,05
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	69.160,00	1.000,00	0,00	70.160,00	41.722,17	28.437,83
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO					
	10.786,00	0,00	0,00	10.786,00	0,00	10.786,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
	111.712,00	0,00	0,00	111.712,00	40.000,00	71.712,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	1.164.442,00	0,00	0,00	1.164.442,00	799.706,69	364.735,31
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	7.294,00	0,00	0,00	7.294,00	0,00	7.294,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	1.337.340,00	0,00	0,00	1.337.340,00	907.036,58	430.303,42
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	1.316.980,00	0,00	0,00	1.316.980,00	1.055.393,79	261.586,21
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
	34.560,00	0,00	0,00	34.560,00	0,00	34.560,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00	1.971,04	19.628,96



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Balço Exercício: 2017

A N E X O 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Página 16

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	109.070,00	0,00	0,00	109.070,00	24.661,94	84.408,06
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	8.080,00	0,00	0,00	8.080,00	0,00	8.080,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	890.680,00	0,00	0,00	890.680,00	593.191,82	297.488,18
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	385.682,00	0,00	0,00	385.682,00	52.950,00	332.732,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					
	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					
	3.240,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	3.240,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA					
	82.400,00	0,00	0,00	82.400,00	43.356,48	39.043,52
T O T A L D O O R G A O	17.725.806,00	579.000,00	0,00	18.304.806,00	14.147.191,99	4.157.614,01
0212 SECR. MUN. DE INCLUSÃO DA PESSOA DEFICIENTE						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	75.816,00	0,00	0,00	75.816,00	0,00	75.816,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	11.178,00	0,00	0,00	11.178,00	0,00	11.178,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	1.134,00	0,00	0,00	1.134,00	0,00	1.134,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Balanco Exercício: 2017

A N E X O 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Página 17

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
	3.402,00	0,00	0,00	3.402,00	0,00	3.402,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	9.288,00	0,00	0,00	9.288,00	0,00	9.288,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					
	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	17.820,00	0,00	0,00	17.820,00	0,00	17.820,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	7.668,00	0,00	0,00	7.668,00	0,00	7.668,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	14.094,00	0,00	0,00	14.094,00	0,00	14.094,00
T O T A L D O O R G A O	142.560,00	0,00	0,00	142.560,00	0,00	142.560,00
0213 SECR. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO						
3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas					
	1.350.000,00	0,00	0,00	1.350.000,00	1.242.893,02	107.106,98
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	129.996,35	30.003,65
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	1.257.840,00	0,00	0,00	1.257.840,00	994.638,13	263.201,87
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	573.400,00	0,00	0,00	573.400,00	301.593,28	271.806,72
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	2.214,00	0,00	0,00	2.214,00	0,00	2.214,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Balço 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
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	530.000,00	0,00	0,00	530.000,00	348.622,98	181.377,02
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	144.216,83	783,17
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO					
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO					
	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
	15.134,00	0,00	0,00	15.134,00	11.785,00	3.349,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	187.802,00	0,00	0,00	187.802,00	178.850,65	8.951,35
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
	199.000,00	0,00	0,00	199.000,00	187.500,00	11.500,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	86.798,00	0,00	0,00	86.798,00	11.760,00	75.038,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	1.221.977,00	0,00	0,00	1.221.977,00	1.182.868,24	39.108,76
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
	345.000,00	0,00	0,00	345.000,00	336.718,13	8.281,87
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	40.793,63	14.206,37
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Balço Exercício: 2017

A NEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Página 19

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	104.315,00	0,00	0,00	104.315,00	60.681,89	43.633,11
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA					
	202.000,00	0,00	0,00	202.000,00	201.897,10	102,90
T O T A L D O O R G A O	6.495.560,00	0,00	0,00	6.495.560,00	5.374.815,23	1.120.744,77
0214 SECRET.MUN.DO DESENVOLVIMENTO E TRABALHO						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	253.000,00	0,00	0,00	253.000,00	186.800,30	66.199,70
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	304.000,00	0,00	0,00	304.000,00	285.723,37	18.276,63
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	16.240,00	0,00	0,00	16.240,00	0,00	16.240,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	7.175,00	2.825,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	21.080,00	0,00	0,00	21.080,00	0,00	21.080,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	48.640,00	0,00	0,00	48.640,00	35.355,96	13.284,04
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	124.080,00	0,00	0,00	124.080,00	58.616,54	65.463,46



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Balço 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
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	1.480,00	0,00	0,00	1.480,00	0,00	1.480,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	23.582,00	0,00	0,00	23.582,00	0,00	23.582,00
T O T A L D O ORGAO	812.102,00	0,00	0,00	812.102,00	573.671,17	238.430,83
0215 FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO						
3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas					
	4.183.019,26	0,00	0,00	4.183.019,26	4.040.913,18	142.106,08
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar					
	249.000,00	0,00	0,00	249.000,00	237.607,49	11.392,51
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar					
	666.400,00	0,00	0,00	666.400,00	654.710,82	11.689,18
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.20.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
	3.808,19	0,00	0,00	3.808,19	3.190,00	618,19
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	2.400,75	0,00	0,00	2.400,75	2.400,75	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA**

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Balço Exercício: 2017

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

Página 21

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	0,17	0,00	0,00	0,17	0,00	0,17
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
	192.000,00	0,00	0,00	192.000,00	191.999,95	0,05
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	7.636,00	0,00	0,00	7.636,00	7.632,12	3,88
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	10.952,06	0,00	0,00	10.952,06	10.952,06	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	10.857,57	0,00	0,00	10.857,57	10.857,57	0,00
3.3.91.97.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.230,00	770,00
T O T A L D O O R G A O	5.329.074,00	0,00	0,00	5.329.074,00	5.162.493,94	166.580,06
0216 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO-PLANO PREVIDENCIARIO						
3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas					
	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	12.181,00	3.819,00
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar					
	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	163.106,39	36.893,61
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Balço Exercício: 2017

A N E X O 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Página 22

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
3.3.20.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.20.03.00	PENSÕES	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	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	106,50	0,00	0,00	106,50	53,35	53,15
3.3.91.97.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	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
T O T A L D O O R G A O		217.106,50	0,00	0,00	217.106,50	175.340,74	41.765,76
9099 REGÊNCIA DE CONTINGÊNCIA							



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Balço Exercicio: 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
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORCAMENTARIO	82.539.381,80	3.752.900,00	0,00	86.292.281,80	71.734.377,87	14.557.903,93

VILMA CARVALHO AMORIM
PREFEITA MUNICIPAL
481.943.523-04

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

Dezembro(31/12/2017)

CONSOLIDADO

Exercício de 2017

1 de 1

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/O PERÍODO SEGUINTE
		EMIÇÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA					
OUTROS TÍTULOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	99.038,49		99.038,49	0,00
ELETROBRAS - DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ COD:23 TP:1 06840748000189		99.038,49		99.038,49	0,00
OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	133.297,63		133.297,63	0,00
ELETROBRAS - DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ COD:23 TP:1 06840748000189		133.297,63		133.297,63	0,00
Sub-total	0,00	232.336,12		232.336,12	0,00
ENTIDADES CREDORAS					
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	216.215,84		216.215,84	0,00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP COD:29 TP:1 00394460005887		216.215,84		216.215,84	0,00
Sub-total	0,00	216.215,84		216.215,84	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR					
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00	438.734,98		438.734,98	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	0,00	19.627,27		19.627,27	0,00
Sub-total	0,00	458.362,25		458.362,25	0,00
TOTAL	0,00	906.914,21		906.914,21	0,00

VILMA CARVALHO AMORIM
PREFEITA MUNICIPAL
481.943.523-04

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2017)

CONSOLIDADO

Exercício de 2017

1 de 1

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2015	37.254,16	0,00	10.500,00	0,00	0,00	26.754,16
EXERCÍCIO 2016	4.146.992,66	0,00	4.139.611,48	0,00	0,00	7.381,18
EXERCÍCIO 2017	0,00	5.564.639,07	0,00	0,00	0,00	5.564.639,07
Sub-total	4.184.246,82	5.564.639,07	4.150.111,48	0,00	0,00	5.598.774,41
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2013	197.365,02	0,00	0,00	0,00	0,00	197.365,02
EXERCÍCIO 2014	344.252,71	0,00	0,00	0,00	0,00	344.252,71
EXERCÍCIO 2015	515.786,84	0,00	0,00	0,00	0,00	515.786,84
EXERCÍCIO 2016	2.542.474,30	0,00	1.758.784,76	0,00	0,00	783.689,54
EXERCÍCIO 2017	0,00	2.305.018,49	0,00	0,00	0,00	2.305.018,49
Sub-total	3.599.878,87	2.305.018,49	1.758.784,76	0,00	0,00	4.146.112,60
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.993.950,90	3.026.683,98	2.329.817,17	0,00	0,00	3.690.817,71
INSS	28.975,05	681.414,53	708.913,71	0,00	0,00	1.475,87
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	480.669,58	1.153.756,80	707.182,53	0,00	0,00	927.243,85
ISS	7.062,46	22.380,51	22.167,08	0,00	0,00	7.275,89
PENSAO ALIMENTICIA	-7.333,71	200.392,28	202.776,49	0,00	0,00	-9.717,92
RETCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.409,86	158.293,27	148.784,91	0,00	0,00	10.918,22
RETCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-400.768,79	3.559.733,13	3.327.813,37	0,00	0,00	-168.849,03
OUTROS CONSIGNATARIOS	-487.423,95	232.552,87	265.344,32	0,00	0,00	-520.215,40
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	250.318,70	1.165,88	98,85	0,00	0,00	251.385,73
Sub-total	2.866.860,10	9.036.373,25	7.712.898,43	0,00	0,00	4.190.334,92
T O T A L	10.650.985,79	16.906.030,81	13.621.794,67	0,00	0,00	13.935.221,93



 VILMA CARVALHO AMORIM
 PREFEITA MUNICIPAL
 481.943.523-04



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


*
*

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

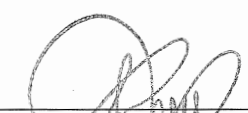
BALANÇO GERAL
DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DAS CONTAS DO ATIVO PERMANENTE

LEI Nº 4.320/64
COMPLEMENTAR
EXERCÍCIO 2017

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO P/ O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
BENS MÓVEIS	5.651.589,16	348.185,02	-	5.999.774,18
BENS IMÓVEIS	11.499.977,27	1.707.011,75	-	13.206.989,02
TOTAIS	17.151.566,43	2.055.196,77	-	19.206.763,20



VILMA CARVALHO AMORIM
PREFEITA
481.943.523-04



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA
RELAÇÃO DISCRIMINADA DAS OBRAS E MATERIAL PERMANENTE
SUMÁRIO DE INVESTIMENTOS - ACUMULADO ATÉ DEZEMBRO DE 2017

Funcional Progrática Categoria Econômica Local Empenho	Data	Referência	Valores Pagos		Empenhos A Pagar	Empenhado Até o Mês
			Incorporáveis	De Uso Comun		
08.244.0016.1151.0000 4.4.90.51.99 020801 220001	20/02/2017	Valor empenhado referente aos serviços da 1ª medição da reforma do prédio do CRAS, para atender as necessidades desta secretaria.	29.556,51			29.556,51
08.244.0016.1151.0000 4.4.90.51.99 020801 315003	15/03/2017	Valor empenhado referente aos serviços da 2ª medição da reforma do prédio do CRAS, para atender as necessidades desta secretaria.	20.123,67			20.123,67
08.244.0016.1151.0000 4.4.90.51.99 020801 420001	20/04/2017	Valor empenhado referente aos serviços da 3ª medição da reforma do prédio do CRAS, para atender as necessidades desta secretaria.	3.082,97			3.082,97
08.244.0016.1151.0000 4.4.90.51.99 020801 508001	08/05/2017	Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços Extras da reforma do prédio do CRAS, para atender as necessidades desta secretaria.	12.794,62			12.794,62
10.301.0020.1160.0000 4.4.90.51.99 021101 110001	10/01/2017	Valor empenhado Referente a Segunda Medição de Construção de uma UBS (Unidade Básica de Saúde) no Bairro Nova Esperança, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.	160.809,36			160.809,36
10.301.0020.1160.0000 4.4.90.51.99 021101 110002	10/01/2017	Valor empenhado Referente a Segunda Medição de Construção de uma UBS (Unidade Básica de Saúde) no Povoado Canto da Palmeira, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.	163.184,98			163.184,98
10.301.0020.1160.0000 4.4.90.51.99 021101 503002	03/05/2017	Valor empenhado Referente a Terceira Medição de Construção de uma UBS (Unidade Básica de Saúde) no Povoado Canto da Palmeira, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.	80.185,15			80.185,15
10.301.0020.1160.0000 4.4.90.51.99 021101 608001	08/06/2017	Valor empenhado Referente a Terceira Medição de Construção de uma UBS (Unidade Básica de Saúde) no Bairro Nova Esperança, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.	82.177,51			82.177,51
10.301.0020.1167.0000 4.4.90.51.99 021101 803001	03/08/2017	Valor empenhado Referente a Quarta Medição de Construção de uma UBS (Unidade Básica de Saúde) no Bairro Alecrim, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.	63.408,01			63.408,01
10.301.0020.1167.0000 4.4.90.51.99 021101 807001	07/08/2017	Valor empenhado referente a primeira medição da construção da academia de saúde localizada na Avenida Bernardo Bezerra, Bairro Santa Luzia.			28.725,71	28.725,71
10.301.0020.1167.0000 4.4.90.51.99 021101 809002	09/08/2017	Valor empenhado Referente a Quarta Medição de Construção de uma UBS (Unidade Básica de Saúde) no Povoado Canto da Palmeira, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.	14.000,00		701,10	14.701,10
12.361.0030.1200.0000 4.4.90.51.99 020701 202003	02/02/2017	Valor empenhado referente a quinta medição dos serviços de execução na obra de construção de uma escola de 04 salas padrão FNDE, no conjunto Bernardo Rego, no município de Esperantina, conforme contrato nº 111/2015.	50.927,84			50.927,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA
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		
12.361.0030.1200.0000 4.4.90.51.99 020701 202004	02/02/2017	Valor empenhado referente a quarta medição dos serviços de execução na obra de construção de uma escola de 04 salas padrão FNDE, no Povoado Fortaleza, no município de Esperantina, conforme contrato nº 141/2015.	28.740,21		6.784,19	35.524,40
12.361.0030.1200.0000 4.4.90.51.99 020701 315008	15/03/2017	Valor empenhado para pagamento da 7ª medição dos serviços de construção de uma escola padrão FNDE, localizada no bairro Alecrim, para atender as necessidades da secretaria municipal de Educação de Esperantina-PI.	47.739,53			47.739,53
12.361.0030.1200.0000 4.4.90.51.99 020701 713002	13/07/2017	Referente a 7ª medição dos serviços de construção de uma Quadra coberta com vestiário padrão FNDE, localizada no Pov. Canto da Palmeira, zona rural deste município, conforme processo licitatório N001/2015.	44.000,00		2.935,22	46.935,22
12.361.0030.1200.0000 4.4.90.51.99 020701 823004	23/08/2017	Valor empenhado referente a sexta medição dos serviços de execução na obra de construção de uma escola de 04 salas padrão FNDE, no conjunto Bernardo Rego, no município de Esperantina, conforme contrato nº 111/2015.	28.279,44			28.279,44
12.361.0030.1200.0000 4.4.90.51.99 020701 901007	01/09/2017	Valor empenhado para pagamento da 8ª medição dos serviços de construção de uma escola padrão FNDE, localizada no bairro Alecrim, para atender as necessidades da secretaria municipal de Educação de Esperantina-PI.	98.025,51			98.025,51
12.361.0030.1200.0000 4.4.90.51.99 020701 911001	11/09/2017	Valor empenhado referente a quinta medição dos serviços de execução na obra de construção de uma escola de 04 salas padrão FNDE, no Povoado Fortaleza, no município de Esperantina, conforme contrato nº 141/2015.	28.279,44			28.279,44
12.361.0030.1200.0000 4.4.90.51.99 020701 925006	25/09/2017	Valor empenhado referente a Quarta medição de construção de uma quadra coberta com vestiário padrão FNDE, localizada no povoado Jacare e Pilões, zona rural deste município.	37.572,78			37.572,78
12.361.0030.1200.0000 4.4.90.51.99 020701 1101001	01/11/2017	Valor empenhado referente a Sietima medição dos serviços de execução na obra de construção de uma escola de 04 salas padrão FNDE, no conjunto Bernardo Rego, no município de Esperantina, conforme contrato nº 111/2015.	39.329,48			39.329,48
12.361.0030.1200.0000 4.4.90.51.99 020701 1108002	08/11/2017	Valor empenhado referente a Oitava medição dos serviços de execução na obra de construção de uma escola de 04 salas padrão FNDE, no conjunto Bernardo Rego, no município de Esperantina, conforme contrato nº 111/2015.	45.509,16			45.509,16
12.361.0030.1200.0000 4.4.90.51.99 020701 1116003	16/11/2017	Valor empenhado para pagamento da 9ª medição dos serviços de construção de uma escola padrão FNDE, localizada no bairro Alecrim, para atender as necessidades da secretaria municipal de Educação de Esperantina-PI.	43.108,73			43.108,73
12.361.0030.1200.0000 4.4.90.51.99	29/11/2017	Valor empenhado para pagamento da 1ª medição do termo aditivo de serviços extras na obra de construção de uma Escola de	46.832,50			46.832,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA
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		
020701 1129001		quatro salas padrão FNDE, localizada no bairro Alecrim, para atender as necessidades da secretaria municipal de Educação de Esperantina-PI.				
12.361.0030.1200.0000 4.4.90.51.99 020701 1218001	18/12/2017	Valor empenhado referente a sexta medição dos serviços de execução na obra de construção de uma escola de 04 salas padrão FNDE, no Povoado Fortaleza, no município de Esperantina, conforme contrato nº 141/2015.	75.411,84			75.411,84
12.361.0030.1200.0000 4.4.90.51.99 20701 1218002	18/12/2017	Valor empenhado para pagamento da segunda medição do termo aditivo de serviços extras na obra de construção de uma escola de quatro salas, padrão FNDE Situado no Bairro Alecrim.	52.066,02			52.066,02
12.361.0030.1201.0000 4.4.90.51.99 020703 915003	15/09/2017	Valor empenhado para pagamento de construção de uma torre de concreto para caixa d'água na escola da localidade Boi Velho, atendendo a necessidade desta secretaria.	6.602,89			6.602,89
12.361.0030.1201.0000 4.4.90.51.99 020703 915004	15/09/2017	Valor empenhado referente ao aditivo dos serviços de melhorias da Escola Municipal Cristo Redentor no município de Esperantina, conforme Carta convite N°003/2017, contrato N° 104/2017.	38.782,60			38.782,60
12.361.0030.1201.0000 4.4.90.51.99 020703 1101001	01/11/2017	Valor empenhado referente ao aditivo dos serviços de melhorias da Escola Municipal Cristo Redentor no município de Esperantina, conforme Carta convite N°003/2017, contrato N° 104/2017.	19.374,76			19.374,76
15.451.0040.2320.0000 4.4.90.51.99 021000 307008	07/03/2017	Valor empenhado referente Ao Aditivo do Serviços de reforma no Terminal Rodoviario Municipal no município de Esperantina-PI, conforme contrato firmado N°087/2016, tomada de preço N°003/2016.	21.983,34			21.983,34
15.451.0040.2320.0000 4.4.90.51.99 021000 331004	31/03/2017	Valor empenhado referente contratação de empresa especializada na execução de obras civis para realização de reforma no Terminal Rodoviario Municipal no município de Esperantina-PI, conforme contrato firmado N°087/2016, tomada de preço N°003/2016.	44.009,93			44.009,93
17.512.0051.2457.0000 4.4.90.51.99 021000 206001	06/02/2017	Valor empenhado para serviço de aprofundamento de poços artesianos na localidade LAGOA SECA para atender moradores desta localidades.	12.280,00			12.280,00
27.812.0073.1650.0000 4.4.90.51.99 020500 220001	20/02/2017	Valor empenhado referente a segunda medição da reforma e ampliação do Ginásio do Cais, no município de Esperantina-PI.	70.542,49			70.542,49
27.812.0073.1650.0000 4.4.90.51.99 020500 720004	20/07/2017	Valor empenhado referente a terceira medição da reforma e ampliação do Ginásio do Cais, no município de Esperantina-PI.	82.201,10			82.201,10
27.812.0073.1650.0000 4.4.90.51.99 020500 927005	27/09/2017	Valor empenhado referente a quarta medição da reforma e ampliação do Ginásio do Cais, no município de Esperantina-PI.	82.565,66			82.565,66
27.812.0073.1650.0000	10/11/2017	Valor empenhado referente a quinta medição			15.828,39	15.828,39

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA
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	Empenhado
			Incorporáveis	De Uso Comun	A Pagar	Até o Mês
4.4.90.51.99 020500 1110014		da reforma e ampliação do Ginásio do Cais, no município de Esperantina-PI.				
Elemento: 51 OBRAS E INSTALAÇÕES			1.673.488,03	0,00	54.974,61	1.728.462,64

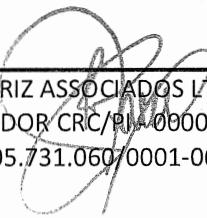
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA
RELAÇÃO DISCRIMINADA DAS OBRAS E MATERIAL PERMANENTE
SUMÁRIO DE INVESTIMENTOS - ACUMULADO ATÉ DEZEMBRO DE 2017

Funcional Progrática Categoria Econômica Local Empenho	Data	Referência	Valores Pagos		Empenhos A Pagar	Empenhado Até o Mês
			Incorporáveis	De Uso Comun		
08.244.0016.2142.0000 4.4.90.52.04 020801 1211004	11/12/2017	Valor empenhado para aquisição de material permanente para esta secretaria.	12.032,00			12.032,00
08.244.0016.2142.0000 4.4.90.52.04 020801 1214003	14/12/2017	Valor empenhado para aquisição de 10 Balanças (109E) antropométrica - Welmy, destinados a esta secretaria.	13.000,00			13.000,00
10.301.0025.2188.0000 4.4.90.52.08 021101 814001	14/08/2017	Valor empenhado para aquisição de material permanente para esta secretaria.	14.000,00		7.910,00	21.910,00
08.244.0016.2142.0000 4.4.90.52.10 020801 1114008	14/11/2017	Valor empenhado para aquisição de material permanente para esta secretaria.	29.431,54			29.431,54
10.301.0020.2160.0000 4.4.90.52.12 021101 725002	25/07/2017	Valor empenhado para aquisição de vasilhame sem recarga para atender as necessidades das unidades de Saúde e da Secretaria Municipal de Saúde.			436,00	436,00
10.301.0020.2160.0000 4.4.90.52.12 021101 927002	27/09/2017	Valor empenhado para aquisição de material permanente para esta secretaria.			29.950,00	29.950,00
10.301.0020.2160.0000 4.4.90.52.12 021101 1101001	01/11/2017	Valor empenhado referente a aquisição de 6 vasilhames de Gás para atender as necessidades desta Secretaria.	654,00			654,00
12.361.0030.2202.0000 4.4.90.52.12 020701 102008	02/01/2017	Valor empenhado para aquisição de Batedeira Planetária 5LT para atender as necessidades desta secretaria.	1.695,00			1.695,00
12.361.0030.2202.0000 4.4.90.52.12 020701 102010	02/01/2017	Valor empenhado para aquisição de 1 Geladeira vertical industrial 4 portas para atender as necessidades desta secretaria.			3.900,00	3.900,00
01.031.0001.2001.0000 4.4.90.52.34 010100 1229010	29/12/2017	VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTARIA DA CAMARA MUNICIPAL	137,52			137,52
04.122.0005.2040.0000 4.4.90.52.34 021300 127001	27/01/2017	Valor empenhado referente a aquisição de ponto eletrônico para atender as necessidades desta secretaria.	7.140,00			7.140,00
04.122.0005.2040.0000 4.4.90.52.34 021300 830001	30/08/2017	Valor empenhado referente a aquisição de 05 pontos eletrônicos com leitor biométrico.	5.950,00			5.950,00
08.244.0016.2142.0000 4.4.90.52.34 020801 1107001	07/11/2017	Valor empenhado para aquisição de 2 CLIMATIZADORES DE AR para atender as necessidades desta secretaria.	6.370,00			6.370,00
08.244.0016.2150.0000 4.4.90.52.34	26/09/2017	Valor empenhado para aquisição de material permanente para esta secretaria.	16.164,00			16.164,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA
RELAÇÃO DISCRIMINADA DAS OBRAS E MATERIAL PERMANENTE
SUMÁRIO DE INVESTIMENTOS - ACUMULADO ATÉ DEZEMBRO DE 2017

Funcional Progrática Categoria Econômica Local Empenho 020801 926001	Data	Referência	Valores Pagos		Empenhos A Pagar	Empenhado Até o Mês
			Incorporáveis	De Uso Comun		
12.361.0030.2202.0000 4.4.90.52.34 020701 102009	02/01/2017	Valor empenhado para aquisição de material permanente para atender as necessidades desta secretaria.	10.166,78			10.166,78
15.451.0040.2320.0000 4.4.90.52.34 021000 207003	07/02/2017	Valor empenhado referente a aquisição de ferramentas para a remoção de Árvores poda e demais serviços necessários ao bom funcionamento da máquina e atendimento a população.	1.030,00			1.030,00
04.122.0005.2040.0000 4.4.90.52.35 021300 125001	25/01/2017	Valor empenhado para aquisição de 1 IMPRESSORA MULT LASER MONO BROTHER E 2 IMPRESSORA MULT. COLOR EPSON para atender as necessidades desta secretaria.	3.450,00			3.450,00
04.122.0005.2040.0000 4.4.90.52.35 021300 202001	02/02/2017	Valor empenhado referente a aquisição de 14 pontos eletrônicos com leitor biométrico.	16.660,00			16.660,00
04.122.0005.2040.0000 4.4.90.52.35 021300 809003	09/08/2017	Valor empenhado para aquisição de material permanente para esta secretaria.			27.481,89	27.481,89
09.272.0021.2122.0000 4.4.90.52.35 021500 1101017	01/11/2017	REFERENTE A INCORPORAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO ESPERANTINA PREV	2.230,00			2.230,00
17.512.0051.2457.0000 4.4.90.52.39 021000 407003	07/04/2017	Valor empenhado para aquisição de material permanente para esta secretaria.	1.834,87			1.834,87
17.512.0051.2457.0000 4.4.90.52.39 021000 815014	15/08/2017	Valor empenhado para aquisição de material permanente para esta secretaria.	20.279,07			20.279,07
08.244.0016.2142.0000 4.4.90.52.42 020801 1213002	13/12/2017	Valor empenhado para aquisição de material permanente para esta secretaria.	14.960,00			14.960,00
12.361.0030.2203.0000 4.4.90.52.42 020703 1207001	07/12/2017	Valor empenhado para aquisição de material permanente para esta secretaria.			55.665,00	55.665,00
12.361.0030.2206.0000 4.4.90.52.48 020701 316001	16/03/2017	Valor empenhado para aquisição de Um veiculo tipo Ônibus Rural Escolar ORE 1, para atender as necessidades desta Secretaria.	160.000,00			160.000,00
Elemento: 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			337.184,78	0,00	125.342,89	462.527,67
TOTAIS			2.010.672,81	0,00	180.317,50	2.190.990,31


VILMA CARVALHO AMORIM
 PREFEITA
 481.943.523-04


MARIZ ASSOCIADOS LTDA
 CONTADOR CRC/PA 080060/O-9
 05.731.060/0001-06

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

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

**ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR**

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 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	2354	30/07/2013	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	998010				690,98	690,98
001 001	2668	30/08/2013	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	998010				30.196,14	30.196,14
001 001	2669	30/08/2013	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	998010				7.704,59	7.704,59
001 001	3430	30/09/2013	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	998010				35.305,26	35.305,26
001 001	3432	30/09/2013	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	998010				6.945,97	6.945,97
001 001	3476	30/10/2013	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	998010				37.708,45	37.708,45
001 001	3477	30/10/2013	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	998010				5.568,89	5.568,89
001 001	3641	29/11/2013	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	998010				39.792,36	39.792,36
001 001	3642	29/11/2013	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	998010				9.280,57	9.280,57
001 001	4397	31/12/2013	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	998010				24.171,81	24.171,81
001 001	4967	29/08/2014	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	998010				148.082,95	148.082,95
001 001	4968	29/08/2014	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	998010				7.276,87	7.276,87
001 001	4969	29/08/2014	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	998010				21.394,70	21.394,70
001 001	4973	29/08/2014	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	998010				8.299,84	8.299,84
001 001	4974	30/09/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - ESPERANTINA PREV	998010				38.905,99	38.905,99
001 001	4975	30/09/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - ESPERANTINA PREV	998010				4.975,83	4.975,83
001 001	4976	30/09/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - ESPERANTINA PREV	998010				4.734,72	4.734,72
001 001	4977	30/09/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - ESPERANTINA PREV	998010				3.116,78	3.116,78
001 001	4978	30/09/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - ESPERANTINA PREV	998010				2.524,00	2.524,00
001 001	4979	30/09/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - ESPERANTINA PREV	998010				2.416,68	2.416,68
001 001	5271	31/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - ESPERANTINA PREV	998010				47.160,00	47.160,00
001 001	5272	31/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - ESPERANTINA PREV	998010				7.402,41	7.402,41
001 001	5273	31/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - ESPERANTINA PREV	998010				4.709,86	4.709,86
001 001	5275	31/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - ESPERANTINA PREV	998010				3.145,37	3.145,37
001 001	5276	31/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - ESPERANTINA PREV	998010				4.769,37	4.769,37
001 001	5277	31/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - ESPERANTINA PREV	998010				2.466,00	2.466,00
001 001	5696	28/11/2014	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	998010				32.871,34	32.871,34
001 001	525003	25/05/2015	R.B. PORTELA REGO E CIA LTDA / SHOPPINGRAFICA	998012				8.754,22	8.754,22
001 001	616001	16/06/2015	METAL FERRO LTDA.	998012				234,50	234,50
001 001	630004	30/06/2015	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	998010				7.616,24	7.616,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

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

**ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR**

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 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	630010	30/06/2015	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	998010				262,00	262,00
001 001	630008	30/06/2015	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	998010				1.014,00	1.014,00
001 001	710004	10/07/2015	T LOC - LOCAÇÃO DE VEICULOS E TRANSPORTES LTDA.	998012				2.500,00	2.500,00
001 001	714002	14/07/2015	GRUPO BOX + LTDA - ME	998011				5.000,00	5.000,00
001 001	727006	27/07/2015	INOVE EVENTOS LTDA - EPP	998012				7.050,00	7.050,00
001 001	729001	29/07/2015	AGOSTINHO COELHO DE BRITO - EPP	998002				3.776,08	3.776,08
001 001	729001	29/07/2015	AGOSTINHO COELHO DE BRITO - EPP	998005				1.620,00	1.620,00
001 001	731006	31/07/2015	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	998010				2.866,78	2.866,78
001 001	731004	31/07/2015	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	998010				49.066,54	49.066,54
001 001	731005	31/07/2015	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	998010				5.097,88	5.097,88
001 001	731011	31/07/2015	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	998010				2.410,40	2.410,40
001 001	731009	31/07/2015	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	998010				2.447,54	2.447,54
001 001	731010	31/07/2015	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	998010				2.573,60	2.573,60
001 001	821005	21/08/2015	R.B. PORTELA REGO E CIA LTDA / SHOPPINGRAFICA	998012				2.263,04	2.263,04
001 001	831007	31/08/2015	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	998010				4.390,62	4.390,62
001 001	831005	31/08/2015	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	998010				44.411,92	44.411,92
001 001	831006	31/08/2015	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	998010				14.536,79	14.536,79
001 001	831011	31/08/2015	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	998010				2.227,00	2.227,00
001 001	831009	31/08/2015	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	998010				5.922,85	5.922,85
001 001	831010	31/08/2015	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	998010				4.050,00	4.050,00
001 001	901006	01/09/2015	R.B. PORTELA REGO E CIA LTDA / SHOPPINGRAFICA	998012				1.605,72	1.605,72
001 001	901011	01/09/2015	RÁDIO E TELEVISÃO DO PIAUÍ LTDA.	998012				4.208,00	4.208,00
001 001	911003	11/09/2015	R.B. PORTELA REGO E CIA LTDA / SHOPPINGRAFICA	998012				1.232,40	1.232,40
001 001	917001	17/09/2015	MARCÍLIOS MATOS SOUSA - ME / FARDAMENTOS E CIA.	998004				1.570,00	1.570,00
001 001	930007	30/09/2015	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	998010				3.301,20	3.301,20
001 001	930005	30/09/2015	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	998010				60.846,64	60.846,64
001 001	930006	30/09/2015	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	998010				8.898,40	8.898,40
001 001	930011	30/09/2015	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	998010				2.515,20	2.515,20
001 001	930009	30/09/2015	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	998010				6.223,64	6.223,64
001 001	930010	30/09/2015	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	998010				5.480,42	5.480,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

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

**ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR**

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 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	1001007	01/10/2015	R.B. PORTELA REGO E CIA LTDA / SHOPPINGRAFICA	998012				1.896,38	1.896,38
001 001	1007001	07/10/2015	FIBERLINK PROVEDORES DE VOZ SOBRE PROTOCOLO INTERN	998012				2.390,00	2.390,00
001 001	1013001	13/10/2015	AGOSTINHO COELHO DE BRITO - EPP	998002				640,00	640,00
001 001	1013003	13/10/2015	FIM CONSTRUÇÕES LTDA - ME	998012				1.150,05	1.150,05
001 001	1028005	28/10/2015	ENE CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA ME	998011				1.851,64	1.851,64
001 001	1030007	30/10/2015	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	998010				3.275,00	3.275,00
001 001	1030005	30/10/2015	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	998010				51.618,25	51.618,25
001 001	1030006	30/10/2015	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	998010				4.375,41	4.375,41
001 001	1030012	30/10/2015	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	998010				2.567,60	2.567,60
001 001	1030010	30/10/2015	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	998010				6.223,64	6.223,64
001 001	1030011	30/10/2015	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	998010				4.430,42	4.430,42
001 001	1110001	10/11/2015	L & P LAVA RÁPIDO LTDA	998004				103,50	103,50
001 001	1117003	17/11/2015	MARCÍLIOS MATOS SOUSA - ME / FÁRDAMENTOS E CIA.	998004				785,00	785,00
001 001	1126004	26/11/2015	ENE CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA ME	998011				18.282,52	18.282,52
001 001	1130007	30/11/2015	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	998010				3.170,20	3.170,20
001 001	1130005	30/11/2015	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	998010				66.604,02	66.604,02
001 001	1130006	30/11/2015	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	998010				1.508,33	1.508,33
001 001	1130011	30/11/2015	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	998010				2.567,60	2.567,60
001 001	1130009	30/11/2015	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	998010				8.966,06	8.966,06
001 001	1130010	30/11/2015	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	998010				2.742,42	2.742,42
001 001	1203002	03/12/2015	F SILVA E LIMA LTDA ME	998002				9.172,29	9.172,29
001 001	1230018	30/12/2015	KEYLA MARA COSTA CARVALHO	998002				60,00	60,00
001 001	1230008	30/12/2015	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	998010				3.144,00	3.144,00
001 001	1230006	30/12/2015	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	998010				58.166,14	58.166,14
001 001	1230007	30/12/2015	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	998010				866,80	866,80
001 001	1230011	30/12/2015	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	998010				2.552,38	2.552,38
001 001	1230010	30/12/2015	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	998010				7.457,73	7.457,73
001 001	131009	31/01/2016	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	998010				8.385,70	8.385,70
001 001	331009	31/03/2016	FOLHA - ESPERANTINA PREV	998010				11.198,14	11.198,14
001 001	429008	29/04/2016	FOLHA - ESPERANTINA PREV	998010				59.710,22	59.710,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

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

**ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR****Entidade: Consolidado****Referência : Dezembro de 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	531008	31/05/2016	FOLHA - ESPERANTINA PREV	998010				64.771,51	64.771,51
001 001	531010	31/05/2016	FOLHA - ESPERANTINA PREV	998010				591,29	591,29
001 001	629002	29/06/2016	R. M IRENE DA SILVA - MME	998012				1.753,80	1.753,80
001 001	630009	30/06/2016	FOLHA - ESPERANTINA PREV	998010				58.401,94	58.401,94
001 001	630010	30/06/2016	FOLHA - ESPERANTINA PREV	998010				15.964,50	15.964,50
001 001	701015	01/07/2016	RÁDIO E TELEVISÃO DO PIAUÍ LTDA.	998012				1.500,00	1.500,00
001 001	701016	01/07/2016	RÁDIO E TELEVISÃO DO PIAUÍ LTDA.	998012				1.500,00	1.500,00
001 001	729010	29/07/2016	FOLHA - ESPERANTINA PREV	998010				60.441,85	60.441,85
001 001	729011	29/07/2016	FOLHA - ESPERANTINA PREV	998010				14.086,34	14.086,34
001 001	729022	29/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - PELC - CONTRATADOS	998011				56,00	56,00
001 001	819001	19/08/2016	AGOSTINHO COELHO DE BRITO - EPP	998012				3.350,16	3.350,16
001 001	831011	31/08/2016	FOLHA - ESPERANTINA PREV	998010				62.909,58	62.909,58
001 001	831012	31/08/2016	FOLHA - ESPERANTINA PREV	998010				12.057,85	12.057,85
001 001	921019	21/09/2016	QUALITY MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	998002				3.398,00	3.398,00
001 001	930010	30/09/2016	FOLHA - ESPERANTINA PREV	998010				62.938,74	62.938,74
001 001	930011	30/09/2016	FOLHA - ESPERANTINA PREV	998010				13.366,09	13.366,09
001 001	930035	30/09/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA - COMISSIONADOS	998011				2.247,18	2.247,18
001 001	1031009	31/10/2016	FOLHA - ESPERANTINA PREV	998010				49.276,29	49.276,29
001 001	1031010	31/10/2016	FOLHA - ESPERANTINA PREV	998010				17.158,39	17.158,39
001 001	1101022	01/11/2016	DMJ SERVICOS DE DIAGNOSTICO E COMERCIO DE EQUIPAME	998012				7.691,29	7.691,29
001 001	1110001	10/11/2016	DOM SEVERINO ALIMENTOS LTDA.	998004				2.139,00	2.139,00
001 001	1111004	11/11/2016	CONSTRUTORA MORAIS E SILVA LTDA	998012				44.009,93	44.009,93
001 001	1116004	16/11/2016	QUALITY MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	998002				449,50	449,50
001 001	1116006	16/11/2016	QUALITY MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	998002				3.398,00	3.398,00
001 001	1116008	16/11/2016	QUALITY MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	998002				2.999,50	2.999,50
001 001	1116010	16/11/2016	QUALITY MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	998002				4.486,00	4.486,00
001 001	1116011	16/11/2016	QUALITY MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	998002				4.196,00	4.196,00
001 001	1116012	16/11/2016	QUALITY MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	998002				798,00	798,00
001 001	1116013	16/11/2016	QUALITY MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	998002				2.999,50	2.999,50
001 001	1116005	16/11/2016	QUALITY MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	998002				449,40	449,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

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

**ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR**

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 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	1116007	16/11/2016	QUALITY MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	998002				2.500,00	2.500,00
001 001	1116009	16/11/2016	QUALITY MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	998002				4.337,00	4.337,00
001 001	1118001	18/11/2016	E DANTAS BRANDAO - ME	998001				5.000,00	5.000,00
001 001	1130012	30/11/2016	FOLHA - ESPERANTINA PREV	998010				44.761,24	8.827,98
001 001	1130013	30/11/2016	FOLHA - ESPERANTINA PREV	998010				17.275,03	16.720,99
001 001	1130001	30/11/2016	QUALITY MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	998002				499,40	499,40
001 001	1130002	30/11/2016	QUALITY MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	998002				999,00	999,00
001 001	1130003	30/11/2016	QUALITY MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	998002				3.499,00	3.499,00
001 001	1216002	16/12/2016	ENE CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA ME	998012				62.494,50	62.494,50
001 001	1220002	20/12/2016	FRANCISCO VALDIR LOPES BARBOSA - ME	998012				5.861,00	5.861,00
001 001	1222001	22/12/2016	FRANCISCO VALDIR LOPES BARBOSA - ME	998006				2.116,42	2.116,42
001 001	1226004	26/12/2016	LC VEICULOS EIRELI	998002				6.890,00	6.890,00
001 001	1226005	26/12/2016	LC VEICULOS EIRELI	998002				6.890,00	6.890,00
001 001	1226006	26/12/2016	LC VEICULOS EIRELI	998002				6.890,00	6.890,00
001 001	1226007	26/12/2016	LC VEICULOS EIRELI	998002				6.890,00	6.890,00
001 001	1226008	26/12/2016	LC VEICULOS EIRELI	998002				6.890,00	6.890,00
001 001	1226009	26/12/2016	LC VEICULOS EIRELI	998002				6.890,00	6.890,00
001 001	1229001	29/12/2016	QUALITY MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	998002				400,00	400,00
001 001	1229002	29/12/2016	QUALITY MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	998002				698,65	698,65
001 001	1229003	29/12/2016	QUALITY MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	998002				698,65	698,65
001 001	1229004	29/12/2016	QUALITY MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	998002				597,30	597,30
001 001	1229005	29/12/2016	QUALITY MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	998002				298,65	298,65
001 001	1229006	29/12/2016	QUALITY MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	998002				997,30	997,30
001 001	1229007	29/12/2016	QUALITY MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	998002				400,00	400,00
001 001	1230004	30/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	998011				858,00	78,00
001 001	1230009	30/12/2016	FOLHA - ESPERANTINA PREV	998010				34.027,19	34.027,19
Sub Total Geral								1.912.496,75	1.875.229,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

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

ANEXO XI RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 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	103003	03/01/2017	FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA	021400	20	2502	3.3.90.36.15	7.473,24	1.868,91
100 000	103004	03/01/2017	FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA	021400	20	2502	3.3.90.36.15	27.882,72	6.970,68
100 000	104005	04/01/2017	AGESPISA - AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI	021300	04	2040	3.3.90.39.44	18.408,59	6.551,33
100 000	104006	04/01/2017	ELETOBRAS - DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ	021300	04	2040	3.3.90.39.43	346.104,14	76.064,22
100 000	104008	04/01/2017	ELETOBRAS - DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ	021400	20	2502	3.3.90.39.43	9.724,75	1.955,00
100 000	104013	04/01/2017	ELETOBRAS - DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ	020500	13	2290	3.3.90.39.43	2.046,27	480,19
100 000	131035	31/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - FAZENDA - EFETIVOS	020600	04	2081	3.1.90.11.01	173.820,38	15.457,45
100 000	131030	31/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE - EFETIVOS	020100	04	2041	3.1.90.11.01	476.251,87	40.149,90
100 000	131032	31/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS	021300	04	2040	3.1.90.11.01	710.703,60	47.370,15
100 000	131031	31/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA - EFETIVOS	020400	04	2080	3.1.90.11.01	53.850,00	4.500,00
100 000	131026	31/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE - COMISSIONADOS	020100	04	2041	3.1.90.11.01	368.984,01	49.458,83
100 000	131015	31/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS E PENSIONISTAS	021300	04	2040	3.1.90.01.99	1.193.823,07	93.930,90
100 000	131033	31/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - INFRA-ESTRUTURA - EFETIVOS	021000	15	2320	3.1.90.11.01	471.058,57	2.340,65
100 000	131018	31/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS	021300	04	2040	3.1.90.04.99	125.389,30	19.235,60
100 000	131016	31/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - DESEN.AGRARIO - CONTRATADOS	021400	20	2502	3.1.90.04.99	179.522,70	26.331,31
100 000	131022	31/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA - COMISSIONADOS	020300	04	2048	3.1.90.11.01	150.916,66	23.000,00
100 000	131027	31/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS	021300	04	2040	3.1.90.11.01	255.369,05	14.432,78
100 000	131021	31/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE VICE-PREFEITO - COMI	020100	04	2041	3.1.90.11.01	116.937,50	9.750,00
100 000	131017	31/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - INFRA-ESTRUTURA - CONTRATADOS	021000	15	2320	3.1.90.04.99	162.771,71	25.017,90
100 000	131039	31/01/2017	MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021300	04	2040	3.1.90.91.99	77.493,92	5.060,60
100 000	201004	01/02/2017	ASSOC. E DESENV. COMUNITÁRIO DO MUNDO NOVO	020801	08	2157	3.3.90.39.10	3.080,00	560,00
100 000	201006	01/02/2017	ASSOCIAÇÃO DE DESENV. COMUNITÁRIO DE VASSOURAS	020801	08	2157	3.3.90.39.10	5.280,00	960,00
100 000	201005	01/02/2017	ASSOC. DE DESENV. COMUN. DOS PEQUENOS PROD. DO ASSENT	020801	08	2157	3.3.90.39.10	3.000,00	300,00
100 000	209004	09/02/2017	RÁDIO E TELEVISÃO DO PIAUÍ LTDA.	021300	04	2040	3.3.90.39.58	66.000,00	38.500,00
100 000	224012	24/02/2017	J.C.S. HOLANDA - ME / JC COMUNICAÇÃO	020100	04	2041	3.3.90.39.88	30.000,00	9.000,00
100 000	420001	20/04/2017	AGOSTINHO COELHO DE BRITO - EPP	021000	15	2320	3.3.90.30.39	584,89	584,89
100 000	425003	25/04/2017	GERAJE CONSTRUÇÃO LTDA	021000	15	2320	3.3.90.30.24	12.991,10	5.571,40
100 000	515024	15/05/2017	T LOC - LOCAÇÃO DE VEICULOS E TRANSPORTES LTDA.	021000	15	2320	3.3.90.39.14	15.877,72	15.877,72
100 000	524007	24/05/2017	AGOSTINHO COELHO DE BRITO - EPP	021000	15	2320	3.3.90.30.39	1.672,00	1.672,00
100 000	601016	01/06/2017	ELETOBRAS - DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ	021000	25	2590	3.3.90.39.43	134.309,24	42.855,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

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

ANEXO XI RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 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	609016	09/06/2017	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	021300	04	2040	3.3.90.47.12	2.000,00	77,83
100 000	609001	09/06/2017	AGOSTINHO COELHO DE BRITO - EPP	021000	15	2320	3.3.90.30.39	4.989,60	4.989,60
100 000	612007	12/06/2017	AGOSTINHO COELHO DE BRITO - EPP	021000	15	2320	3.3.90.30.39	902,41	902,41
100 000	613012	13/06/2017	AGOSTINHO COELHO DE BRITO - EPP	021000	15	2320	3.3.90.30.39	938,11	938,11
100 000	613013	13/06/2017	AGOSTINHO COELHO DE BRITO - EPP	021000	15	2320	3.3.90.30.39	1.027,25	1.027,25
100 000	622004	22/06/2017	STS INFORMÁTICA LTDA - EPP	021300	04	2040	3.3.90.39.08	66.500,00	38.000,00
100 000	629004	29/06/2017	T LOC - LOCAÇÃO DE VEICULOS E TRANSPORTES LTDA.	021300	04	2040	3.3.90.39.14	6.150,00	6.150,00
100 000	703009	03/07/2017	JOSUE R DA SILVA - ME	021300	04	2040	3.3.90.39.95	3.201,00	3.201,00
100 000	706003	06/07/2017	J. L. SOARES DA SILVA EIRELI - EPP	021000	15	2320	3.3.90.30.39	14.120,00	14.120,00
100 000	714007	14/07/2017	SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPOR	021000	15	2320	3.3.90.39.48	8.460,00	8.460,00
100 000	725012	25/07/2017	LC VEICULOS EIRELI	020100	04	2041	3.3.90.39.14	6.890,00	6.890,00
100 000	725013	25/07/2017	LC VEICULOS EIRELI	020100	04	2041	3.3.90.39.14	6.890,00	6.890,00
100 000	728005	28/07/2017	LC VEICULOS EIRELI	020100	04	2041	3.3.90.39.14	6.890,00	6.890,00
100 000	731001	31/07/2017	AGOSTINHO COELHO DE BRITO - EPP	021000	15	2320	3.3.90.30.39	557,04	557,04
100 000	731002	31/07/2017	AGOSTINHO COELHO DE BRITO - EPP	021000	15	2320	3.3.90.30.39	526,90	526,90
100 000	731003	31/07/2017	AGOSTINHO COELHO DE BRITO - EPP	021000	15	2320	3.3.90.30.39	2.266,88	2.266,88
100 000	731003	31/07/2017	DMJ SERVICOS DE DIAGNOSTICO E COMERCIO DE EQUIPAME	020801	08	2157	3.3.90.30.21	3.266,96	3.266,96
100 000	801016	01/08/2017	SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO P	021300	04	2040	3.3.90.39.48	45.000,00	15.000,00
100 000	801017	01/08/2017	ELETROBRAS - DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ	020600	28	2670	4.6.90.71.99	68.122,36	4.696,44
100 000	801022	01/08/2017	JOSÉ ARIMATEIA DANTAS LACERDA	021300	04	2040	3.3.90.36.15	5.400,00	2.160,00
100 000	809002	09/08/2017	COMERCIO DE VARIEDADES GLOBAL LTDA - ME	021300	04	2040	3.3.90.30.17	22.145,34	22.145,34
100 000	809003	09/08/2017	COMERCIO DE VARIEDADES GLOBAL LTDA - ME	021300	04	2040	4.4.90.52.35	27.481,89	27.481,89
100 000	814001	14/08/2017	AGOSTINHO COELHO DE BRITO - EPP	021000	15	2320	3.3.90.30.39	3.421,56	3.421,56
100 000	815001	15/08/2017	AGOSTINHO COELHO DE BRITO - EPP	021000	15	2320	3.3.90.39.19	3.202,35	3.202,35
100 000	815011	15/08/2017	DMJ SERVICOS DE DIAGNOSTICO E COMERCIO DE EQUIPAME	021300	04	2040	3.3.90.30.22	4.489,42	4.489,42
100 000	815002	15/08/2017	ANNA KAROLINY A. MESQUITA EIRELI-ME	021000	25	2590	3.3.90.30.26	83.894,79	20.000,00
100 000	821002	21/08/2017	REI GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	021300	04	2040	3.3.90.39.63	23.894,40	14.690,00
100 000	901044	01/09/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - INFRA-ESTRUTURA - COMMISSIONAD	021000	15	2320	3.1.90.11.01	151.843,43	40.462,64
100 000	911002	11/09/2017	C J FREITAS DE SAMPAIO - EIRELI - EPP	021300	04	2040	3.3.90.30.16	2.760,00	2.760,00
100 000	925001	25/09/2017	REI GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	021300	04	2040	3.3.90.39.63	2.395,00	2.395,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

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

ANEXO XI RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 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	1002016	02/10/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - FAZENDA - COMISSIONADOS	020600	04	2081	3.1.90.11.01	21.891,33	4.500,00
100 000	1002027	02/10/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - GOVERNO - COMISSIONADOS	020200	04	2049	3.1.90.11.01	24.224,21	9.250,00
100 000	1002028	02/10/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - CULT.ESP.E LAZER - COMISSON	020500	13	2290	3.1.90.11.01	50.139,75	14.609,49
100 000	1003002	03/10/2017	J. L. SOARES DA SILVA EIRELI - EPP	021000	15	2320	3.3.90.30.39	14.832,00	14.832,00
100 000	1003004	03/10/2017	DMJ SERVICOS DE DIAGNOSTICO E COMERCIO DE EQUIPAME	021300	04	2040	3.3.90.30.22	6.225,22	6.225,22
100 000	1011005	11/10/2017	COLETA - SERVIÇOS E GESTÃO AMBIENTAL URBANA LTDA	021000	17	2451	3.3.90.39.78	86.712,00	86.712,00
100 000	1030002	30/10/2017	CARMELIO AMORIM LUSTOSA 02149808390	020500	13	2290	3.3.90.39.16	120,00	120,00
100 000	1031003	31/10/2017	COLETA - SERVIÇOS E GESTÃO AMBIENTAL URBANA LTDA	021000	17	2451	3.3.90.39.78	74.500,00	74.500,00
100 000	1031010	31/10/2017	JOSUE R DA SILVA - ME	021300	04	2040	3.3.90.39.95	336,00	336,00
100 000	1031011	31/10/2017	JOSUE R DA SILVA - ME	021300	04	2040	3.3.90.39.95	817,00	817,00
100 000	1100013	01/11/2017	T LOC - LOCAÇÃO DE VEICULOS E TRANSPORTES LTDA.	021300	04	2040	3.3.90.39.14	9.161,29	9.161,29
100 000	1101019	01/11/2017	TERESINHA DE SOUSA E SILVA	021300	04	2040	3.3.90.30.07	5.495,40	5.495,40
100 000	1106007	06/11/2017	JOSE JAILSON OLIVEIRA 64733882149	021300	04	2040	3.3.90.39.88	1.170,00	1.170,00
100 000	1109003	09/11/2017	NATHALYA DE HOLANDA MELO	021300	04	2040	3.3.90.39.23	61.000,00	16.000,00
100 000	1109003	09/11/2017	NOGUEIRA E ALENCAR LTDA ME	020801	08	2157	3.3.90.30.16	25.015,04	25.015,04
100 000	1110016	10/11/2017	T LOC - LOCAÇÃO DE VEICULOS E TRANSPORTES LTDA.	021300	04	2040	3.3.90.39.14	9.161,29	9.161,29
100 000	1110009	10/11/2017	COLETA - SERVIÇOS E GESTÃO AMBIENTAL URBANA LTDA	021000	17	2451	3.3.90.39.78	86.712,00	86.712,00
100 000	1110010	10/11/2017	COLETA - SERVIÇOS E GESTÃO AMBIENTAL URBANA LTDA	021000	17	2451	3.3.90.39.78	74.500,00	74.500,00
100 000	1113002	13/11/2017	DIPALIMP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIM	020801	08	2157	3.3.90.30.07	3.072,19	3.072,19
100 000	1130007	30/11/2017	C J FREITAS DE SAMPAIO - EIRELI - EPP	021300	04	2040	3.3.90.39.11	663,00	663,00
100 000	1130006	30/11/2017	FERNANDO LUIZ GONCALVES PIRES - ME	020200	04	2043	3.3.90.39.80	17.784,00	7.784,00
100 000	1130012	30/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - DESEN.AGRARIO - COMISSIONADOS	021400	20	2502	3.1.90.11.01	11.837,00	11.837,00
100 000	1130005	30/11/2017	JOSUE R DA SILVA - ME	021300	04	2040	3.3.90.39.95	1.661,00	1.661,00
100 000	1201007	01/12/2017	T LOC - LOCAÇÃO DE VEICULOS E TRANSPORTES LTDA.	021300	04	2040	3.3.90.39.14	9.161,29	9.161,29
100 000	1201027	01/12/2017	T LOC - LOCAÇÃO DE VEICULOS E TRANSPORTES LTDA.	021000	15	2320	3.3.90.39.14	14.508,95	14.508,95
100 000	1201028	01/12/2017	T LOC - LOCAÇÃO DE VEICULOS E TRANSPORTES LTDA.	021000	15	2320	3.3.90.39.14	14.508,95	14.508,95
100 000	1201024	01/12/2017	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	021300	04	2040	3.3.90.47.12	20.582,53	20.582,53
100 000	1201025	01/12/2017	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	021300	04	2040	3.3.90.47.12	429,55	429,55
100 000	1201026	01/12/2017	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	021300	04	2040	3.3.90.47.12	145,76	145,76
100 000	1201043	01/12/2017	ELETROBRAS - DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ	020600	28	2670	4.6.90.71.99	11.853,78	11.853,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

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

ANEXO XI RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 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	1201029	01/12/2017	COLETA - SERVIÇOS E GESTÃO AMBIENTAL URBANA LTDA	021000	17	2451	3.3.90.39.78	86.712,00	86.712,00
100 000	1201039	01/12/2017	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021300	04	2040	3.1.90.13.40	7.205,27	7.205,27
100 000	1201040	01/12/2017	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021300	04	2040	3.1.90.13.40	4.656,41	4.656,41
100 000	1201047	01/12/2017	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021300	04	2040	3.1.90.13.40	7.281,22	7.281,22
100 000	1201049	01/12/2017	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021300	04	2040	3.1.90.13.40	7.281,22	7.281,22
100 000	1201052	01/12/2017	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021300	04	2040	3.1.90.13.40	4.543,97	4.543,97
100 000	1201062	01/12/2017	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021300	04	2040	3.1.90.13.40	4.543,97	4.543,97
100 000	1201068	01/12/2017	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021300	04	2040	3.1.90.13.40	7.239,01	7.239,01
100 000	1201081	01/12/2017	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021300	04	2040	3.1.90.13.40	5.025,43	5.025,43
100 000	1204007	04/12/2017	GERAJE CONSTRUÇÃO LTDA	021000	15	2320	3.3.90.30.24	7.857,00	7.857,00
100 000	1204009	04/12/2017	FIBERLINK PROVEDORES DE VOZ SOBRE PROTOCOLO INTERN	021300	04	2040	3.3.90.39.97	1.860,00	1.860,00
100 000	1204010	04/12/2017	FIBERLINK PROVEDORES DE VOZ SOBRE PROTOCOLO INTERN	021300	04	2040	3.3.90.39.97	760,00	760,00
100 000	1204016	04/12/2017	JOSUE R DA SILVA - ME	021300	04	2040	3.3.90.39.17	2.529,00	2.529,00
100 000	1204011	04/12/2017	NOGUEIRA E ALENCAR LTDA ME	021300	04	2040	3.3.90.30.16	5.841,45	5.841,45
100 000	1204008	04/12/2017	STS INFORMÁTICA LTDA - EPP	021300	04	2040	3.3.90.39.11	11.800,00	11.800,00
100 000	1205007	05/12/2017	JOSE JAILSON OLIVEIRA 64733882149	021300	04	2040	3.3.90.39.88	2.940,00	2.940,00
100 000	1211005	11/12/2017	C J FREITAS DE SAMPAIO - EIRELI - EPP	021300	04	2040	3.3.90.39.11	663,00	663,00
100 000	1211001	11/12/2017	J. L. SOARES DA SILVA EIRELI - EPP	021000	15	2320	3.3.90.30.39	3.240,00	3.240,00
100 000	1211004	11/12/2017	POSTO SÃO JOSÉ - COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLE	021000	15	2320	3.3.90.30.01	9.953,37	9.953,37
100 000	1213004	13/12/2017	F.F. ANDRADE NETO	020500	13	2290	3.3.90.39.14	7.590,75	7.590,75
100 000	1215003	15/12/2017	INOVE EVENTOS LTDA - EPP	020500	13	2290	3.3.90.39.14	4.294,00	4.294,00
100 000	1215010	15/12/2017	ANNA KAROLINY A. MESQUITA EIRELI-ME	021000	25	2590	3.3.90.30.26	2.182,98	2.182,98
100 000	1215011	15/12/2017	COLETA - SERVIÇOS E GESTÃO AMBIENTAL URBANA LTDA	021000	17	2451	3.3.90.39.78	74.500,00	74.500,00
100 000	1218006	18/12/2017	JOSE JAILSON OLIVEIRA 64733882149	021300	04	2040	3.3.90.39.88	630,00	630,00
100 000	1219006	19/12/2017	EDIVALDO DOS SANTOS ALBUQUERQUE	021000	15	2320	3.3.90.14.14	150,00	150,00
100 000	1220021	20/12/2017	MARIZ E ASSOCIADOS LTDA EPP.	021300	04	2040	3.3.90.35.01	18.750,00	18.750,00
100 000	1220020	20/12/2017	JOSE JAILSON OLIVEIRA 64733882149	021300	04	2040	3.3.90.39.88	630,00	630,00
100 000	1221002	21/12/2017	ANNA KAROLINY A. MESQUITA EIRELI-ME	021000	25	2590	3.3.90.30.26	4.956,57	4.956,57
100 000	1221007	21/12/2017	ANNA KAROLINY A. MESQUITA EIRELI-ME	021000	25	2590	3.3.90.30.26	15.231,24	15.231,24
100 000	1222002	22/12/2017	MARIA PATRICIA ALMEIDA CARVALHO 91564158349	021000	15	2320	3.3.90.39.19	3.232,00	3.232,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

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

ANEXO XI RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 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	1222001	22/12/2017	FERNANDO LUIZ GONCALVES PIRES - ME	020200	04	2049	3.3.90.39.80	14.566,00	14.566,00
100 000	1222003	22/12/2017	SAMUEL PINTO DE CARVALHO 82756430315	021000	15	2320	3.3.90.39.19	495,00	495,00
100 000	1222004	22/12/2017	JEAN DENIS MORAIS MONTE - EPP	021000	15	2320	3.3.90.30.24	3.603,95	3.603,95
100 000	1222005	22/12/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS	021300	04	2040	3.1.90.11.43	4.502,21	3.804,19
100 000	1226001	26/12/2017	NORDESTE PRODUCOES E EVENTOS LTDA - ME	020500	13	2290	3.3.90.39.23	6.750,00	6.750,00
100 000	1227002	27/12/2017	F.F. ANDRADE NETO	020500	13	2290	3.3.90.39.14	841,50	841,50
100 000	1227004	27/12/2017	F.R.SILVA COSTA E CIA LTDA - EPP	020500	13	2290	3.3.90.39.14	3.900,00	3.900,00
100 000	1227003	27/12/2017	INOVE EVENTOS LTDA - EPP	020500	13	2290	3.3.90.39.14	6.384,00	6.384,00
100 000	1227005	27/12/2017	JOSE JAILSON OLIVEIRA 64733882149	021300	04	2040	3.3.90.39.88	570,00	570,00
100 000	1228003	28/12/2017	FRANCISCO GOMES DE SOUSA JUNIOR - ME	021000	17	2457	3.3.90.39.16	4.900,00	4.900,00
100 000	1228010	28/12/2017	DMJ SERVICOS DE DIAGNOSTICO E COMERCIO DE EQUIPAME	021300	04	2040	3.3.90.30.22	5.141,85	5.141,85
100 000	1228009	28/12/2017	BRASIL DIÁRIOS LTDA	021300	04	2040	3.3.90.39.90	2.270,16	2.270,16
100 000	1229002	29/12/2017	CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANTINA	010100	01	2001	3.1.90.13.02	306.118,70	23.931,53
100 000	1229007	29/12/2017	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	021300	04	2040	3.3.90.47.12	21.358,74	21.358,74
100 000	1229008	29/12/2017	ELETROBRAS - DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ	020600	28	2670	4.6.90.71.99	11.853,78	11.853,78
100 000	1229005	29/12/2017	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM	021300	04	2040	3.3.90.39.79	1.228,00	1.228,00
100 000	1229018	29/12/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS - PETI	020801	08	2149	3.1.90.04.02	266,67	266,67
100 000	1229010	29/12/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - GOVERNO - EFETIVOS	020200	04	2049	3.1.90.11.01	13.059,65	13.059,65
100 000	1229016	29/12/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SCFV - CONTRATADOS	020801	08	2157	3.1.90.04.02	624,67	624,67
100 000	1229029	29/12/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - GOVERNO - COMISSIONADOS	020200	04	2049	3.1.90.11.43	1.375,00	1.375,00
100 000	1229011	29/12/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - DESEN.AGRARIO - EFETIVOS	021400	20	2502	3.1.90.11.01	11.622,00	11.622,00
100 000	1229022	29/12/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE - COMISSIONADOS	020100	04	2041	3.1.90.11.43	15.083,33	15.083,33
100 000	1229012	29/12/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - INFRA-ESTRUTURA - EFETIVOS	021000	15	2320	3.1.90.11.01	40.280,62	40.280,62
100 000	1229019	29/12/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS	021300	04	2040	3.1.90.04.02	4.607,05	4.607,05
100 000	1229021	29/12/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - DESEN.AGRARIO - CONTRATADOS	021400	20	2502	3.1.90.04.02	7.277,60	7.277,60
100 000	1229018	29/12/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - CULT.ESP.E LAZER - COMISSON	020500	13	2290	3.1.90.11.01	17.881,00	17.881,00
100 000	1229026	29/12/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - CULT.ESP.E LAZER - COMISSON	020500	13	2290	3.1.90.11.43	8.862,42	8.862,42
100 000	1229028	29/12/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA - COMISSIONADOS	020300	04	2048	3.1.90.11.43	5.750,00	5.750,00
100 000	1229016	29/12/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - DESEN.AGRARIO - COMISSIONADOS	021400	20	2502	3.1.90.11.01	12.774,00	12.774,00
100 000	1229027	29/12/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - DESEN.AGRARIO - COMISSIONADOS	021400	20	2502	3.1.90.11.43	9.276,83	9.276,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

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

**ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR****Entidade: Consolidado****Referência : Dezembro de 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	1229017	29/12/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE VICE-PREFEITO - COMI	020100	04	2041	3.1.90.11.01	9.750,00	9.750,00
100 000	1229025	29/12/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE VICE-PREFEITO - COMI	020100	04	2041	3.1.90.11.43	9.750,00	9.750,00
100 000	1229024	29/12/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - INFRA-ESTRUTURA - COMMISSIONAD	021000	15	2320	3.1.90.11.43	12.651,84	12.651,84
100 000	1229020	29/12/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - INFRA-ESTRUTURA - CONTRATADOS	021000	15	2320	3.1.90.04.02	6.137,35	6.137,35
100 000	1229006	29/12/2017	BRASIL DIÁRIOS LTDA	021300	04	2040	3.3.90.39.90	672,76	672,76
Sub Total Geral								7.335.440,76	2.002.572,14
110 000	202004	02/02/2017	URBITECH SERVIÇOS TECNICOS LTDA	020701	12	1200	4.4.90.51.99	35.524,40	6.784,19
110 000	713002	13/07/2017	ENE CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA ME	020701	12	1200	4.4.90.51.99	46.935,22	2.935,22
110 000	807001	07/08/2017	CONSTRUTORA MORAIS E SILVA LTDA	021101	10	1167	4.4.90.51.99	28.725,71	28.725,71
110 000	809002	09/08/2017	URBITECH SERVIÇOS TECNICOS LTDA	021101	10	1167	4.4.90.51.99	14.701,10	701,10
110 000	1004001	04/10/2017	AGOSTINHO COELHO DE BRITO - EPP	021000	15	2320	3.3.90.30.39	616,00	616,00
110 000	1110014	10/11/2017	URBITECH SERVIÇOS TECNICOS LTDA	020500	27	1650	4.4.90.51.99	15.828,39	15.828,39
Sub Total Geral								142.330,82	55.590,61

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

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

ANEXO XI RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 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
200 000	102010	02/01/2017	ROMULO NONATO DA SILVA JUNIOR EIRELI	020701	12	2202	4.4.90.52.12	3.900,00	3.900,00
200 000	103005	03/01/2017	JOSE NILSON REBELO SAMPAIO	020701	12	2202	3.3.90.36.15	8.905,16	1.619,12
200 000	103006	03/01/2017	JOSE NILSON REBELO SAMPAIO	020701	12	2202	3.3.90.36.15	8.905,16	1.619,12
200 000	109004	09/01/2017	CARVALHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME	020701	12	2202	3.3.90.39.10	16.962,36	5.654,12
200 000	131040	31/01/2017	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	020701	12	2202	3.1.90.91.99	15.107,29	1.206,87
200 000	418007	18/04/2017	T LOC - LOCAÇÃO DE VEICULOS E TRANSPORTES LTDA.	020701	12	2202	3.3.90.39.14	17.500,00	17.500,00
200 000	515023	15/05/2017	T LOC - LOCAÇÃO DE VEICULOS E TRANSPORTES LTDA.	020701	12	2202	3.3.90.39.14	27.776,54	27.776,54
200 000	801015	01/08/2017	DMJ SERVICOS DE DIAGNOSTICO E COMERCIO DE EQUIPAME	020701	12	2202	3.3.90.30.16	9.668,83	9.668,83
200 000	801023	01/08/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO - EFETIVOS	020701	12	2202	3.1.90.11.01	111.112,86	21.473,84
200 000	830008	30/08/2017	JOSE ANTONIO MACHADO DA SILVA	020701	12	2202	3.3.90.14.14	120,00	120,00
200 000	901043	01/09/2017	T LOC - LOCAÇÃO DE VEICULOS E TRANSPORTES LTDA.	020701	12	2202	3.3.90.39.14	38.179,18	38.179,18
200 000	911004	11/09/2017	JOSUE R DA SILVA - ME	020701	12	2202	3.3.90.39.17	2.751,00	2.751,00
200 000	922002	22/09/2017	JOSE ANTONIO MACHADO DA SILVA	020701	12	2202	3.3.90.14.14	240,00	240,00
200 000	1004017	04/10/2017	ACACIO LUSTOSA DANTAS	020701	12	2202	3.3.90.14.14	240,00	60,00
200 000	1004016	04/10/2017	ELISABETE SILVA DE AGUIAR	020701	12	2202	3.3.90.14.14	500,00	125,00
200 000	1004015	04/10/2017	ANTONIA QUARESMA DE CARVALHO	020701	12	2202	3.3.90.14.14	300,00	75,00
200 000	1004014	04/10/2017	CONCEIÇÃO DE MARIA NUNES DA ROCHA ALBUQUERQUE	020701	12	2202	3.3.90.14.14	300,00	75,00
200 000	1004013	04/10/2017	JOSE BADU DE SOUSA BARBOSA	020701	12	2202	3.3.90.14.14	240,00	60,00
200 000	1031009	31/10/2017	JOSUE R DA SILVA - ME	020701	12	2202	3.3.90.39.95	6.111,00	6.111,00
200 000	1031012	31/10/2017	JOSUE R DA SILVA - ME	020701	12	2202	3.3.90.39.95	2.323,00	2.323,00
200 000	1101012	01/11/2017	T LOC - LOCAÇÃO DE VEICULOS E TRANSPORTES LTDA.	020701	12	2202	3.3.90.39.14	38.179,18	38.179,18
200 000	1110015	10/11/2017	T LOC - LOCAÇÃO DE VEICULOS E TRANSPORTES LTDA.	020701	12	2202	3.3.90.39.14	38.179,18	38.179,18
200 000	1114005	14/11/2017	T LOC - LOCAÇÃO DE VEICULOS E TRANSPORTES LTDA.	020701	12	2202	3.3.90.39.14	38.179,18	38.179,18
200 000	1201041	01/12/2017	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	020701	12	2202	3.1.90.13.40	144,82	144,82
200 000	1201042	01/12/2017	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	020701	12	2202	3.1.90.13.40	2.478,18	2.478,18
200 000	1201046	01/12/2017	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	020701	12	2202	3.1.90.13.40	2.284,47	2.284,47
200 000	1201048	01/12/2017	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	020701	12	2202	3.1.90.13.40	2.483,80	2.483,80
200 000	1201051	01/12/2017	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	020701	12	2202	3.1.90.13.40	144,82	144,82
200 000	1201061	01/12/2017	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	020701	12	2202	3.1.90.13.40	144,82	144,82
200 000	1201069	01/12/2017	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	020701	12	2202	3.1.90.13.40	2.483,80	2.483,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

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

**ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR****Entidade: Consolidado****Referência : Dezembro de 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
200 000	1201082	01/12/2017	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	020701	12	2202	3.1.90.13.40	144,82	144,82
200 000	1204017	04/12/2017	JOSUE R DA SILVA - ME	020701	12	2202	3.3.90.39.17	3.026,00	3.026,00
200 000	1205008	05/12/2017	L & P LAVA RÁPIDO LTDA	020701	12	2202	3.3.90.30.01	6.111,00	6.111,00
200 000	1206002	06/12/2017	A SILVA LIMA - EPP	020701	12	2202	3.3.90.39.70	2.262,00	2.262,00
200 000	1215002	15/12/2017	POSTO SÃO JOSÉ - COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÔLE	020701	12	2202	3.3.90.30.01	5.871,36	5.871,36
200 000	1220002	20/12/2017	TERESINHA DE SOUSA E SILVA	020701	12	2202	3.3.90.39.79	16.677,00	16.677,00
200 000	1228011	28/12/2017	GERAJE CONSTRUÇÃO LTDA	020701	12	2202	3.3.90.30.24	2.867,60	2.867,60
200 000	1229002	29/12/2017	FRANCISCO VALDIR LOPES BARBOSA - ME	020701	12	2202	3.3.90.39.17	4.675,00	4.675,00
200 000	1229009	29/12/2017	FORTES GAS LTDA ME	020701	12	2202	3.3.90.39.45	6.495,15	6.495,15
Sub Total Geral								443.974,56	313.369,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

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

ANEXO XI RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 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
200 001	830006	30/08/2017	MARIA ZELANDIA DOS SANTOS	020701	12	2240	3.3.90.30.07	354,60	0,60
200 001	1002003	02/10/2017	ANTONIA DE JESUS LEAL	020701	12	2240	3.3.90.30.07	1.730,00	1.730,00
200 001	1006006	06/10/2017	FRANCISCO DE LIMA SANTOS	020701	12	2240	3.3.90.30.07	3.500,00	3.500,00
200 001	1006005	06/10/2017	FRANCISCA EUDIA DE LIMA SANTOS	020701	12	2240	3.3.90.30.07	1.296,00	1.296,00
200 001	1009002	09/10/2017	ANTONIO JOSE CARVALHO FERNANDES	020701	12	2240	3.3.90.30.07	3.200,00	3.200,00
200 001	1016001	16/10/2017	DIPALIMP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIM	020701	12	2240	3.3.90.30.07	43.469,50	13.469,50
200 001	1025005	25/10/2017	FRANCILDA SILVA DE SOUSA	020701	12	2240	3.3.90.30.07	3.148,80	1.148,80
200 001	1030005	30/10/2017	HELENA DA SILVA SALU	020701	12	2240	3.3.90.30.07	2.394,00	2.394,00
200 001	1030007	30/10/2017	JOAO JOSE DA SILVA	020701	12	2240	3.3.90.30.07	2.340,00	2.340,00
200 001	1103001	03/11/2017	JOAO GONCALVES REZENDE	020701	12	2240	3.3.90.30.07	2.403,00	2.403,00
200 001	1110006	10/11/2017	MARIA DA LUZ PEREIRA DO NASCIMENTO	020701	12	2240	3.3.90.30.07	1.733,28	1.733,28
200 001	1110008	10/11/2017	REJANE SILVA SOUSA	020701	12	2240	3.3.90.30.07	761,00	761,00
200 001	1110005	10/11/2017	ANTONIA DE SOUSA LIRA	020701	12	2240	3.3.90.30.07	1.440,00	1.440,00
200 001	1110007	10/11/2017	ANTONIA DE SOUSA LIRA	020701	12	2240	3.3.90.30.07	1.152,00	1.152,00
200 001	1110004	10/11/2017	ROMARIO BARROSO BOA VENTURA	020701	12	2240	3.3.90.30.07	2.062,40	2.062,40
200 001	1113006	13/11/2017	JOSE EUDES DE LIMA SANTOS	020701	12	2240	3.3.90.30.07	1.168,00	1.168,00
200 001	1114008	14/11/2017	FRANCISCO JOAO VIEIRA	020701	12	2240	3.3.90.30.07	2.719,36	2.719,36
200 001	1117002	17/11/2017	SEBASTIANA SOUSA	020701	12	2240	3.3.90.30.07	816,00	816,00
200 001	1117003	17/11/2017	FRANCILDA SILVA DE SOUSA	020701	12	2240	3.3.90.30.07	1.520,00	1.520,00
200 001	1121002	21/11/2017	SANTANA MARIA CARVALHO DOS SANTOS	020701	12	2240	3.3.90.30.07	1.815,00	1.815,00
200 001	1122001	22/11/2017	MARIA TEODORA DOS SANTOS REZENDE	020701	12	2240	3.3.90.30.07	3.160,00	1.500,00
200 001	1124001	24/11/2017	ANTONIA DE JESUS LEAL	020701	12	2240	3.3.90.30.07	1.120,00	1.120,00
200 001	1127002	27/11/2017	ANA MARIA ALVES DOS SANTOS	020701	12	2240	3.3.90.30.07	1.168,00	1.168,00
200 001	1130004	30/11/2017	ANTONIO JOSE CARVALHO FERNANDES	020701	12	2240	3.3.90.30.07	1.600,00	1.600,00
200 001	1213001	13/12/2017	MARIA ALCIONEIDE MACHADO DA SAILVA	020701	12	2240	3.3.90.30.07	165,00	165,00
Sub Total Geral								86.235,94	52.221,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

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

**ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR****Entidade: Consolidado****Referência : Dezembro de 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
230 000	901010	01/09/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60% - CONTRATADOS	020720	12	2201	3.1.90.04.99	331.416,36	227.678,72
230 000	1201002	01/12/2017	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	020720	12	2201	3.1.90.13.40	26.934,14	26.934,14
230 000	1201004	01/12/2017	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	020720	12	2201	3.1.90.13.40	115.990,24	115.990,24
230 000	1201005	01/12/2017	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	020720	12	2201	3.1.90.13.40	117.785,89	117.785,89
230 000	1201008	01/12/2017	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	020720	12	2201	3.1.90.13.40	118.012,71	118.012,71
230 000	1201010	01/12/2017	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	020720	12	2201	3.1.90.13.40	27.190,68	27.190,68
230 000	1201012	01/12/2017	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	020720	12	2201	3.1.90.13.40	27.331,63	27.331,63
230 000	1201014	01/12/2017	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	020720	12	2201	3.1.90.13.40	116.409,77	116.409,77
230 000	1201016	01/12/2017	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	020720	12	2201	3.1.90.13.40	26.934,14	26.934,14
230 000	1229003	29/12/2017	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	020720	12	2201	3.1.90.91.99	75.702,95	75.702,95
230 000	1229004	29/12/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - 60% - EFETIVOS	020720	12	2201	3.1.90.11.01	1.140.351,66	1.140.351,66
230 000	1229008	29/12/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60% - CONTRATADOS	020720	12	2201	3.1.90.04.02	4.693,38	4.693,38
Sub Total Geral								2.128.753,55	2.025.015,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

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

ANEXO XI RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 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	102004	02/01/2017	ASSOCIAÇÃO DE MULHERES ARTESÃS DE ESPERANTINA - AM	020703	12	2263	3.3.90.39.10	6.411,84	1.068,64
240 000	104002	04/01/2017	ELETOBRAS - DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ	020703	12	2203	3.3.90.39.43	201.748,83	46.650,49
240 000	124001	24/01/2017	AGOSTINHO COELHO DE BRITO - EPP	020703	12	1207	3.3.90.30.39	1.269,60	1.269,60
240 000	125001	25/01/2017	AGOSTINHO COELHO DE BRITO - EPP	020703	12	1207	3.3.90.30.39	3.999,71	3.999,71
240 000	126001	26/01/2017	AGOSTINHO COELHO DE BRITO - EPP	020703	12	1207	3.3.90.39.19	2.977,20	2.977,20
240 000	131005	31/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - 40% - EFETIVOS	020703	12	2203	3.1.90.11.01	4.106.241,31	21.357,20
240 000	131003	31/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 40% - CONTRATADOS	020703	12	2203	3.1.90.04.99	476.711,06	93.078,77
240 000	331001	31/03/2017	VALTER SAMPAIO DE CARVALHO	020703	12	2203	3.3.90.36.15	7.560,00	3.360,00
240 000	524002	24/05/2017	AGOSTINHO COELHO DE BRITO - EPP	020703	12	1207	3.3.90.30.39	2.085,60	2.085,60
240 000	601002	01/06/2017	FORTES GAS LTDA ME	020703	12	2203	3.3.90.30.04	4.950,00	4.950,00
240 000	925001	25/09/2017	DMJ SERVICOS DE DIAGNOSTICO E COMERCIO DE EQUIPAME	020703	12	2203	3.3.90.30.21	11.697,16	11.697,16
240 000	1002001	02/10/2017	RJ LOCADORA DE VEICULOS EIRELI - EPP	020703	12	1207	3.3.90.39.14	112.464,00	112.464,00
240 000	1017001	17/10/2017	AGOSTINHO COELHO DE BRITO - EPP	020703	12	2261	3.3.90.30.39	993,52	993,52
240 000	1017002	17/10/2017	AGOSTINHO COELHO DE BRITO - EPP	020703	12	2261	3.3.90.30.39	1.918,40	1.918,40
240 000	1018001	18/10/2017	J. L. SOARES DA SILVA EIRELI - EPP	020703	12	2261	3.3.90.30.39	7.660,00	7.660,00
240 000	1101002	01/11/2017	RJ LOCADORA DE VEICULOS EIRELI - EPP	020703	12	1207	3.3.90.39.14	112.464,00	112.464,00
240 000	1122001	22/11/2017	FORTES GAS LTDA ME	020703	12	2203	3.3.90.30.04	5.537,97	5.537,97
240 000	1201001	01/12/2017	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	020703	12	2203	3.1.90.13.40	10.937,06	10.937,06
240 000	1201003	01/12/2017	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	020703	12	2203	3.1.90.13.40	40.136,55	40.136,55
240 000	1201006	01/12/2017	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	020703	12	2203	3.1.90.13.40	39.214,04	39.214,04
240 000	1201007	01/12/2017	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	020703	12	2203	3.1.90.13.40	38.982,72	38.982,72
240 000	1201009	01/12/2017	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	020703	12	2203	3.1.90.13.40	10.860,98	10.860,98
240 000	1201011	01/12/2017	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	020703	12	2203	3.1.90.13.40	10.720,02	10.720,02
240 000	1201013	01/12/2017	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	020703	12	2203	3.1.90.13.40	39.774,11	39.774,11
240 000	1201015	01/12/2017	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	020703	12	2203	3.1.90.13.40	11.092,60	11.092,60
240 000	1207001	07/12/2017	J R D BRANDAO EIRELI	020703	12	2203	4.4.90.52.42	55.665,00	55.665,00
240 000	1215001	15/12/2017	POSTO SÃO JOSÉ - COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO	020703	12	1207	3.3.90.30.01	28.326,90	28.326,90
240 000	1215002	15/12/2017	POSTO SÃO JOSÉ - COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO	020703	12	1207	3.3.90.30.01	27.462,51	12.462,51
240 000	1220001	20/12/2017	RJ LOCADORA DE VEICULOS EIRELI - EPP	020703	12	1207	3.3.90.39.14	40.896,00	40.896,00
240 000	1228005	28/12/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 40% - COMISSIONADOS	020703	12	2203	3.1.90.11.43	5.111,00	5.111,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

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

**ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR****Entidade: Consolidado****Referência : Dezembro de 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	1229002	29/12/2017	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	020703	12	2203	3.1.90.91.99	56.571,73	56.571,73
240 000	1229005	29/12/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	020703	12	2203	3.1.90.13.02	6.412,04	6.412,04
240 000	1229006	29/12/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - 40% - EFETIVOS	020703	12	2203	3.1.90.11.01	410.624,92	410.624,92
240 000	1229007	29/12/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 40% - CONTRATADOS	020703	12	2203	3.1.90.04.02	7.481,05	7.481,05
240 000	1229001	29/12/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 40% - COMISSIONADOS	020703	12	2203	3.1.90.11.01	8.285,00	8.285,00
Sub Total Geral								5.915.244,43	1.267.086,49

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

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

ANEXO XI RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 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	104001	04/01/2017	MARIA ISABEL CARDOSO COSTA	021101	10	2160	3.3.90.36.15	6.195,98	885,14
300 000	104004	04/01/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	021101	10	2160	3.3.90.39.58	10.000,00	13,38
300 000	104003	04/01/2017	ELETROBRAS - DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ	021101	10	2160	3.3.90.39.43	173.906,90	23.234,40
300 000	131014	31/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS - EFETIVOS	021101	10	2160	3.1.90.11.01	1.999.479,59	1.053,66
300 000	131008	31/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS - COMISSIONADOS	021101	10	2160	3.1.90.11.01	174.608,43	10.337,00
300 000	403003	03/04/2017	AGOSTINHO COELHO DE BRITO - EPP	021101	10	2160	3.3.90.30.39	985,60	985,60
300 000	512005	12/05/2017	ANTONIO SOUSA DO VALE	021101	10	2160	3.3.90.36.15	7.496,00	1.874,00
300 000	516002	16/05/2017	T LOC - LOCAÇÃO DE VEICULOS E TRANSPORTES LTDA.	021101	10	2160	3.3.90.39.14	36.135,48	36.135,48
300 000	529001	29/05/2017	AGOSTINHO COELHO DE BRITO - EPP	021101	10	2160	3.3.90.30.39	935,27	935,27
300 000	710001	10/07/2017	DOM SEVERINO ALIMENTOS LTDA.	021101	10	2160	3.3.90.30.07	2.807,55	2.807,55
300 000	720001	20/07/2017	DOM SEVERINO ALIMENTOS LTDA.	021101	10	2160	3.3.90.30.07	2.406,00	2.406,00
300 000	725002	25/07/2017	PARNAÍBA GÁS LTDA / LIQUIGÁS	021101	10	2160	4.4.90.52.12	436,00	436,00
300 000	801020	01/08/2017	MARIA DE LOURDES CARVALHO LUSTOSA	021101	10	2160	3.3.90.36.15	5.542,26	2.771,13
300 000	801021	01/08/2017	AGESPISA - AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI	021101	10	2160	3.3.90.39.44	10.379,48	4.641,72
300 000	801019	01/08/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS - CONTRATADOS	021101	10	2160	3.1.90.04.99	484.100,52	118.594,80
300 000	815005	15/08/2017	ANTONIO ALVES DE MESQUITA	021101	10	2160	3.3.90.36.15	9.375,00	5.625,00
300 000	901026	01/09/2017	NEY CARLOS DE OLIVEIRA MARTINS	021101	10	2160	3.3.90.36.15	4.060,00	2.030,00
300 000	901010	01/09/2017	ELETROBRAS - DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ	021101	10	2160	3.3.90.39.43	17.968,25	17.968,25
300 000	901011	01/09/2017	DOMINGOS SAMPAIO DE CARVALHO	021101	10	2160	3.3.90.36.15	13.032,00	6.516,00
300 000	904001	04/09/2017	FORTES GAS LTDA ME	021101	10	2160	3.3.90.30.21	1.517,40	0,40
300 000	927002	27/09/2017	J R D BRANDAO EIRELI	021101	10	2160	4.4.90.52.12	29.950,00	29.950,00
300 000	1002009	02/10/2017	MARIA ISABEL CARDOSO COSTA	021101	10	2160	3.3.90.36.15	4.574,75	2.744,85
300 000	1002006	02/10/2017	ELETROBRAS - DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ	021101	10	2160	4.6.90.71.99	10.839,12	3.613,04
300 000	1016008	16/10/2017	DOM SEVERINO ALIMENTOS LTDA.	021101	10	2160	3.3.90.30.07	3.440,00	3.440,00
300 000	1025002	25/10/2017	FIBERLINK PROVEDORES DE VOZ SOBRE PROTOCOLO INTERN	021101	10	2160	3.3.90.39.97	2.210,00	2.210,00
300 000	1031004	31/10/2017	JOSUE R DA SILVA - ME	021101	10	2160	3.3.90.39.95	390,00	390,00
300 000	1101010	01/11/2017	T LOC - LOCAÇÃO DE VEICULOS E TRANSPORTES LTDA.	021101	10	2160	3.3.90.39.14	39.274,19	39.274,19
300 000	1101011	01/11/2017	DMJ SERVICOS DE DIAGNOSTICO E COMERCIO DE EQUIPAME	021101	10	2160	3.3.90.30.22	5.633,92	5.633,92
300 000	1101012	01/11/2017	DMJ SERVICOS DE DIAGNOSTICO E COMERCIO DE EQUIPAME	021101	10	2160	3.3.90.30.21	9.224,34	9.224,34
300 000	1101019	01/11/2017	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	021101	10	2160	3.3.90.36.35	12.360,00	12.360,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

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

ANEXO XI RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 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	1106004	06/11/2017	REI GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	021101	10	2160	3.3.90.39.63	7.360,00	7.360,00
300 000	1110004	10/11/2017	T LOC - LOCAÇÃO DE VEICULOS E TRANSPORTES LTDA.	021101	10	2160	3.3.90.39.14	39.273,58	39.273,58
300 000	1116003	16/11/2017	REI GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	021101	10	2160	3.3.90.39.63	8.400,00	8.400,00
300 000	1122001	22/11/2017	GLOBALTEC COMERCIO E SERVIÇOS ODONTO - HOSPITALA	021101	10	2160	3.3.90.39.17	1.320,00	1.320,00
300 000	1130003	30/11/2017	REI GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	021101	10	2160	3.3.90.39.63	7.700,00	7.700,00
300 000	1130001	30/11/2017	FIBERLINK PROVEDORES DE VOZ SOBRE PROTOCOLO INTERN	021101	10	2160	3.3.90.39.97	1.660,00	1.660,00
300 000	1130002	30/11/2017	FIBERLINK PROVEDORES DE VOZ SOBRE PROTOCOLO INTERN	021101	10	2160	3.3.90.39.97	2.210,00	2.210,00
300 000	1201006	01/12/2017	T LOC - LOCAÇÃO DE VEICULOS E TRANSPORTES LTDA.	021101	10	2160	3.3.90.39.14	39.274,19	39.274,19
300 000	1201007	01/12/2017	GERAJE CONSTRUÇÃO LTDA	021101	10	2160	3.3.90.30.24	7.032,74	7.032,74
300 000	1201008	01/12/2017	DOM SEVERINO ALIMENTOS LTDA.	021101	10	2160	3.3.90.30.07	7.088,75	7.088,75
300 000	1201005	01/12/2017	POSTO SÃO JOSÉ - COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLE	021101	10	2160	3.3.90.30.01	11.024,64	11.024,64
300 000	1201081	01/12/2017	MARIA PATRICIA ALMEIDA CARVALHO 91564158349	021101	10	2160	3.3.90.39.19	519,50	519,50
300 000	1201022	01/12/2017	RAIMUNDA MARCIANE SILVA SANTOS ALVES	021101	10	2160	3.3.90.14.14	75,00	75,00
300 000	1201024	01/12/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	021101	10	2160	3.3.90.39.58	282,40	282,40
300 000	1201025	01/12/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	021101	10	2160	3.3.90.39.58	383,03	383,03
300 000	1201039	01/12/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	021101	10	2160	3.3.90.39.58	79,34	79,34
300 000	1201023	01/12/2017	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	021101	10	2160	3.3.90.36.35	45.949,45	45.949,45
300 000	1201032	01/12/2017	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021101	10	2160	3.1.90.13.40	10.918,20	10.918,20
300 000	1201033	01/12/2017	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021101	10	2160	3.1.90.13.40	6.959,72	6.959,72
300 000	1201046	01/12/2017	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021101	10	2160	3.1.90.13.40	10.496,55	10.496,55
300 000	1201054	01/12/2017	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021101	10	2160	3.1.90.13.40	10.372,28	10.372,28
300 000	1201060	01/12/2017	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021101	10	2160	3.1.90.13.40	5.561,84	5.561,84
300 000	1201067	01/12/2017	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021101	10	2160	3.1.90.13.40	5.440,16	5.440,16
300 000	1201080	01/12/2017	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021101	10	2160	3.1.90.13.40	5.640,23	5.640,23
300 000	1204004	04/12/2017	FIBERLINK PROVEDORES DE VOZ SOBRE PROTOCOLO INTERN	021101	10	2160	3.3.90.39.97	2.210,00	2.210,00
300 000	1204005	04/12/2017	FIBERLINK PROVEDORES DE VOZ SOBRE PROTOCOLO INTERN	021101	10	2160	3.3.90.39.97	1.660,00	1.660,00
300 000	1211001	11/12/2017	DMJ SERVICOS DE DIAGNOSTICO E COMERCIO DE EQUIPAME	021101	10	2160	3.3.90.30.22	11.931,90	11.931,90
300 000	1212002	12/12/2017	GERAJE CONSTRUÇÃO LTDA	021101	10	2160	3.3.90.30.24	6.527,96	6.527,96
300 000	1215001	15/12/2017	CARLOS ALBERTO DE CARVALHO SAMPAIO	021101	10	2160	3.3.90.14.14	120,00	120,00
300 000	1218001	18/12/2017	REI GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	021101	10	2160	3.3.90.39.63	7.020,00	7.020,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

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

**ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR****Entidade: Consolidado****Referência : Dezembro de 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	1218002	18/12/2017	REI GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	021101	10	2160	3.3.90.39.63	8.010,00	8.010,00
300 000	1220017	20/12/2017	RAIMUNDA MARCIANE SILVA SANTOS ALVES	021101	10	2160	3.3.90.14.14	75,00	75,00
300 000	1220018	20/12/2017	RAIMUNDA MARCIANE SILVA SANTOS ALVES	021101	10	2160	3.3.90.14.14	75,00	75,00
300 000	1220019	20/12/2017	PEDRO BARBOSA DE SOUSA NETO	021101	10	2160	3.3.90.14.14	225,00	225,00
300 000	1220016	20/12/2017	DOMINGOS RODRIGUES DOS SANTOS	021101	10	2160	3.3.90.14.14	120,00	120,00
300 000	1228001	28/12/2017	BERNARDO PEREIRA DE SÁ	021101	10	2160	3.3.90.91.03	657,46	657,46
300 000	1228002	28/12/2017	FRANCISCO DAS CHAGAS BEZERRA DE ARAÚJO JÚNIOR	021101	10	2160	3.3.90.14.14	120,00	120,00
300 000	1228003	28/12/2017	FRANCISCO DAS CHAGAS BEZERRA DE ARAÚJO JÚNIOR	021101	10	2160	3.3.90.14.14	120,00	120,00
300 000	1229004	29/12/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	021101	10	2160	3.1.90.13.02	6.462,39	6.462,39
300 000	1229005	29/12/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	021101	10	2160	3.1.90.13.02	21.292,74	21.292,74
300 000	1229015	29/12/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS - EFETIVOS	021101	10	2160	3.1.90.11.01	182.436,87	182.436,87
300 000	1229018	29/12/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS - CONTRATADOS	021101	10	2160	3.1.90.04.02	51.096,59	51.096,59
300 000	1229006	29/12/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS - COMISSIONADOS	021101	10	2160	3.1.90.11.01	10.337,00	10.337,00
300 000	1229017	29/12/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS - COMISSIONADOS	021101	10	2160	3.1.90.11.43	7.093,83	7.093,83
300 000	1229011	29/12/2017	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	021101	10	2160	3.1.90.91.99	10.420,20	10.420,20
300 000	1229012	29/12/2017	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	021101	10	2160	3.1.90.91.99	15.048,18	15.048,18
300 000	1229014	29/12/2017	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021101	10	2160	3.1.90.13.40	10.915,87	10.915,87
Sub Total Geral								3.668.261,62	937.088,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

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

ANEXO XI RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 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	131010	31/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - NASF - EFETIVOS	021101	10	2167	3.1.90.11.01	332.173,40	28.100,00
300 001	131013	31/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - PACS - EFETIVOS	021101	10	2185	3.1.90.11.01	1.573.871,16	120.716,50
300 001	131006	31/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - PSF - CONTRATADOS	021101	10	2186	3.1.90.04.99	228.504,04	22.235,00
300 001	131005	31/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - PACS - CONTRATADOS	021101	10	2185	3.1.90.04.99	208.121,92	25.486,40
300 001	131004	31/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE BUCAL - CONTRATADOS	021101	10	2188	3.1.90.04.99	154.132,23	31.697,60
300 001	131009	31/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTE DE ENDEMIAS - EFETIVOS	021101	10	2189	3.1.90.11.01	296.456,24	21.634,67
300 001	227003	27/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS - COMISSIONADOS	021101	10	2190	3.1.90.11.01	11.087,83	1.874,00
300 001	424003	24/04/2017	ODONTOCENTER PRODUTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA	021101	10	2188	3.3.90.30.10	7.059,68	7.059,68
300 001	707003	07/07/2017	ODONTOCENTER PRODUTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA	021101	10	2188	3.3.90.30.10	7.059,68	7.059,68
300 001	712001	12/07/2017	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	021101	10	2162	3.3.90.30.36	259,12	259,12
300 001	814001	14/03/2017	DONALDO GIE NOGUEIRA EIRELI	021101	10	2188	4.4.90.52.08	21.910,00	7.910,00
300 001	820001	20/08/2017	T C E TORRES EIRELI - ME	021101	10	2188	3.3.90.30.10	3.290,96	3.290,96
300 001	823001	23/08/2017	T C E TORRES EIRELI - ME	021101	10	2188	3.3.90.30.10	5.802,20	5.802,20
300 001	823003	23/08/2017	ODONTOCENTER PRODUTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA	021101	10	2188	3.3.90.30.10	4.733,40	4.733,40
300 001	823002	23/08/2017	DONALDO GIE NOGUEIRA EIRELI	021101	10	2188	3.3.90.30.10	4.610,60	4.610,60
300 001	828003	28/08/2017	ODONTOCENTER PRODUTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA	021101	10	2188	3.3.90.30.10	2.741,60	2.741,60
300 001	830004	30/08/2017	T C E TORRES EIRELI - ME	021101	10	2188	3.3.90.30.10	8.054,15	8.054,15
300 001	918001	18/09/2017	AGOSTINHO COELHO DE BRITO - EPP	021101	10	2162	3.3.90.30.39	6.802,40	6.802,40
300 001	1017001	17/10/2017	AGOSTINHO COELHO DE BRITO - EPP	021101	10	2162	3.3.90.39.19	495,00	495,00
300 001	1106002	06/11/2017	DOM SEVERINO ALIMENTOS LTDA.	021101	10	2188	3.3.90.30.07	2.431,35	2.431,35
300 001	1106003	06/11/2017	ROBERIO COSTA CAMPOS - ME	021101	10	2188	3.3.90.39.50	8.681,00	8.681,00
300 001	1122002	22/11/2017	GLOBALTEC COMERCIO E SERVIÇOS ODONTO - HOSPITALA	021101	10	2188	3.3.90.30.10	2.455,00	2.455,00
300 001	1130007	30/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS - CONTRATADOS	021101	10	2190	3.1.90.04.01	3.200,00	3.200,00
300 001	1201017	01/12/2017	F.S. SALES - ME / IMAGEM ELETRO SAT	021101	10	2162	3.3.90.39.58	2.900,00	2.900,00
300 001	1201001	01/12/2017	DIPALIMP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIM	021101	10	2167	3.3.90.30.07	8.739,96	8.739,96
300 001	1201013	01/12/2017	DONALDO GIE NOGUEIRA EIRELI	021101	10	2188	3.3.90.30.10	6.565,85	6.565,85
300 001	1201014	01/12/2017	DONALDO GIE NOGUEIRA EIRELI	021101	10	2188	3.3.90.30.10	6.253,35	6.253,35
300 001	1201002	01/12/2017	ROBERIO COSTA CAMPOS - ME	021101	10	2188	3.3.90.39.50	9.292,00	9.292,00
300 001	1201026	01/12/2017	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021101	10	2185	3.1.90.13.40	9.758,74	9.758,74
300 001	1201027	01/12/2017	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021101	10	2190	3.1.90.13.40	129,31	129,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

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

ANEXO XI RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 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	1201028	01/12/2017	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021101	10	2167	3.1.90.13.40	133,85	133,85
300 001	1201029	01/12/2017	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021101	10	2188	3.1.90.13.40	511,60	511,60
300 001	1201030	01/12/2017	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021101	10	2186	3.1.90.13.40	2.215,07	2.215,07
300 001	1201031	01/12/2017	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021101	10	2189	3.1.90.13.40	1.521,00	1.521,00
300 001	1201034	01/12/2017	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021101	10	2185	3.1.90.13.40	2.610,04	2.610,04
300 001	1201035	01/12/2017	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021101	10	2185	3.1.90.13.40	2.232,58	2.232,58
300 001	1201036	01/12/2017	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021101	10	2186	3.1.90.13.40	2.636,82	2.636,82
300 001	1201037	01/12/2017	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021101	10	2190	3.1.90.13.40	467,10	467,10
300 001	1201038	01/12/2017	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021101	10	2167	3.1.90.13.40	893,70	893,70
300 001	1201040	01/12/2017	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021101	10	2185	3.1.90.13.40	9.770,90	9.770,90
300 001	1201041	01/12/2017	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021101	10	2189	3.1.90.13.40	1.521,00	1.521,00
300 001	1201042	01/12/2017	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021101	10	2190	3.1.90.13.40	387,92	387,92
300 001	1201043	01/12/2017	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021101	10	2167	3.1.90.13.40	133,85	133,85
300 001	1201044	01/12/2017	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021101	10	2188	3.1.90.13.40	522,85	522,85
300 001	1201045	01/12/2017	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021101	10	2186	3.1.90.13.40	2.091,38	2.091,38
300 001	1201047	01/12/2017	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021101	10	2185	3.1.90.13.40	9.642,48	9.642,48
300 001	1201048	01/12/2017	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021101	10	2190	3.1.90.13.40	387,92	387,92
300 001	1201049	01/12/2017	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021101	10	2167	3.1.90.13.40	133,85	133,85
300 001	1201050	01/12/2017	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021101	10	2188	3.1.90.13.40	522,85	522,85
300 001	1201051	01/12/2017	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021101	10	2186	3.1.90.13.40	2.085,76	2.085,76
300 001	1201052	01/12/2017	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021101	10	2185	3.1.90.13.40	2.610,04	2.610,04
300 001	1201053	01/12/2017	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021101	10	2189	3.1.90.13.40	1.971,22	1.971,22
300 001	1201055	01/12/2017	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021101	10	2188	3.1.90.13.40	2.232,58	2.232,58
300 001	1201056	01/12/2017	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021101	10	2189	3.1.90.13.40	1.521,00	1.521,00
300 001	1201057	01/12/2017	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021101	10	2186	3.1.90.13.40	2.498,22	2.498,22
300 001	1201058	01/12/2017	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021101	10	2190	3.1.90.13.40	665,10	665,10
300 001	1201059	01/12/2017	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021101	10	2167	3.1.90.13.40	893,70	893,70
300 001	1201061	01/12/2017	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021101	10	2185	3.1.90.13.40	2.610,04	2.610,04
300 001	1201062	01/12/2017	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021101	10	2189	3.1.90.13.40	1.977,30	1.977,30
300 001	1201063	01/12/2017	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021101	10	2188	3.1.90.13.40	2.232,58	2.232,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

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

**ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR****Entidade: Consolidado****Referência : Dezembro de 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	1201064	01/12/2017	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021101	10	2186	3.1.90.13.40	2.498,22	2.498,22
300 001	1201065	01/12/2017	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021101	10	2190	3.1.90.13.40	665,10	665,10
300 001	1201066	01/12/2017	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021101	10	2167	3.1.90.13.40	893,70	893,70
300 001	1201068	01/12/2017	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021101	10	2185	3.1.90.13.40	9.758,74	9.758,74
300 001	1201069	01/12/2017	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021101	10	2189	3.1.90.13.40	1.521,00	1.521,00
300 001	1201070	01/12/2017	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021101	10	2190	3.1.90.13.40	129,31	129,31
300 001	1201071	01/12/2017	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021101	10	2167	3.1.90.13.40	133,85	133,85
300 001	1201072	01/12/2017	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021101	10	2188	3.1.90.13.40	517,22	517,22
300 001	1201073	01/12/2017	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021101	10	2186	3.1.90.13.40	2.220,69	2.220,69
300 001	1201074	01/12/2017	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021101	10	2185	3.1.90.13.40	2.610,04	2.610,04
300 001	1201075	01/12/2017	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021101	10	2189	3.1.90.13.40	1.971,22	1.971,22
300 001	1201076	01/12/2017	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021101	10	2188	3.1.90.13.40	2.232,58	2.232,58
300 001	1201077	01/12/2017	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021101	10	2186	3.1.90.13.40	2.498,22	2.498,22
300 001	1201078	01/12/2017	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021101	10	2190	3.1.90.13.40	467,10	467,10
300 001	1201079	01/12/2017	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	021101	10	2167	3.1.90.13.40	893,70	893,70
300 001	1229010	29/12/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - PSF - EFETIVOS	021101	10	2186	3.1.90.11.01	112.173,42	112.173,42
300 001	1229008	29/12/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS - EFETIVOS	021101	10	2190	3.1.90.11.01	31.779,71	31.779,71
300 001	1229021	29/12/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - PSF - CONTRATADOS	021101	10	2186	3.1.90.04.02	5.421,25	5.421,25
300 001	1229007	29/12/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS - CONTRATADOS	021101	10	2190	3.1.90.04.99	3.200,00	3.200,00
300 001	1229020	29/12/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS - CONTRATADOS	021101	10	2190	3.1.90.04.02	3.200,00	3.200,00
300 001	1229019	29/12/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - PACS - CONTRATADOS	021101	10	2185	3.1.90.04.02	802,73	802,73
300 001	1229016	29/12/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS - COMISSIONADOS	021101	10	2190	3.1.90.11.43	468,50	468,50
300 001	1229009	29/12/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE BUCAL - EFETIVOS	021101	10	2188	3.1.90.11.01	48.293,10	48.293,10
300 001	1229022	29/12/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE BUCAL - CONTRATADOS	021101	10	2188	3.1.90.04.02	4.380,87	4.380,87
300 001	1229013	29/12/2017	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	021101	10	2160	3.1.90.91.99	22.934,70	22.934,70
Sub Total Geral								3.258.871,44	692.268,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

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

ANEXO XI RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 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	104004	04/01/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	020801	08	2150	3.3.90.39.58	6.506,15	699,85
400 000	104002	04/01/2017	AGESPISA - AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI	020801	08	2150	3.3.90.39.44	4.022,41	690,95
400 000	104003	04/01/2017	ELETROBRAS - DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ	020801	08	2150	3.3.90.39.43	22.729,05	470,22
400 000	131008	31/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMAS - EFETIVOS	020801	08	2150	3.1.90.11.01	323.219,60	3.121,96
400 000	131003	31/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS - COMISSIONADOS	020801	08	2150	3.1.90.11.01	31.250,00	5.000,00
400 000	131002	31/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMAS - COMISSIONADOS	020801	08	2150	3.1.90.11.01	238.283,06	13.950,00
400 000	307002	07/03/2017	FORTES GAS LTDA ME	020801	08	2150	3.3.90.30.04	346,50	346,50
400 000	801006	01/08/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMAS - CONTRATADOS	020801	08	2150	3.1.90.04.99	85.561,42	10.999,60
400 000	808001	08/08/2017	DOM SEVERINO ALIMENTOS LTDA.	020801	08	2150	3.3.90.30.07	1.343,75	1.343,75
400 000	919001	19/09/2017	GAMA COMERCIO SERVIÇOS EQUIPAMENTOS E INFO. LTDA	020801	08	2150	3.3.90.32.00	1.408,50	1.408,50
400 000	1016706	16/10/2017	PRISCILA LINA DE CARVALHO	020801	08	2150	3.3.90.14.14	150,00	150,00
400 000	1024001	24/10/2017	FORTES GAS LTDA ME	020801	08	2150	3.3.90.30.21	1.675,88	1.675,88
400 000	1101001	01/11/2017	DOM SEVERINO ALIMENTOS LTDA.	020801	08	2150	3.3.90.30.07	9.563,65	9.563,65
400 000	1113001	13/11/2017	DMJ SERVICOS DE DIAGNOSTICO E COMERCIO DE EQUIPAME	020801	08	2150	3.3.90.30.22	1.441,59	1.441,59
400 000	1116005	16/11/2017	INSTITUTO PRESENTE	020802	08	2150	3.3.90.39.05	360,00	360,00
400 000	1130002	30/11/2017	JOSUE R DA SILVA - ME	020801	08	2150	3.3.90.39.95	588,00	588,00
400 000	1201001	01/12/2017	GERAJE CONSTRUÇÃO LTDA	020801	08	2150	3.3.90.30.24	2.622,65	2.622,65
400 000	1201009	01/12/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	020801	08	2150	3.3.90.92.99	54,69	54,69
400 000	1201010	01/12/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	020801	08	2150	3.3.90.92.99	68,57	68,57
400 000	1201004	01/12/2017	ELETROBRAS - DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ	020801	08	2150	3.3.90.39.43	4.240,72	4.240,72
400 000	1201011	01/12/2017	ELETROBRAS - DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ	020801	08	2150	4.6.90.71.99	428,05	428,05
400 000	1201005	01/12/2017	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	020801	08	2150	3.1.90.13.40	774,87	774,87
400 000	1201006	01/12/2017	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	020801	08	2150	3.1.90.13.40	1.386,49	1.386,49
400 000	1201012	01/12/2017	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	020801	08	2150	3.1.90.13.40	1.639,89	1.639,89
400 000	1201013	01/12/2017	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	020801	08	2150	3.1.90.13.40	1.639,89	1.639,89
400 000	1201018	01/12/2017	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	020801	08	2150	3.1.90.13.40	1.370,03	1.370,03
400 000	1201021	01/12/2017	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	020801	08	2150	3.1.90.13.40	656,81	656,81
400 000	1204006	04/12/2017	INSTITUTO PRESENTE	020802	08	2150	3.3.90.39.05	11.587,50	11.587,50
400 000	1204002	04/12/2017	JOSUE R DA SILVA - ME	020801	08	2150	3.3.90.39.17	539,00	539,00
400 000	1215001	15/12/2017	PAX UNIAO SERVICOS POSTUMOS LTDA - EPP	020801	08	2150	3.3.90.39.67	4.850,00	4.850,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

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

**ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR****Entidade: Consolidado****Referência : Dezembro de 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	1218003	18/12/2017	RAIMUNDO NONATO NUNES DE CARVALHO	020801	08	2150	3.3.90.48.00	60,00	60,00
400 000	1218004	18/12/2017	ANTONIO FRANCISCO DE LIMA	020801	08	2150	3.3.90.14.14	150,00	150,00
400 000	1219002	19/12/2017	REGINA SILVA SOUSA	020801	08	2150	3.3.90.14.14	250,00	250,00
400 000	1220001	20/12/2017	FORTES GAS LTDA ME	020801	08	2150	3.3.90.30.04	957,18	957,18
400 000	1224001	24/12/2017	EMBRATEL TELECOMUNICAÇÃO	020801	08	2150	3.3.90.39.58	14,08	14,08
400 000	1227001	27/12/2017	DIPALIMP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIM	020801	08	2150	3.3.90.30.07	7.038,50	7.038,50
400 000	1229001	29/12/2017	INSTITUTO PRESENTE	020802	08	2150	3.3.90.39.05	31.959,50	31.959,50
400 000	1229005	29/12/2017	ELETROBRAS - DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ	020801	08	2150	3.3.90.39.43	3.103,81	3.103,81
400 000	1229006	29/12/2017	ELETROBRAS - DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ	020801	08	2150	4.6.90.71.99	428,05	428,05
400 000	1229007	29/12/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMAS - EFETIVOS	020801	08	2150	3.1.90.11.01	28.784,11	28.784,11
400 000	1229012	29/12/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMAS - CONTRATADOS	020801	08	2150	3.1.90.04.02	3.813,20	3.813,20
400 000	1229015	29/12/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS - COMISSIONADOS	020801	08	2150	3.1.90.11.43	1.250,00	1.250,00
400 000	1229010	29/12/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMAS - COMISSIONADOS	020801	08	2150	3.1.90.11.01	12.700,00	12.700,00
400 000	1229011	29/12/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMAS - COMISSIONADOS	020801	08	2150	3.1.90.11.43	7.523,17	7.523,17
400 000	1229014	29/12/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - BOLSA FAMILIA - CONTRATADOS	020801	08	2150	3.1.90.04.02	3.750,00	3.750,00
Sub Total Geral								862.090,32	185.451,21

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

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

**ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR****Entidade: Consolidado****Referência : Dezembro de 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	131004	31/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - BOLSA FAMILIA - COMISSIONADOS	020801	08	2142	3.1.90.11.01	13.275,50	1.405,50
400 001	403001	03/04/2017	FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA	020801	08	2147	3.3.90.36.15	8.472,60	941,40
400 001	1101003	01/11/2017	T LOC - LOCAÇÃO DE VEICULOS E TRANSPORTES LTDA.	020801	08	2141	3.3.90.39.14	3.011,29	3.011,29
400 001	1108001	08/11/2017	DOM SEVERINO ALIMENTOS LTDA.	020801	08	2142	3.3.90.30.07	33.255,90	30,00
400 001	1110002	10/11/2017	T LOC - LOCAÇÃO DE VEICULOS E TRANSPORTES LTDA.	020801	08	2141	3.3.90.39.14	3.011,29	3.011,29
400 001	1201002	01/12/2017	T LOC - LOCAÇÃO DE VEICULOS E TRANSPORTES LTDA.	020801	08	2141	3.3.90.39.14	3.011,29	3.011,29
400 001	1201007	01/12/2017	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	020801	08	2159	3.1.90.13.40	329,40	329,40
400 001	1201008	01/12/2017	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	020801	08	2147	3.1.90.13.40	221,40	221,40
400 001	1201014	01/12/2017	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	020801	08	2159	3.1.90.13.40	329,40	329,40
400 001	1201015	01/12/2017	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	020801	08	2147	3.1.90.13.40	221,40	221,40
400 001	1201016	01/12/2017	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	020801	08	2159	3.1.90.13.40	334,80	334,80
400 001	1201017	01/12/2017	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	020801	08	2147	3.1.90.13.40	221,40	221,40
400 001	1201019	01/12/2017	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	020801	08	2159	3.1.90.13.40	329,40	329,40
400 001	1201020	01/12/2017	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA	020801	08	2147	3.1.90.13.40	221,40	221,40
400 001	1204001	04/12/2017	FIBERLINK PROVEDORES DE VOZ SOBRE PROTOCOLO INTERN	020801	08	2142	3.3.90.39.97	680,00	680,00
400 001	1205002	05/12/2017	FENIX COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS E EQUIPAMENTO	020801	08	2142	3.3.90.39.79	7.998,00	7.998,00
400 001	1214001	14/12/2017	CARMELIO AMORIM LUSTOSA 02149808390	020801	08	2159	3.3.90.39.79	510,00	510,00
400 001	1229008	29/12/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR	020801	08	2144	3.1.90.11.01	4.997,33	4.997,33
400 001	1229017	29/12/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - CRIANÇA FELIZ - CONTRATADOS	020801	08	2141	3.1.90.04.02	2.135,82	2.135,82
400 001	1229009	29/12/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - BOLSA FAMILIA - COMISSIONADOS	020801	08	2142	3.1.90.11.01	937,00	937,00
400 001	1229013	29/12/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - BOLSA FAMILIA - COMISSIONADOS	020801	08	2142	3.1.90.11.43	468,50	468,50
Sub Total Geral								83.973,12	31.346,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

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

**ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR**

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 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
500 000	801011	01/08/2017	FOLHA - ESPERANTINA PREV	021500	09	2123	3.1.90.05.56	12.371,81	7.725,11
500 000	901013	01/09/2017	FOLHA - ESPERANTINA PREV	021500	09	2123	3.1.90.05.01	3.666,26	3.617,33
500 000	901014	01/09/2017	FOLHA - ESPERANTINA PREV	021500	09	2123	3.1.90.05.51	58.153,80	50.415,48
500 000	901015	01/09/2017	FOLHA - ESPERANTINA PREV	021500	09	2123	3.1.90.05.56	8.591,44	8.591,44
500 000	901017	01/09/2017	FOLHA - ESPERANTINA PREV	021600	09	2128	3.1.90.05.01	3.293,42	3.293,42
500 000	901018	01/09/2017	FOLHA - ESPERANTINA PREV	021600	09	2128	3.1.90.05.51	7.286,49	7.286,49
500 000	901019	01/09/2017	FOLHA - ESPERANTINA PREV	021600	09	2128	3.1.90.05.56	1.951,00	1.951,00
500 000	1002002	02/10/2017	FOLHA - ESPERANTINA PREV	021600	09	2128	3.1.90.05.01	3.573,05	3.573,05
500 000	1002003	02/10/2017	FOLHA - ESPERANTINA PREV	021600	09	2128	3.1.90.05.51	8.550,83	8.550,83
500 000	1002004	02/10/2017	FOLHA - ESPERANTINA PREV	021600	09	2128	3.1.90.05.56	2.028,00	2.028,00
500 000	1002014	02/10/2017	FOLHA - ESPERANTINA PREV	021500	09	2123	3.1.90.05.01	62,14	62,14
500 000	1002015	02/10/2017	FOLHA - ESPERANTINA PREV	021500	09	2123	3.1.90.05.01	3.604,15	3.604,15
500 000	1002016	02/10/2017	FOLHA - ESPERANTINA PREV	021500	09	2123	3.1.90.05.51	57.479,17	57.479,17
500 000	1002017	02/10/2017	FOLHA - ESPERANTINA PREV	021500	09	2123	3.1.90.05.56	3.780,37	3.780,37
500 000	1101002	01/11/2017	FOLHA - ESPERANTINA PREV	021600	09	2128	3.1.90.05.01	3.604,12	3.604,12
500 000	1101003	01/11/2017	FOLHA - ESPERANTINA PREV	021600	09	2128	3.1.90.05.51	8.550,83	8.550,83
500 000	1101004	01/11/2017	FOLHA - ESPERANTINA PREV	021600	09	2128	3.1.90.05.56	1.914,00	1.914,00
500 000	1101021	01/11/2017	FOLHA - ESPERANTINA PREV	021500	09	2123	3.1.90.05.01	3.510,91	3.510,91
500 000	1101022	01/11/2017	FOLHA - ESPERANTINA PREV	021500	09	2123	3.1.90.05.51	50.907,14	50.907,14
500 000	1101023	01/11/2017	FOLHA - ESPERANTINA PREV	021500	09	2123	3.1.90.05.56	1.014,00	1.014,00
500 000	1201024	01/12/2017	ELETROBRAS - DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ	021500	09	2122	3.3.90.39.43	306,38	306,38
500 000	1201004	01/12/2017	FOLHA - ESPERANTINA PREV	021600	09	2128	3.1.90.05.01	3.666,26	3.666,26
500 000	1201005	01/12/2017	FOLHA - ESPERANTINA PREV	021600	09	2128	3.1.90.05.51	7.613,83	7.613,83
500 000	1201006	01/12/2017	FOLHA - ESPERANTINA PREV	021600	09	2128	3.1.90.05.56	1.914,00	1.914,00
500 000	1201021	01/12/2017	FOLHA - ESPERANTINA PREV	021500	09	2123	3.1.90.05.01	3.510,91	3.510,91
500 000	1201022	01/12/2017	FOLHA - ESPERANTINA PREV	021500	09	2123	3.1.90.05.51	51.336,19	51.336,19
500 000	1201023	01/12/2017	FOLHA - ESPERANTINA PREV	021500	09	2123	3.1.90.05.56	7.839,39	7.839,39
Sub Total Geral								320.079,89	307.645,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

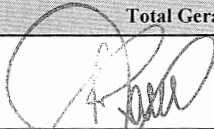
Rua Vereador Ramos, 746-Centro - CNPJ: 06.554.174/0001-82

**ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR****Entidade: Consolidado****Referência : Dezembro de 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
Total Geral								26.157.753,20	9.744.887,01



Vilma Carvalho Amorim
Prefeita Municipal
481.943.523-04



Mariz e Associados Ltda
Contador CRC/PI - 000060/O-9
05.731.060/0001-06

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

Precatórios Novos

1. Processo (PJE): 0002116-64.2013.5.22.0105

Precatório/Ano --/--

Valor R\$ 10.826,45

Data Atualização -----

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

RP/ANO 2116/2013

Orcamento 2019

Exequirente CARMELITA DUARTE DE CARVALHO PEREIRA

Executado MUNICÍPIO DE ESPERANTINA - PI

Origem VARA DO TRABALHO de PIRIPIRI

Natureza Alimentar SIM

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

Precatórios Novos

2. Processo (PJE): 0081079-52.2014.5.22.0105

Precatório/Ano --/--

Valor R\$ 12.267,92

Data Atualização -----

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

RP/ANO 81079/2014

Orcamento 2019

Exequirente TERESINHA DE JESUS GOMES DE SOUSA

Executado MUNICÍPIO DE ESPERANTINA - PI

Origem VARA DO TRABALHO de PIRIPIRI

Natureza Alimentar SIM

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

Precatórios Novos

3. Processo (PJE): 0081079-52.2014.5.22.0105

Precatório/Ano --/--

Valor R\$ 12.267,92

Data Atualização -----

Data Recebimento Ofício 26/01/2018 16:19:58

RP/ANO 81079/2014

Orcamento 2019

Exequirente TERESINHA DE JESUS GOMES DE SOUSA

Executado MUNICÍPIO DE ESPERANTINA - PI

Origem VARA DO TRABALHO de PIRIPIRI

Natureza Alimentar SIM

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

Precatórios Novos

4. Processo (PJE): 0002014-42.2013.5.22.0105

Precatório/Ano --/--

Valor R\$ 19.143,67

Data Atualização -----

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

RP/ANO 2014/2013

Orcamento 2019

Exequirente LINDALVA FRANCISCA DOS SANTOS XAVIER

Executado MUNICÍPIO DE ESPERANTINA - PI

Origem VARA DO TRABALHO de PIRIPIRI

Natureza Alimentar SIM

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

Precatórios Novos

5. Processo (PJE): 0002140-92.2013.5.22.0105

Precatório/Ano --/--

Valor R\$ 15.924,69

Data Atualização -----

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

RP/ANO 2140/2013

Orcamento 2019

Exequente NADIA MARIA SOARES BARBOSA

Executado MUNICÍPIO DE ESPERANTINA - PI

Origem VARA DO TRABALHO de PIRIPIRI

Natureza Alimentar SIM

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

Precatórios Novos

6. Processo (PJE): 0002124-41.2013.5.22.0105

Precatório/Ano --/--

Valor R\$ 14.303,73

Data Atualização -----

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

RP/ANO 2124/2013

Orcamento 2019

Exequente MARIA MELO DA SILVA

Executado MUNICÍPIO DE ESPERANTINA - PI

Origem VARA DO TRABALHO de PIRIPIRI

Natureza Alimentar SIM

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

Precatórios Novos

7. Processo (PJE): 0002123-56.2013.5.22.0105

Precatório/Ano --/--

Valor R\$ 12.877,30

Data Atualização -----

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

RP/ANO 2123/2013

Orcamento 2019

Exequente MARIA DE FATIMA BARROSO AMORIM

Executado MUNICÍPIO DE ESPERANTINA - PI

Origem VARA DO TRABALHO de PIRIPIRI

Natureza Alimentar SIM

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

Precatórios Novos

8. Processo (PJE): 0002315-86.2013.5.22.0105

Precatório/Ano --/--

Valor R\$ 30.358,23

Data Atualização -----

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

RP/ANO 2315/2013

Orcamento 2019

Exequente CECILIA ALVES DE SOUSA

Executado MUNICÍPIO DE ESPERANTINA - PI

Origem VARA DO TRABALHO de PIRIPIRI

Natureza Alimentar SIM

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

Precatórios Novos

9. Processo (PJE): 0002293-28.2013.5.22.0105


Precatório/Ano --/--

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

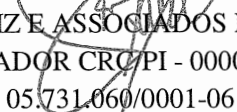
BALANÇO GERAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA ATIVA

COMPLEMENTAR
EXERCÍCIO 2017

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



VILMA CARVALHO AMORIM
PREFEITA
481.943.523-04



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

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

ANEXO IX**DEMOSNTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS**

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2017

LEI ORÇAMENTÁRIA Nº 1324 DE 22/11/2016


RECEITA PREVISTA: R\$ 86.292.281,80

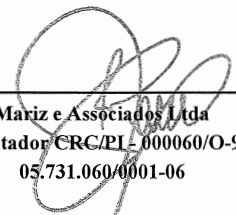
PERCENTUAL AUTORIZADO NA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA

SUPLEMENTAÇÃO: 50% (43.146.140,90)

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						
1324	22/11/2016	68	03/01/2017		4.845.000,00			4.845.000,00	
1324	22/11/2016	69	01/02/2017		130.000,00			130.000,00	
1324	22/11/2016	75	01/03/2017		230.000,00			230.000,00	
1324	22/11/2016	76	03/04/2017		467.000,00			467.000,00	
1324	22/11/2016	77	02/05/2017		234.000,00			234.000,00	
1324	22/11/2016	79	01/06/2017		1.087.000,00			1.087.000,00	
1324	22/11/2016	83	03/07/2017		339.900,00			339.900,00	
1324	22/11/2016	85	01/08/2017		2.135.000,00			2.135.000,00	
1324	22/11/2016	86	01/09/2017		2.539.095,83			2.539.095,83	
1324	22/11/2016	87	02/10/2017		1.018.900,00			1.018.900,00	
1324	22/11/2016	95	01/11/2017		3.979.181,00			3.979.181,00	
1324	22/11/2016	96	01/12/2017		3.735.228,94			3.735.228,94	
1324	22/11/2016	97	01/12/2017		129.165,01			129.165,01	
TOTAIS					20.869.470,78	0,00	0,00	20.869.470,78	0,00

TOTAL SUPLEMENTADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA: 17.116.570,78 (19,836%)


 Vilma Carvalho Amorim
 Prefeita Municipal
 481.943.523-04


 Mariz e Associados Ltda
 Contador CRC/PI-000060/O-9
 05.731.060/0001-06