



Anexo I da Lei 4.320/64: Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas. Exercício: 2018
Órgão:< Todos - Consolidado >

Receitas	R\$	Despesas	R\$ - Empenhado
Receitas Correntes	146.025.584,46	Despesa Corrente	130.281.070,24
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	11.856.421,22	Pessoal e Encargos Sociais	74.093.682,07
Contribuições	6.433.921,43	Juros e Encargos da Dívida	438.339,95
Receita Patrimonial	3.002.217,46	Outras Despesas Correntes	55.749.048,22
Receita de Serviços	1.110,40		
Transferências Correntes	123.828.225,10		
Outras Receitas Correntes	903.688,85		
Receitas Correntes Intra-orçamentárias	4.601.504,71		
Contribuições	4.601.504,71		
Deduções da receita corrente	9.332.004,84		
deduo receitas correntes	9.332.004,84		
Déficit corrente	0,00	Superávit corrente	11.014.014,09
Subtotal	141.295.084,33	Subtotal	141.295.084,33
Receitas de Capital	9.307.921,28	Despesa de Capital	15.750.228,48
Alienação de Bens	144.100,00	Investimentos	11.989.118,07
Transferências de Capital	9.163.821,28	Amortização da Dívida	3.761.110,41
Déficit de capital	6.442.307,20	Superávit de capital	0,00
Subtotal	15.750.228,48	Subtotal	15.750.228,48

R E S U M O		
Receitas correntes	141.295.084,33	Despesas correntes
Receitas de capital	9.307.921,28	Despesas de capital
Déficit Corrente	0,00	Superávit Corrente
Déficit de Capital	6.442.307,20	Superávit de Capital
Total	157.045.312,81	Total
		157.045.312,81



Anexo I da Lei 4.320/64: Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas. Exercício: 2018
Órgão:< Todos - Consolidado >

Receitas	R\$	Despesas	R\$ - Empenhado
JOZIEL PEREIRA DA ROCHA CRC:7889/O-5. CPF:897.743.023-20		JOEL RODRIGUES DA SILVA - CPF:386.776.603-72 Prefeito(a)	



Anexo II da Lei 4.320/64: Demonstrativo da Receita por Categoria Econômica. Exercício: 2018
Órgão:< Todos - Consolidado >

	Descrição	Tipo	Desdobramento	Espécie	Origem	Cat. Econômica
1.0.0.0000.00000 Receitas Correntes						146.025.584,46
1.1.0.0000.00000 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria						11.856.421,22
1.1.1.0000.00000 Impostos						11.032.574,74
1.1.1.3031.00000 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho				2.115.805,23		
1.1.1.3031.10000 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal						
1.1.1.8011.00000 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana					1.249.130,13	
1.1.1.8011.10000 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal				1.017.696,01		
1.1.1.8011.30000 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa				231.434,12		
1.1.1.8014.00000 Imposto sobre Transmissão ?Inter Vivos? de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis					761.870,71	
1.1.1.8014.10000 Imposto sobre Transmissão ?Inter Vivos? de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal				761.870,71		
1.1.1.8023.00000 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza					6.905.768,67	
1.1.1.8023.10300 ISS Demais				6.863.083,58		
1.1.1.8023.30000 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa				42.685,09		
1.1.2.0000.00000 Taxas						823.846,48
1.1.2.1011.00000 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização				470.005,22		
1.1.2.1011.10100 Taxa de Registro e Fiscalização Sanitária				56.703,81		
1.1.2.1011.10200 TLFO				334.898,34		
1.1.2.1011.10300 Outras Taxas Pelo Exercício do Poder de Polícia				73.495,00		
1.1.2.1011.30000 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa				4.908,07		
1.1.2.1041.00000 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental					259.003,40	
1.1.2.1041.10000 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal				257.894,75		
1.1.2.1041.30000 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa				1.108,65		
1.1.2.2011.00000 Taxas pela Prestação de Serviços					94.837,86	
1.1.2.2011.10000 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal				94.837,86		
1.2.0.0000.00000 Contribuições						6.433.921,43
1.2.1.0000.00000 Contribuições Sociais						4.060.305,75
1.2.1.0041.00000 Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS				13.296,16		
1.2.1.0041.20000 Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros				13.296,16		
1.2.1.0042.00000 Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS					3.389.536,62	
1.2.1.0042.10000 Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal				3.168.894,26		
1.2.1.0042.20000 Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros				220.642,36		
1.2.1.0991.00000 Outras Contribuições Sociais					657.472,97	
1.2.1.0991.10000 Outras Contribuições Sociais - Principal				657.472,97		
1.2.4.0000.00000 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública					2.373.615,68	
1.2.4.0001.00000 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública				2.373.615,68		
1.2.4.0001.10000 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal				2.373.615,68		
1.3.0.0000.00000 Receita Patrimonial						3.002.217,46
1.3.1.0000.00000 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado					21.400,72	



Anexo II da Lei 4.320/64: Demonstrativo da Receita por Categoria Econômica. Exercício: 2018
Órgão:< Todos - Consolidado >

	Descrição	Tipo	Desdobramento	Espécie	Origem	Cat. Econômica
1.3.1.0021.00000	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos		7.226,17			
1.3.1.0021.10000	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	7.226,17				
1.3.1.0991.00000	Outras Receitas Imobiliárias		14.174,55			
1.3.1.0991.10000	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	14.174,55				
1.3.2.0000.00000	Valores Mobiliários			2.980.816,74		
1.3.2.1001.00000	Remuneração de Depósitos Bancários		352.113,07			
1.3.2.1001.10000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	23,52				
1.3.2.1001.10100	Recursos Próprios	21.096,89				
1.3.2.1001.10200	FUNDEB	19.719,00				
1.3.2.1001.10300	SUS	153.643,17				
1.3.2.1001.10400	FNDE	14.310,40				
1.3.2.1001.10500	Convênios	124.028,75				
1.3.2.1001.10600	FMAS	17.161,08				
1.3.2.1001.10900	Outros Vinculados	2.130,26				
1.3.2.1004.00000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		2.628.703,67			
1.3.2.1004.10000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	2.628.703,67				
1.6.0.0000.00000	Receita de Serviços			1.110,40		
1.6.9.0000.00000	Outros Serviços			1.110,40		
1.6.9.0991.00000	Outros Serviços		1.110,40			
1.6.9.0991.10000	Outros Serviços - Principal	1.110,40				
1.7.0.0000.00000	Transferências Correntes			123.828.225,10		
1.7.1.0000.00000	Transferências da União e de suas Entidades			72.845.516,12		
1.7.1.8012.00000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		24.446.624,23			
1.7.1.8012.10000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	24.446.624,23				
1.7.1.8013.00000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios ? 1% Cota entregue no mês de dezembro		1.085.769,65			
1.7.1.8013.10000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios ? 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	1.085.769,65				
1.7.1.8014.00000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho		1.059.333,97			
1.7.1.8014.10000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	1.059.333,97				
1.7.1.8015.00000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		24.637,64			
1.7.1.8015.10000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	24.637,64				
1.7.1.8022.00000	Cota-partida da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM		1.116,14			
1.7.1.8022.10000	Cota-partida da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	1.116,14				
1.7.1.8026.00000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo ? FEP		406.631,25			
1.7.1.8026.10000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo ? FEP - Principal	406.631,25				
1.7.1.8031.00000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde ? SUS ? Repasses Fundo a Fundo		43.600.462,43			
1.7.1.8031.10101	Componente Básico da Assistência Farmacêutica	300.820,20				
1.7.1.8031.10201	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	2.058.576,74				
1.7.1.8031.10202	Estratégia Saúde da Família - PSF	559.928,00				



Anexo II da Lei 4.320/64: Demonstrativo da Receita por Categoria Econômica. Exercício: 2018
Órgão:< Todos - Consolidado >

	Descrição	Tipo	Desdobramento	Espécie	Origem	Cat. Econômica
1.7.1.8031.10203	Agentes Comunitários de Saúde - ACS	24.336,00				
1.7.1.8031.10204	Saúde Bucal - SB	315.150,00				
1.7.1.8031.10211	Outros Programas de Atenção Básica	10.532.368,94				
1.7.1.8031.10402	Teto Financeiro - MAC	15.836.616,98				
1.7.1.8031.10410	Terapia Renal Substitutiva	9.738.705,06				
1.7.1.8031.10417	Outros Programas Alta e Média Complexidade Financiados por Transferências Fundo a Fundo	3.555.191,55				
1.7.1.8031.10501	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	643.387,56				
1.7.1.8031.10502	Vigilância Sanitária	35.381,40				
1.7.1.8041.00000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social ? FNAS		604.680,55			
1.7.1.8041.10000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social ? FNAS - Principal	604.680,55				
1.7.1.8051.00000	Transferências do Salário-Educação		509.714,46			
1.7.1.8051.10000	Transferências do Salário-Educação - Principal	509.714,46				
1.7.1.8052.00000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola ? PDDE		3.900,00			
1.7.1.8052.10000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola ? PDDE - Principal	3.900,00				
1.7.1.8053.00000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar ? PNAE		719.026,00			
1.7.1.8053.10000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar ? PNAE - Principa...	719.026,00				
1.7.1.8054.00000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar ? PNATE		138.748,65			
1.7.1.8054.10000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar ? PNAT...	138.748,65				
1.7.1.8059.00000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação ? FNDE		214.365,59			
1.7.1.8059.10000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação ? FNDE - Principal	214.365,59				
1.7.1.8061.00000	Transferência Financeira do ICMS ? Desoneração ? L.C. Nº 87/96		30.505,56			
1.7.1.8061.10000	Transferência Financeira do ICMS ? Desoneração ? L.C. Nº 87/96 - Principal	30.505,56				
1.7.2.0000.00000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		25.885.415,77			
1.7.2.8011.00000	Cota-Parte do ICMS		22.158.260,34			
1.7.2.8011.10000	Cota-Parte do ICMS - Principal	22.158.260,34				
1.7.2.8012.00000	Cota-Parte do IPVA		3.159.057,48			
1.7.2.8012.10000	Cota-Parte do IPVA - Principal	3.159.057,48				
1.7.2.8013.00000	Cota-Parte do IPI - Municípios		6.572,19			
1.7.2.8013.10000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	6.572,19				
1.7.2.8014.00000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico		126.554,84			
1.7.2.8014.10000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	126.554,84				
1.7.2.8102.00000	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação		414.970,92			
1.7.2.8102.10000	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	414.970,92				
1.7.2.8109.00000	Outras Transferências de Convênio dos Estados		20.000,00			
1.7.2.8109.10000	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	20.000,00				
1.7.5.0000.00000	Transferências de Outras Instituições Públicas		25.097.293,21			
1.7.5.8011.00000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos ...		18.863.975,81			
1.7.5.8011.10000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização...	18.863.975,81				



Anexo II da Lei 4.320/64: Demonstrativo da Receita por Categoria Econômica. Exercício: 2018
Órgão:< Todos - Consolidado >

	Descrição	Tipo	Desdobramento	Espécie	Origem	Cat. Econômica
1.7.5.8012.00000	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação B...		6.233.317,40			
1.7.5.8012.10000	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educa...	6.233.317,40				
1.9.0.0000.00000	Outras Receitas Correntes				903.688,85	
1.9.1.0000.00000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais			150.290,81		
1.9.1.0011.00000	Multas Previstas em Legislação Específica		150.290,81			
1.9.1.0011.10300	Multas de Trânsito	150.290,81				
1.9.2.0000.00000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos			28.064,69		
1.9.2.2991.00000	Outras Restituições		28.064,69			
1.9.2.2991.10000	Outras Restituições - Principal	28.064,69				
1.9.9.0000.00000	Demais Receitas Correntes			725.333,35		
1.9.9.0031.00000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores		570.239,83			
1.9.9.0031.10000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Pri...	570.239,83				
1.9.9.0991.00000	Outras Receitas - Primárias			155.093,52		
1.9.9.0991.10000	Outras Receitas - Primárias - Principal	155.093,52				
2.0.0000.00000	Receitas de Capital					9.307.921,28
2.2.0.0000.00000	Alienação de Bens				144.100,00	
2.2.1.0000.00000	Alienação de Bens Móveis			144.100,00		
2.2.1.3001.00000	Alienação de Bens Móveis e Semeoventes		144.100,00			
2.2.1.3001.10000	Alienação de Bens Móveis e Semeoventes - Principal	144.100,00				
2.4.0.0000.00000	Transferências de Capital				9.163.821,28	
2.4.1.0000.00000	Transferências da União e de suas Entidades			9.007.293,33		
2.4.1.8031.00000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde ? SUS		1.673.960,00			
2.4.1.8031.10000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde ? SUS - Principal	1.673.960,00				
2.4.1.8105.00000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico		7.333.333,33			
2.4.1.8105.10000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	7.333.333,33				
2.4.2.0000.00000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			156.527,95		
2.4.2.8109.00000	Outras Transferências de Convênio dos Estados		156.527,95			
2.4.2.8109.10000	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	156.527,95				
7.0.0.0000.00000	Receitas Correntes					4.601.504,71
7.2.0.0000.00000	Contribuições				4.601.504,71	
7.2.1.0000.00000	Contribuições Sociais			4.601.504,71		
7.2.1.0041.00000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS		3.920.195,62			
7.2.1.0041.10000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	3.743.931,96				
7.2.1.0041.20000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros	176.263,66				
7.2.1.0991.00000	Outras Contribuições Sociais		681.309,09			
7.2.1.0991.10000	Outras Contribuições Sociais - Principal	681.309,09				
9.0.0.0000.00000	Deduo receitas					9.332.004,84
9.1.0.0000.00000	deduo receitas correntes				9.332.004,84	



Anexo II da Lei 4.320/64: Demonstrativo da Receita por Categoria Econômica. Exercício: 2018
Órgão:< Todos - Consolidado >

	Descrição	Tipo	Desdobramento	Espécie	Origem	Cat. Econômica
9.1.7.0000.00000	deduo transferncias correntes			9.332.004,84		
9.1.7.1801.00000	deduo participao na receita da unio			4.894.251,91		
9.1.7.1801.21000	deduo cota parte do fundo de participao dos municipios cota mensal principal		4.889.324,55			
9.1.7.1801.51000	deduo cota parte do imposto sobre a propriedade territorialrural		4.927,36			
9.1.7.1806.00000	deduo transferncia financeira do icms desonerao lcn 8796			6.101,04		
9.1.7.1806.11000	deduo transferncia financeira do icms desonerao lcn 8796 principal		6.101,04			
9.1.7.2801.00000	deduo participao na receita dos estados			4.431.651,89		
9.1.7.2801.11000	deduo cota parte do icms principal		4.431.651,89			
Totais		150.603.005,61	150.603.005,61	150.603.005,61	150.603.005,61	150.603.005,61

JOZIEL PEREIRA DA ROCHA
CRC:7889/O-5. CPF:897.743.023-20

JOEL RODRIGUES DA SILVA - CPF:386.776.603-72
Prefeito(a)



Anexo IIa da Lei 4.320/64(Consolidado): Demonstrativo da Despesa Segundo a Natureza. Exercício: 2018
Órgão:< Todos - Consolidado >

Código	Descrição	Elemento de despesa	Modalidade aplicação	Natureza da despesa	Valores empenhados	
					Despesa	Categoria econômica
3.00.00	Despesa Corrente					130.281.070,24
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais					74.093.682,07
3.1.90.00	Aplicações Diretas					70.120.308,36
3.1.90.01	Aposentadoria e Reformas				1.886.740,37	
3.1.90.03	Pensões				408.686,64	
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				11.177.241,41	
3.1.90.05	Outros Benefícios Previdenciários				831.418,85	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				50.277.629,75	
3.1.90.13	Obrigações Patronais				3.983.590,63	
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				1.073.444,76	
3.1.90.91	Sentenças Judiciais				481.555,95	
3.1.91.00	Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...				3.973.373,71	
3.1.91.13	Obrigações Patronais				3.973.373,71	
3.2.00.00	Juros e Encargos da Dívida					438.339,95
3.2.90.00	Aplicações Diretas					438.339,95
3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato				13.220,42	
3.2.90.22	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato				425.119,53	
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes					55.749.048,22
3.3.30.00	Transferências a Estados e ao Distrito Federal					120.000,00
3.3.30.41	Contribuições				120.000,00	
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos					363.412,03
3.3.50.41	Contribuições				363.412,03	
3.3.90.00	Aplicações Diretas					55.265.636,19
3.3.90.14	Diárias - Civil				327.582,50	
3.3.90.27	Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares				30.855,00	
3.3.90.30	Material de Consumo				7.452.506,72	
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras				19.508,00	
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita				151.250,00	
3.3.90.33	Passagens e Despesas de Locomoção				29.972,47	
3.3.90.35	Serviços de Consultoria				2.096.901,78	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				2.224.709,15	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				40.974.645,41	
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				1.221.123,11	
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				2.100,00	
3.3.90.91	Sentenças Judiciais				680.546,58	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				38.599,07	
3.3.90.93	Indenizações e Restituições				15.336,40	



Anexo IIa da Lei 4.320/64(Consolidado): Demonstrativo da Despesa Segundo a Natureza. Exercício: 2018
Órgão:< Todos - Consolidado >

Código	Descrição	Elemento de despesa	Modalidade aplicação	Valores empenhados	
				Despesa	Categoria econômica
4.00.00	Despesa de Capital				15.750.228,48
4.4.00.00	Investimentos				11.989.118,07
4.4.90.00	Aplicações Diretas				11.989.118,07
4.4.90.51	Obras e Instalações			9.909.473,26	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			1.898.549,03	
4.4.90.93	Indenizações e Restituições			181.095,78	
4.6.00.00	Amortização da Dívida				3.761.110,41
4.6.90.00	Aplicações Diretas				3.761.110,41
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado			3.761.110,41	
Totais				146.031.298,72	146.031.298,72
					146.031.298,72

JOZIEL PEREIRA DA ROCHA
CRC:7889/O-5. CPF:897.743.023-20

JOEL RODRIGUES DA SILVA - CPF:386.776.603-72
Prefeito(a)



Anexo IIa da Lei 4.320/64(Analítico): Demonstrativo da Despesa Segundo a Natureza. Exercício: 2018
Órgão:< Todos - Consolidado >

01-CAMARA MUNICIPAL

Valores empenhados

Despesa					
Código	Descrição	Elemento de despesa	Modalidade aplicação	Natureza da despesa	Categoria econômica
3.00.00	Despesa Corrente				4.114.337,27
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				3.409.607,62
3.1.90.00	Aplicações Diretas				3.379.355,27
3.1.90.03	Pensões	106.380,00			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.726.664,98			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	546.310,29			
3.1.91.00	Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...				30.252,35
3.1.91.13	Obrigações Patronais	30.252,35			
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes				704.729,65
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos				16.728,00
3.3.50.41	Contribuições	16.728,00			
3.3.90.00	Aplicações Diretas				688.001,65
3.3.90.14	Diárias - Civil	14.910,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	226.367,22			
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	233.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	38.580,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	159.945,19			
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	15.199,24			
4.0.00.00	Despesa de Capital				74.410,88
4.4.00.00	Investimentos				74.410,88
4.4.90.00	Aplicações Diretas				74.410,88
4.4.90.51	Obras e Instalações	30.340,52			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	44.070,36			
Total do órgão		4.188.748,15	4.188.748,15	4.188.748,15	4.188.748,15



Anexo IIa da Lei 4.320/64(Analítico): Demonstrativo da Despesa Segundo a Natureza. Exercício: 2018
Órgão:< Todos - Consolidado >

01-CAMARA MUNICIPAL

Valores empenhados

01.01-CAMARA MUNICIPAL

Despesa					
Código	Descrição	Elemento de despesa	Modalidade aplicação	Natureza da despesa	Categoria econômica
3.00.00	Despesa Corrente				4.114.337,27
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				3.409.607,62
3.1.90.00	Aplicações Diretas				3.379.355,27
3.1.90.03	Pensões	106.380,00			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.726.664,98			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	546.310,29			
3.1.91.00	Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...				30.252,35
3.1.91.13	Obrigações Patronais	30.252,35			
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes				704.729,65
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos				16.728,00
3.3.50.41	Contribuições	16.728,00			
3.3.90.00	Aplicações Diretas				688.001,65
3.3.90.14	Diárias - Civil	14.910,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	226.367,22			
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	233.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	38.580,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	159.945,19			
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	15.199,24			
4.00.00	Despesa de Capital				74.410,88
4.4.00.00	Investimentos				74.410,88
4.4.90.00	Aplicações Diretas				74.410,88
4.4.90.51	Obras e Instalações	30.340,52			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	44.070,36			
Total do unidade		4.188.748,15		4.188.748,15	4.188.748,15
					4.188.748,15



Anexo IIa da Lei 4.320/64(Analítico): Demonstrativo da Despesa Segundo a Natureza. Exercício: 2018
Órgão:< Todos - Consolidado >

02-SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Valores empenhados

Despesa					
Código	Descrição	Elemento de despesa	Modalidade aplicação	Natureza da despesa	Categoria econômica
3.00.00	Despesa Corrente				2.139.165,85
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				1.450.179,94
3.1.90.00	Aplicações Diretas				1.430.291,54
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	5.724,00			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.187.209,72			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	227.396,56			
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	9.961,26			
3.1.91.00	Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...				19.888,40
3.1.91.13	Obrigações Patronais	19.888,40			
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes				688.985,91
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos				68.973,63
3.3.50.41	Contribuições	68.973,63			
3.3.90.00	Aplicações Diretas				620.012,28
3.3.90.14	Diárias - Civil	75.672,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	61.449,30			
3.3.90.33	Passagens e Despesas de Locomoção	16.923,93			
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	20.200,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	427.913,26			
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	853,79			
4.00.00	Despesa de Capital				17.448,97
4.4.00.00	Investimentos				17.448,97
4.4.90.00	Aplicações Diretas				17.448,97
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	17.448,97			
Total do órgão		2.156.614,82	2.156.614,82	2.156.614,82	2.156.614,82



Anexo IIa da Lei 4.320/64(Analítico): Demonstrativo da Despesa Segundo a Natureza. Exercício: 2018
Órgão:< Todos - Consolidado >

02-SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Valores empenhados

02.01-SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Despesa					
Código	Descrição	Elemento de despesa	Modalidade aplicação	Natureza da despesa	Categoria econômica
3.00.00	Despesa Corrente				1.273.667,66
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				855.570,72
3.1.90.00	Aplicações Diretas				835.682,32
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	5.724,00			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	708.410,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	112.276,82			
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	9.271,50			
3.1.91.00	Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...				19.888,40
3.1.91.13	Obrigações Patronais	19.888,40			
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes				418.096,94
3.3.90.00	Aplicações Diretas				418.096,94
3.3.90.14	Diárias - Civil	36.330,50			
3.3.90.30	Material de Consumo	58.512,86			
3.3.90.33	Passagens e Despesas de Locomoção	3.304,82			
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	20.200,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	281.894,97			
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	853,79			
4.00.00	Despesa de Capital				15.068,97
4.4.00.00	Investimentos				15.068,97
4.4.90.00	Aplicações Diretas				15.068,97
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	15.068,97			
Total do unidade		1.288.736,63	1.288.736,63	1.288.736,63	1.288.736,63



Anexo IIa da Lei 4.320/64(Analítico): Demonstrativo da Despesa Segundo a Natureza. Exercício: 2018
Órgão:< Todos - Consolidado >

02-SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Valores empenhados

02.02-GABINETE DO PREFEITO

Despesa					
Código	Descrição	Elemento de despesa	Modalidade aplicação	Natureza da despesa	Categoria econômica
3.00.00	Despesa Corrente				865.498,19
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				594.609,22
3.1.90.00	Aplicações Diretas				594.609,22
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	478.799,72			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	115.119,74			
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	689,76			
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes				270.888,97
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos				68.973,63
3.3.50.41	Contribuições	68.973,63			
3.3.90.00	Aplicações Diretas				201.915,34
3.3.90.14	Diárias - Civil	39.341,50			
3.3.90.30	Material de Consumo	2.936,44			
3.3.90.33	Passagens e Despesas de Locomoção	13.619,11			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	146.018,29			
4.0.00.00	Despesa de Capital				2.380,00
4.4.00.00	Investimentos				2.380,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas				2.380,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.380,00			
Total do unidade		867.878,19		867.878,19	867.878,19
					867.878,19



Anexo IIa da Lei 4.320/64(Analítico): Demonstrativo da Despesa Segundo a Natureza. Exercício: 2018
Órgão:< Todos - Consolidado >

03-SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO

Valores empenhados

Despesa					
Código	Descrição	Elemento de despesa	Modalidade aplicação	Natureza da despesa	Categoria econômica
3.00.00	Despesa Corrente				689.715,05
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				294.743,97
3.1.90.00	Aplicações Diretas				292.824,31
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	243.675,50			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	49.148,81			
3.1.91.00	Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...				1.919,66
3.1.91.13	Obrigações Patronais	1.919,66			
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes				394.971,08
3.3.90.00	Aplicações Diretas				394.971,08
3.3.90.14	Diárias - Civil	2.303,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	392.668,08			
Total do órgão		689.715,05		689.715,05	689.715,05



Anexo IIa da Lei 4.320/64(Analítico): Demonstrativo da Despesa Segundo a Natureza. Exercício: 2018
Órgão:< Todos - Consolidado >

03-SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO

Valores empenhados

03.01-SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO

Despesa					
Código	Descrição	Elemento de despesa	Modalidade aplicação	Natureza da despesa	Categoria econômica
3.00.00	Despesa Corrente				689.715,05
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				294.743,97
3.1.90.00	Aplicações Diretas				292.824,31
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	243.675,50			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	49.148,81			
3.1.91.00	Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...				1.919,66
3.1.91.13	Obrigações Patronais	1.919,66			
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes				394.971,08
3.3.90.00	Aplicações Diretas				394.971,08
3.3.90.14	Diárias - Civil	2.303,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	392.668,08			
Total do unidade		689.715,05		689.715,05	689.715,05



Anexo IIa da Lei 4.320/64(Analítico): Demonstrativo da Despesa Segundo a Natureza. Exercício: 2018
Órgão:< Todos - Consolidado >

04-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Valores empenhados

Despesa					
Código	Descrição	Elemento de despesa	Modalidade aplicação	Natureza da despesa	Categoria econômica
3.00.00	Despesa Corrente				7.977.461,41
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				4.318.315,33
3.1.90.00	Aplicações Diretas				4.299.695,90
3.1.90.01	Aposentadoria e Reformas	1.886.740,37			
3.1.90.03	Pensões	302.306,64			
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	63.146,00			
3.1.90.05	Outros Benefícios Previdenciários	831.418,85			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	620.827,66			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	94.528,79			
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	19.171,64			
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	481.555,95			
3.1.91.00	Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...				18.619,43
3.1.91.13	Obrigações Patronais	18.619,43			
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes				3.659.146,08
3.3.90.00	Aplicações Diretas				3.659.146,08
3.3.90.14	Diárias - Civil	53.801,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	61.797,89			
3.3.90.33	Passagens e Despesas de Locomoção	4.421,76			
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	990.496,81			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	53.964,92			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.039.566,73			
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	925.354,15			
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	514.972,00			
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	14.770,82			
4.0.00.00	Despesa de Capital				37.577,00
4.4.00.00	Investimentos				9.458,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas				9.458,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	9.458,00			
4.6.00.00	Amortização da Dívida				28.119,00
4.6.90.00	Aplicações Diretas				28.119,00
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	28.119,00			
Total do órgão		8.015.038,41	8.015.038,41	8.015.038,41	8.015.038,41



Anexo IIa da Lei 4.320/64(Analítico): Demonstrativo da Despesa Segundo a Natureza. Exercício: 2018
Órgão:< Todos - Consolidado >

04-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Valores empenhados

04.01-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Despesa					
Código	Descrição	Elemento de despesa	Modalidade aplicação	Natureza da despesa	Categoria econômica
3.00.00	Despesa Corrente				4.423.828,28
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				1.297.849,47
3.1.90.00	Aplicações Diretas				1.279.230,04
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	63.146,00			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	620.827,66			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	94.528,79			
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	19.171,64			
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	481.555,95			
3.1.91.00	Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...				18.619,43
3.1.91.13	Obrigações Patronais	18.619,43			
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes				3.125.978,81
3.3.90.00	Aplicações Diretas				3.125.978,81
3.3.90.14	Diárias - Civil	14.091,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	44.905,46			
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	570.496,81			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	19.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.022.388,57			
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	925.354,15			
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	514.972,00			
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	14.770,82			
4.00.00	Despesa de Capital				32.777,00
4.4.00.00	Investimentos				4.658,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas				4.658,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	4.658,00			
4.6.00.00	Amortização da Dívida				28.119,00
4.6.90.00	Aplicações Diretas				28.119,00
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	28.119,00			
Total do unidade		4.456.605,28	4.456.605,28	4.456.605,28	4.456.605,28



Anexo IIa da Lei 4.320/64(Analítico): Demonstrativo da Despesa Segundo a Natureza. Exercício: 2018
Órgão:< Todos - Consolidado >

04-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Valores empenhados

04.02-FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE FLORIANO - FUNPF

Despesa					
Código	Descrição	Elemento de despesa	Modalidade aplicação	Natureza da despesa	Categoria econômica
3.00.00	Despesa Corrente				3.553.633,13
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				3.020.465,86
3.1.90.00	Aplicações Diretas				3.020.465,86
3.1.90.01	Aposentadoria e Reformas	1.886.740,37			
3.1.90.03	Pensões	302.306,64			
3.1.90.05	Outros Benefícios Previdenciários	831.418,85			
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes				533.167,27
3.3.90.00	Aplicações Diretas				533.167,27
3.3.90.14	Diárias - Civil	39.710,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	16.892,43			
3.3.90.33	Passagens e Despesas de Locomoção	4.421,76			
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	420.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	34.964,92			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.178,16			
4.00.00	Despesa de Capital				4.800,00
4.4.00.00	Investimentos				4.800,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas				4.800,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	4.800,00			
Total do unidade		3.558.433,13		3.558.433,13	3.558.433,13
					3.558.433,13



Anexo IIa da Lei 4.320/64(Analítico): Demonstrativo da Despesa Segundo a Natureza. Exercício: 2018
Órgão:< Todos - Consolidado >

05-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Valores empenhados

Despesa					
Código	Descrição	Elemento de despesa	Modalidade aplicação	Natureza da despesa	Categoria econômica
3.00.00	Despesa Corrente				1.983.411,41
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				647.615,20
3.1.90.00	Aplicações Diretas				621.172,91
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	543.125,54			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	67.816,23			
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.231,14			
3.1.91.00	Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...				26.442,29
3.1.91.13	Obrigações Patronais	26.442,29			
3.2.00.00	Juros e Encargos da Dívida				438.339,95
3.2.90.00	Aplicações Diretas				438.339,95
3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	13.220,42			
3.2.90.22	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	425.119,53			
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes				897.456,26
3.3.90.00	Aplicações Diretas				897.456,26
3.3.90.14	Diárias - Civil	9.713,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	32.195,30			
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	624.804,97			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.500,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	225.132,36			
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	110,63			
4.0.00.00	Despesa de Capital				3.623.140,95
4.4.00.00	Investimentos				5.529,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas				5.529,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.529,00			
4.6.00.00	Amortização da Dívida				3.617.611,95
4.6.90.00	Aplicações Diretas				3.617.611,95
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	3.617.611,95			
Total do órgão		5.606.552,36	5.606.552,36	5.606.552,36	5.606.552,36



Anexo IIa da Lei 4.320/64(Analítico): Demonstrativo da Despesa Segundo a Natureza. Exercício: 2018
Órgão:< Todos - Consolidado >

05-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Valores empenhados

05.01-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Despesa					
Código	Descrição	Elemento de despesa	Modalidade aplicação	Natureza da despesa	Categoria econômica
3.00.00	Despesa Corrente				1.983.411,41
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				647.615,20
3.1.90.00	Aplicações Diretas				621.172,91
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	543.125,54			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	67.816,23			
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.231,14			
3.1.91.00	Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...				26.442,29
3.1.91.13	Obrigações Patronais	26.442,29			
3.2.00.00	Juros e Encargos da Dívida				438.339,95
3.2.90.00	Aplicações Diretas				438.339,95
3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	13.220,42			
3.2.90.22	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	425.119,53			
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes				897.456,26
3.3.90.00	Aplicações Diretas				897.456,26
3.3.90.14	Diárias - Civil	9.713,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	32.195,30			
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	624.804,97			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.500,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	225.132,36			
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	110,63			
4.00.00	Despesa de Capital				3.623.140,95
4.4.00.00	Investimentos				5.529,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas				5.529,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.529,00			
4.6.00.00	Amortização da Dívida				3.617.611,95
4.6.90.00	Aplicações Diretas				3.617.611,95
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	3.617.611,95			
Total do unidade		5.606.552,36	5.606.552,36	5.606.552,36	5.606.552,36



Anexo IIa da Lei 4.320/64(Analítico): Demonstrativo da Despesa Segundo a Natureza. Exercício: 2018
Órgão:< Todos - Consolidado >

06-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Valores empenhados

Despesa					
Código	Descrição	Elemento de despesa	Modalidade aplicação	Natureza da despesa	Categoria econômica
3.00.00	Despesa Corrente				41.022.605,56
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				36.013.991,13
3.1.90.00	Aplicações Diretas				33.522.819,52
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	4.701.267,74			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	27.259.845,42			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	1.082.335,89			
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	479.370,47			
3.1.91.00	Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...				2.491.171,61
3.1.91.13	Obrigações Patronais	2.491.171,61			
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes				5.008.614,43
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos				66.000,00
3.3.50.41	Contribuições	66.000,00			
3.3.90.00	Aplicações Diretas				4.942.614,43
3.3.90.14	Diárias - Civil	12.432,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	1.829.162,98			
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	118.400,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	26.390,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.947.047,13			
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	9.182,32			
4.00.00	Despesa de Capital				731.973,21
4.4.00.00	Investimentos				668.363,65
4.4.90.00	Aplicações Diretas				668.363,65
4.4.90.51	Obras e Instalações	421.332,85			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	65.935,02			
4.4.90.93	Indenizações e Restituições	181.095,78			
4.6.00.00	Amortização da Dívida				63.609,56
4.6.90.00	Aplicações Diretas				63.609,56
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	63.609,56			
Total do órgão		41.754.578,77	41.754.578,77	41.754.578,77	41.754.578,77



Anexo IIa da Lei 4.320/64(Analítico): Demonstrativo da Despesa Segundo a Natureza. Exercício: 2018
Órgão:< Todos - Consolidado >

06-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Valores empenhados

06.01-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Despesa					
Código	Descrição	Elemento de despesa	Modalidade aplicação	Natureza da despesa	Categoria econômica
3.00.00	Despesa Corrente				15.780.032,38
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				11.092.644,27
3.1.90.00	Aplicações Diretas				10.690.114,95
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	3.963.463,47			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.327.718,88			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	1.082.335,89			
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	316.596,71			
3.1.91.00	Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...				402.529,32
3.1.91.13	Obrigações Patronais	402.529,32			
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes				4.687.388,11
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos				66.000,00
3.3.50.41	Contribuições	66.000,00			
3.3.90.00	Aplicações Diretas				4.621.388,11
3.3.90.14	Diárias - Civil	12.432,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	1.517.152,78			
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	118.400,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	26.390,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.937.831,01			
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	9.182,32			
4.0.00.00	Despesa de Capital				672.373,21
4.4.00.00	Investimentos				608.763,65
4.4.90.00	Aplicações Diretas				608.763,65
4.4.90.51	Obras e Instalações	421.332,85			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	6.335,02			
4.4.90.93	Indenizações e Restituições	181.095,78			
4.6.00.00	Amortização da Dívida				63.609,56
4.6.90.00	Aplicações Diretas				63.609,56
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	63.609,56			
Total do unidade		16.452.405,59	16.452.405,59	16.452.405,59	16.452.405,59



Anexo IIa da Lei 4.320/64(Analítico): Demonstrativo da Despesa Segundo a Natureza. Exercício: 2018
Órgão:< Todos - Consolidado >

06-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Valores empenhados

06.02-FUNDEB

Despesa					
Código	Descrição	Elemento de despesa	Modalidade aplicação	Natureza da despesa	Categoria econômica
3.00.00	Despesa Corrente				25.242.573,18
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				24.921.346,86
3.1.90.00	Aplicações Diretas				22.832.704,57
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	737.804,27			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	21.932.126,54			
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	162.773,76			
3.1.91.00	Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...				2.088.642,29
3.1.91.13	Obrigações Patronais	2.088.642,29			
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes				321.226,32
3.3.90.00	Aplicações Diretas				321.226,32
3.3.90.30	Material de Consumo	312.010,20			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.216,12			
4.00.00.00	Despesa de Capital				59.600,00
4.4.00.00	Investimentos				59.600,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas				59.600,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	59.600,00			
Total do unidade		25.302.173,18	25.302.173,18	25.302.173,18	25.302.173,18



Anexo IIa da Lei 4.320/64(Analítico): Demonstrativo da Despesa Segundo a Natureza. Exercício: 2018
Órgão:< Todos - Consolidado >

07-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Valores empenhados

Despesa					
Código	Descrição	Elemento de despesa	Modalidade aplicação	Natureza da despesa	Categoria econômica
3.00.00	Despesa Corrente				53.279.396,98
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				19.566.647,66
3.1.90.00	Aplicações Diretas				18.432.330,20
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	4.447.941,49			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.634.361,93			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	938.307,13			
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	411.719,65			
3.1.91.00	Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...				1.134.317,46
3.1.91.13	Obrigações Patronais	1.134.317,46			
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes				33.712.749,32
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos				40.000,00
3.3.50.41	Contribuições	40.000,00			
3.3.90.00	Aplicações Diretas				33.672.749,32
3.3.90.14	Diárias - Civil	84.457,50			
3.3.90.30	Material de Consumo	3.330.663,40			
3.3.90.33	Passagens e Despesas de Locomoção	8.626,78			
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	20.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.903.317,25			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	27.868.313,66			
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	280.569,72			
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	165.574,58			
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	11.226,43			
4.0.00.00	Despesa de Capital				1.656.038,14
4.4.00.00	Investimentos				1.656.038,14
4.4.90.00	Aplicações Diretas				1.656.038,14
4.4.90.51	Obras e Instalações	269.912,21			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.386.125,93			
Total do órgão		54.935.435,12		54.935.435,12	54.935.435,12



Anexo IIa da Lei 4.320/64(Analítico): Demonstrativo da Despesa Segundo a Natureza. Exercício: 2018
Órgão:< Todos - Consolidado >

07-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Valores empenhados

07.01-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Despesa					
Código	Descrição	Elemento de despesa	Modalidade aplicação	Natureza da despesa	Categoria econômica
3.00.00	Despesa Corrente				53.279.396,98
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				19.566.647,66
3.1.90.00	Aplicações Diretas				18.432.330,20
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	4.447.941,49			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.634.361,93			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	938.307,13			
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	411.719,65			
3.1.91.00	Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...				1.134.317,46
3.1.91.13	Obrigações Patronais	1.134.317,46			
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes				33.712.749,32
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos				40.000,00
3.3.50.41	Contribuições	40.000,00			
3.3.90.00	Aplicações Diretas				33.672.749,32
3.3.90.14	Diárias - Civil	84.457,50			
3.3.90.30	Material de Consumo	3.330.663,40			
3.3.90.33	Passagens e Despesas de Locomoção	8.626,78			
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	20.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.903.317,25			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	27.868.313,66			
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	280.569,72			
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	165.574,58			
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	11.226,43			
4.00.00	Despesa de Capital				1.656.038,14
4.4.00.00	Investimentos				1.656.038,14
4.4.90.00	Aplicações Diretas				1.656.038,14
4.4.90.51	Obras e Instalações	269.912,21			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.386.125,93			
Total do unidade		54.935.435,12	54.935.435,12	54.935.435,12	54.935.435,12



Anexo IIa da Lei 4.320/64(Analítico): Demonstrativo da Despesa Segundo a Natureza. Exercício: 2018
Órgão:< Todos - Consolidado >

08-SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Valores empenhados

Despesa					
Código	Descrição	Elemento de despesa	Modalidade aplicação	Natureza da despesa	Categoria econômica
3.00.00	Despesa Corrente				9.280.798,68
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				2.896.795,48
3.1.90.00	Aplicações Diretas				2.820.087,38
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	1.272.779,29			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.138.919,71			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	333.421,63			
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	74.966,75			
3.1.91.00	Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...				76.708,10
3.1.91.13	Obrigações Patronais	76.708,10			
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes				6.384.003,20
3.3.90.00	Aplicações Diretas				6.384.003,20
3.3.90.14	Diárias - Civil	2.078,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	1.124.213,76			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.500,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.247.030,61			
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	180,83			
4.00.00.00	Despesa de Capital				8.707.695,37
4.4.00.00	Investimentos				8.697.679,27
4.4.90.00	Aplicações Diretas				8.697.679,27
4.4.90.51	Obras e Instalações	8.695.889,27			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.790,00			
4.6.00.00	Amortização da Dívida				10.016,10
4.6.90.00	Aplicações Diretas				10.016,10
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	10.016,10			
Total do órgão		17.988.494,05		17.988.494,05	17.988.494,05
					17.988.494,05



Anexo IIa da Lei 4.320/64(Analítico): Demonstrativo da Despesa Segundo a Natureza. Exercício: 2018
Órgão:< Todos - Consolidado >

08-SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Valores empenhados

08.01-SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Despesa					
Código	Descrição	Elemento de despesa	Modalidade aplicação	Natureza da despesa	Categoria econômica
3.00.00	Despesa Corrente				9.280.798,68
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				2.896.795,48
3.1.90.00	Aplicações Diretas				2.820.087,38
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	1.272.779,29			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.138.919,71			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	333.421,63			
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	74.966,75			
3.1.91.00	Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...				76.708,10
3.1.91.13	Obrigações Patronais	76.708,10			
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes				6.384.003,20
3.3.90.00	Aplicações Diretas				6.384.003,20
3.3.90.14	Diárias - Civil	2.078,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	1.124.213,76			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.500,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.247.030,61			
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	180,83			
4.00.00	Despesa de Capital				8.707.695,37
4.4.00.00	Investimentos				8.697.679,27
4.4.90.00	Aplicações Diretas				8.697.679,27
4.4.90.51	Obras e Instalações	8.695.889,27			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.790,00			
4.6.00.00	Amortização da Dívida				10.016,10
4.6.90.00	Aplicações Diretas				10.016,10
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	10.016,10			
Total do unidade		17.988.494,05		17.988.494,05	17.988.494,05
					17.988.494,05



Anexo IIa da Lei 4.320/64(Analítico): Demonstrativo da Despesa Segundo a Natureza. Exercício: 2018
Órgão:< Todos - Consolidado >

09-SECRETARIA MUN DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Valores empenhados

Despesa					
Código	Descrição	Elemento de despesa	Modalidade aplicação	Natureza da despesa	Categoria econômica
3.00.00	Despesa Corrente				1.019.005,00
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				365.159,26
3.1.90.00	Aplicações Diretas				365.159,26
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	299.754,67			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	65.280,18			
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	124,41			
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes				653.845,74
3.3.90.00	Aplicações Diretas				653.845,74
3.3.90.14	Diárias - Civil	10.967,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	2.595,50			
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras	8.508,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	631.775,24			
4.00.00	Despesa de Capital				8.600,00
4.4.00.00	Investimentos				8.600,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas				8.600,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	8.600,00			
Total do órgão		1.027.605,00	1.027.605,00	1.027.605,00	1.027.605,00



Anexo IIa da Lei 4.320/64(Analítico): Demonstrativo da Despesa Segundo a Natureza. Exercício: 2018
Órgão:< Todos - Consolidado >

09-SECRETARIA MUN DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Valores empenhados

09.01-SECRETARIA MUN DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Despesa					
Código	Descrição	Elemento de despesa	Modalidade aplicação	Natureza da despesa	Categoria econômica
3.00.00	Despesa Corrente				1.019.005,00
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				365.159,26
3.1.90.00	Aplicações Diretas				365.159,26
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	299.754,67			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	65.280,18			
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	124,41			
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes				653.845,74
3.3.90.00	Aplicações Diretas				653.845,74
3.3.90.14	Diárias - Civil	10.967,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	2.595,50			
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras	8.508,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	631.775,24			
4.0.00.00	Despesa de Capital				8.600,00
4.4.00.00	Investimentos				8.600,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas				8.600,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	8.600,00			
Total do unidade		1.027.605,00	1.027.605,00	1.027.605,00	1.027.605,00



Anexo IIa da Lei 4.320/64(Analítico): Demonstrativo da Despesa Segundo a Natureza. Exercício: 2018
Órgão:< Todos - Consolidado >

10-SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL

Valores empenhados

Despesa					
Código	Descrição	Elemento de despesa	Modalidade aplicação	Natureza da despesa	Categoria econômica
3.00.00	Despesa Corrente				2.673.256,82
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				1.652.351,25
3.1.90.00	Aplicações Diretas				1.615.724,40
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	481.757,18			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	880.366,26			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	213.980,45			
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	39.620,51			
3.1.91.00	Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...				36.626,85
3.1.91.13	Obrigações Patronais	36.626,85			
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes				1.020.905,57
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos				47.510,40
3.3.50.41	Contribuições	47.510,40			
3.3.90.00	Aplicações Diretas				973.395,17
3.3.90.14	Diárias - Civil	24.201,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	281.627,11			
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	151.250,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	73.343,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	442.974,06			
4.0.00.00	Despesa de Capital				46.909,90
4.4.00.00	Investimentos				37.768,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas				37.768,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	37.768,00			
4.6.00.00	Amortização da Dívida				9.141,90
4.6.90.00	Aplicações Diretas				9.141,90
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	9.141,90			
Total do órgão		2.720.166,72	2.720.166,72	2.720.166,72	2.720.166,72



Anexo IIa da Lei 4.320/64(Analítico): Demonstrativo da Despesa Segundo a Natureza. Exercício: 2018
Órgão:< Todos - Consolidado >

10-SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL

Valores empenhados

10.01-SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL

Despesa					
Código	Descrição	Elemento de despesa	Modalidade aplicação	Natureza da despesa	Categoria econômica
3.00.00	Despesa Corrente				1.189.226,18
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				1.115.298,24
3.1.90.00	Aplicações Diretas				1.078.671,39
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	70.393,96			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	782.577,30			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	213.980,45			
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	11.719,68			
3.1.91.00	Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...				36.626,85
3.1.91.13	Obrigações Patronais	36.626,85			
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes				73.927,94
3.3.90.00	Aplicações Diretas				73.927,94
3.3.90.14	Diárias - Civil	10.818,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	6.423,19			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.153,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	45.533,75			
4.00.00	Despesa de Capital				9.141,90
4.6.00.00	Amortização da Dívida				9.141,90
4.6.90.00	Aplicações Diretas				9.141,90
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	9.141,90			
Total do unidade		1.198.368,08		1.198.368,08	1.198.368,08



Anexo IIa da Lei 4.320/64(Analítico): Demonstrativo da Despesa Segundo a Natureza. Exercício: 2018
Órgão:< Todos - Consolidado >

10-SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL

Valores empenhados

10.02-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Despesa					
Código	Descrição	Elemento de despesa	Modalidade aplicação	Natureza da despesa	Categoria econômica
3.00.00	Despesa Corrente				1.387.382,83
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				454.921,15
3.1.90.00	Aplicações Diretas				454.921,15
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	383.888,02			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	54.343,55			
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	16.689,58			
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes				932.461,68
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos				47.510,40
3.3.50.41	Contribuições	47.510,40			
3.3.90.00	Aplicações Diretas				884.951,28
3.3.90.14	Diárias - Civil	13.383,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	270.308,92			
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	151.250,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	52.618,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	397.391,36			
4.0.00.00	Despesa de Capital				37.768,00
4.4.00.00	Investimentos				37.768,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas				37.768,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	37.768,00			
Total do unidade		1.425.150,83	1.425.150,83	1.425.150,83	1.425.150,83



Anexo IIa da Lei 4.320/64(Analítico): Demonstrativo da Despesa Segundo a Natureza. Exercício: 2018
Órgão:< Todos - Consolidado >

10-SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL

Valores empenhados

10.03-FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA

Despesa					
Código	Descrição	Elemento de despesa	Modalidade aplicação	Natureza da despesa	Categoria econômica
3.00.00	Despesa Corrente				96.647,81
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				82.131,86
3.1.90.00	Aplicações Diretas				82.131,86
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	27.475,20			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	43.445,41			
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	11.211,25			
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes				14.515,95
3.3.90.00	Aplicações Diretas				14.515,95
3.3.90.30	Material de Consumo	4.895,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.572,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	48,95			
Total do unidade		96.647,81		96.647,81	96.647,81



Anexo IIa da Lei 4.320/64(Analítico): Demonstrativo da Despesa Segundo a Natureza. Exercício: 2018
Órgão:< Todos - Consolidado >

11-SECRETARIA MUN DE CULTURA ESPORTE E LAZER

Valores empenhados

Despesa					
Código	Descrição	Elemento de despesa	Modalidade aplicação	Natureza da despesa	Categoria econômica
3.00.00	Despesa Corrente				1.003.596,35
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				586.490,07
3.1.90.00	Aplicações Diretas				562.659,03
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	80.136,00			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	416.888,80			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	65.634,23			
3.1.91.00	Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...				23.831,04
3.1.91.13	Obrigações Patronais	23.831,04			
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes				417.106,28
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos				81.000,00
3.3.50.41	Contribuições	81.000,00			
3.3.90.00	Aplicações Diretas				336.106,28
3.3.90.14	Diárias - Civil	6.809,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	26.366,78			
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras	11.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	274.494,10			
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.100,00			
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	15.336,40			
4.0.00.00	Despesa de Capital				297.289,75
4.4.00.00	Investimentos				297.289,75
4.4.90.00	Aplicações Diretas				297.289,75
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	297.289,75			
Total do órgão		1.300.886,10	1.300.886,10	1.300.886,10	1.300.886,10



Anexo IIa da Lei 4.320/64(Analítico): Demonstrativo da Despesa Segundo a Natureza. Exercício: 2018
Órgão:< Todos - Consolidado >

11-SECRETARIA MUN DE CULTURA ESPORTE E LAZER

Valores empenhados

11.01-SECRETARIA MUN DE CULTURA ESPORTE E LAZER

Despesa					
Código	Descrição	Elemento de despesa	Modalidade aplicação	Natureza da despesa	Categoria econômica
3.00.00	Despesa Corrente				903.596,35
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				586.490,07
3.1.90.00	Aplicações Diretas				562.659,03
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	80.136,00			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	416.888,80			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	65.634,23			
3.1.91.00	Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...				23.831,04
3.1.91.13	Obrigações Patronais	23.831,04			
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes				317.106,28
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos				1.000,00
3.3.50.41	Contribuições	1.000,00			
3.3.90.00	Aplicações Diretas				316.106,28
3.3.90.14	Diárias - Civil	6.809,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	26.366,78			
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras	11.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	254.494,10			
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.100,00			
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	15.336,40			
4.00.00	Despesa de Capital				297.289,75
4.4.00.00	Investimentos				297.289,75
4.4.90.00	Aplicações Diretas				297.289,75
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	297.289,75			
Total do unidade		1.200.886,10	1.200.886,10	1.200.886,10	1.200.886,10



Anexo IIa da Lei 4.320/64(Analítico): Demonstrativo da Despesa Segundo a Natureza. Exercício: 2018
Órgão:< Todos - Consolidado >

11-SECRETARIA MUN DE CULTURA ESPORTE E LAZER

Valores empenhados

11.02-FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Despesa					
Código	Descrição	Elemento de despesa	Modalidade aplicação	Natureza da despesa	Categoria econômica
3.00.00	Despesa Corrente				100.000,00
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes				100.000,00
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos				80.000,00
3.3.50.41	Contribuições				80.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas				20.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				20.000,00
Total do unidade			100.000,00	100.000,00	100.000,00



Anexo IIa da Lei 4.320/64(Analítico): Demonstrativo da Despesa Segundo a Natureza. Exercício: 2018
Órgão:< Todos - Consolidado >

12-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Valores empenhados

Despesa					
Código	Descrição	Elemento de despesa	Modalidade aplicação	Natureza da despesa	Categoria econômica
3.00.00	Despesa Corrente				242.701,64
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				237.432,20
3.1.90.00	Aplicações Diretas				221.129,23
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	1.100,71			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	210.580,04			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	9.448,48			
3.1.91.00	Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...				16.302,97
3.1.91.13	Obrigações Patronais	16.302,97			
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes				5.269,44
3.3.90.00	Aplicações Diretas				5.269,44
3.3.90.14	Diárias - Civil	2.860,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	2.039,72			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	369,72			
Total do órgão		242.701,64	242.701,64	242.701,64	242.701,64



Anexo IIa da Lei 4.320/64(Analítico): Demonstrativo da Despesa Segundo a Natureza. Exercício: 2018
Órgão:< Todos - Consolidado >

12-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Valores empenhados

12.01-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Despesa					
Código	Descrição	Elemento de despesa	Modalidade aplicação	Natureza da despesa	Categoria econômica
3.00.00	Despesa Corrente				242.701,64
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				237.432,20
3.1.90.00	Aplicações Diretas				221.129,23
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	1.100,71			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	210.580,04			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	9.448,48			
3.1.91.00	Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...				16.302,97
3.1.91.13	Obrigações Patronais	16.302,97			
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes				5.269,44
3.3.90.00	Aplicações Diretas				5.269,44
3.3.90.14	Diárias - Civil	2.860,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	2.039,72			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	369,72			
Total do unidade		242.701,64		242.701,64	242.701,64
					242.701,64



Anexo IIa da Lei 4.320/64(Analítico): Demonstrativo da Despesa Segundo a Natureza. Exercício: 2018
Órgão:< Todos - Consolidado >

13-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Valores empenhados

Despesa					
Código	Descrição	Elemento de despesa	Modalidade aplicação	Natureza da despesa	Categoria econômica
3.00.00	Despesa Corrente				516.152,07
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				456.417,05
3.1.90.00	Aplicações Diretas				449.496,92
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	43.308,20			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	335.200,60			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	69.585,02			
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.403,10			
3.1.91.00	Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...				6.920,13
3.1.91.13	Obrigações Patronais	6.920,13			
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes				59.735,02
3.3.90.00	Aplicações Diretas				59.735,02
3.3.90.14	Diárias - Civil	4.180,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	12.505,98			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.500,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	38.549,04			
4.00.00.00	Despesa de Capital				13.162,00
4.4.00.00	Investimentos				13.162,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas				13.162,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	13.162,00			
Total do órgão		529.314,07		529.314,07	529.314,07



Anexo IIa da Lei 4.320/64(Analítico): Demonstrativo da Despesa Segundo a Natureza. Exercício: 2018
Órgão:< Todos - Consolidado >

13-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Valores empenhados

13.01-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Despesa					
Código	Descrição	Elemento de despesa	Modalidade aplicação	Natureza da despesa	Categoria econômica
3.00.00	Despesa Corrente				516.152,07
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				456.417,05
3.1.90.00	Aplicações Diretas				449.496,92
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	43.308,20			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	335.200,60			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	69.585,02			
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.403,10			
3.1.91.00	Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...				6.920,13
3.1.91.13	Obrigações Patronais	6.920,13			
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes				59.735,02
3.3.90.00	Aplicações Diretas				59.735,02
3.3.90.14	Diárias - Civil	4.180,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	12.505,98			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.500,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	38.549,04			
4.00.00	Despesa de Capital				13.162,00
4.4.00.00	Investimentos				13.162,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas				13.162,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	13.162,00			
Total do unidade		529.314,07		529.314,07	529.314,07
					529.314,07



Anexo IIa da Lei 4.320/64(Analítico): Demonstrativo da Despesa Segundo a Natureza. Exercício: 2018
Órgão:< Todos - Consolidado >

14-SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL

Valores empenhados

Despesa					
Código	Descrição	Elemento de despesa	Modalidade aplicação	Natureza da despesa	Categoria econômica
3.00.00	Despesa Corrente				2.714.293,66
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				1.052.465,19
3.1.90.00	Aplicações Diretas				1.001.119,09
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	78.340,80			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	808.600,24			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	101.207,82			
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	12.970,23			
3.1.91.00	Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...				51.346,10
3.1.91.13	Obrigações Patronais	51.346,10			
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes				1.661.828,47
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos				43.200,00
3.3.50.41	Contribuições	43.200,00			
3.3.90.00	Aplicações Diretas				1.618.628,47
3.3.90.14	Diárias - Civil	4.576,00			
3.3.90.27	Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares	30.855,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	370.129,02			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	60.600,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.150.194,20			
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.274,25			
4.0.00.00	Despesa de Capital				524.610,31
4.4.00.00	Investimentos				491.998,41
4.4.90.00	Aplicações Diretas				491.998,41
4.4.90.51	Obras e Instalações	491.998,41			
4.6.00.00	Amortização da Dívida				32.611,90
4.6.90.00	Aplicações Diretas				32.611,90
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	32.611,90			
Total do órgão		3.238.903,97		3.238.903,97	3.238.903,97



Anexo IIa da Lei 4.320/64(Analítico): Demonstrativo da Despesa Segundo a Natureza. Exercício: 2018
Órgão:< Todos - Consolidado >

14-SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL

Valores empenhados

14.01-SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SDR

Despesa					
Código	Descrição	Elemento de despesa	Modalidade aplicação	Natureza da despesa	Categoria econômica
3.00.00	Despesa Corrente				2.714.293,66
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				1.052.465,19
3.1.90.00	Aplicações Diretas				1.001.119,09
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	78.340,80			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	808.600,24			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	101.207,82			
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	12.970,23			
3.1.91.00	Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...				51.346,10
3.1.91.13	Obrigações Patronais	51.346,10			
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes				1.661.828,47
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos				43.200,00
3.3.50.41	Contribuições	43.200,00			
3.3.90.00	Aplicações Diretas				1.618.628,47
3.3.90.14	Diárias - Civil	4.576,00			
3.3.90.27	Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares	30.855,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	370.129,02			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	60.600,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.150.194,20			
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.274,25			
4.00.00	Despesa de Capital				524.610,31
4.4.00.00	Investimentos				491.998,41
4.4.90.00	Aplicações Diretas				491.998,41
4.4.90.51	Obras e Instalações	491.998,41			
4.6.00.00	Amortização da Dívida				32.611,90
4.6.90.00	Aplicações Diretas				32.611,90
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	32.611,90			
Total do unidade		3.238.903,97		3.238.903,97	3.238.903,97



Anexo IIa da Lei 4.320/64(Analítico): Demonstrativo da Despesa Segundo a Natureza. Exercício: 2018
Órgão:< Todos - Consolidado >

15-OVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Valores empenhados

Despesa					
Código	Descrição	Elemento de despesa	Modalidade aplicação	Natureza da despesa	Categoria econômica
3.00.00	Despesa Corrente				298.053,46
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				227.354,21
3.1.90.00	Aplicações Diretas				227.354,21
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	189.486,50			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	37.867,71			
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes				70.699,25
3.3.90.00	Aplicações Diretas				70.699,25
3.3.90.14	Diárias - Civil	1.100,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	14.746,79			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	54.852,46			
4.00.00	Despesa de Capital				4.813,00
4.4.00.00	Investimentos				4.813,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas				4.813,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	4.813,00			
Total do órgão		302.866,46	302.866,46	302.866,46	302.866,46



Anexo IIa da Lei 4.320/64(Analítico): Demonstrativo da Despesa Segundo a Natureza. Exercício: 2018
Órgão:< Todos - Consolidado >

15-OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Valores empenhados

15.01-OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Despesa					
Código	Descrição	Elemento de despesa	Modalidade aplicação	Natureza da despesa	Categoria econômica
3.00.00	Despesa Corrente				298.053,46
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				227.354,21
3.1.90.00	Aplicações Diretas				227.354,21
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	189.486,50			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	37.867,71			
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes				70.699,25
3.3.90.00	Aplicações Diretas				70.699,25
3.3.90.14	Diárias - Civil	1.100,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	14.746,79			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	54.852,46			
4.00.00	Despesa de Capital				4.813,00
4.4.00.00	Investimentos				4.813,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas				4.813,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	4.813,00			
Total do unidade		302.866,46		302.866,46	302.866,46



Anexo IIa da Lei 4.320/64(Analítico): Demonstrativo da Despesa Segundo a Natureza. Exercício: 2018
Órgão:< Todos - Consolidado >

16-SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO

Valores empenhados

Despesa					
Código	Descrição	Elemento de despesa	Modalidade aplicação	Natureza da despesa	Categoria econômica
3.00.00	Despesa Corrente				976.705,61
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				668.916,43
3.1.90.00	Aplicações Diretas				629.889,11
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	1.740,00			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	568.820,68			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	47.118,49			
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	12.209,94			
3.1.91.00	Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...				39.027,32
3.1.91.13	Obrigações Patronais	39.027,32			
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes				307.789,18
3.3.30.00	Transferências a Estados e ao Distrito Federal				120.000,00
3.3.30.41	Contribuições	120.000,00			
3.3.90.00	Aplicações Diretas				187.789,18
3.3.90.14	Diárias - Civil	10.901,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	76.645,97			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	28.513,98			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	71.728,23			
4.0.00.00	Despesa de Capital				4.230,00
4.4.00.00	Investimentos				4.230,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas				4.230,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	4.230,00			
Total do órgão		980.935,61		980.935,61	980.935,61
					980.935,61



Anexo IIa da Lei 4.320/64(Analítico): Demonstrativo da Despesa Segundo a Natureza. Exercício: 2018
Órgão:< Todos - Consolidado >

16-SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO

Valores empenhados

16.01-SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - SUTRAN

Despesa					
Código	Descrição	Elemento de despesa	Modalidade aplicação	Natureza da despesa	Categoria econômica
3.00.00	Despesa Corrente				976.705,61
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				668.916,43
3.1.90.00	Aplicações Diretas				629.889,11
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	1.740,00			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	568.820,68			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	47.118,49			
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	12.209,94			
3.1.91.00	Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...				39.027,32
3.1.91.13	Obrigações Patronais	39.027,32			
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes				307.789,18
3.3.30.00	Transferências a Estados e ao Distrito Federal				120.000,00
3.3.30.41	Contribuições	120.000,00			
3.3.90.00	Aplicações Diretas				187.789,18
3.3.90.14	Diárias - Civil	10.901,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	76.645,97			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	28.513,98			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	71.728,23			
4.00.00	Despesa de Capital				4.230,00
4.4.00.00	Investimentos				4.230,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas				4.230,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	4.230,00			
Total do unidade		980.935,61		980.935,61	980.935,61
					980.935,61



Anexo IIa da Lei 4.320/64(Analítico): Demonstrativo da Despesa Segundo a Natureza. Exercício: 2018
Órgão:< Todos - Consolidado >

17-PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Valores empenhados

Despesa					
Código	Descrição	Elemento de despesa	Modalidade aplicação	Natureza da despesa	Categoria econômica
3.00.00	Despesa Corrente				350.413,42
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				249.200,08
3.1.90.00	Aplicações Diretas				249.200,08
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	213.301,50			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	34.202,92			
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.695,66			
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes				101.213,34
3.3.90.00	Aplicações Diretas				101.213,34
3.3.90.14	Diárias - Civil	6.622,00			
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	90.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.500,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.091,34			
4.00.00	Despesa de Capital				2.329,00
4.4.00.00	Investimentos				2.329,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas				2.329,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.329,00			
Total do órgão		352.742,42		352.742,42	352.742,42



Anexo IIa da Lei 4.320/64(Analítico): Demonstrativo da Despesa Segundo a Natureza. Exercício: 2018
Órgão:< Todos - Consolidado >

17-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Valores empenhados

17.01-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Despesa					
Código	Descrição	Elemento de despesa	Modalidade aplicação	Natureza da despesa	Categoria econômica
3.00.00	Despesa Corrente				350.413,42
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				249.200,08
3.1.90.00	Aplicações Diretas				249.200,08
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	213.301,50			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	34.202,92			
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.695,66			
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes				101.213,34
3.3.90.00	Aplicações Diretas				101.213,34
3.3.90.14	Diárias - Civil	6.622,00			
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	90.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.500,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.091,34			
4.00.00	Despesa de Capital				2.329,00
4.4.00.00	Investimentos				2.329,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas				2.329,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.329,00			
Total do unidade		352.742,42		352.742,42	352.742,42



Anexo IIa da Lei 4.320/64(Analítico): Demonstrativo da Despesa Segundo a Natureza. Exercício: 2018
Órgão:< Todos - Consolidado >

JOZIEL PEREIRA DA ROCHA
CRC:7889/O-5. CPF:897.743.023-20

JOEL RODRIGUES DA SILVA - CPF:386.776.603-72
Prefeito(a)



Anexo VI da Lei 4.320/64: Programa de Trabalho por Órgão e Unidade. Exercício: 2018
Órgão:< Todos - Consolidado >

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valores empenhados	
				Operações Especiais	Total
01	CAMARA MUNICIPAL				
01.01	CAMARA MUNICIPAL				
01.01.0001	Administração Legislativa	74.410,88	4.114.337,27	0,00	4.188.748,15
01.01.0001.01	Legislativa	74.410,88	4.114.337,27	0,00	4.188.748,15
01.01.0001.01.031	Ação Legislativa	74.410,88	4.114.337,27	0,00	4.188.748,15
01.01.0001.01.031.1001	Restauração e Ampliação do Plenário da Câmara	30.340,52	0,00	0,00	30.340,52
01.01.0001.01.031.1002	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes Diversos	44.070,36	0,00	0,00	44.070,36
01.01.0001.01.031.2001	Manutenção das Atividades da Câmara Municipal	0,00	4.114.337,27	0,00	4.114.337,27
Totais da unidade		74.410,88	4.114.337,27	0,00	4.188.748,15
Totais do órgão		74.410,88	4.114.337,27	0,00	4.188.748,15
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO				
02.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO				
02.01.0002	Gestão Administrativa	0,00	1.288.736,63	0,00	1.288.736,63
02.01.0002.04	Administração	0,00	1.288.736,63	0,00	1.288.736,63
02.01.0002.04.122	Administração Geral	0,00	1.288.736,63	0,00	1.288.736,63
02.01.0002.04.122.2003	Manutenção da Secretaria Municipal de Governo	0,00	1.288.736,63	0,00	1.288.736,63
Totais da unidade		0,00	1.288.736,63	0,00	1.288.736,63
02.02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO				
02.02.0002	Gestão Administrativa	0,00	867.878,19	0,00	867.878,19
02.02.0002.04	Administração	0,00	867.878,19	0,00	867.878,19
02.02.0002.04.122	Administração Geral	0,00	867.878,19	0,00	867.878,19
02.02.0002.04.122.2007	Manutenção do Gabinete do Prefeito	0,00	623.509,04	0,00	623.509,04
02.02.0002.04.122.2008	Encargos com APPM e CNM	0,00	68.973,63	0,00	68.973,63
02.02.0002.04.122.2009	Manutenção do gabinete do Vice Prefeito	0,00	175.395,52	0,00	175.395,52
Totais da unidade		0,00	867.878,19	0,00	867.878,19
Totais do órgão		0,00	2.156.614,82	0,00	2.156.614,82
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO				
03.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO				
03.01.0002	Gestão Administrativa	0,00	371.006,70	0,00	371.006,70
03.01.0002.04	Administração	0,00	298.322,70	0,00	298.322,70
03.01.0002.04.131	Comunicação Social	0,00	298.322,70	0,00	298.322,70
03.01.0002.04.131.2010	Manutenção da Secretaria Municipal de Comunicação	0,00	298.322,70	0,00	298.322,70
03.01.0002.24	Comunicações	0,00	72.684,00	0,00	72.684,00
03.01.0002.24.131	Comunicação Social	0,00	72.684,00	0,00	72.684,00
03.01.0002.24.131.2012	Encargos com Publicações e Publicidade Oficial	0,00	72.684,00	0,00	72.684,00



Anexo VI da Lei 4.320/64: Programa de Trabalho por Órgão e Unidade. Exercício: 2018
Órgão:< Todos - Consolidado >

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valores empenhados	
				Operações Especiais	Total
03.01.0003	Informação e Comunicação Social	0,00	318.708,35	0,00	318.708,35
03.01.0003.04	Administração	0,00	141.290,00	0,00	141.290,00
03.01.0003.04.122	Administração Geral	0,00	141.290,00	0,00	141.290,00
03.01.0003.04.122.2011	Manutenção do Sistema de Retransmissão de TV Satelite	0,00	141.290,00	0,00	141.290,00
03.01.0003.04.131	Comunicação Social	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.0003.24	Comunicações	0,00	177.418,35	0,00	177.418,35
03.01.0003.24.122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.0003.24.131	Comunicação Social	0,00	177.418,35	0,00	177.418,35
03.01.0003.24.131.2013	Divulgação das Ações Institucionais	0,00	177.418,35	0,00	177.418,35
Totais da unidade		0,00	689.715,05	0,00	689.715,05
Totais do órgão		0,00	689.715,05	0,00	689.715,05
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO				
04.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO				
04.01.0002	Gestão Administrativa	0,00	2.495.704,18	0,00	2.495.704,18
04.01.0002.04	Administração	0,00	2.495.704,18	0,00	2.495.704,18
04.01.0002.04.121	Planejamento e Orçamento	0,00	62.455,40	0,00	62.455,40
04.01.0002.04.121.2017	Realização de Concurso Público	0,00	62.455,40	0,00	62.455,40
04.01.0002.04.122	Administração Geral	0,00	2.433.248,78	0,00	2.433.248,78
04.01.0002.04.122.2014	Manutenção da Secretaria Municipal de Adm. e Planejamento	0,00	1.862.751,97	0,00	1.862.751,97
04.01.0002.04.122.2019	Encargos com Assessorias e Consultorias Especializada	0,00	570.496,81	0,00	570.496,81
04.01.0004	Servidor Qualificado	0,00	10.900,00	0,00	10.900,00
04.01.0004.04	Administração	0,00	10.900,00	0,00	10.900,00
04.01.0004.04.128	Formação de Recursos Humanos	0,00	10.900,00	0,00	10.900,00
04.01.0004.04.128.2015	Capacitação e Qualificação de Servidores	0,00	10.900,00	0,00	10.900,00
04.01.0023	Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP	0,00	925.354,15	0,00	925.354,15
04.01.0023.28	Encargos Especiais	0,00	925.354,15	0,00	925.354,15
04.01.0023.28.846	Outros Encargos Especiais	0,00	925.354,15	0,00	925.354,15
04.01.0023.28.846.2020	Contribuição ao PASEP	0,00	925.354,15	0,00	925.354,15
04.01.0026	Encargos Especiais	0,00	28.119,00	996.527,95	1.024.646,95
04.01.0026.28	Encargos Especiais	0,00	28.119,00	996.527,95	1.024.646,95
04.01.0026.28.843	Serviço da Dívida Interna	0,00	28.119,00	0,00	28.119,00
04.01.0026.28.843.2018	Encargos com Parcelamento de Débitos	0,00	28.119,00	0,00	28.119,00
04.01.0026.28.846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	996.527,95	996.527,95
04.01.0026.28.846.2016	Encargos com Precatórios e Sentenças Judiciais	0,00	0,00	996.527,95	996.527,95
Totais da unidade		0,00	3.460.077,33	996.527,95	4.456.605,28
04.02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO				



Anexo VI da Lei 4.320/64: Programa de Trabalho por Órgão e Unidade. Exercício: 2018
Órgão:< Todos - Consolidado >

Valores empenhados					
Código	Descrição	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
04.02.0005	Previdência Municipal	0,00	3.558.433,13	0,00	3.558.433,13
04.02.0005.09	Previdência Social	0,00	3.558.433,13	0,00	3.558.433,13
04.02.0005.09.272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	3.558.433,13	0,00	3.558.433,13
04.02.0005.09.272.2021	Manutenção dos Serviços Administrativos	0,00	537.967,27	0,00	537.967,27
04.02.0005.09.272.2022	Benefícios Previdenciários	0,00	3.020.465,86	0,00	3.020.465,86
Totais da unidade		0,00	3.558.433,13	0,00	3.558.433,13
Totais do órgão		0,00	7.018.510,46	996.527,95	8.015.038,41
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS				
05.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS				
05.01.0002	Gestão Administrativa	0,00	1.550.600,46	0,00	1.550.600,46
05.01.0002.04	Administração	0,00	1.550.600,46	0,00	1.550.600,46
05.01.0002.04.122	Administração Geral	0,00	624.804,97	0,00	624.804,97
05.01.0002.04.122.2026	Contratação e Consultorias e Assessorias Técnicas Especializadas	0,00	624.804,97	0,00	624.804,97
05.01.0002.04.123	Administração Financeira	0,00	925.795,49	0,00	925.795,49
05.01.0002.04.123.2024	Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças	0,00	925.795,49	0,00	925.795,49
05.01.0026	Encargos Especiais	0,00	4.055.951,90	0,00	4.055.951,90
05.01.0026.28	Encargos Especias	0,00	4.055.951,90	0,00	4.055.951,90
05.01.0026.28.843	Serviço da Dívida Interna	0,00	4.055.951,90	0,00	4.055.951,90
05.01.0026.28.843.2025	Encargos com a Dívida Interna	0,00	4.055.951,90	0,00	4.055.951,90
Totais da unidade		0,00	5.606.552,36	0,00	5.606.552,36
Totais do órgão		0,00	5.606.552,36	0,00	5.606.552,36
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO				
06.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO				
06.01.0007	Educação Cidadã	421.332,85	15.913.983,14	53.480,04	16.388.796,03
06.01.0007.12	Educação	421.332,85	15.913.983,14	53.480,04	16.388.796,03
06.01.0007.12.361	Ensino Fundamental	0,00	15.847.983,14	0,00	15.847.983,14
06.01.0007.12.361.2027	Manutenção do Sistema Municipal de Ensino	0,00	12.943.094,82	0,00	12.943.094,82
06.01.0007.12.361.2030	Manutenção do PNAE	0,00	722.365,33	0,00	722.365,33
06.01.0007.12.361.2031	Manutenção do Transporte Escolar	0,00	1.561.838,49	0,00	1.561.838,49
06.01.0007.12.361.2033	Manutenção de Outros Programas MEC/FNDE	0,00	136.811,54	0,00	136.811,54
06.01.0007.12.361.2036	Encargos com Capacitação de profissionais da Educação	0,00	6.892,00	0,00	6.892,00
06.01.0007.12.361.2037	Quota Municipal do Salário Educação - QSE	0,00	476.980,96	0,00	476.980,96
06.01.0007.12.365	Educação Infantil	421.332,85	0,00	53.480,04	474.812,89
06.01.0007.12.365.1010	Construção, Refor. Adap. de Unidades de Ensino para Educação Infantil	421.332,85	0,00	0,00	421.332,85
06.01.0007.12.365.2028	Manutenção da Educação Infantil	0,00	0,00	53.480,04	53.480,04
06.01.0007.12.366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00



Anexo VI da Lei 4.320/64: Programa de Trabalho por Órgão e Unidade. Exercício: 2018
Órgão:< Todos - Consolidado >

Valores empenhados					
Código	Descrição	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
06.01.0007.12.367	Educação Especial	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00
06.01.0007.12.367.2034	Manutenção do Educação Especial	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00
06.01.0026	Encargos Especiais	0,00	0,00	63.609,56	63.609,56
06.01.0026.12	Educação	0,00	0,00	63.609,56	63.609,56
06.01.0026.12.361	Ensino Fundamental	0,00	0,00	63.609,56	63.609,56
06.01.0026.12.361.2035	Encargos com Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	63.609,56	63.609,56
Totais da unidade		421.332,85	15.913.983,14	117.089,60	16.452.405,59
06.02	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO				
06.02.0007	Educação Cidadã	0,00	25.302.173,18	0,00	25.302.173,18
06.02.0007.12	Educação	0,00	25.302.173,18	0,00	25.302.173,18
06.02.0007.12.361	Ensino Fundamental	0,00	18.339.193,98	0,00	18.339.193,98
06.02.0007.12.361.2131	Manutenção do Magistério do Ensino Fundamental	0,00	13.472.342,20	0,00	13.472.342,20
06.02.0007.12.361.2132	Manutenção do Sistema Municipal de Ensino	0,00	3.589.051,83	0,00	3.589.051,83
06.02.0007.12.361.2139	Encargos com Educação Especial 60%	0,00	1.277.799,95	0,00	1.277.799,95
06.02.0007.12.365	Educação Infantil	0,00	6.962.979,20	0,00	6.962.979,20
06.02.0007.12.365.2133	Manutenção do Magistério da Educação Infantil- 60%	0,00	6.962.979,20	0,00	6.962.979,20
06.02.0007.12.366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais da unidade		0,00	25.302.173,18	0,00	25.302.173,18
Totais do órgão		421.332,85	41.216.156,32	117.089,60	41.754.578,77
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
07.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
07.01.0006	Vigilância em Saúde	0,00	3.191.768,47	0,00	3.191.768,47
07.01.0006.10	Saúde	0,00	3.191.768,47	0,00	3.191.768,47
07.01.0006.10.304	Vigilância Sanitária	0,00	390.663,81	0,00	390.663,81
07.01.0006.10.304.2046	Manutenção do CTA-HIV/ AIDS/ TSTS - Vig. em Saúde	0,00	390.663,81	0,00	390.663,81
07.01.0006.10.305	Vigilância Epidemiológica	0,00	2.801.104,66	0,00	2.801.104,66
07.01.0006.10.305.2041	Manut Prog de Vig Epidemiológica - Vig. em Saúde	0,00	2.801.104,66	0,00	2.801.104,66
07.01.0010	Saúde e Qualidade de Vida	1.626.444,14	50.117.222,51	0,00	51.743.666,65
07.01.0010.10	Saúde	1.626.444,14	50.117.222,51	0,00	51.743.666,65
07.01.0010.10.128	Formação de Recursos Humanos	0,00	308,00	0,00	308,00
07.01.0010.10.128.2059	Educação Permanente em Saúde	0,00	308,00	0,00	308,00
07.01.0010.10.301	Atenção Básica	1.189.888,00	21.871.291,30	0,00	23.061.179,30
07.01.0010.10.301.1018	Aquisição de Veículos	1.009.390,00	0,00	0,00	1.009.390,00
07.01.0010.10.301.1019	Aquisição de Equipamentos para UBS	180.498,00	0,00	0,00	180.498,00
07.01.0010.10.301.2038	Manutenção do FMS	0,00	7.052.780,52	0,00	7.052.780,52
07.01.0010.10.301.2039	Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF	0,00	3.847.995,08	0,00	3.847.995,08



Anexo VI da Lei 4.320/64: Programa de Trabalho por Órgão e Unidade. Exercício: 2018
Órgão:< Todos - Consolidado >

Valores empenhados					
Código	Descrição	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
07.01.0010.10.301.2040	Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde - ACS	0,00	2.778.185,20	0,00	2.778.185,20
07.01.0010.10.301.2050	Manutenção do Programa Saúde Bucal - PSB	0,00	1.474.498,45	0,00	1.474.498,45
07.01.0010.10.301.2054	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde	0,00	7.574,85	0,00	7.574,85
07.01.0010.10.301.2061	Incentivos das Ações de Atenção Básica	0,00	6.710.257,20	0,00	6.710.257,20
07.01.0010.10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	436.556,14	27.535.907,63	0,00	27.972.463,77
07.01.0010.10.302.1021	Const. Reforma e Amp. dos Prédios do CAPS, SAMU e CEO	269.912,21	0,00	0,00	269.912,21
07.01.0010.10.302.1023	Aquisição de Equipamentos para o CAPS, SAMU, CTA e Outros BLMAC	166.643,93	0,00	0,00	166.643,93
07.01.0010.10.302.2043	Manut. Média e Alta Complexidade - Assist. Hospitalar e Ambulatorial (Teto Financeiro)	0,00	12.727.732,18	0,00	12.727.732,18
07.01.0010.10.302.2045	Manutenção de Ações Estratégicas - FAEC Nefrologia	0,00	9.652.182,61	0,00	9.652.182,61
07.01.0010.10.302.2047	Manutenção do SAMU	0,00	3.314.003,61	0,00	3.314.003,61
07.01.0010.10.302.2048	Manutenção do CAPS - Rede Saúde Mental	0,00	355.389,60	0,00	355.389,60
07.01.0010.10.302.2049	Manutenção do CEO	0,00	162.795,41	0,00	162.795,41
07.01.0010.10.302.2051	Manutenção da Central de Marcação de Consultas	0,00	139.036,92	0,00	139.036,92
07.01.0010.10.302.2055	Manutenção do CAPS-AD / Rede Psico Social - RSM - CRAC	0,00	1.184.767,30	0,00	1.184.767,30
07.01.0010.10.303	Supporte Profilático e Terapêutico	0,00	709.715,58	0,00	709.715,58
07.01.0010.10.303.2042	Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica - AFB	0,00	709.715,58	0,00	709.715,58
Totais da unidade		1.626.444,14	53.308.990,98	0,00	54.935.435,12
Totais do órgão		1.626.444,14	53.308.990,98	0,00	54.935.435,12

08	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA				
08.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA				
08.01.0002	Gestão Administrativa	0,00	3.206.464,67	0,00	3.206.464,67
08.01.0002.04	Administração	0,00	3.206.464,67	0,00	3.206.464,67
08.01.0002.04.122	Administração Geral	0,00	3.206.464,67	0,00	3.206.464,67
08.01.0002.04.122.2064	Manutenção da Sec. de Infra Estrutura	0,00	3.206.464,67	0,00	3.206.464,67
08.01.0009	Sanear	7.351.310,64	2.507.226,79	0,00	9.858.537,43
08.01.0009.15	Urbanismo	0,00	2.389.542,79	0,00	2.389.542,79
08.01.0009.15.452	Serviços Urbanos	0,00	2.389.542,79	0,00	2.389.542,79
08.01.0009.15.452.2065	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública	0,00	2.389.542,79	0,00	2.389.542,79
08.01.0009.15.511	Saneamento Básico Rural	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.0009.15.512	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.0009.17	Saneamento	7.351.310,64	117.684,00	0,00	7.468.994,64
08.01.0009.17.452	Serviços Urbanos	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.0009.17.511	Saneamento Básico Rural	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.0009.17.512	Saneamento Básico Urbano	7.351.310,64	117.684,00	0,00	7.468.994,64
08.01.0009.17.512.1028	Const. da Rede de Esgotamento Sanitário	7.351.310,64	0,00	0,00	7.351.310,64
08.01.0009.17.512.2068	Manutenção do Aterro Sanitário	0,00	117.684,00	0,00	117.684,00
08.01.0011	Desenvolvimento Rural	165.541,31	0,00	0,00	165.541,31



Anexo VI da Lei 4.320/64: Programa de Trabalho por Órgão e Unidade. Exercício: 2018
Órgão:< Todos - Consolidado >

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valores empenhados	
				Operações Especiais	Total
08.01.0011.26	Transporte	165.541,31	0,00	0,00	165.541,31
08.01.0011.26.782	Transporte Rodoviário	165.541,31	0,00	0,00	165.541,31
08.01.0011.26.782.1034	Abertura e Recuperação de Estradas Vicinais	165.541,31	0,00	0,00	165.541,31
08.01.0012	Urbanizar	1.000.537,98	3.222.183,54	0,00	4.222.721,52
08.01.0012.15	Urbanismo	985.547,98	3.222.183,54	0,00	4.207.731,52
08.01.0012.15.451	Infra-estrutura Urbana	985.547,98	0,00	0,00	985.547,98
08.01.0012.15.451.1026	Pavimentação e Recuperação de Vias Urbanas	281.750,50	0,00	0,00	281.750,50
08.01.0012.15.451.1036	Const. Reforma e Ampliação de Praças	703.797,48	0,00	0,00	703.797,48
08.01.0012.15.452	Serviços Urbanos	0,00	3.222.183,54	0,00	3.222.183,54
08.01.0012.15.452.2066	Manutenção da Iluminação Pública e Ampliação da Rede Elétrica	0,00	3.222.183,54	0,00	3.222.183,54
08.01.0012.15.782	Transporte Rodoviário	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.0012.26	Transporte	14.990,00	0,00	0,00	14.990,00
08.01.0012.26.451	Infra-estrutura Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.0012.26.452	Serviços Urbanos	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.0012.26.782	Transporte Rodoviário	14.990,00	0,00	0,00	14.990,00
08.01.0012.26.782.1033	Elaboração de Projetos Técnicos de Engenharia	14.990,00	0,00	0,00	14.990,00
08.01.0019	Economia Forte	525.213,02	0,00	0,00	525.213,02
08.01.0019.23	Comércio e Serviços	525.213,02	0,00	0,00	525.213,02
08.01.0019.23.691	Promoção Comercial	525.213,02	0,00	0,00	525.213,02
08.01.0019.23.691.1038	Revitalização do Centro Comercial	525.213,02	0,00	0,00	525.213,02
08.01.0026	Encargos Especiais	0,00	10.016,10	0,00	10.016,10
08.01.0026.28	Encargos Especiais	0,00	10.016,10	0,00	10.016,10
08.01.0026.28.843	Serviço da Dívida Interna	0,00	10.016,10	0,00	10.016,10
08.01.0026.28.843.2069	Encargos com Parcelamento de Débitos	0,00	10.016,10	0,00	10.016,10
Totais da unidade		9.042.602,95	8.945.891,10	0,00	17.988.494,05
Totais do órgão		9.042.602,95	8.945.891,10	0,00	17.988.494,05

09	SECRETARIA MUN DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO				
09.01	SECRETARIA MUN DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO				
09.01.0002	Gestão Administrativa	0,00	419.217,94	0,00	419.217,94
09.01.0002.23	Comércio e Serviços	0,00	419.217,94	0,00	419.217,94
09.01.0002.23.122	Administração Geral	0,00	419.217,94	0,00	419.217,94
09.01.0002.23.122.2071	Manutenção da Sec. de Turismo e Desenv. Econômico	0,00	419.217,94	0,00	419.217,94
09.01.0019	Economia Forte	0,00	172.322,03	0,00	172.322,03
09.01.0019.11	Trabalho	0,00	750,00	0,00	750,00
09.01.0019.11.334	Fomento ao Trabalho	0,00	750,00	0,00	750,00
09.01.0019.11.334.2074	Incentivo ao Empreendedorismo e Geração de Emprego	0,00	750,00	0,00	750,00
09.01.0019.11.661	Promoção Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00



Anexo VI da Lei 4.320/64: Programa de Trabalho por Órgão e Unidade. Exercício: 2018
Órgão:< Todos - Consolidado >

Valores empenhados					
Código	Descrição	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
09.01.0019.11.692	Comercialização	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.0019.22	Indústria	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.0019.22.334	Fomento ao Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.0019.22.661	Promoção Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.0019.22.692	Comercialização	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.0019.23	Comércio e Serviços	0,00	171.572,03	0,00	171.572,03
09.01.0019.23.334	Fomento ao Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.0019.23.661	Promoção Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.0019.23.692	Comercialização	0,00	171.572,03	0,00	171.572,03
09.01.0019.23.692.2073	Realização de Feiras e Eventos Voltados à Promoção do Desenv. Econômico	0,00	171.572,03	0,00	171.572,03
09.01.0020	Floriano Turismo	0,00	436.065,03	0,00	436.065,03
09.01.0020.23	Comércio e Serviços	0,00	436.065,03	0,00	436.065,03
09.01.0020.23.695	Turismo	0,00	436.065,03	0,00	436.065,03
09.01.0020.23.695.2072	Promoção do Carnaval de Floriano	0,00	254.082,94	0,00	254.082,94
09.01.0020.23.695.2077	Promoção das Festividades do Calendário de Eventos do Município	0,00	181.982,09	0,00	181.982,09
Totais da unidade		0,00	1.027.605,00	0,00	1.027.605,00
Totais do órgão		0,00	1.027.605,00	0,00	1.027.605,00
10	SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL				
10.01	SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL				
10.01.0002	Gestão Administrativa	0,00	1.148.214,99	0,00	1.148.214,99
10.01.0002.08	Assistêncial Social	0,00	1.148.214,99	0,00	1.148.214,99
10.01.0002.08.122	Administração Geral	0,00	1.148.214,99	0,00	1.148.214,99
10.01.0002.08.122.2078	Manutenção da SEMDAS	0,00	1.148.214,99	0,00	1.148.214,99
10.01.0021	Proteção Social	0,00	41.011,19	0,00	41.011,19
10.01.0021.08	Assistêncial Social	0,00	41.011,19	0,00	41.011,19
10.01.0021.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	41.011,19	0,00	41.011,19
10.01.0021.08.243.2079	Manutenção do Conselho Tutelar	0,00	41.011,19	0,00	41.011,19
10.01.0026	Encargos Especiais	0,00	9.141,90	0,00	9.141,90
10.01.0026.28	Encargos Especias	0,00	9.141,90	0,00	9.141,90
10.01.0026.28.843	Serviço da Dívida Interna	0,00	9.141,90	0,00	9.141,90
10.01.0026.28.843.2080	Encargos com Parcelamento de Débitos	0,00	9.141,90	0,00	9.141,90
Totais da unidade		0,00	1.198.368,08	0,00	1.198.368,08
10.02	SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL				
10.02.0002	Gestão Administrativa	0,00	90.237,23	0,00	90.237,23
10.02.0002.08	Assistêncial Social	0,00	90.237,23	0,00	90.237,23
10.02.0002.08.244	Assistência Comunitária	0,00	90.237,23	0,00	90.237,23



Anexo VI da Lei 4.320/64: Programa de Trabalho por Órgão e Unidade. Exercício: 2018
Órgão:< Todos - Consolidado >

Valores empenhados					
Código	Descrição	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
10.02.0002.08.244.2044	Manutenção do FMAS	0,00	90.237,23	0,00	90.237,23
10.02.0021	Proteção Social	0,00	1.196.906,54	0,00	1.196.906,54
10.02.0021.08	Assistencial Social	0,00	1.196.906,54	0,00	1.196.906,54
10.02.0021.08.244	Assistência Comunitária	0,00	1.196.906,54	0,00	1.196.906,54
10.02.0021.08.244.2081	Programa Plantão Social	0,00	151.250,00	0,00	151.250,00
10.02.0021.08.244.2082	Manutenção dos Conselhos	0,00	18.679,85	0,00	18.679,85
10.02.0021.08.244.2083	Serviços da Proteção Social Básica (SCFV-PBF)	0,00	640.867,53	0,00	640.867,53
10.02.0021.08.244.2084	Serviços da Proteção Social Especial de Média Complexidade (PAEF- MSE- PTMC)	0,00	247.898,08	0,00	247.898,08
10.02.0021.08.244.2085	Serviços da Proteção Especial de Alta Complexidade (PAC- Criança- Adolescente)	0,00	21.354,36	0,00	21.354,36
10.02.0021.08.244.2086	IGD PBF - Apoio à Organização e Gestão do SUAS	0,00	110.888,72	0,00	110.888,72
10.02.0021.08.244.2087	IGD SUAS- Apoio à Organização e Gestão do SUAS	0,00	5.968,00	0,00	5.968,00
10.02.0022	Proteção à Criança e ao Adolescente	0,00	138.007,06	0,00	138.007,06
10.02.0022.08	Assistencial Social	0,00	138.007,06	0,00	138.007,06
10.02.0022.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	138.007,06	0,00	138.007,06
10.02.0022.08.243.2088	Ações Estratégicas de Prog. de Erradicação do Trabalho Infantil - AEPETI	0,00	39.793,42	0,00	39.793,42
10.02.0022.08.243.2089	Programa Primeira Infância no SUAS (Criança Feliz)	0,00	98.213,64	0,00	98.213,64
Totais da unidade		0,00	1.425.150,83	0,00	1.425.150,83
10.03	SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL				
10.03.0022	Proteção à Criança e ao Adolescente	0,00	96.647,81	0,00	96.647,81
10.03.0022.08	Assistencial Social	0,00	96.647,81	0,00	96.647,81
10.03.0022.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	96.647,81	0,00	96.647,81
10.03.0022.08.243.2090	Manutenção do FMDCA	0,00	91.752,81	0,00	91.752,81
10.03.0022.08.243.2091	Proteção Esp. à Criança e Adolescente em Situação de Vulnerabilidade Social	0,00	4.895,00	0,00	4.895,00
Totais da unidade		0,00	96.647,81	0,00	96.647,81
Totais do órgão		0,00	2.720.166,72	0,00	2.720.166,72
11	SECRETARIA MUN DE CULTURA ESPORTE E LAZER				
11.01	SECRETARIA MUN DE CULTURA ESPORTE E LAZER				
11.01.0002	Gestão Administrativa	0,00	710.255,42	0,00	710.255,42
11.01.0002.13	Cultura	0,00	710.255,42	0,00	710.255,42
11.01.0002.13.122	Administração Geral	0,00	710.255,42	0,00	710.255,42
11.01.0002.13.122.2092	Manutenção da Sec. de Cultura, Esporte e Lazer	0,00	710.255,42	0,00	710.255,42
11.01.0014	Desporto e Lazer	297.289,75	193.340,93	0,00	490.630,68
11.01.0014.27	Desporto e Lazer	297.289,75	193.340,93	0,00	490.630,68
11.01.0014.27.812	Desporto Comunitário	0,00	42.932,40	0,00	42.932,40
11.01.0014.27.812.2094	Promoção do Desporto e Lazer Amador	0,00	27.596,00	0,00	27.596,00
11.01.0014.27.812.2095	Manutenção do Programa Segundo Tempo	0,00	15.336,40	0,00	15.336,40



Anexo VI da Lei 4.320/64: Programa de Trabalho por Órgão e Unidade. Exercício: 2018
Órgão:< Todos - Consolidado >

Valores empenhados					
Código	Descrição	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
11.01.0014.27.813	Lazer	297.289,75	150.408,53	0,00	447.698,28
11.01.0014.27.813.1049	Equipamentos de Praças - PEC	297.289,75	0,00	0,00	297.289,75
11.01.0014.27.813.2096	Manutenção da Praça PEC	0,00	150.408,53	0,00	150.408,53
Totais da unidade		297.289,75	903.596,35	0,00	1.200.886,10
11.02	SECRETARIA MUN DE CULTURA ESPORTE E LAZER				
11.02.0013	Floriano Cultural	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
11.02.0013.13	Cultura	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
11.02.0013.13.392	Difusão Cultural	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
11.02.0013.13.392.2098	Promoção de Eventos Culturais e Datas Comemorativas	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
11.02.0013.13.392.2099	Promoção do Festival de Cultura	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
Totais da unidade		0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Totais do órgão		297.289,75	1.003.596,35	0,00	1.300.886,10
12	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
12.01	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
12.01.0002	Gestão Administrativa	0,00	242.701,64	0,00	242.701,64
12.01.0002.04	Administração	0,00	242.701,64	0,00	242.701,64
12.01.0002.04.124	Controle Interno	0,00	242.701,64	0,00	242.701,64
12.01.0002.04.124.2102	Manutenção da Controladoria Geral do Município	0,00	242.701,64	0,00	242.701,64
12.01.0002.04.128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais da unidade		0,00	242.701,64	0,00	242.701,64
Totais do órgão		0,00	242.701,64	0,00	242.701,64
13	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				
13.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				
13.01.0002	Gestão Administrativa	0,00	523.577,87	0,00	523.577,87
13.01.0002.18	Gestão Ambiental	0,00	523.577,87	0,00	523.577,87
13.01.0002.18.122	Administração Geral	0,00	523.577,87	0,00	523.577,87
13.01.0002.18.122.2104	Manutenção com a Sec. Mun. de Meio Ambiente	0,00	523.577,87	0,00	523.577,87
13.01.0024	Proteção e Conservação Ambiental	0,00	2.986,20	0,00	2.986,20
13.01.0024.18	Gestão Ambiental	0,00	2.986,20	0,00	2.986,20
13.01.0024.18.541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	2.986,20	0,00	2.986,20
13.01.0024.18.541.2106	Promoção de Preservação de Recursos Naturais	0,00	2.986,20	0,00	2.986,20
13.01.0024.18.542	Controle Ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01.0025	Arborização Urbana	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00
13.01.0025.18	Gestão Ambiental	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00
13.01.0025.18.541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00



Anexo VI da Lei 4.320/64: Programa de Trabalho por Órgão e Unidade. Exercício: 2018
Órgão:< Todos - Consolidado >

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valores empenhados	
				Operações Especiais	Total
13.01.0025.18.541.2105	Manutenção de Praças, Parques e Jardins	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00
Totais da unidade		0,00	529.314,07	0,00	529.314,07
Totais do órgão		0,00	529.314,07	0,00	529.314,07
14	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL				
14.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL				
14.01.0002	Gestão Administrativa	0,00	1.646.028,08	0,00	1.646.028,08
14.01.0002.20	Agricultura	0,00	1.646.028,08	0,00	1.646.028,08
14.01.0002.20.122	Administração Geral	0,00	1.646.028,08	0,00	1.646.028,08
14.01.0002.20.122.2112	Manutenção do SDR	0,00	1.646.028,08	0,00	1.646.028,08
14.01.0011	Desenvolvimento Rural	0,00	181.508,96	0,00	181.508,96
14.01.0011.20	Agricultura	0,00	181.508,96	0,00	181.508,96
14.01.0011.20.606	Extensão Rural	0,00	107.453,96	0,00	107.453,96
14.01.0011.20.606.2118	Manutenção de Veículos, Máquinas e Equipamentos	0,00	107.453,96	0,00	107.453,96
14.01.0011.20.608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	74.055,00	0,00	74.055,00
14.01.0011.20.608.2110	Incentivo e Fortalecimento da Agricultura Familiar	0,00	43.200,00	0,00	43.200,00
14.01.0011.20.608.2114	Encargos com Garantia Safra	0,00	30.855,00	0,00	30.855,00
14.01.0016	Água é Vida	29.220,00	810.294,78	0,00	839.514,78
14.01.0016.17	Saneamento	29.220,00	810.294,78	0,00	839.514,78
14.01.0016.17.511	Saneamento Básico Rural	29.220,00	810.294,78	0,00	839.514,78
14.01.0016.17.511.1057	Construção e Perfuração de Poços e Chafarizes	29.220,00	0,00	0,00	29.220,00
14.01.0016.17.511.2108	Manutenção de Poços, Chafarizes e Lavanderias	0,00	810.294,78	0,00	810.294,78
14.01.0016.17.544	Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01.0016.20	Agricultura	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01.0016.20.511	Saneamento Básico Rural	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01.0016.20.544	Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01.0018	Abastecimento e Comercialização	462.778,41	76.461,84	0,00	539.240,25
14.01.0018.20	Agricultura	462.778,41	76.461,84	0,00	539.240,25
14.01.0018.20.605	Abastecimento	462.778,41	76.461,84	0,00	539.240,25
14.01.0018.20.605.1063	Construção de Matadouro Público no Município de Floriano	462.778,41	0,00	0,00	462.778,41
14.01.0018.20.605.2109	Manutenção de Mercados, Feiras e Matadouro	0,00	76.461,84	0,00	76.461,84
14.01.0018.20.692	Comercialização	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01.0026	Encargos Especiais	0,00	32.611,90	0,00	32.611,90
14.01.0026.28	Encargos Especiais	0,00	32.611,90	0,00	32.611,90
14.01.0026.28.843	Serviço da Dívida Interna	0,00	32.611,90	0,00	32.611,90
14.01.0026.28.843.2113	Encargos com Parcelamentos de Débitos	0,00	32.611,90	0,00	32.611,90
Totais da unidade		491.998,41	2.746.905,56	0,00	3.238.903,97
Totais do órgão		491.998,41	2.746.905,56	0,00	3.238.903,97



Anexo VI da Lei 4.320/64: Programa de Trabalho por Órgão e Unidade. Exercício: 2018
Órgão:< Todos - Consolidado >

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Valores empenhados
					Total
15	OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
15.01	OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
15.01.0002	Gestão Administrativa	0,00	302.866,46	0,00	302.866,46
15.01.0002.04	Administração	0,00	302.866,46	0,00	302.866,46
15.01.0002.04.122	Administração Geral	0,00	302.866,46	0,00	302.866,46
15.01.0002.04.122.2123	Manutenção da Ouvidoria Geral do Município	0,00	302.866,46	0,00	302.866,46
Totais da unidade		0,00	302.866,46	0,00	302.866,46
Totais do órgão		0,00	302.866,46	0,00	302.866,46
16	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO				
16.01	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO				
16.01.0002	Gestão Administrativa	0,00	767.696,32	0,00	767.696,32
16.01.0002.04	Administração	0,00	767.696,32	0,00	767.696,32
16.01.0002.04.122	Administração Geral	0,00	767.696,32	0,00	767.696,32
16.01.0002.04.122.2124	Manutenção da Sup. Mun. de Transp. e Transito	0,00	754.884,44	0,00	754.884,44
16.01.0002.04.122.2130	Manutenção de Veículos	0,00	12.811,88	0,00	12.811,88
16.01.0017	Trânsito Livre	0,00	213.239,29	0,00	213.239,29
16.01.0017.15	Urbanismo	0,00	213.239,29	0,00	213.239,29
16.01.0017.15.131	Comunicação Social	0,00	3.920,00	0,00	3.920,00
16.01.0017.15.131.2125	Encargos com educação de Trânsito	0,00	3.920,00	0,00	3.920,00
16.01.0017.15.451	Infra-estrutura Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.0017.15.452	Serviços Urbanos	0,00	209.319,29	0,00	209.319,29
16.01.0017.15.452.2127	Manutenção da Fiscalização de Trânsito	0,00	209.319,29	0,00	209.319,29
Totais da unidade		0,00	980.935,61	0,00	980.935,61
Totais do órgão		0,00	980.935,61	0,00	980.935,61
17	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
17.01	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
17.01.0002	Gestão Administrativa	0,00	352.742,42	0,00	352.742,42
17.01.0002.03	Essencial à Justiça	0,00	352.742,42	0,00	352.742,42
17.01.0002.03.122	Administração Geral	0,00	352.742,42	0,00	352.742,42
17.01.0002.03.122.2128	Manutenção da Procuradoria Geral do Município	0,00	352.742,42	0,00	352.742,42
Totais da unidade		0,00	352.742,42	0,00	352.742,42
Totais do órgão		0,00	352.742,42	0,00	352.742,42
Total geral		11.954.078,98	132.963.602,19	1.113.617,55	146.031.298,72



Anexo VI da Lei 4.320/64: Programa de Trabalho por Órgão e Unidade. Exercício: 2018
Órgão:< Todos - Consolidado >

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Valores empenhados
					Total
	JOZIEL PEREIRA DA ROCHA CRC:7889/O-5. CPF:897.743.023-20		JOEL RODRIGUES DA SILVA - CPF:386.776.603-72 Prefeito(a)		



Anexo VII da Lei 4.320/64: Demonstrativo da Despesa por Função, Subfunção, Programa, Projeto, Atividade e Operação Especial. Exercício: 2018
Órgão:< Todos - Consolidado >

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valores empenhados	
				Operações Especiais	Total
01	Legislativa	74.410,88	4.114.337,27	0,00	4.188.748,15
01.031	Ação Legislativa	74.410,88	4.114.337,27	0,00	4.188.748,15
01.031.0001	Administração Legislativa	74.410,88	4.114.337,27	0,00	4.188.748,15
03	Essencial à Justiça	0,00	352.742,42	0,00	352.742,42
03.122	Administração Geral	0,00	352.742,42	0,00	352.742,42
03.122.0002	Gestão Administrativa	0,00	352.742,42	0,00	352.742,42
04	Administração	0,00	11.173.161,25	0,00	11.173.161,25
04.122	Administração Geral	0,00	9.632.986,02	0,00	9.632.986,02
04.122.0002	Gestão Administrativa	0,00	9.491.696,02	0,00	9.491.696,02
04.122.0003	Informação e Comunicação Social	0,00	141.290,00	0,00	141.290,00
04.121	Planejamento e Orçamento	0,00	62.455,40	0,00	62.455,40
04.121.0002	Gestão Administrativa	0,00	62.455,40	0,00	62.455,40
04.123	Administração Financeira	0,00	925.795,49	0,00	925.795,49
04.123.0002	Gestão Administrativa	0,00	925.795,49	0,00	925.795,49
04.124	Controle Interno	0,00	242.701,64	0,00	242.701,64
04.124.0002	Gestão Administrativa	0,00	242.701,64	0,00	242.701,64
04.128	Formação de Recursos Humanos	0,00	10.900,00	0,00	10.900,00
04.128.0004	Servidor Qualificado	0,00	10.900,00	0,00	10.900,00
04.131	Comunicação Social	0,00	298.322,70	0,00	298.322,70
04.131.0002	Gestão Administrativa	0,00	298.322,70	0,00	298.322,70
08	Assistencial Social	0,00	2.711.024,82	0,00	2.711.024,82
08.122	Administração Geral	0,00	1.148.214,99	0,00	1.148.214,99
08.122.0002	Gestão Administrativa	0,00	1.148.214,99	0,00	1.148.214,99
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	275.666,06	0,00	275.666,06
08.243.0021	Proteção Social	0,00	41.011,19	0,00	41.011,19
08.243.0022	Proteção à Criança e ao Adolescente	0,00	234.654,87	0,00	234.654,87
08.244	Assistência Comunitária	0,00	1.287.143,77	0,00	1.287.143,77
08.244.0002	Gestão Administrativa	0,00	90.237,23	0,00	90.237,23
08.244.0021	Proteção Social	0,00	1.196.906,54	0,00	1.196.906,54
09	Previdência Social	0,00	3.558.433,13	0,00	3.558.433,13
09.272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	3.558.433,13	0,00	3.558.433,13
09.272.0005	Previdência Municipal	0,00	3.558.433,13	0,00	3.558.433,13
10	Saúde	1.626.444,14	53.308.990,98	0,00	54.935.435,12
10.128	Formação de Recursos Humanos	0,00	308,00	0,00	308,00
10.128.0010	Saúde e Qualidade de Vida	0,00	308,00	0,00	308,00
10.301	Atenção Básica	1.189.888,00	21.871.291,30	0,00	23.061.179,30



Anexo VII da Lei 4.320/64: Demonstrativo da Despesa por Função, Subfunção, Programa, Projeto, Atividade e Operação Especial. Exercício: 2018
Órgão:< Todos - Consolidado >

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valores empenhados	
				Operações Especiais	Total
10.301.0010	Saúde e Qualidade de Vida	1.189.888,00	21.871.291,30	0,00	23.061.179,30
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	436.556,14	27.535.907,63	0,00	27.972.463,77
10.302.0010	Saúde e Qualidade de Vida	436.556,14	27.535.907,63	0,00	27.972.463,77
10.303	Supor te Profilático e Terapêutico	0,00	709.715,58	0,00	709.715,58
10.303.0010	Saúde e Qualidade de Vida	0,00	709.715,58	0,00	709.715,58
10.304	Vigilância Sanitária	0,00	390.663,81	0,00	390.663,81
10.304.0006	Vigilância em Saúde	0,00	390.663,81	0,00	390.663,81
10.305	Vigilância Epidemiológica	0,00	2.801.104,66	0,00	2.801.104,66
10.305.0006	Vigilância em Saúde	0,00	2.801.104,66	0,00	2.801.104,66
11	Trabalho	0,00	750,00	0,00	750,00
11.334	Fomento ao Trabalho	0,00	750,00	0,00	750,00
11.334.0019	Economia Forte	0,00	750,00	0,00	750,00
12	Educação	421.332,85	41.216.156,32	117.089,60	41.754.578,77
12.361	Ensino Fundamental	0,00	34.187.177,12	63.609,56	34.250.786,68
12.361.0007	Educação Cidadã	0,00	34.187.177,12	0,00	34.250.786,68
12.361.0026	Encargos Especiais	0,00	0,00	63.609,56	63.609,56
12.365	Educação Infantil	421.332,85	6.962.979,20	53.480,04	7.437.792,09
12.365.0007	Educação Cidadã	421.332,85	6.962.979,20	53.480,04	7.437.792,09
12.367	Educação Especial	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00
12.367.0007	Educação Cidadã	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00
13	Cultura	0,00	810.255,42	0,00	810.255,42
13.122	Administração Geral	0,00	710.255,42	0,00	710.255,42
13.122.0002	Gestão Administrativa	0,00	710.255,42	0,00	710.255,42
13.392	Difusão Cultural	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
13.392.0013	Floriano Cultural	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15	Urbanismo	985.547,98	5.824.965,62	0,00	6.810.513,60
15.131	Comunicação Social	0,00	3.920,00	0,00	3.920,00
15.131.0017	Trânsito Livre	0,00	3.920,00	0,00	3.920,00
15.451	Infra-estrutura Urbana	985.547,98	0,00	0,00	985.547,98
15.451.0012	Urbanizar	985.547,98	0,00	0,00	985.547,98
15.452	Serviços Urbanos	0,00	5.821.045,62	0,00	5.821.045,62
15.452.0009	Sanear	0,00	2.389.542,79	0,00	2.389.542,79
15.452.0012	Urbanizar	0,00	3.222.183,54	0,00	3.222.183,54
15.452.0017	Trânsito Livre	0,00	209.319,29	0,00	209.319,29
17	Saneamento	7.380.530,64	927.978,78	0,00	8.308.509,42



Anexo VII da Lei 4.320/64: Demonstrativo da Despesa por Função, Subfunção, Programa, Projeto, Atividade e Operação Especial. Exercício: 2018
Órgão:< Todos - Consolidado >

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valores empenhados	
				Operações Especiais	Total
17.511	Saneamento Básico Rural	29.220,00	810.294,78	0,00	839.514,78
17.511.0016	Água é Vida	29.220,00	810.294,78	0,00	839.514,78
17.512	Saneamento Básico Urbano	7.351.310,64	117.684,00	0,00	7.468.994,64
17.512.0009	Sanear	7.351.310,64	117.684,00	0,00	7.468.994,64
18	Gestão Ambiental	0,00	529.314,07	0,00	529.314,07
18.122	Administração Geral	0,00	523.577,87	0,00	523.577,87
18.122.0002	Gestão Administrativa	0,00	523.577,87	0,00	523.577,87
18.541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	5.736,20	0,00	5.736,20
18.541.0024	Proteção e Conservação Ambiental	0,00	2.986,20	0,00	2.986,20
18.541.0025	Arborização Urbana	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00
20	Agricultura	462.778,41	1.903.998,88	0,00	2.366.777,29
20.122	Administração Geral	0,00	1.646.028,08	0,00	1.646.028,08
20.122.0002	Gestão Administrativa	0,00	1.646.028,08	0,00	1.646.028,08
20.605	Abastecimento	462.778,41	76.461,84	0,00	539.240,25
20.605.0018	Abastecimento e Comercialização	462.778,41	76.461,84	0,00	539.240,25
20.606	Extensão Rural	0,00	107.453,96	0,00	107.453,96
20.606.0011	Desenvolvimento Rural	0,00	107.453,96	0,00	107.453,96
20.608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	74.055,00	0,00	74.055,00
20.608.0011	Desenvolvimento Rural	0,00	74.055,00	0,00	74.055,00
23	Comércio e Serviços	525.213,02	1.026.855,00	0,00	1.552.068,02
23.122	Administração Geral	0,00	419.217,94	0,00	419.217,94
23.122.0002	Gestão Administrativa	0,00	419.217,94	0,00	419.217,94
23.692	Comercialização	0,00	171.572,03	0,00	171.572,03
23.692.0019	Economia Forte	0,00	171.572,03	0,00	171.572,03
23.691	Promoção Comercial	525.213,02	0,00	0,00	525.213,02
23.691.0019	Economia Forte	525.213,02	0,00	0,00	525.213,02
23.695	Turismo	0,00	436.065,03	0,00	436.065,03
23.695.0020	Floriano Turismo	0,00	436.065,03	0,00	436.065,03
24	Comunicações	0,00	250.102,35	0,00	250.102,35
24.131	Comunicação Social	0,00	250.102,35	0,00	250.102,35
24.131.0002	Gestão Administrativa	0,00	72.684,00	0,00	72.684,00
24.131.0003	Informação e Comunicação Social	0,00	177.418,35	0,00	177.418,35
26	Transporte	180.531,31	0,00	0,00	180.531,31
26.782	Transporte Rodoviário	180.531,31	0,00	0,00	180.531,31
26.782.0011	Desenvolvimento Rural	165.541,31	0,00	0,00	165.541,31



Anexo VII da Lei 4.320/64: Demonstrativo da Despesa por Função, Subfunção, Programa, Projeto, Atividade e Operação Especial. Exercício: 2018
Órgão:< Todos - Consolidado >

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valores empenhados	
				Operações Especiais	Total
26.782.0012	Urbanizar	14.990,00	0,00	0,00	14.990,00
27	Desporto e Lazer	297.289,75	193.340,93	0,00	490.630,68
27.812	Desporto Comunitário	0,00	42.932,40	0,00	42.932,40
27.812.0014	Desporto e Lazer	0,00	42.932,40	0,00	42.932,40
27.813	Lazer	297.289,75	150.408,53	0,00	447.698,28
27.813.0014	Desporto e Lazer	297.289,75	150.408,53	0,00	447.698,28
28	Encargos Especias	0,00	5.061.194,95	996.527,95	6.057.722,90
28.843	Serviço da Dívida Interna	0,00	4.135.840,80	0,00	4.135.840,80
28.843.0026	Encargos Especiais	0,00	4.135.840,80	0,00	4.135.840,80
28.846	Outros Encargos Especiais	0,00	925.354,15	996.527,95	1.921.882,10
28.846.0023	Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP	0,00	925.354,15	0,00	1.921.882,10
28.846.0026	Encargos Especiais	0,00	0,00	996.527,95	996.527,95
Total geral		11.954.078,98	132.963.602,19	1.113.617,55	146.031.298,72

JOZIEL PEREIRA DA ROCHA
CRC:7889/O-5. CPF:897.743.023-20

JOEL RODRIGUES DA SILVA - CPF:386.776.603-72
Prefeito(a)



Anexo VIII da Lei 4.320/64: Demonstrativo da Despesa por Função, Subfunção e Programa conforme vínculo com os Recursos. Exercício: 2018
Órgão:< Todos - Consolidado >

Código	Descrição	Ordinário	Valores empenhados	
			Vinculado	Total
01	Legislativa	4.188.748,15	0,00	4.188.748,15
01.031	Ação Legislativa	4.188.748,15	0,00	4.188.748,15
01.031.0001	Administração Legislativa	4.188.748,15	0,00	4.188.748,15
03	Essencial à Justiça	352.742,42	0,00	352.742,42
03.122	Administração Geral	352.742,42	0,00	352.742,42
03.122.0002	Gestão Administrativa	352.742,42	0,00	352.742,42
04	Administração	11.173.161,25	0,00	11.173.161,25
04.122	Administração Geral	9.632.986,02	0,00	9.632.986,02
04.122.0002	Gestão Administrativa	9.491.696,02	0,00	9.491.696,02
04.122.0003	Informação e Comunicação Social	141.290,00	0,00	141.290,00
04.121	Planejamento e Orçamento	62.455,40	0,00	62.455,40
04.121.0002	Gestão Administrativa	62.455,40	0,00	62.455,40
04.123	Administração Financeira	925.795,49	0,00	925.795,49
04.123.0002	Gestão Administrativa	925.795,49	0,00	925.795,49
04.124	Controle Interno	242.701,64	0,00	242.701,64
04.124.0002	Gestão Administrativa	242.701,64	0,00	242.701,64
04.128	Formação de Recursos Humanos	10.900,00	0,00	10.900,00
04.128.0004	Servidor Qualificado	10.900,00	0,00	10.900,00
04.131	Comunicação Social	298.322,70	0,00	298.322,70
04.131.0002	Gestão Administrativa	298.322,70	0,00	298.322,70
08	Assistencial Social	1.546.041,07	1.164.983,75	2.711.024,82
08.122	Administração Geral	1.148.214,99	0,00	1.148.214,99
08.122.0002	Gestão Administrativa	1.148.214,99	0,00	1.148.214,99
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	137.659,00	138.007,06	275.666,06
08.243.0021	Proteção Social	41.011,19	0,00	41.011,19
08.243.0022	Proteção à Criança e ao Adolescente	96.647,81	138.007,06	234.654,87
08.244	Assistência Comunitária	260.167,08	1.026.976,69	1.287.143,77
08.244.0002	Gestão Administrativa	90.237,23	0,00	90.237,23
08.244.0021	Proteção Social	169.929,85	1.026.976,69	1.196.906,54
09	Previdência Social	0,00	3.558.433,13	3.558.433,13
09.272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	3.558.433,13	3.558.433,13
09.272.0005	Previdência Municipal	0,00	3.558.433,13	3.558.433,13
10	Saúde	9.982.145,27	44.953.289,85	54.935.435,12
10.128	Formação de Recursos Humanos	308,00	0,00	308,00
10.128.0010	Saúde e Qualidade de Vida	308,00	0,00	308,00
10.301	Atenção Básica	7.136.798,37	15.924.380,93	23.061.179,30



Anexo VIII da Lei 4.320/64: Demonstrativo da Despesa por Função, Subfunção e Programa conforme vínculo com os Recursos. Exercício: 2018
Órgão:< Todos - Consolidado >

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Valores empenhados
				Total
10.301.0010	Saúde e Qualidade de Vida	7.136.798,37	15.924.380,93	23.061.179,30
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	807.114,41	27.165.349,36	27.972.463,77
10.302.0010	Saúde e Qualidade de Vida	807.114,41	27.165.349,36	27.972.463,77
10.303	Supor te Profilático e Terapêutico	214.938,41	494.777,17	709.715,58
10.303.0010	Saúde e Qualidade de Vida	214.938,41	494.777,17	709.715,58
10.304	Vigilância Sanitária	389.465,27	1.198,54	390.663,81
10.304.0006	Vigilância em Saúde	389.465,27	1.198,54	390.663,81
10.305	Vigilância Epidemiológica	1.433.520,81	1.367.583,85	2.801.104,66
10.305.0006	Vigilância em Saúde	1.433.520,81	1.367.583,85	2.801.104,66
11	Trabalho	750,00	0,00	750,00
11.334	Fomento ao Trabalho	750,00	0,00	750,00
11.334.0019	Economia Forte	750,00	0,00	750,00
12	Educação	14.352.658,84	27.401.919,93	41.754.578,77
12.361	Ensino Fundamental	13.869.975,62	20.380.811,06	34.250.786,68
12.361.0007	Educação Cidadã	13.806.366,06	20.380.811,06	34.187.177,12
12.361.0026	Encargos Especiais	63.609,56	0,00	63.609,56
12.365	Educação Infantil	416.683,22	7.021.108,87	7.437.792,09
12.365.0007	Educação Cidadã	416.683,22	7.021.108,87	7.437.792,09
12.367	Educação Especial	66.000,00	0,00	66.000,00
12.367.0007	Educação Cidadã	66.000,00	0,00	66.000,00
13	Cultura	810.255,42	0,00	810.255,42
13.122	Administração Geral	710.255,42	0,00	710.255,42
13.122.0002	Gestão Administrativa	710.255,42	0,00	710.255,42
13.392	Difusão Cultural	100.000,00	0,00	100.000,00
13.392.0013	Floriano Cultural	100.000,00	0,00	100.000,00
15	Urbanismo	4.085.461,43	2.725.052,17	6.810.513,60
15.131	Comunicação Social	3.920,00	0,00	3.920,00
15.131.0017	Trânsito Livre	3.920,00	0,00	3.920,00
15.451	Infra-estrutura Urbana	985.547,98	0,00	985.547,98
15.451.0012	Urbanizar	985.547,98	0,00	985.547,98
15.452	Serviços Urbanos	3.095.993,45	2.725.052,17	5.821.045,62
15.452.0009	Sanear	2.389.542,79	0,00	2.389.542,79
15.452.0012	Urbanizar	631.943,34	2.590.240,20	3.222.183,54
15.452.0017	Trânsito Livre	74.507,32	134.811,97	209.319,29
17	Saneamento	957.198,78	7.351.310,64	8.308.509,42



Anexo VIII da Lei 4.320/64: Demonstrativo da Despesa por Função, Subfunção e Programa conforme vínculo com os Recursos. Exercício: 2018
Órgão:< Todos - Consolidado >

Código	Descrição	Ordinário	Valores empenhados	
			Vinculado	Total
17.511	Saneamento Básico Rural	839.514,78	0,00	839.514,78
17.511.0016	Água é Vida	839.514,78	0,00	839.514,78
17.512	Saneamento Básico Urbano	117.684,00	7.351.310,64	7.468.994,64
17.512.0009	Sanear	117.684,00	7.351.310,64	7.468.994,64
18	Gestão Ambiental	529.314,07	0,00	529.314,07
18.122	Administração Geral	523.577,87	0,00	523.577,87
18.122.0002	Gestão Administrativa	523.577,87	0,00	523.577,87
18.541	Preservação e Conservação Ambiental	5.736,20	0,00	5.736,20
18.541.0024	Proteção e Conservação Ambiental	2.986,20	0,00	2.986,20
18.541.0025	Arborização Urbana	2.750,00	0,00	2.750,00
20	Agricultura	1.913.582,22	453.195,07	2.366.777,29
20.122	Administração Geral	1.646.028,08	0,00	1.646.028,08
20.122.0002	Gestão Administrativa	1.646.028,08	0,00	1.646.028,08
20.605	Abastecimento	86.045,18	453.195,07	539.240,25
20.605.0018	Abastecimento e Comercialização	86.045,18	453.195,07	539.240,25
20.606	Extensão Rural	107.453,96	0,00	107.453,96
20.606.0011	Desenvolvimento Rural	107.453,96	0,00	107.453,96
20.608	Promoção da Produção Agropecuária	74.055,00	0,00	74.055,00
20.608.0011	Desenvolvimento Rural	74.055,00	0,00	74.055,00
23	Comércio e Serviços	1.384.492,28	167.575,74	1.552.068,02
23.122	Administração Geral	419.217,94	0,00	419.217,94
23.122.0002	Gestão Administrativa	419.217,94	0,00	419.217,94
23.692	Comercialização	3.996,29	167.575,74	171.572,03
23.692.0019	Economia Forte	3.996,29	167.575,74	171.572,03
23.691	Promoção Comercial	525.213,02	0,00	525.213,02
23.691.0019	Economia Forte	525.213,02	0,00	525.213,02
23.695	Turismo	436.065,03	0,00	436.065,03
23.695.0020	Floriano Turismo	436.065,03	0,00	436.065,03
24	Comunicações	250.102,35	0,00	250.102,35
24.131	Comunicação Social	250.102,35	0,00	250.102,35
24.131.0002	Gestão Administrativa	72.684,00	0,00	72.684,00
24.131.0003	Informação e Comunicação Social	177.418,35	0,00	177.418,35
26	Transporte	180.531,31	0,00	180.531,31
26.782	Transporte Rodoviário	180.531,31	0,00	180.531,31
26.782.0011	Desenvolvimento Rural	165.541,31	0,00	165.541,31



Anexo VIII da Lei 4.320/64: Demonstrativo da Despesa por Função, Subfunção e Programa conforme vínculo com os Recursos. Exercício: 2018
Órgão:< Todos - Consolidado >

Código	Descrição	Ordinário	Valores empenhados	
			Vinculado	Total
26.782.0012	Urbanizar	14.990,00	0,00	14.990,00
27	Desporto e Lazer	178.004,53	312.626,15	490.630,68
27.812	Desporto Comunitário	27.596,00	15.336,40	42.932,40
27.812.0014	Desporto e Lazer	27.596,00	15.336,40	42.932,40
27.813	Lazer	150.408,53	297.289,75	447.698,28
27.813.0014	Desporto e Lazer	150.408,53	297.289,75	447.698,28
28	Encargos Especiais	6.057.722,90	0,00	6.057.722,90
28.843	Serviço da Dívida Interna	4.135.840,80	0,00	4.135.840,80
28.843.0026	Encargos Especiais	4.135.840,80	0,00	4.135.840,80
28.846	Outros Encargos Especiais	1.921.882,10	0,00	1.921.882,10
28.846.0023	Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP	925.354,15	0,00	925.354,15
28.846.0026	Encargos Especiais	996.527,95	0,00	996.527,95
Total geral		57.942.912,29	88.088.386,43	146.031.298,72

JOZIEL PEREIRA DA ROCHA
CRC:7889/O-5. CPF:897.743.023-20

JOEL RODRIGUES DA SILVA - CPF:386.776.603-72
Prefeito(a)



Anexo IX da Lei 4.320/64: Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções. Exercício: 2018
Órgão:< Todos - Consolidado >

Código	Órgão / Função	Total
01	CAMARA MUNICIPAL	4.188.748,15
01.01	Legislativa	4.188.748,15
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	2.156.614,82
02.04	Administração	2.156.614,82
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO	689.715,05
03.04	Administração	439.612,70
03.24	Comunicações	250.102,35
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	8.015.038,41
04.04	Administração	2.506.604,18
04.09	Previdência Social	3.558.433,13
04.28	Encargos Especias	1.950.001,10
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	5.606.552,36
05.04	Administração	1.550.600,46
05.28	Encargos Especias	4.055.951,90
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	41.754.578,77
06.12	Educação	41.754.578,77
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	54.935.435,12
07.10	Saúde	54.935.435,12
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	17.988.494,05
08.04	Administração	3.206.464,67
08.15	Urbanismo	6.597.274,31
08.17	Saneamento	7.468.994,64
08.23	Comércio e Serviços	525.213,02
08.26	Transporte	180.531,31
08.28	Encargos Especias	10.016,10
09	SECRETARIA MUN DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	1.027.605,00
09.11	Trabalho	750,00
09.23	Comércio e Serviços	1.026.855,00
10	SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL	2.720.166,72
10.08	Assistêncial Social	2.711.024,82
10.28	Encargos Especias	9.141,90
11	SECRETARIA MUN DE CULTURA ESPORTE E LAZER	1.300.886,10
11.13	Cultura	810.255,42
11.27	Desporto e Lazer	490.630,68
12	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	242.701,64
12.04	Administração	242.701,64
13	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	529.314,07
13.18	Gestão Ambiental	529.314,07
14	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL	3.238.903,97
14.17	Saneamento	839.514,78
14.20	Agricultura	2.366.777,29
14.28	Encargos Especias	32.611,90
15	OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO	302.866,46
15.04	Administração	302.866,46
16	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	980.935,61



Anexo IX da Lei 4.320/64: Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções. Exercício: 2018
Órgão:< Todos - Consolidado >

Código	Órgão / Função	Total
16.04	Administração	767.696,32
16.15	Urbanismo	213.239,29
17	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	352.742,42
17.03	Essencial à Justiça	352.742,42
Total geral		146.031.298,72

JOZIEL PEREIRA DA ROCHA
CRC:7889/O-5. CPF:897.743.023-20

JOEL RODRIGUES DA SILVA - CPF:386.776.603-72
Prefeito(a)

Comparativo entre a receita prevista e a arrecadada

Anexo X da Lei 4.320/64 - Exercicio 2018

Codigo	Descricao	Receita Prevista	Receita Realizada	Diferenca
1.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	144.784.596,80	146.025.584,46	-1.240.987,66
1.1.0.00.0.0	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	8.622.050,00	11.856.421,22	-3.234.371,22
1.1.1.00.0.0	Impostos	7.798.950,00	11.032.574,74	-3.233.624,74
1.1.1.3.00.0.0	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.340.100,00	2.115.805,23	-775.705,23
1.1.1.3.03.0.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.340.100,00	2.115.805,23	-775.705,23
1.1.1.3.03.1.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.340.100,00	2.115.805,23	-775.705,23
1.1.1.3.03.1.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.340.100,00	2.115.805,23	-775.705,23
1.1.1.8.00.0.0	Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios	6.458.850,00	8.916.769,51	-2.457.919,51
1.1.1.8.01.0.0	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	6.458.850,00	8.916.769,51	-2.457.919,51
1.1.1.8.01.1.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	791.800,00	1.249.130,13	-457.330,13
1.1.1.8.01.1.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	561.800,00	1.017.696,01	-455.896,01
1.1.1.8.01.1.3	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	230.000,00	231.434,12	-1.434,12
1.1.1.8.01.4.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	587.000,00	761.870,71	-174.870,71
1.1.1.8.01.4.1	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	587.000,00	761.870,71	-174.870,71
1.1.1.8.02.3.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	5.080.050,00	6.905.768,67	-1.825.718,67
1.1.1.8.02.3.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4.930.050,00	6.863.083,58	-1.933.033,58
1.1.1.8.02.3.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	150.000,00	42.685,09	107.314,91
1.1.2.00.0.0	Taxas	823.100,00	823.846,48	-746,48
1.1.2.1.00.0.0	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	682.200,00	729.008,62	-46.808,62
1.1.2.1.01.0.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	545.400,00	470.005,22	75.394,78
1.1.2.1.01.1.1	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	545.400,00	465.097,15	80.302,85
1.1.2.1.01.1.3	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	0,00	4.908,07	-4.908,07
1.1.2.1.04.0.0	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	136.800,00	259.003,40	-122.203,40
1.1.2.1.04.1.0	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	136.800,00	259.003,40	-122.203,40
1.1.2.1.04.1.1	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	136.800,00	257.894,75	-121.094,75
1.1.2.1.04.1.3	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa	0,00	1.108,65	-1.108,65
1.1.2.2.00.0.0	Taxas pela Prestação de Serviços	140.900,00	94.837,86	46.062,14

Estado do Piauí
 Prefeitura Municipal de Floriano
 Praça Petrônio Portela, S/N Bairro: Centro
 CNPJ: 06.554.067/0001-54

Comparativo entre a receita prevista e a arrecadada
Anexo X da Lei 4.320/64 - Exercício 2018

Código	Descrição	Receita Prevista	Receita Realizada	Diferença
1.1.2.2.01.0.0	Taxas pela Prestação de Serviços	140.900,00	94.837,86	46.062,14
1.1.2.2.01.1.1	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	140.900,00	94.837,86	46.062,14
1.2.0.00.0.0	Contribuições	5.330.000,00	6.433.921,43	-1.103.921,43
1.2.1.00.0.0	Contribuições Sociais	2.480.000,00	4.060.305,75	-1.580.305,75
1.2.1.004.0.0	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	15.000,00	13.296,16	1.703,84
1.2.1.004.1.0	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	15.000,00	13.296,16	1.703,84
1.2.1.004.1.2	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros	15.000,00	13.296,16	1.703,84
1.2.1.004.2.0	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS	2.465.000,00	3.389.536,62	-924.536,62
1.2.1.004.2.1	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	2.450.000,00	3.168.894,26	-718.894,26
1.2.1.004.2.2	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros	15.000,00	220.642,36	-205.642,36
1.2.1.099.0.0	Outras Contribuições Sociais	0,00	657.472,97	-657.472,97
1.2.1.099.1.0	Outras Contribuições Sociais	0,00	657.472,97	-657.472,97
1.2.1.099.1.1	Outras Contribuições Sociais - Principal	0,00	657.472,97	-657.472,97
1.2.4.00.0.0	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.850.000,00	2.373.615,68	476.384,32
1.2.4.00.1.0	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.850.000,00	2.373.615,68	476.384,32
1.2.4.00.1.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	2.850.000,00	2.373.615,68	476.384,32
1.3.0.00.0.0	Receita Patrimonial	2.280.250,00	3.002.217,46	-721.967,46
1.3.1.00.0.0	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	21.400,72	-21.400,72
1.3.1.02.0.0	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis	0,00	7.226,17	-7.226,17
1.3.1.02.1.0	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis	0,00	7.226,17	-7.226,17
Públicos				
1.3.1.02.1.1	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis	0,00	7.226,17	-7.226,17
Públicos - Principal				
1.3.1.099.0.0	Outras Receitas Imobiliárias	0,00	14.174,55	-14.174,55
1.3.1.099.1.0	Outras Receitas Imobiliárias	0,00	14.174,55	-14.174,55
1.3.1.099.1.1	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	0,00	14.174,55	-14.174,55
1.3.2.00.0.0	Valores Mobiliários	2.280.250,00	2.980.816,74	-700.566,74
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	2.278.800,00	2.980.816,74	-702.016,74
1.3.2.1.00.1.0	Remuneração de Depósitos Bancários	378.000,00	352.113,07	25.886,93

Comparativo entre a receita prevista e a arrecadada
Anexo X da Lei 4.320/64 - Exercicio 2018

Codigo	Descricao	Receita Prevista	Receita Realizada	Diferenca
1.3.2.1.00.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	378.000,00	352.113,07	25.886,93
1.3.2.1.00.4.0	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	1.900.800,00	2.628.703,67	-727.903,67
1.3.2.1.00.4.1	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	1.900.800,00	2.628.703,67	-727.903,67
1.3.2.2.00.0.0	Dividendos	1.450,00	0,00	1.450,00
1.3.2.2.00.1.0	Dividendos	1.450,00	0,00	1.450,00
1.3.2.2.00.1.1	Dividendos - Principal	1.450,00	0,00	1.450,00
1.6.0.00.0.0	Receita de Serviços	0,00	1.110,40	-1.110,40
1.6.9.00.0.0	Outros Serviços	0,00	1.110,40	-1.110,40
1.6.9.099.0.0	Outros Serviços	0,00	1.110,40	-1.110,40
1.6.9.099.1.0	Outros Serviços	0,00	1.110,40	-1.110,40
1.6.9.099.1.1	Outros Serviços - Principal	0,00	1.110,40	-1.110,40
1.7.0.00.0.0	Transferências Correntes	127.995.386,80	123.828.225,10	4.167.161,70
1.7.1.00.0.0	Transferências da União e de suas Entidades	77.327.126,80	72.845.516,12	4.481.610,68
1.7.1.8.00.0.0	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	77.327.126,80	72.845.516,12	4.481.610,68
1.7.1.8.01.0.0	Participação na Receita da União	30.204.700,00	26.616.365,49	3.588.334,51
1.7.1.8.01.2.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	25.500.000,00	24.446.624,23	1.053.375,77
1.7.1.8.01.2.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	25.500.000,00	24.446.624,23	1.053.375,77
1.7.1.8.01.3.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro	2.700.800,00	1.085.769,65	1.615.030,35
1.7.1.8.01.3.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	2.700.800,00	1.085.769,65	1.615.030,35
1.7.1.8.01.4.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	1.930.100,00	1.059.333,97	870.766,03
1.7.1.8.01.4.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	1.930.100,00	1.059.333,97	870.766,03
1.7.1.8.01.5.0	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	73.800,00	24.637,64	49.162,36
1.7.1.8.01.5.1	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	73.800,00	24.637,64	49.162,36

Comparativo entre a receita prevista e a arrecadada
Anexo X da Lei 4.320/64 - Exercício 2018

Código	Descrição	Receita Prevista	Receita Realizada	Diferença
1.7.1.8.02.0.0	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	407.100,00	407.747,39	-647,39
1.7.1.8.02.2.0	Cota-partes da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	123.600,00	1.116,14	122.483,86
1.7.1.8.02.2.1	Cota-partes da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	123.600,00	1.116,14	122.483,86
1.7.1.8.02.6.0	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	283.500,00	406.631,25	-123.131,25
1.7.1.8.02.6.1	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	283.500,00	406.631,25	-123.131,25
1.7.1.8.03.0.0	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo	43.402.466,80	43.600.462,43	-197.995,63
1.7.1.8.03.1.1.01.00	Assistência Farmacêutica	295.636,00	300.820,20	-5.184,20
1.7.1.8.03.1.1.01.01	Componente Básico da Assistência Farmacêutica	295.636,00	300.820,20	-5.184,20
1.7.1.8.03.1.1.02.00	Atenção Básica	15.167.240,00	13.490.359,68	1.676.880,32
1.7.1.8.03.1.1.02.01	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	1.625.500,00	2.058.576,74	-433.076,74
1.7.1.8.03.1.1.02.02	Estratégia Saúde da Família - PSF	2.345.400,00	559.928,00	1.785.472,00
1.7.1.8.03.1.1.02.03	Agentes Comunitários de Saúde - ACS	1.713.660,00	24.336,00	1.689.324,00
1.7.1.8.03.1.1.02.04	Saúde Bucal - SB	632.680,00	315.150,00	317.530,00
1.7.1.8.03.1.1.02.09	Núcleo Apoio Saúde Família - NASF	720.000,00	0,00	720.000,00
1.7.1.8.03.1.1.02.10	Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ	1.530.000,00	0,00	1.530.000,00
1.7.1.8.03.1.1.02.11	Outros Programas de Atenção Básica	6.600.000,00	10.532.368,94	-3.932.368,94
1.7.1.8.03.1.1.04.00	Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	27.229.555,80	29.130.513,59	-1.900.957,79
1.7.1.8.03.1.1.04.02	Teto Financeiro - MAC	12.313.956,80	15.836.616,98	-3.522.660,18
1.7.1.8.03.1.1.04.03	SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência	399.749,00	0,00	399.749,00
1.7.1.8.03.1.1.04.04	CEO- Centro Espec Odontológica	130.750,00	0,00	130.750,00
1.7.1.8.03.1.1.04.05	CAPS - Centro de Atenção Psicossocial	465.200,00	0,00	465.200,00
1.7.1.8.03.1.1.04.10	Terapia Renal Substitutiva	8.490.500,00	9.738.705,06	-1.248.205,06
1.7.1.8.03.1.1.04.17	Outros Programas Alta e Média Complexidade Financiados por Transf. do SUS	5.429.400,00	3.555.191,55	1.874.208,45
1.7.1.8.03.1.1.05.00	Vigilância em Saúde	710.035,00	678.768,96	31.266,04
1.7.1.8.03.1.1.05.01	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	674.700,00	643.387,56	31.312,44
1.7.1.8.03.1.1.05.02	Vigilância Sanitária	35.335,00	35.381,40	-46,40
1.7.1.8.04.0.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.313.750,00	604.680,55	709.069,45
1.7.1.8.04.1.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.313.750,00	604.680,55	709.069,45

Comparativo entre a receita prevista e a arrecadada
Anexo X da Lei 4.320/64 - Exercício 2018

Código	Descrição	Receita Prevista	Receita Realizada	Diferença
1.7.1.8.04.1.1	Transfer de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	1.313.750,00	604.680,55	709.069,45
1.7.1.8.05.0.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	1.780.500,00	1.585.754,70	194.745,30
1.7.1.8.05.1.0	Transferências do Salário-Educação	685.000,00	509.714,46	175.285,54
1.7.1.8.05.1.1	Transferências do Salário-Educação - Principal	685.000,00	509.714,46	175.285,54
1.7.1.8.05.2.0	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	5.000,00	3.900,00	1.100,00
1.7.1.8.05.2.1	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	5.000,00	3.900,00	1.100,00
1.7.1.8.05.3.0	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	677.200,00	719.026,00	-41.826,00
1.7.1.8.05.3.1	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	677.200,00	719.026,00	-41.826,00
1.7.1.8.05.4.0	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	113.300,00	138.748,65	-25.448,65
1.7.1.8.05.4.1	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	113.300,00	138.748,65	-25.448,65
1.7.1.8.05.9.0	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	300.000,00	214.365,59	85.634,41
1.7.1.8.05.9.1	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	300.000,00	214.365,59	85.634,41
1.7.1.8.06.0.0	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	34.950,00	30.505,56	4.444,44
1.7.1.8.06.1.0	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	34.950,00	30.505,56	4.444,44
1.7.1.8.06.1.1	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	34.950,00	30.505,56	4.444,44
1.7.1.8.10.0.0	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	138.660,00	0,00	138.660,00
1.7.1.8.10.9.0	Outras Transferências de Convênios da União	138.660,00	0,00	138.660,00
1.7.1.8.10.9.1	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	138.660,00	0,00	138.660,00
1.7.1.8.99.0.0	Outras Transferências da União	45.000,00	0,00	45.000,00

Estado do Piauí
 Prefeitura Municipal de Floriano
 Praça Petrônio Portela, S/N Bairro: Centro
 CNPJ: 06.554.067/0001-54

Comparativo entre a receita prevista e a arrecadada
Anexo X da Lei 4.320/64 - Exercício 2018

Código	Descrição	Receita Prevista	Receita Realizada	Diferença
1.7.1.8.99.1.0	Outras Transferências da União	45.000,00	0,00	45.000,00
1.7.1.8.99.1.1	Outras Transferências da União - Principal	45.000,00		45.000,00
1.7.2.0.00.0.0	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	26.394.660,00	25.885.415,77	509.244,23
1.7.2.8.00.0.0	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	26.394.660,00	25.885.415,77	509.244,23
1.7.2.8.01.0.0	Participação na Receita dos Estados	25.320.720,00	25.450.444,85	-129.724,85
1.7.2.8.01.1.0	Cota-Parte do ICMS	20.701.900,00	22.158.260,34	-1.456.360,34
1.7.2.8.01.1.1	Cota-Parte do ICMS - Principal	20.701.900,00	22.158.260,34	-1.456.360,34
1.7.2.8.01.2.0	Cota-Parte do IPVA	4.400.990,00	3.159.057,48	1.241.932,52
1.7.2.8.01.2.1	Cota-Parte do IPVA - Principal	4.400.990,00	3.159.057,48	1.241.932,52
1.7.2.8.01.3.0	Cota-Parte do IPI - Municípios	5.300,00	6.572,19	-1.272,19
1.7.2.8.01.3.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	5.300,00	6.572,19	-1.272,19
1.7.2.8.01.4.0	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	212.530,00	126.554,84	85.975,16
1.7.2.8.01.4.1	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	212.530,00	126.554,84	85.975,16
1.7.2.8.03.0.0	Transf. de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	497.380,00	0,00	497.380,00
1.7.2.8.03.1.0	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	497.380,00	0,00	497.380,00
1.7.2.8.03.1.1	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	497.380,00	0,00	497.380,00
1.7.2.8.10.0.0	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	576.560,00	434.970,92	141.589,08
1.7.2.8.10.2.0	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	175.560,00	414.970,92	-239.410,92
1.7.2.8.10.2.1	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	175.560,00	414.970,92	-239.410,92
1.7.2.8.10.9.0	Outras Transferências de Convênio dos Estados	401.000,00	20.000,00	381.000,00
1.7.2.8.10.9.1	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	401.000,00	20.000,00	381.000,00
1.7.5.00.0.0	Transferências de Outras Instituições Públicas	24.273.600,00	25.097.293,21	-823.693,21

Comparativo entre a receita prevista e a arrecadada
Anexo X da Lei 4.320/64 - Exercicio 2018

Codigo	Descricao	Receita Prevista	Receita Realizada	Diferenca
1.7.5.8.00.0.0	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	24.273.600,00	25.097.293,21	-823.693,21
1.7.5.8.01.0.0	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	24.273.600,00	25.097.293,21	-823.693,21
1.7.5.8.01.1.0	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	17.698.600,00	18.863.975,81	-1.165.375,81
1.7.5.8.01.1.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	17.698.600,00	18.863.975,81	-1.165.375,81
1.7.5.8.01.2.0	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	6.575.000,00	6.233.317,40	341.682,60
1.7.5.8.01.2.1	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	6.575.000,00	6.233.317,40	341.682,60
1.9.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	556.910,00	903.688,85	-346.778,85
1.9.1.00.0.0	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	345.410,00	150.290,81	195.119,19
1.9.1.01.0.0	Multas Previstas em Legislação Específica	345.410,00	150.290,81	195.119,19
1.9.1.01.1.0	Multas Previstas em Legislação Específica	345.410,00	150.290,81	195.119,19
1.9.1.01.1.1	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	345.410,00	150.290,81	195.119,19
1.9.2.00.0.0	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.500,00	28.064,69	-26.564,69
1.9.2.20.0.0	Restituições	1.500,00	28.064,69	-26.564,69
1.9.2.29.0.0	Outras Restituições	1.500,00	28.064,69	-26.564,69
1.9.2.299.1.0	Outras Restituições	1.500,00	28.064,69	-26.564,69
1.9.2.299.1.1	Outras Restituições - Principal	1.500,00	28.064,69	-26.564,69
1.9.9.00.0.0	Demais Receitas Correntes	210.000,00	725.333,35	-515.333,35
1.9.9.03.0.0	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	205.000,00	570.239,83	-365.239,83

Comparativo entre a receita prevista e a arrecadada
Anexo X da Lei 4.320/64 - Exercício 2018

Código	Descrição	Receita Prevista	Receita Realizada	Diferença
1.9.9.03.1.0	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	205.000,00	570.239,83	-365.239,83
1.9.9.03.1.1	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal	205.000,00	570.239,83	-365.239,83
1.9.9.99.0.0	Outras Receitas	5.000,00	155.093,52	-150.093,52
1.9.9.99.1.0	Outras Receitas - Primárias	5.000,00	155.093,52	-150.093,52
1.9.9.99.1.1	Outras Receitas - Primárias - Principal	5.000,00	155.093,52	-150.093,52
2.0.0.00.0.0	Receitas de Capital	25.941.423,19	9.307.921,28	16.633.501,91
2.1.0.00.0.0	Operações de Crédito	5.350.000,00	0,00	5.350.000,00
2.1.1.00.0.0	Operações de Crédito - Mercado Interno	5.350.000,00	0,00	5.350.000,00
2.1.1.90.0.0	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	5.350.000,00	0,00	5.350.000,00
2.1.1.90.1.0	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	5.350.000,00	0,00	5.350.000,00
2.1.1.90.1.1	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	5.350.000,00	0,00	5.350.000,00
2.2.0.00.0.0	Alienação de Bens	0,00	144.100,00	-144.100,00
2.2.1.00.0.0	Alienação de Bens Móveis	0,00	144.100,00	-144.100,00
2.2.1.30.0.0	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	0,00	144.100,00	-144.100,00
2.2.1.30.1.0	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	0,00	144.100,00	-144.100,00
2.2.1.30.1.1	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	0,00	144.100,00	-144.100,00
2.4.0.00.0.0	Transferências de Capital	20.591.423,19	9.163.821,28	11.427.601,91
2.4.1.00.0.0	Transferências da União e de suas Entidades	19.352.256,00	9.007.293,33	10.344.962,67
2.4.1.80.0.0	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	19.352.256,00	9.007.293,33	10.344.962,67
2.4.1.80.3.0	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	999.880,00	1.673.960,00	-674.080,00
2.4.1.80.3.1.0	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	999.880,00	1.673.960,00	-674.080,00
2.4.1.80.3.1.1	Transferência de Recursos do SUS- Principal	999.880,00	1.673.960,00	-674.080,00
2.4.1.80.5.0	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	919.000,00	0,00	919.000,00
2.4.1.80.5.1.0	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	919.000,00	0,00	919.000,00
2.4.1.80.5.1.1	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	919.000,00	0,00	919.000,00
2.4.1.810.0.0	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	17.433.376,00	7.333.333,33	10.100.042,67

Comparativo entre a receita prevista e a arrecadada
Anexo X da Lei 4.320/64 - Exercicio 2018

Codigo	Descricao	Receita Prevista	Receita Realizada	Diferenca
2.4.1.8.10.5.0	Transf. de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	12.150.000,00	7.333.333,33	4.816.666,67
2.4.1.8.10.5.1	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	12.150.000,00	7.333.333,33	4.816.666,67
2.4.1.8.10.7.0	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte	1.001.000,00	0,00	1.001.000,00
2.4.1.8.10.7.1	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Principal	1.001.000,00	0,00	1.001.000,00
2.4.1.8.10.9.0	Outras Transferências de Convênios da União	4.282.376,00	0,00	4.282.376,00
2.4.1.8.10.9.1	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	4.282.376,00	0,00	4.282.376,00
2.4.2.0.00.0.0	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.239.167,19	156.527,95	1.082.639,24
2.4.2.8.00.0.0	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.239.167,19	156.527,95	
2.4.2.8.03.0.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	760.000,00	0,00	760.000,00
2.4.2.8.03.1.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	760.000,00	0,00	760.000,00
2.4.2.8.03.1.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	760.000,00	0,00	760.000,00
2.4.2.8.10.0.0	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	479.167,19	156.527,95	322.639,24
2.4.2.8.10.9.0	Transferências de Convênios dos Estados	479.167,19	156.527,95	322.639,24
2.4.2.8.10.9.1	Transferências de Convênios dos Estados - Principal	479.167,19	156.527,95	322.639,24
7.0.0.00.0.0	Receitas Correntes Intraorçamentárias	2.953.000,00	4.601.504,71	-1.648.504,71
7.2.0.00.0.0	Contribuições	2.953.000,00	4.601.504,71	-1.648.504,71
7.2.1.00.0.0	Contribuições Sociais	2.953.000,00	4.601.504,71	-1.648.504,71
7.2.1.8.04.0.0	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	2.953.000,00	3.920.195,62	-967.195,62
7.2.1.8.04.1.0	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	2.953.000,00	3.920.195,62	-967.195,62
7.2.1.8.04.1.1	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	2.950.000,00	3.743.931,96	-793.931,96
7.2.1.8.04.1.2	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros	3.000,00	176.263,66	-173.263,66
7.2.1.9.99.0.0	Outras Contribuições Sociais	0,00	681.309,09	-681.309,09
7.2.1.9.99.1.0	Outras Contribuições Sociais	0,00	681.309,09	-681.309,09
7.2.1.9.99.1.1	Outras Contribuições Sociais - Principal	0,00	681.309,09	-681.309,09

Estado do Piauí
 Prefeitura Municipal de Floriano
 Praça Petrônio Portela, S/N Bairro: Centro
 CNPJ: 06.554.067/0001-54

Comparativo entre a receita prevista e a arrecadada
Anexo X da Lei 4.320/64 - Exercicio 2018

Codigo	Descricao	Receita Prevista	Receita Realizada	Diferenca
9.0.0.0.00.0.0	Deduções da Receita	10.143.388,00	9.332.004,84	811.383,16
9.1.0.0.00.0.0	Deduções da Receita Corrente	10.143.388,00	9.332.004,84	811.383,16
9.1.7.0.00.0.0	Deduções de Transferências Correntes	10.143.388,00	9.332.004,84	811.383,16
91.7.1.00.0.0	Deduções de Transferências da União e suas Entidades	5.121.750,00	4.900.352,95	221.397,05
91.7.1.8.00.0.0	Deduções de Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	5.121.750,00	4.900.352,95	221.397,05
91.7.1.8.01.0.0	Deduções de Participação na Receita da União	5.114.760,00	4.894.251,91	220.508,09
91.7.1.8.01.2.0	Dedução da cota parte do fundo de participao dos municipios cota mensal	5.100.000,00	4.889.324,55	210.675,45
91.7.1.8.01.2.1	Dedução da cota parte do fundo de participao dos municipios cota mensal - principal	5.100.000,00	4.889.324,55	210.675,45
91.7.1.8.01.5.0	Dedução da cota parte do imposto sobre a propriedade territorial rural	14.760,00	4.927,36	9.832,64
91.7.1.8.01.5.1	Dedução da cota parte do imposto sobre a propriedade territorial rural - principal	14.760,00	4.927,36	9.832,64
91.7.1.8.06.0.0	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	6.990,00	6.101,04	888,96
91.7.1.8.06.1.0	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	6.990,00	6.101,04	888,96
91.7.1.8.06.1.1	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	6.990,00	6.101,04	888,96
91.7.2.0.00.0.0	Deduções de Transfências do Estado e do Distrito Federal e suas Entidades	5.021.638,00	4.431.651,89	589.986,11
91.7.2.8.00.0.0	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	5.021.638,00	4.431.651,89	589.986,11
91.7.2.8.01.0.0	Deduções de Participação na Receita do Estado	5.021.638,00	4.431.651,89	589.986,11
91.7.2.8.01.1.0	Dedução da cota parte do ICMS	4.140.380,00	4.431.651,89	-291.271,89
91.7.2.8.01.1.1	Dedução da cota parte do ICMS - principal	4.140.380,00	4.431.651,89	-291.271,89
91.7.2.8.01.2.0	Dedução da cota parte do IPVA	880.198,00	0,00	880.198,00
91.7.2.8.01.2.1	Dedução da cota parte do IPVA - principal	880.198,00	0,00	880.198,00
91.7.2.8.01.3.0	Dedução da cota parte do IPI Exportação	1.060,00	0,00	1.060,00
91.7.2.8.01.3.1	Dedução da cota parte do IPI Exportação - principal	1.060,00	0,00	1.060,00
Total Geral		163.535.631,99	150.603.005,61	-12.932.626,38

JOZIEL PEREIRA DA ROCHA
 Contador CRC:7889/O-5. CPF:897.743.023-20

JOEL RODRIGUES DA SILVA - CPF:386.776.603-72
 Prefeito(a)



Anexo XI da Lei 4.320/64: Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada. Exercício: 2018
Órgão:< Todos - Consolidado >

Código	Descrição	Créditos				Realizada	Valores empenhados
		Orçamentário e suplementar	Especial	Extraordinário	Total		
01	CAMARA MUNICIPAL	4.579.000,00	0,00	0,00	4.579.000,00	4.188.748,15	390.251,85
01.01	CAMARA MUNICIPAL	4.579.000,00	0,00	0,00	4.579.000,00	4.188.748,15	390.251,85
01.01.1001	Restauração e Ampliação do Plenário da Câmara	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	30.340,52	13.659,48
	4.4.90.51 - Obras e Instalações	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	30.340,52	13.659,48
01.01.1002	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes Diversos	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	44.070,36	35.929,64
	4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	44.070,36	35.929,64
01.01.2001	Manutenção das Atividades da Câmara Municipal	4.449.000,00	0,00	0,00	4.449.000,00	4.114.337,27	334.662,73
	3.1.90.03 - Pensões	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	106.380,00	3.620,00
	3.1.90.04 - Contratação por Tempo Determinado	39.124,47	0,00	0,00	39.124,47	0,00	39.124,47
	3.1.90.05 - Outros Benefícios Previdenciários	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.808.875,53	0,00	0,00	2.808.875,53	2.726.664,98	82.210,55
	3.1.90.13 - Obrigações Patronais	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	546.310,29	3.689,71
	3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
	3.1.90.91 - Sentenças Judiciais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	3.1.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	3.1.91.13 - Obrigações Patronais	30.252,35	0,00	0,00	30.252,35	30.252,35	0,00
	3.3.50.41 - Contribuições	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	16.728,00	1.272,00
	3.3.90.14 - Diárias - Civil	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	14.910,00	35.090,00
	3.3.90.30 - Material de Consumo	245.747,65	0,00	0,00	245.747,65	226.367,22	19.380,43
	3.3.90.33 - Passagens e Despesas de Locomoção	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
	3.3.90.35 - Serviços de Consultoria	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	233.000,00	7.000,00
	3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	38.580,00	11.420,00
	3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	235.000,00	0,00	0,00	235.000,00	159.945,19	75.054,81
	3.3.90.47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	15.199,24	7.800,76
	3.3.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
01.01.2002	Encargos com Parcelamento de Débitos	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
	3.2.90.21 - Juros sobre a Dívida por Contrato	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	4.6.90.71 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	2.268.261,07	0,00	0,00	2.268.261,07	2.156.614,82	111.646,25
02.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	1.363.053,16	0,00	0,00	1.363.053,16	1.288.736,63	74.316,53
02.01.1003	Reforma da Prefeitura Municipal de Floriano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.1004	Desapropriação de Imóvel e Regularização Fundiária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.61 - Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.93 - Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.2003	Manutenção da Secretaria Municipal de Governo	1.363.053,16	0,00	0,00	1.363.053,16	1.288.736,63	74.316,53
	3.1.90.04 - Contratação por Tempo Determinado	5.724,00	0,00	0,00	5.724,00	5.724,00	0,00



Anexo XI da Lei 4.320/64: Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada. Exercício: 2018
Órgão:< Todos - Consolidado >

Código	Descrição	Créditos				Realizada	Valores empenhados Diferença
		Orçamentário e suplementar	Especial	Extraordinário	Total		
	3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	747.829,14	0,00	0,00	747.829,14	708.410,00	39.419,14
	3.1.90.13 - Obrigações Patronais	112.276,82	0,00	0,00	112.276,82	112.276,82	0,00
	3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.775,00	0,00	0,00	10.775,00	9.271,50	1.503,50
	3.1.91.13 - Obrigações Patronais	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	19.888,40	111,60
	3.3.90.14 - Diárias - Civil	36.800,00	0,00	0,00	36.800,00	36.330,50	469,50
	3.3.90.30 - Material de Consumo	69.545,00	0,00	0,00	69.545,00	58.512,86	11.032,14
	3.3.90.33 - Passagens e Despesas de Locomoção	3.304,82	0,00	0,00	3.304,82	3.304,82	0,00
	3.3.90.35 - Serviços de Consultoria	22.873,76	0,00	0,00	22.873,76	20.200,00	2.673,76
	3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
	3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	301.001,86	0,00	0,00	301.001,86	281.894,97	19.106,89
	3.3.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores	853,79	0,00	0,00	853,79	853,79	0,00
	4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	15.068,97	0,00	0,00	15.068,97	15.068,97	0,00
02.01.2004	Manutenção das Atividades com Cerimonial e Eventos do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.14 - Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.33 - Passagens e Despesas de Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.2005	Manutenção da Junta do Serviço Militar e Serviço de Expedição de RG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.14 - Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30 - Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02	Gabinete do Prefeito	905.207,91	0,00	0,00	905.207,91	867.878,19	37.329,72
02.02.2007	Manutenção do Gabinete do Prefeito	654.066,80	0,00	0,00	654.066,80	623.509,04	30.557,76
	3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	375.917,06	0,00	0,00	375.917,06	352.452,34	23.464,72
	3.1.90.13 - Obrigações Patronais	115.119,74	0,00	0,00	115.119,74	115.119,74	0,00
	3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	6.030,00	0,00	0,00	6.030,00	689,76	5.340,24
	3.1.91.13 - Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.14 - Diárias - Civil	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	37.405,50	594,50
	3.3.90.30 - Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.936,44	63,56
	3.3.90.33 - Passagens e Despesas de Locomoção	14.053,26	0,00	0,00	14.053,26	13.619,11	434,15
	3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	101.946,74	0,00	0,00	101.946,74	101.286,15	660,59
	4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.2008	Encargos com APPM e CNM	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	68.973,63	1.026,37
	3.3.50.41 - Contribuições	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	68.973,63	1.026,37
02.02.2009	Manutenção do gabinete do Vice Prefeito	181.141,11	0,00	0,00	181.141,11	175.395,52	5.745,59
	3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	132.062,97	0,00	0,00	132.062,97	126.347,38	5.715,59



Anexo XI da Lei 4.320/64: Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada. Exercício: 2018
Órgão:< Todos - Consolidado >

Código	Descrição	Créditos				Realizada	Valores empenhados
		Orçamentário e suplementar	Especial	Extraordinário	Total		
	3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
	3.3.90.14 - Diárias - Civil	1.936,00	0,00	0,00	1.936,00	1.936,00	0,00
	3.3.90.30 - Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.33 - Passagens e Despesas de Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	44.752,14	0,00	0,00	44.752,14	44.732,14	20,00
	4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	2.380,00	0,00	0,00	2.380,00	2.380,00	0,00
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO	693.807,87	0,00	0,00	693.807,87	689.715,05	4.092,82
03.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO	693.807,87	0,00	0,00	693.807,87	689.715,05	4.092,82
03.01.2010	Manutenção da Secretaria Municipal de Comunicação	301.647,04	0,00	0,00	301.647,04	298.322,70	3.324,34
	3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	245.780,55	0,00	0,00	245.780,55	243.675,50	2.105,05
	3.1.90.13 - Obrigações Patronais	49.148,81	0,00	0,00	49.148,81	49.148,81	-0,00
	3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.91.13 - Obrigações Patronais	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.919,66	1.080,34
	3.3.90.14 - Diárias - Civil	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	2.303,00	97,00
	3.3.90.30 - Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.33 - Passagens e Despesas de Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.317,68	0,00	0,00	1.317,68	1.275,73	41,95
	4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.2011	Manutenção do Sistema de Retransmissão de TV Satelite	141.290,00	0,00	0,00	141.290,00	141.290,00	0,00
	3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	141.290,00	0,00	0,00	141.290,00	141.290,00	0,00
03.01.2012	Encargos com Publicações e Publicidade Oficial	73.200,00	0,00	0,00	73.200,00	72.684,00	516,00
	3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	73.200,00	0,00	0,00	73.200,00	72.684,00	516,00
03.01.2013	Divulgação das Ações Institucionais	177.670,83	0,00	0,00	177.670,83	177.418,35	252,48
	3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	177.670,83	0,00	0,00	177.670,83	177.418,35	252,48
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	12.222.311,95	0,00	0,00	12.222.311,95	8.015.038,41	4.207.273,54
04.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	4.683.511,95	0,00	0,00	4.683.511,95	4.456.605,28	226.906,67
04.01.1005	Construção ou Reforma do Centro Administrativo de Floriano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.61 - Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.2014	Manutenção da Secretaria Municipal de Adm. e Planejamento	1.995.913,02	0,00	0,00	1.995.913,02	1.862.751,97	133.161,05
	3.1.90.04 - Contratação por Tempo Determinado	70.386,80	0,00	0,00	70.386,80	63.146,00	7.240,80
	3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	623.112,23	0,00	0,00	623.112,23	620.827,66	2.284,57
	3.1.90.13 - Obrigações Patronais	145.690,00	0,00	0,00	145.690,00	94.528,79	51.161,21
	3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	53.292,00	0,00	0,00	53.292,00	19.171,64	34.120,36
	3.1.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.91.13 - Obrigações Patronais	18.619,43	0,00	0,00	18.619,43	18.619,43	0,00



Anexo XI da Lei 4.320/64: Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada. Exercício: 2018
Órgão:< Todos - Consolidado >

Código	Descrição	Créditos				Realizada	Valores empenhados Diferença
		Orçamentário e suplementar	Especial	Extraordinário	Total		
	3.3.90.14 - Diárias - Civil	15.740,12	0,00	0,00	15.740,12	14.091,00	1.649,12
	3.3.90.30 - Material de Consumo	49.500,00	0,00	0,00	49.500,00	44.905,46	4.594,54
	3.3.90.33 - Passagens e Despesas de Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
	3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	977.343,62	0,00	0,00	977.343,62	949.033,17	28.310,45
	3.3.90.47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00
	3.3.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores	14.770,82	0,00	0,00	14.770,82	14.770,82	0,00
	4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	4.658,00	0,00	0,00	4.658,00	4.658,00	0,00
04.01.2015	Capacitação e Qualificação de Servidores	15.146,76	0,00	0,00	15.146,76	10.900,00	4.246,76
	3.3.90.30 - Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.146,76	0,00	0,00	15.146,76	10.900,00	4.246,76
04.01.2016	Encargos com Precatórios e Sentenças Judiciais	1.075.074,50	0,00	0,00	1.075.074,50	996.527,95	78.546,55
	3.1.90.91 - Sentenças Judiciais	499.784,50	0,00	0,00	499.784,50	481.555,95	18.228,55
	3.3.90.91 - Sentenças Judiciais	575.290,00	0,00	0,00	575.290,00	514.972,00	60.318,00
04.01.2017	Realização de Concurso Público	62.455,40	0,00	0,00	62.455,40	62.455,40	0,00
	3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	62.455,40	0,00	0,00	62.455,40	62.455,40	0,00
04.01.2018	Encargos com Parcelamento de Débitos	33.750,00	0,00	0,00	33.750,00	28.119,00	5.631,00
	4.6.90.71 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	33.750,00	0,00	0,00	33.750,00	28.119,00	5.631,00
04.01.2019	Encargos com Assessorias e Consultorias Especializada	575.818,12	0,00	0,00	575.818,12	570.496,81	5.321,31
	3.3.90.35 - Serviços de Consultoria	575.818,12	0,00	0,00	575.818,12	570.496,81	5.321,31
04.01.2020	Contribuição ao PASEP	925.354,15	0,00	0,00	925.354,15	925.354,15	0,00
	3.3.90.47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	925.354,15	0,00	0,00	925.354,15	925.354,15	0,00
04.02	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE FLORIANO - FUNPF	7.538.800,00	0,00	0,00	7.538.800,00	3.558.433,13	3.980.366,87
04.02.1007	Aquisição de Imóveis	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
	4.4.90.61 - Aquisição de Imóveis	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04.02.1008	Construção do Prédio do FUNPF	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00	0,00	73.000,00
	4.4.90.61 - Aquisição de Imóveis	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00	0,00	73.000,00
04.02.2021	Manutenção dos Serviços Administrativos	1.510.800,00	0,00	0,00	1.510.800,00	537.967,27	972.832,73
	3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	490.000,00	0,00	0,00	490.000,00	0,00	490.000,00
	3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	3.3.90.14 - Diárias - Civil	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	39.710,00	3.290,00
	3.3.90.30 - Material de Consumo	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	16.892,43	23.107,57
	3.3.90.33 - Passagens e Despesas de Locomoção	17.300,00	0,00	0,00	17.300,00	4.421,76	12.878,24
	3.3.90.35 - Serviços de Consultoria	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00	420.000,00	40.000,00
	3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	128.000,00	0,00	0,00	128.000,00	34.964,92	93.035,08
	3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	17.178,16	102.821,84



Anexo XI da Lei 4.320/64: Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada. Exercício: 2018
Órgão:< Todos - Consolidado >

Código	Descrição	Créditos				Realizada	Valores empenhados
		Orçamentário e suplementar	Especial	Extraordinário	Total		
	3.3.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
	4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	4.800,00	195.200,00
04.02.2022	Benefícios Previdenciários	5.380.000,00	0,00	0,00	5.380.000,00	3.020.465,86	2.359.534,14
	3.1.90.01 - Aposentadoria e Reformas	2.140.000,00	0,00	0,00	2.140.000,00	1.886.740,37	253.259,63
	3.1.90.03 - Pensões	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	302.306,64	997.693,36
	3.1.90.05 - Outros Benefícios Previdenciários	1.780.000,00	0,00	0,00	1.780.000,00	831.418,85	948.581,15
	3.3.20.01 - Aposentadoria e Reformas	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
04.02.2023	Reserva do RPPS	525.000,00	0,00	0,00	525.000,00	0,00	525.000,00
	9.9.99.99 - Reserva de Contingência	525.000,00	0,00	0,00	525.000,00	0,00	525.000,00
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	5.733.175,01	0,00	0,00	5.733.175,01	5.606.552,36	126.622,65
05.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	5.733.175,01	0,00	0,00	5.733.175,01	5.606.552,36	126.622,65
05.01.2024	Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças	964.774,39	0,00	0,00	964.774,39	925.795,49	38.978,90
	3.1.90.04 - Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	543.668,24	0,00	0,00	543.668,24	543.125,54	542,70
	3.1.90.13 - Obrigações Patronais	67.816,23	0,00	0,00	67.816,23	67.816,23	0,00
	3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	16.836,00	0,00	0,00	16.836,00	10.231,14	6.604,86
	3.1.91.13 - Obrigações Patronais	26.442,29	0,00	0,00	26.442,29	26.442,29	0,00
	3.3.90.14 - Diárias - Civil	9.713,00	0,00	0,00	9.713,00	9.713,00	0,00
	3.3.90.30 - Material de Consumo	41.650,00	0,00	0,00	41.650,00	32.195,30	9.454,70
	3.3.90.33 - Passagens e Despesas de Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
	3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	247.509,00	0,00	0,00	247.509,00	225.132,36	22.376,64
	3.3.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores	110,63	0,00	0,00	110,63	110,63	0,00
	3.3.90.93 - Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	5.529,00	0,00	0,00	5.529,00	5.529,00	0,00
05.01.2025	Encargos com a Dívida Interna	4.143.595,65	0,00	0,00	4.143.595,65	4.055.951,90	87.643,75
	3.2.90.21 - Juros sobre a Dívida por Contrato	13.221,00	0,00	0,00	13.221,00	13.220,42	0,58
	3.2.90.22 - Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	425.119,53	0,00	0,00	425.119,53	425.119,53	0,00
	3.3.90.22 - Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.6.90.71 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	3.705.255,12	0,00	0,00	3.705.255,12	3.617.611,95	87.643,17
05.01.2026	Contratação e Consultorias e Assessorias Técnicas Especializadas	624.804,97	0,00	0,00	624.804,97	624.804,97	0,00
	3.3.90.35 - Serviços de Consultoria	624.804,97	0,00	0,00	624.804,97	624.804,97	0,00
	3.3.90.93 - Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	42.102.598,25	0,00	0,00	42.102.598,25	41.754.578,77	348.019,48
06.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	16.618.404,46	0,00	0,00	16.618.404,46	16.452.405,59	165.998,87
06.01.1009	Construção Ampl. Refor. e Adapt. de Escolas para o Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51 - Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Anexo XI da Lei 4.320/64: Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada. Exercício: 2018
Órgão:< Todos - Consolidado >

Código	Descrição	Créditos				Realizada	Valores empenhados
		Orçamentário e suplementar	Especial	Extraordinário	Total		
06.01.1010	Construção, Refor. Adap. de Unidades de Ensino para Educação Infantil	434.424,39	0,00	0,00	434.424,39	421.332,85	13.091,54
	4.4.90.51 - Obras e Instalações	434.424,39	0,00	0,00	434.424,39	421.332,85	13.091,54
06.01.1011	Aquisição de Equipamentos para Escolas e Secretaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.1012	Construção e Reforma de Quadras em Escolas Municipais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51 - Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.1013	Ampliação Projeto de Inclusão Digital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.1014	Reforma e Ampliação da Sede da Sec. Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51 - Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.1015	Aquisição de Ônibus Escolares e Bicicletas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.2027	Manutenção do Sistema Municipal de Ensino	12.944.540,88	0,00	0,00	12.944.540,88	12.943.094,82	1.446,06
	3.1.90.04 - Contratação por Tempo Determinado	3.963.463,47	0,00	0,00	3.963.463,47	3.963.463,47	-0,00
	3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.327.718,88	0,00	0,00	5.327.718,88	5.327.718,88	0,00
	3.1.90.13 - Obrigações Patronais	1.082.335,89	0,00	0,00	1.082.335,89	1.082.335,89	0,00
	3.1.90.14 - Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	316.596,71	0,00	0,00	316.596,71	316.596,71	0,00
	3.1.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.91.13 - Obrigações Patronais	402.529,32	0,00	0,00	402.529,32	402.529,32	0,00
	3.3.90.14 - Diárias - Civil	12.432,00	0,00	0,00	12.432,00	12.432,00	0,00
	3.3.90.30 - Material de Consumo	645.283,43	0,00	0,00	645.283,43	644.319,91	963,52
	3.3.90.31 - Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.33 - Passagens e Despesas de Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.35 - Serviços de Consultoria	118.400,00	0,00	0,00	118.400,00	118.400,00	0,00
	3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	879.168,06	0,00	0,00	879.168,06	878.685,52	482,54
	3.3.90.47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.91 - Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores	9.182,32	0,00	0,00	9.182,32	9.182,32	0,00
	3.3.90.93 - Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	6.335,02	0,00	0,00	6.335,02	6.335,02	0,00
	4.4.90.93 - Indenizações e Restituições	181.095,78	0,00	0,00	181.095,78	181.095,78	0,00
06.01.2028	Manutenção da Educação Infantil	55.582,44	0,00	0,00	55.582,44	53.480,04	2.102,40
	3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Anexo XI da Lei 4.320/64: Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada. Exercício: 2018
Órgão:< Todos - Consolidado >

Código	Descrição	Créditos				Realizada	Valores empenhados Diferença
		Orçamentário e suplementar	Especial	Extraordinário	Total		
	3.1.91.13 - Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30 - Material de Consumo	45.657,44	0,00	0,00	45.657,44	45.155,04	502,40
	3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	3.200,00	1.600,00
	3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.125,00	0,00	0,00	5.125,00	5.125,00	0,00
	4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.2029	Programa AABB Comunidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.04 - Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.50.41 - Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30 - Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.2030	Manutenção do PNAE	853.900,85	0,00	0,00	853.900,85	722.365,33	131.535,52
	3.3.90.30 - Material de Consumo	853.900,85	0,00	0,00	853.900,85	722.365,33	131.535,52
06.01.2031	Manutenção do Transporte Escolar	1.565.303,56	0,00	0,00	1.565.303,56	1.561.838,49	3.465,07
	3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.565.303,56	0,00	0,00	1.565.303,56	1.561.838,49	3.465,07
06.01.2032	Manutenção do EJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30 - Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.2033	Manutenção de Outros Programas MEC/FNDE	137.499,24	0,00	0,00	137.499,24	136.811,54	687,70
	3.3.90.30 - Material de Consumo	38.026,20	0,00	0,00	38.026,20	37.338,50	687,70
	3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	19.440,00	0,00	0,00	19.440,00	19.440,00	0,00
	3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.033,04	0,00	0,00	80.033,04	80.033,04	0,00
	4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.2034	Manutenção do Educação Especial	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	66.000,00	6.000,00
	3.3.50.41 - Contribuições	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	66.000,00	6.000,00
06.01.2035	Encargos com Parcelamento de Débitos	63.609,56	0,00	0,00	63.609,56	63.609,56	-0,00
	4.6.90.71 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	63.609,56	0,00	0,00	63.609,56	63.609,56	-0,00
06.01.2036	Encargos com Capacitação de profissionais da Educação	7.538,82	0,00	0,00	7.538,82	6.892,00	646,82
	3.3.90.30 - Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00
	3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.788,82	0,00	0,00	3.788,82	3.142,00	646,82
06.01.2037	Quota Municipal do Salário Educação - QSE	481.512,72	0,00	0,00	481.512,72	476.980,96	4.531,76
	3.3.90.30 - Material de Consumo	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	67.974,00	26,00



Anexo XI da Lei 4.320/64: Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada. Exercício: 2018
Órgão:< Todos - Consolidado >

Código	Descrição	Créditos				Realizada	Valores empenhados
		Orçamentário e suplementar	Especial	Extraordinário	Total		
	3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	413.512,72	0,00	0,00	413.512,72	409.006,96	4.505,76
	4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.2140	Programa Dinheiro Direto na Escola PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30 - Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.2141	Encargos com Profissionais do Magistério do Ensino Fundamental	2.492,00	0,00	0,00	2.492,00	0,00	2.492,00
	3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.91.13 - Obrigações Patronais	2.492,00	0,00	0,00	2.492,00	0,00	2.492,00
06.02	FUNDEB	25.484.193,79	0,00	0,00	25.484.193,79	25.302.173,18	182.020,61
06.02.1016	Construção Refor. Ampl. Adaptação de Escolas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51 - Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.61 - Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02.1017	Construção Reforma Adaptação de Unidades para Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51 - Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02.2131	Manutenção do Magistério do Ensino Fundamental	13.472.342,20	0,00	0,00	13.472.342,20	13.472.342,20	0,00
	3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.389.782,96	0,00	0,00	12.389.782,96	12.389.782,96	0,00
	3.1.91.13 - Obrigações Patronais	1.082.559,24	0,00	0,00	1.082.559,24	1.082.559,24	0,00
06.02.2132	Manutenção do Sistema Municipal de Ensino	3.620.297,63	0,00	0,00	3.620.297,63	3.589.051,83	31.245,80
	3.1.90.04 - Contratação por Tempo Determinado	737.804,27	0,00	0,00	737.804,27	737.804,27	0,00
	3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.984.954,40	0,00	0,00	1.984.954,40	1.984.954,40	-0,00
	3.1.90.13 - Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	162.773,76	0,00	0,00	162.773,76	162.773,76	0,00
	3.1.91.13 - Obrigações Patronais	353.100,00	0,00	0,00	353.100,00	322.693,08	30.406,92
	3.3.90.14 - Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30 - Material de Consumo	312.010,20	0,00	0,00	312.010,20	312.010,20	0,00
	3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.055,00	0,00	0,00	10.055,00	9.216,12	838,88
	4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	59.600,00	0,00	0,00	59.600,00	59.600,00	0,00
06.02.2133	Manutenção do Magistério da Educação Infantil- 60%	6.970.553,96	0,00	0,00	6.970.553,96	6.962.979,20	7.574,76
	3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.400.051,64	0,00	0,00	6.400.051,64	6.400.051,64	0,00
	3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.91.13 - Obrigações Patronais	570.502,32	0,00	0,00	570.502,32	562.927,56	7.574,76
06.02.2134	Manutenção do Magistério do EJA - 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Anexo XI da Lei 4.320/64: Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada. Exercício: 2018
Órgão:< Todos - Consolidado >

Código	Descrição	Créditos				Realizada	Valores empenhados Diferença
		Orçamentário e suplementar	Especial	Extraordinário	Total		
	3.1.91.13 - Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02.2135	Manutenção do Transporte Escolar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30 - Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.33 - Passagens e Despesas de Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02.2136	Manutenção da Educação Infantil - 40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30 - Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02.2137	Manutenção do EJA - 40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30 - Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02.2138	Encargos com Educação Especial - 40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30 - Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02.2139	Encargos com Educação Especial 60%	1.421.000,00	0,00	0,00	1.421.000,00	1.277.799,95	143.200,05
	3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.285.000,00	0,00	0,00	1.285.000,00	1.157.337,54	127.662,46
	3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.91.13 - Obrigações Patronais	136.000,00	0,00	0,00	136.000,00	120.462,41	15.537,59
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	59.138.793,92	0,00	0,00	59.138.793,92	54.935.435,12	4.203.358,80
07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	59.138.793,92	0,00	0,00	59.138.793,92	54.935.435,12	4.203.358,80
07.01.1018	Aquisição de Veículos	1.009.390,00	0,00	0,00	1.009.390,00	1.009.390,00	0,00
	4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	1.009.390,00	0,00	0,00	1.009.390,00	1.009.390,00	0,00
07.01.1019	Aquisição de Equipamentos para UBS	192.014,00	0,00	0,00	192.014,00	180.498,00	11.516,00
	4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	192.014,00	0,00	0,00	192.014,00	180.498,00	11.516,00
07.01.1020	Const. Adaptação e Reforma do Centro de Zoonoses e Prédios da Vigilância	370,00	0,00	0,00	370,00	0,00	370,00
	4.4.90.51 - Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	370,00	0,00	0,00	370,00	0,00	370,00
07.01.1021	Const. Reforma e Amp. dos Prédios do CAPS, SAMU e CEO	276.900,00	0,00	0,00	276.900,00	269.912,21	6.987,79
	4.4.90.51 - Obras e Instalações	276.900,00	0,00	0,00	276.900,00	269.912,21	6.987,79
07.01.1023	Aquisição de Equipamentos para o CAPS, SAMU, CTA e Outros BLMAC	189.500,00	0,00	0,00	189.500,00	166.643,93	22.856,07
	4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	189.500,00	0,00	0,00	189.500,00	166.643,93	22.856,07
07.01.1024	Const. Reforma e Amp. de Unidades Básicas de Saúde	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	4.4.90.51 - Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
07.01.1025	Construção, Ref. ou Ampliação de Academias de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51 - Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01.2038	Manutenção do FMS	7.273.004,11	0,00	0,00	7.273.004,11	7.052.780,52	220.223,59

Anexo XI da Lei 4.320/64: Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada. Exercício: 2018
Órgão:< Todos - Consolidado >

Código	Descrição	Créditos				Realizada	Diferença
		Orçamentário e suplementar	Especial	Extraordinário	Total		
	3.1.90.04 - Contratação por Tempo Determinado	578.740,80	0,00	0,00	578.740,80	577.318,70	1.422,10
	3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.577.460,14	0,00	0,00	2.577.460,14	2.499.827,40	77.632,74
	3.1.90.13 - Obrigações Patronais	961.700,00	0,00	0,00	961.700,00	938.307,13	23.392,87
	3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	151.137,83	0,00	0,00	151.137,83	123.868,99	27.268,84
	3.1.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
	3.1.91.13 - Obrigações Patronais	230.848,37	0,00	0,00	230.848,37	230.848,37	0,00
	3.3.90.14 - Diárias - Civil	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00	81.696,50	303,50
	3.3.90.30 - Material de Consumo	394.100,00	0,00	0,00	394.100,00	386.001,50	8.098,50
	3.3.90.32 - Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.33 - Passagens e Despesas de Locomoção	22.600,00	0,00	0,00	22.600,00	8.626,78	13.973,22
	3.3.90.35 - Serviços de Consultoria	43.500,00	0,00	0,00	43.500,00	20.000,00	23.500,00
	3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	107.300,00	0,00	0,00	107.300,00	105.000,00	2.300,00
	3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.777.300,00	0,00	0,00	1.777.300,00	1.770.736,09	6.563,91
	3.3.90.47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	280.640,00	0,00	0,00	280.640,00	280.569,72	70,28
	3.3.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores	10.825,34	0,00	0,00	10.825,34	10.825,34	0,00
	4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	53.351,63	0,00	0,00	53.351,63	19.154,00	34.197,63
07.01.2039	Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF	4.200.708,96	0,00	0,00	4.200.708,96	3.847.995,08	352.713,88
	3.1.90.04 - Contratação por Tempo Determinado	1.524.662,40	0,00	0,00	1.524.662,40	1.346.654,08	178.008,32
	3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.341.000,00	0,00	0,00	2.341.000,00	2.260.060,34	80.939,66
	3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	5.362,07	19.637,93
	3.1.91.13 - Obrigações Patronais	307.400,00	0,00	0,00	307.400,00	235.918,59	71.481,41
	3.3.90.14 - Diárias - Civil	646,56	0,00	0,00	646,56	0,00	646,56
	3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
07.01.2040	Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde - ACS	2.946.103,66	0,00	0,00	2.946.103,66	2.778.185,20	167.918,46
	3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.651.018,05	0,00	0,00	2.651.018,05	2.494.220,80	156.797,25
	3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	7.846,21	0,00	0,00	7.846,21	0,00	7.846,21
	3.1.91.13 - Obrigações Patronais	283.964,40	0,00	0,00	283.964,40	283.964,40	0,00
	3.1.91.92 - Despesas de Exercícios Anteriores	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00
	3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
07.01.2041	Manut Prog de Vig Epidemiológica - Vig. em Saúde	3.121.686,88	0,00	0,00	3.121.686,88	2.801.104,66	320.582,22
	3.1.90.04 - Contratação por Tempo Determinado	154.602,45	0,00	0,00	154.602,45	154.564,29	38,16
	3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	785.157,46	0,00	0,00	785.157,46	611.859,41	173.298,05
	3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	6.963,44	14.036,56
	3.1.91.13 - Obrigações Patronais	66.500,00	0,00	0,00	66.500,00	62.843,92	3.656,08
	3.3.90.14 - Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30 - Material de Consumo	140.060,00	0,00	0,00	140.060,00	84.425,85	55.634,15
	3.3.90.32 - Material de Distribuição Gratuita	1.521,69	0,00	0,00	1.521,69	0,00	1.521,69

Anexo XI da Lei 4.320/64: Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada. Exercício: 2018
Órgão:< Todos - Consolidado >

Código	Descrição	Créditos				Realizada	Valores empenhados
		Orçamentário e suplementar	Especial	Extraordinário	Total		
	3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.750.040,28	0,00	0,00	1.750.040,28	1.750.009,25	31,03
	3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	202.805,00	0,00	0,00	202.805,00	130.438,50	72.366,50
	4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01.2042	Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica - AFB	819.580,00	0,00	0,00	819.580,00	709.715,58	109.864,42
	3.3.90.30 - Material de Consumo	650.370,00	0,00	0,00	650.370,00	544.141,00	106.229,00
	3.3.90.91 - Sentenças Judiciais	169.210,00	0,00	0,00	169.210,00	165.574,58	3.635,42
07.01.2043	Manut. Média e Alta Complexidade - Assist. Hospitalar e Ambulatorial (Teto Financeiro)	13.841.253,19	0,00	0,00	13.841.253,19	12.727.732,18	1.113.521,01
	3.1.90.04 - Contratação por Tempo Determinado	493.515,00	0,00	0,00	493.515,00	388.446,56	105.068,44
	3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.337.738,19	0,00	0,00	13.337.738,19	12.339.284,72	998.453,47
	3.3.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,90	9.999,10
07.01.2045	Manutenção de Ações Estratégicas - FAEC Nefrologia	9.660.182,61	0,00	0,00	9.660.182,61	9.652.182,61	8.000,00
	3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.660.182,61	0,00	0,00	9.660.182,61	9.652.182,61	8.000,00
07.01.2046	Manutenção do CTA-HIV/ AIDS/ TSTS - Vig. em Saúde	464.970,00	0,00	0,00	464.970,00	390.663,81	74.306,19
	3.1.90.04 - Contratação por Tempo Determinado	243.370,00	0,00	0,00	243.370,00	211.279,86	32.090,14
	3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	162.100,00	0,00	0,00	162.100,00	138.574,28	23.525,72
	3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	3.227,42	5.272,58
	3.1.91.13 - Obrigações Patronais	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	15.857,77	142,23
	3.3.90.14 - Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30 - Material de Consumo	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	11.884,48	615,52
	3.3.90.32 - Material de Distribuição Grátis	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00
	3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
	3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	1.000,00	250,00
	4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	8.840,00	4.660,00
07.01.2047	Manutenção do SAMU	3.926.691,66	0,00	0,00	3.926.691,66	3.314.003,61	612.688,05
	3.1.90.04 - Contratação por Tempo Determinado	700.603,08	0,00	0,00	700.603,08	539.207,44	161.395,64
	3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.034.156,96	0,00	0,00	2.034.156,96	1.783.732,30	250.424,66
	3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	261.123,04	0,00	0,00	261.123,04	260.123,04	1.000,00
	3.1.91.13 - Obrigações Patronais	154.796,83	0,00	0,00	154.796,83	154.796,83	0,00
	3.3.90.14 - Diárias - Civil	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
	3.3.90.30 - Material de Consumo	451.111,75	0,00	0,00	451.111,75	363.227,83	87.883,92
	3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
	3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	317.300,00	0,00	0,00	317.300,00	212.916,17	104.383,83
07.01.2048	Manutenção do CAPS - Rede Saúde Mental	517.510,00	0,00	0,00	517.510,00	355.389,60	162.120,40
	3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	329.365,20	0,00	0,00	329.365,20	208.789,57	120.575,63
	3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	6.441,60	6.558,40
	3.1.91.13 - Obrigações Patronais	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	26.382,46	3.617,54
	3.3.90.14 - Diárias - Civil	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	836,00	8.164,00



Anexo XI da Lei 4.320/64: Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada. Exercício: 2018
Órgão:< Todos - Consolidado >

Código	Descrição	Créditos				Realizada	Valores empenhados Diferença
		Orçamentário e suplementar	Especial	Extraordinário	Total		
	3.3.90.30 - Material de Consumo	100.430,00	0,00	0,00	100.430,00	90.404,98	10.025,02
	3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.280,00	0,00	0,00	8.280,00	0,00	8.280,00
	3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.134,80	0,00	0,00	22.134,80	22.134,80	0,00
	3.3.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	400,19	4.899,81
07.01.2049	Manutenção do CEO	239.800,00	0,00	0,00	239.800,00	162.795,41	77.004,59
	3.1.90.04 - Contratação por Tempo Determinado	43.038,88	0,00	0,00	43.038,88	10.828,80	32.210,08
	3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	140.017,50	0,00	0,00	140.017,50	109.347,09	30.670,41
	3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
	3.1.91.13 - Obrigações Patronais	12.261,12	0,00	0,00	12.261,12	12.261,12	-0,00
	3.3.90.14 - Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30 - Material de Consumo	36.182,50	0,00	0,00	36.182,50	30.358,40	5.824,10
	3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00
07.01.2050	Manutenção do Programa Saúde Bucal - PSB	1.613.722,17	0,00	0,00	1.613.722,17	1.474.498,45	139.223,72
	3.1.90.04 - Contratação por Tempo Determinado	342.479,45	0,00	0,00	342.479,45	235.846,53	106.632,92
	3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.130.298,72	0,00	0,00	1.130.298,72	1.103.389,92	26.908,80
	3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	318,00	5.682,00
	3.1.91.13 - Obrigações Patronais	111.444,00	0,00	0,00	111.444,00	111.444,00	0,00
	3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	23.500,00	0,00	0,00	23.500,00	23.500,00	0,00
07.01.2051	Manutenção da Central de Marcação de Consultas	142.998,25	0,00	0,00	142.998,25	139.036,92	3.961,33
	3.3.90.14 - Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30 - Material de Consumo	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00
	3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	448,25	0,00	0,00	448,25	0,00	448,25
	3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	139.036,92	963,08
07.01.2052	Manutenção da Policlínica Municipal	1.730,00	0,00	0,00	1.730,00	0,00	1.730,00
	3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.730,00	0,00	0,00	1.730,00	0,00	1.730,00
	3.3.90.30 - Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01.2053	Encargos com Parcelamentos de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.6.90.71 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01.2054	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	7.574,85	17.425,15
	3.3.90.30 - Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	539,35	4.460,65
	3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	5.435,50	9.564,50
	4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.600,00	3.400,00
07.01.2055	Manutenção do CAPS-AD / Rede Psico Social - RSM - CRAC	1.379.007,83	0,00	0,00	1.379.007,83	1.184.767,30	194.240,53



Anexo XI da Lei 4.320/64: Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada. Exercício: 2018
Órgão:< Todos - Consolidado >

Código	Descrição	Créditos				Realizada	Valores empenhados
		Orçamentário e suplementar	Especial	Extraordinário	Total		
	3.1.90.04 - Contratação por Tempo Determinado	660.153,07	0,00	0,00	660.153,07	658.205,71	1.947,36
	3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.800,00	0,00	0,00	12.800,00	0,00	12.800,00
	3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	11.277,83	0,00	0,00	11.277,83	4.985,49	6.292,34
	3.1.91.13 - Obrigações Patronais	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00
	3.3.50.41 - Contribuições	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
	3.3.90.14 - Diárias - Civil	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	1.925,00	4.475,00
	3.3.90.30 - Material de Consumo	335.940,00	0,00	0,00	335.940,00	288.492,50	47.447,50
	3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	53.900,00	0,00	0,00	53.900,00	48.000,00	5.900,00
	3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	241.036,93	0,00	0,00	241.036,93	143.158,60	97.878,33
07.01.2056	Manutenção do Laboratório de Prótese Dentária	22.200,00	0,00	0,00	22.200,00	0,00	22.200,00
	3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00
	3.1.91.13 - Obrigações Patronais	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00
	3.3.90.14 - Diárias - Civil	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
	3.3.90.30 - Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01.2057	Demais Ações de Média e Alta Complexidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30 - Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01.2059	Educação Permanente em Saúde	18.530,00	0,00	0,00	18.530,00	308,00	18.222,00
	3.3.90.14 - Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30 - Material de Consumo	8.260,00	0,00	0,00	8.260,00	0,00	8.260,00
	3.3.90.33 - Passagens e Despesas de Locomoção	2.670,00	0,00	0,00	2.670,00	0,00	2.670,00
	3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00	308,00	7.292,00
	3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01.2060	Programa Co-Financiamento Estadual	15.161,60	0,00	0,00	15.161,60	0,00	15.161,60
	3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	281,60	0,00	0,00	281,60	0,00	281,60
	3.3.90.30 - Material de Consumo	14.880,00	0,00	0,00	14.880,00	0,00	14.880,00
	3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01.2061	Incentivos das Ações de Atenção Básica	7.235.949,00	0,00	0,00	7.235.949,00	6.710.257,20	525.691,80
	3.1.90.04 - Contratação por Tempo Determinado	343.449,00	0,00	0,00	343.449,00	325.589,52	17.859,48
	3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.690.298,11	0,00	0,00	1.690.298,11	1.424.560,82	265.737,29
	3.1.90.13 - Obrigações Patronais	16.400,00	0,00	0,00	16.400,00	0,00	16.400,00
	3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	429,60	4.570,40



Anexo XI da Lei 4.320/64: Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada. Exercício: 2018
Órgão:< Todos - Consolidado >

Código	Descrição	Créditos				Realizada	Valores empenhados
		Orçamentário e suplementar	Especial	Extraordinário	Total		
07.01.2062	3.1.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	3.1.91.13 - Obrigações Patronais	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
	3.3.90.14 - Diárias - Civil	801,89	0,00	0,00	801,89	0,00	801,89
	3.3.90.30 - Material de Consumo	1.682.000,00	0,00	0,00	1.682.000,00	1.531.187,51	150.812,49
	3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.458.000,00	0,00	0,00	3.458.000,00	3.428.489,75	29.510,25
	Manutenção do TeleSaúde	4.730,00	0,00	0,00	4.730,00	0,00	4.730,00
	3.1.90.04 - Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.650,00	0,00	0,00	3.650,00	0,00	3.650,00
	3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
07.01.2063	3.3.90.14 - Diárias - Civil	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00
	3.3.90.30 - Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Manutenção do PMAQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.14 - Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30 - Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.02	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	27.774.831,04	0,00	0,00	27.774.831,04	17.988.494,05	9.786.336,99
08.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	27.714.831,04	0,00	0,00	27.714.831,04	17.988.494,05	9.726.336,99
	08.01.1026 Pavimentação e Recuperação de Vias Urbanas	957.781,04	0,00	0,00	957.781,04	281.750,50	676.030,54
	3.3.90.30 - Material de Consumo	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	281.750,50	48.249,50
	4.4.90.51 - Obras e Instalações	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
08.01.1027	Aquisição de Veículos Diversos	92.389,97	0,00	0,00	92.389,97	0,00	92.389,97
	4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	92.389,97	0,00	0,00	92.389,97	0,00	92.389,97
08.01.1028	Const. da Rede de Esgotamento Sanitário	12.010.000,00	0,00	0,00	12.010.000,00	7.351.310,64	4.658.689,36
	4.4.90.51 - Obras e Instalações	12.010.000,00	0,00	0,00	12.010.000,00	7.351.310,64	4.658.689,36
08.01.1029	Construção e Reforma de Logradouros e Obras Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51 - Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.1030	Const. e Recup. de Cemitérios Públicos	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
	4.4.90.51 - Obras e Instalações	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
	4.4.90.61 - Aquisição de Imóveis	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
08.01.1031	Reestruturação do Aterro Sanitário	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
	4.4.90.51 - Obras e Instalações	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
08.01.1032	Const. e Recup de Pontes, Bueiros e Galerias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Anexo XI da Lei 4.320/64: Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada. Exercício: 2018
Órgão:< Todos - Consolidado >

Código	Descrição	Créditos				Realizada	Valores empenhados Diferença
		Orçamentário e suplementar	Especial	Extraordinário	Total		
	4.4.90.51 - Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.1033	Elaboração de Projetos Técnicos de Engenharia	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	14.990,00	30.010,00
	3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	14.990,00	5.010,00
	4.4.90.51 - Obras e Instalações	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
08.01.1034	Abertura e Recuperação de Estradas Vicinais	1.059.854,41	0,00	0,00	1.059.854,41	165.541,31	894.313,10
	3.3.90.30 - Material de Consumo	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	12.979,58	20,42
	3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	36.993,60	6,40
	4.4.90.51 - Obras e Instalações	1.009.854,41	0,00	0,00	1.009.854,41	115.568,13	894.286,28
08.01.1035	Construção de Unidades Sanitárias Domiciliares	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
	4.4.90.51 - Obras e Instalações	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
08.01.1036	Const. Reforma e Ampliação de Praças	1.077.500,00	0,00	0,00	1.077.500,00	703.797,48	373.702,52
	4.4.90.51 - Obras e Instalações	1.077.500,00	0,00	0,00	1.077.500,00	703.797,48	373.702,52
08.01.1037	Construção, Reforma de Mercados e Feiras	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
	4.4.90.51 - Obras e Instalações	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
08.01.1038	Revitalização do Centro Comercial	527.000,00	0,00	0,00	527.000,00	525.213,02	1.786,98
	4.4.90.51 - Obras e Instalações	527.000,00	0,00	0,00	527.000,00	525.213,02	1.786,98
08.01.1039	Programa Avança Cidade - Mobilidade Urbana	821.710,00	0,00	0,00	821.710,00	0,00	821.710,00
	3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
	4.4.90.51 - Obras e Instalações	671.710,00	0,00	0,00	671.710,00	0,00	671.710,00
08.01.2064	Manutenção da Sec. de Infra Estrutura	3.505.279,06	0,00	0,00	3.505.279,06	3.206.464,67	298.814,39
	3.1.90.04 - Contratação por Tempo Determinado	1.364.557,87	0,00	0,00	1.364.557,87	1.272.779,29	91.778,58
	3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.256.000,00	0,00	0,00	1.256.000,00	1.138.919,71	117.080,29
	3.1.90.13 - Obrigações Patronais	333.421,63	0,00	0,00	333.421,63	333.421,63	0,00
	3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	97.514,00	0,00	0,00	97.514,00	74.966,75	22.547,25
	3.1.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	3.1.91.13 - Obrigações Patronais	76.708,10	0,00	0,00	76.708,10	76.708,10	0,00
	3.3.90.14 - Diárias - Civil	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	2.078,00	1.822,00
	3.3.90.30 - Material de Consumo	183.396,00	0,00	0,00	183.396,00	138.844,75	44.551,25
	3.3.90.35 - Serviços de Consultoria	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
	3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16.568,37	0,00	0,00	16.568,37	10.500,00	6.068,37
	3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	158.532,26	0,00	0,00	158.532,26	156.275,61	2.256,65
	3.3.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores	180,83	0,00	0,00	180,83	180,83	-0,00
	4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.790,00	3.210,00
08.01.2065	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública	2.541.148,80	0,00	0,00	2.541.148,80	2.389.542,79	151.606,01
	3.3.90.30 - Material de Consumo	381.500,00	0,00	0,00	381.500,00	329.845,39	51.654,61
	3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
	3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.143.348,80	0,00	0,00	2.143.348,80	2.059.697,40	83.651,40



Anexo XI da Lei 4.320/64: Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada. Exercício: 2018
Órgão:< Todos - Consolidado >

Código	Descrição	Créditos				Realizada	Valores empenhados
		Orçamentário e suplementar	Especial	Extraordinário	Total		
	4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	8.300,00	0,00	0,00	8.300,00	0,00	8.300,00
08.01.2066	Manutenção da Iluminação Pública e Ampliação da Rede Elétrica	3.651.259,49	0,00	0,00	3.651.259,49	3.222.183,54	429.075,95
	3.3.90.30 - Material de Consumo	781.900,00	0,00	0,00	781.900,00	360.793,54	421.106,46
	3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.433,20	0,00	0,00	3.433,20	0,00	3.433,20
	3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.865.926,29	0,00	0,00	2.865.926,29	2.861.390,00	4.536,29
	3.3.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.2067	Manutenção de Cemitérios	13.037,89	0,00	0,00	13.037,89	0,00	13.037,89
	3.3.90.30 - Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
	3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.037,89	0,00	0,00	5.037,89	0,00	5.037,89
08.01.2068	Manutenção do Aterro Sanitário	175.644,00	0,00	0,00	175.644,00	117.684,00	57.960,00
	3.3.90.30 - Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	175.644,00	0,00	0,00	175.644,00	117.684,00	57.960,00
08.01.2069	Encargos com Parcelamento de Débitos	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	10.016,10	9.983,90
	4.6.90.71 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	10.016,10	9.983,90
08.01.2070	Manutenção da Usina de Asfalto	38.226,38	0,00	0,00	38.226,38	0,00	38.226,38
	3.3.90.30 - Material de Consumo	12.716,38	0,00	0,00	12.716,38	0,00	12.716,38
	3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.150,00	0,00	0,00	15.150,00	0,00	15.150,00
	3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.360,00	0,00	0,00	10.360,00	0,00	10.360,00
08.02	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
08.02.1040	Programa de Melhoria Habitacional	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
	4.4.90.51 - Obras e Instalações	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
08.02.1041	Construção de Habitações de Interesse Popular	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	4.4.90.51 - Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.02.1042	Desapropriação de Imóveis	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
	4.4.90.93 - Indenizações e Restituições	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
09	SECRETARIA MUN DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	1.079.653,51	0,00	0,00	1.079.653,51	1.027.605,00	52.048,51
09.01	SECRETARIA MUN DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	1.079.653,51	0,00	0,00	1.079.653,51	1.027.605,00	52.048,51
09.01.1043	Construção da Casa do Artesão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51 - Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.1044	Const. Adaptação / Reforma da Agroindústria do Leite Bovino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51 - Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.1045	Ampliação e Reforma do Mercado do Cruzeiro e Terminal de Transporte Alternativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51 - Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.1062	Construção e Implantação do Distrito Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51 - Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Anexo XI da Lei 4.320/64: Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada. Exercício: 2018
Órgão:< Todos - Consolidado >

Código	Descrição	Créditos				Realizada	Valores empenhados
		Orçamentário e suplementar	Especial	Extraordinário	Total		
	4.4.90.61 - Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.93 - Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.2071	Manutenção da Sec. de Turismo e Desenv. Econômico	436.725,28	0,00	0,00	436.725,28	419.217,94	17.507,34
	3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	299.754,67	0,00	0,00	299.754,67	299.754,67	0,00
	3.1.90.13 - Obrigações Patronais	65.280,18	0,00	0,00	65.280,18	65.280,18	0,00
	3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	124,41	875,59
	3.1.91.13 - Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.14 - Diárias - Civil	11.023,99	0,00	0,00	11.023,99	10.967,00	56,99
	3.3.90.30 - Material de Consumo	71,40	0,00	0,00	71,40	0,00	71,40
	3.3.90.33 - Passagens e Despesas de Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.275,74	0,00	0,00	8.275,74	0,00	8.275,74
	3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	42.642,68	0,00	0,00	42.642,68	34.491,68	8.151,00
	4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	8.676,62	0,00	0,00	8.676,62	8.600,00	76,62
09.01.2072	Promoção do Carnaval de Floriano	254.763,97	0,00	0,00	254.763,97	254.082,94	681,03
	3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	681,03	0,00	0,00	681,03	0,00	681,03
	3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	254.082,94	0,00	0,00	254.082,94	254.082,94	0,00
09.01.2073	Realização de Feiras e Eventos Voltados à Promoção do Desenv. Econômico	174.493,25	0,00	0,00	174.493,25	171.572,03	2.921,22
	3.3.50.41 - Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30 - Material de Consumo	1.939,71	0,00	0,00	1.939,71	546,00	1.393,71
	3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	172.453,54	0,00	0,00	172.453,54	171.026,03	1.427,51
09.01.2074	Incentivo ao Empreendedorismo e Geração de Emprego	1.451,03	0,00	0,00	1.451,03	750,00	701,03
	3.3.90.30 - Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	701,03	0,00	0,00	701,03	0,00	701,03
	3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	750,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00
	4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.2075	Manutenção do Mercado do Cruzeiro e Terminal de Transporte Alternativo	259,08	0,00	0,00	259,08	0,00	259,08
	3.3.90.30 - Material de Consumo	259,08	0,00	0,00	259,08	0,00	259,08
	3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.2076	Manutenção Agroindústria do Leite	8.079,44	0,00	0,00	8.079,44	0,00	8.079,44
	3.3.90.30 - Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.079,44	0,00	0,00	8.079,44	0,00	8.079,44
	3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.2077	Promoção das Festividades do Calendário de Eventos do Município	203.881,46	0,00	0,00	203.881,46	181.982,09	21.899,37
	3.3.90.30 - Material de Consumo	3.249,16	0,00	0,00	3.249,16	2.049,50	1.199,66
	3.3.90.31 - Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras	9.207,71	0,00	0,00	9.207,71	8.508,00	699,71



Anexo XI da Lei 4.320/64: Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada. Exercício: 2018
Órgão:< Todos - Consolidado >

Código	Descrição	Créditos				Realizada	Valores empenhados
		Orçamentário e suplementar	Especial	Extraordinário	Total		
	3.3.90.32 - Material de Distribuição Gratuita	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	171.424,59	0,00	0,00	171.424,59	171.424,59	0,00
10	SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL	3.298.836,00	0,00	0,00	3.298.836,00	2.720.166,72	578.669,28
10.01	SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL	1.398.702,83	0,00	0,00	1.398.702,83	1.198.368,08	200.334,75
10.01.2078	Manutenção da SEMDAS	1.222.807,92	0,00	0,00	1.222.807,92	1.148.214,99	74.592,93
	3.1.90.04 - Contratação por Tempo Determinado	105.010,00	0,00	0,00	105.010,00	70.393,96	34.616,04
	3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	787.627,47	0,00	0,00	787.627,47	760.226,30	27.401,17
	3.1.90.13 - Obrigações Patronais	213.980,45	0,00	0,00	213.980,45	213.980,45	0,00
	3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	14.590,00	0,00	0,00	14.590,00	10.135,68	4.454,32
	3.1.91.13 - Obrigações Patronais	36.626,85	0,00	0,00	36.626,85	36.626,85	0,00
	3.3.90.14 - Diárias - Civil	11.600,00	0,00	0,00	11.600,00	10.818,00	782,00
	3.3.90.30 - Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.33 - Passagens e Despesas de Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.35 - Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	5.500,00	500,00
	3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	47.373,15	0,00	0,00	47.373,15	40.533,75	6.839,40
	4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01.2079	Manutenção do Conselho Tutelar	155.894,91	0,00	0,00	155.894,91	41.011,19	114.883,72
	3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	103.944,91	0,00	0,00	103.944,91	22.351,00	81.593,91
	3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	1.584,00	10.416,00
	3.3.90.30 - Material de Consumo	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	6.423,19	10.576,81
	3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16.700,00	0,00	0,00	16.700,00	5.653,00	11.047,00
	3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	5.000,00	1.000,00
	4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00
10.01.2080	Encargos com Parcelamento de Débitos	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	9.141,90	10.858,10
	4.6.90.71 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	9.141,90	10.858,10
10.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	1.797.141,72	0,00	0,00	1.797.141,72	1.425.150,83	371.990,89
10.02.1046	Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Públicos da Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51 - Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.02.1047	Aquisição de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.02.2044	Manutenção do FMAS	166.821,05	0,00	0,00	166.821,05	90.237,23	76.583,82
	3.1.90.04 - Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.186,05	0,00	0,00	3.186,05	0,00	3.186,05
	3.1.90.13 - Obrigações Patronais	27.750,00	0,00	0,00	27.750,00	0,00	27.750,00
	3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00



Anexo XI da Lei 4.320/64: Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada. Exercício: 2018
Órgão:< Todos - Consolidado >

Código	Descrição	Créditos				Realizada	Valores empenhados
		Orçamentário e suplementar	Especial	Extraordinário	Total		
	3.1.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	3.1.91.13 - Obrigações Patronais	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
	3.3.90.14 - Diárias - Civil	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	3.618,00	882,00
	3.3.90.30 - Material de Consumo	11.785,00	0,00	0,00	11.785,00	9.993,91	1.791,09
	3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
	3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	93.800,00	0,00	0,00	93.800,00	76.625,32	17.174,68
	3.3.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.02.2081	Programa Plantão Social	171.553,05	0,00	0,00	171.553,05	151.250,00	20.303,05
	3.3.90.30 - Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.32 - Material de Distribuição Gratauta	167.333,00	0,00	0,00	167.333,00	151.250,00	16.083,00
	3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.220,05	0,00	0,00	4.220,05	0,00	4.220,05
	3.3.90.48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.02.2082	Manutenção dos Conselhos	21.079,95	0,00	0,00	21.079,95	18.679,85	2.400,10
	3.3.90.30 - Material de Consumo	2.479,95	0,00	0,00	2.479,95	2.479,85	0,10
	3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	16.200,00	300,00
	3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
	4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00
10.02.2083	Serviços da Proteção Social Básica (SCFV-PBF)	784.021,50	0,00	0,00	784.021,50	640.867,53	143.153,97
	3.1.90.04 - Contratação por Tempo Determinado	241.420,69	0,00	0,00	241.420,69	178.134,96	63.285,73
	3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.579,31	0,00	0,00	40.579,31	40.579,31	0,00
	3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	1.134,78	10.865,22
	3.3.90.14 - Diárias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.468,00	3.532,00
	3.3.90.30 - Material de Consumo	191.000,00	0,00	0,00	191.000,00	166.811,73	24.188,27
	3.3.90.32 - Material de Distribuição Gratauta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00	15.000,00	4.500,00
	3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	269.721,50	0,00	0,00	269.721,50	237.738,75	31.982,75
	4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00
10.02.2084	Serviços da Proteção Social Especial de Média Complexidade (PAEF- MSE- PTMC)	285.263,84	0,00	0,00	285.263,84	247.898,08	37.365,76
	3.1.90.04 - Contratação por Tempo Determinado	91.918,16	0,00	0,00	91.918,16	78.400,56	13.517,60
	3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00	13.764,24	11.735,76
	3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	11.287,72	4.712,28
	3.3.50.41 - Contribuições	47.510,40	0,00	0,00	47.510,40	47.510,40	0,00
	3.3.90.30 - Material de Consumo	63.976,00	0,00	0,00	63.976,00	60.024,86	3.951,14
	3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.359,28	0,00	0,00	40.359,28	36.910,30	3.448,98
10.02.2085	Serviços da Proteção Especial de Alta Complexidade (PAC- Criança- Adolescente)	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	21.354,36	3.645,64

Anexo XI da Lei 4.320/64: Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada. Exercício: 2018
Órgão:< Todos - Consolidado >

Código	Descrição	Créditos				Realizada	Valores empenhados
		Orçamentário e suplementar	Especial	Extraordinário	Total		
	3.3.50.41 - Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.14 - Diárias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.864,00	1.136,00
	3.3.90.30 - Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	17.490,36	2.509,64
	3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.02.2086	IGD PBF - Apoio à Organização e Gestão do SUAS	133.448,58	0,00	0,00	133.448,58	110.888,72	22.559,86
	3.1.90.04 - Contratação por Tempo Determinado	63.004,48	0,00	0,00	63.004,48	63.004,48	0,00
	3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.141,40	2.858,60
	3.3.90.14 - Diárias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.771,00	3.229,00
	3.3.90.30 - Material de Consumo	8.002,50	0,00	0,00	8.002,50	5.567,30	2.435,20
	3.3.90.33 - Passagens e Despesas de Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	418,00	4.582,00
	3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	218,54	1.781,46
	4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	45.441,60	0,00	0,00	45.441,60	37.768,00	7.673,60
10.02.2087	IGD SUAS- Apoio à Organização e Gestão do SUAS	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00	5.968,00	2.132,00
	3.1.90.04 - Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.14 - Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30 - Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	5.968,00	1.032,00
	4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
10.02.2088	Ações Estratégicas de Prog. de Erradicação do Trabalho Infantil - AEPETI	58.418,00	0,00	0,00	58.418,00	39.793,42	18.624,58
	3.1.90.04 - Contratação por Tempo Determinado	31.793,04	0,00	0,00	31.793,04	17.631,30	14.161,74
	3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	744,12	1.755,88
	3.3.90.14 - Diárias - Civil	418,00	0,00	0,00	418,00	418,00	0,00
	3.3.90.30 - Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
	3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	706,96	0,00	0,00	706,96	0,00	706,96
10.02.2089	Programa Primeira Infância no SUAS (Criança Feliz)	143.435,75	0,00	0,00	143.435,75	98.213,64	45.222,11
	3.1.90.04 - Contratação por Tempo Determinado	85.824,00	0,00	0,00	85.824,00	46.716,72	39.107,28
	3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	1.381,56	2.618,44
	3.3.90.14 - Diárias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.244,00	2.756,00



Anexo XI da Lei 4.320/64: Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada. Exercício: 2018
Órgão:< Todos - Consolidado >

Código	Descrição	Créditos				Realizada	Valores empenhados Diferença
		Orçamentário e suplementar	Especial	Extraordinário	Total		
	3.3.90.30 - Material de Consumo	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	7.940,91	59,09
	3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.611,75	0,00	0,00	40.611,75	39.930,45	681,30
	4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.03	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA	102.991,45	0,00	0,00	102.991,45	96.647,81	6.343,64
10.03.2090	Manutenção do FMDCA	97.625,95	0,00	0,00	97.625,95	91.752,81	5.873,14
	3.1.90.04 - Contratação por Tempo Determinado	27.527,20	0,00	0,00	27.527,20	27.475,20	52,00
	3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	45.653,25	0,00	0,00	45.653,25	43.445,41	2.207,84
	3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	11.445,50	0,00	0,00	11.445,50	11.211,25	234,25
	3.3.90.30 - Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	9.572,00	1.428,00
	3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	48,95	1.951,05
	4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.03.2091	Proteção Esp. à Criança e Adolescente em Situação de Vulnerabilidade Social	5.365,50	0,00	0,00	5.365,50	4.895,00	470,50
	3.3.50.41 - Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30 - Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.895,00	105,00
	3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	365,50	0,00	0,00	365,50	0,00	365,50
	3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	SECRETARIA MUN DE CULTURA ESPORTE E LAZER	1.521.446,42	0,00	0,00	1.521.446,42	1.300.886,10	220.560,32
11.003	FUNDO MUN DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01	SECRETARIA MUN DE CULTURA ESPORTE E LAZER	1.360.316,42	0,00	0,00	1.360.316,42	1.200.886,10	159.430,32
11.01.1048	Const. e Recup. de Quadras Poliesportivas	136,13	0,00	0,00	136,13	0,00	136,13
	3.3.90.30 - Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	136,13	0,00	0,00	136,13	0,00	136,13
	3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.1049	Equipamentos de Praças - PEC	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	297.289,75	22.710,25
	4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	297.289,75	22.710,25
11.01.1050	Construção, Ampliação e Reforma do Estádio Mun. e Campo de Futebol	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51 - Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.1051	Ampl. e Reforma dos Prédios do Patrimônio Público	769,34	0,00	0,00	769,34	0,00	769,34
	4.4.90.51 - Obras e Instalações	769,34	0,00	0,00	769,34	0,00	769,34
11.01.2092	Manutenção da Sec. de Cultura, Esporte e Lazer	764.831,21	0,00	0,00	764.831,21	710.255,42	54.575,79
	3.1.90.04 - Contratação por Tempo Determinado	114.800,00	0,00	0,00	114.800,00	80.136,00	34.664,00
	3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	421.672,74	0,00	0,00	421.672,74	416.888,80	4.783,94
	3.1.90.13 - Obrigações Patronais	65.634,23	0,00	0,00	65.634,23	65.634,23	-0,00
	3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

Anexo XI da Lei 4.320/64: Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada. Exercício: 2018
Órgão:< Todos - Consolidado >

Código	Descrição	Créditos				Realizada	Valores empenhados
		Orçamentário e suplementar	Especial	Extraordinário	Total		
11.01.2093	3.1.91.13 - Obrigações Patronais	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	23.831,04	1.168,96
	3.3.90.14 - Diárias - Civil	9.769,29	0,00	0,00	9.769,29	6.809,00	2.960,29
	3.3.90.30 - Material de Consumo	3.841,28	0,00	0,00	3.841,28	2.945,53	895,75
	3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	116.113,67	0,00	0,00	116.113,67	114.010,82	2.102,85
	3.3.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
	Manut. do Estádio e Quadras Poliesportivas	20.200,00	0,00	0,00	20.200,00	0,00	20.200,00
	3.3.90.30 - Material de Consumo	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00
	3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00	10.600,00
11.01.2094	3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Promoção do Desporto e Lazer Amador	65.026,46	0,00	0,00	65.026,46	27.596,00	37.430,46
	3.3.50.41 - Contribuições	18.684,07	0,00	0,00	18.684,07	1.000,00	17.684,07
	3.3.90.30 - Material de Consumo	18.660,00	0,00	0,00	18.660,00	8.496,00	10.164,00
	3.3.90.31 - Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras	11.436,90	0,00	0,00	11.436,90	11.000,00	436,90
	3.3.90.32 - Material de Distribuição Gratuita	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00	0,00	1.330,00
	3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.715,49	0,00	0,00	3.715,49	0,00	3.715,49
	3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	5.000,00	3.000,00
	3.3.90.48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
11.01.2095	4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
	Manutenção do Programa Segundo Tempo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	15.336,40	4.663,60
	3.3.90.93 - Indenizações e Restituições	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	15.336,40	4.663,60
11.01.2096	Manutenção da Praça PEC	163.483,28	0,00	0,00	163.483,28	150.408,53	13.074,75
	3.3.90.30 - Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	14.925,25	5.074,75
	3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
	3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	135.483,28	0,00	0,00	135.483,28	135.483,28	0,00
11.01.2097	Apoio a Atividades Esportivas	5.870,00	0,00	0,00	5.870,00	0,00	5.870,00
	3.3.90.30 - Material de Consumo	2.670,00	0,00	0,00	2.670,00	0,00	2.670,00
	3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
	3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	161.130,00	0,00	0,00	161.130,00	100.000,00	61.130,00
11.02.2098	Promoção de Eventos Culturais e Datas Comemorativas	69.370,00	0,00	0,00	69.370,00	55.000,00	14.370,00
	3.3.50.41 - Contribuições	42.640,00	0,00	0,00	42.640,00	35.000,00	7.640,00
	3.3.90.30 - Material de Consumo	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00	220,00
	3.3.90.31 - Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras	540,00	0,00	0,00	540,00	0,00	540,00
	3.3.90.32 - Material de Distribuição Gratuita	640,00	0,00	0,00	640,00	0,00	640,00



Anexo XI da Lei 4.320/64: Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada. Exercício: 2018
Órgão:< Todos - Consolidado >

Código	Descrição	Créditos				Realizada	Valores empenhados
		Orçamentário e suplementar	Especial	Extraordinário	Total		
	3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.330,00	0,00	0,00	5.330,00	0,00	5.330,00
	3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
11.02.2099	Promoção do Festival de Cultura	77.760,00	0,00	0,00	77.760,00	45.000,00	32.760,00
	3.3.50.41 - Contribuições	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	45.000,00	5.000,00
	3.3.90.30 - Material de Consumo	18.860,00	0,00	0,00	18.860,00	0,00	18.860,00
	3.3.90.31 - Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
	3.3.90.32 - Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00
	3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.02.2100	Manutenção do Programa Cultura e Cidadania	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	3.3.90.30 - Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.02.2101	Promoção da Diversidade Sexual e da Igualdade Racial	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
	3.3.90.30 - Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.31 - Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.32 - Material de Distribuição Gratuita	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	296.200,00	0,00	0,00	296.200,00	242.701,64	53.498,36
12.01	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	296.200,00	0,00	0,00	296.200,00	242.701,64	53.498,36
12.01.2102	Manutenção da Controladoria Geral do Município	289.952,24	0,00	0,00	289.952,24	242.701,64	47.250,60
	3.1.90.04 - Contratação por Tempo Determinado	1.100,71	0,00	0,00	1.100,71	1.100,71	0,00
	3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	217.632,11	0,00	0,00	217.632,11	210.580,04	7.052,07
	3.1.90.13 - Obrigações Patronais	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	9.448,48	10.551,52
	3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	3.1.91.13 - Obrigações Patronais	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	16.302,97	1.697,03
	3.3.90.14 - Diárias - Civil	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	2.860,00	2.740,00
	3.3.90.30 - Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.039,72	7.960,28
	3.3.90.33 - Passagens e Despesas de Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.35 - Serviços de Consultoria	11.619,42	0,00	0,00	11.619,42	0,00	11.619,42
	3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	369,72	4.630,28
	4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.2103	Capacitação de Pessoal da CGM	6.247,76	0,00	0,00	6.247,76	0,00	6.247,76
	3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
	3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.247,76	0,00	0,00	3.247,76	0,00	3.247,76



Anexo XI da Lei 4.320/64: Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada. Exercício: 2018
Órgão:< Todos - Consolidado >

Código	Descrição	Créditos				Realizada	Valores empenhados
		Orçamentário e suplementar	Especial	Extraordinário	Total		
13	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	739.768,58	0,00	0,00	739.768,58	529.314,07	210.454,51
13.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	739.768,58	0,00	0,00	739.768,58	529.314,07	210.454,51
13.01.1052	Construção de Viveiros de Mudas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51 - Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01.1053	Elaboração do Plano Mun. de Saneamento Básico e Resíduos Sólidos	135.878,47	0,00	0,00	135.878,47	0,00	135.878,47
	3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	135.878,47	0,00	0,00	135.878,47	0,00	135.878,47
13.01.2104	Manutenção com a Sec. Mun. de Meio Ambiente	572.390,11	0,00	0,00	572.390,11	523.577,87	48.812,24
	3.1.90.04 - Contratação por Tempo Determinado	65.846,58	0,00	0,00	65.846,58	43.308,20	22.538,38
	3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	335.868,40	0,00	0,00	335.868,40	335.200,60	667,80
	3.1.90.13 - Obrigações Patronais	69.585,02	0,00	0,00	69.585,02	69.585,02	0,00
	3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	1.403,10	5.596,90
	3.1.91.13 - Obrigações Patronais	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	6.920,13	5.079,87
	3.3.90.14 - Diárias - Civil	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	4.180,00	3.820,00
	3.3.90.30 - Material de Consumo	13.890,11	0,00	0,00	13.890,11	9.755,98	4.134,13
	3.3.90.33 - Passagens e Despesas de Locomoção	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00
	3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.500,00	500,00
	3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	35.562,84	5.437,16
	3.3.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	13.162,00	338,00
13.01.2105	Manutenção de Praças, Parques e Jardins	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	2.750,00	3.750,00
	3.3.90.30 - Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.750,00	2.250,00
	3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
13.01.2106	Promoção de Preservação de Recursos Naturais	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	2.986,20	12.013,80
	3.3.90.30 - Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.986,20	2.013,80
13.01.2107	Programa de Educação Ambiental	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	3.3.90.30 - Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
13.02	Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.02.1054	Revitalização da Mata Ciliar do Rio Parnaíba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51 - Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.02.1055	Revitalização das Margens de Riachos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51 - Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL	3.366.906,28	479.167,19	0,00	3.846.073,47	3.238.903,97	607.169,50
14.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SDR	3.366.906,28	479.167,19	0,00	3.846.073,47	3.238.903,97	607.169,50



Anexo XI da Lei 4.320/64: Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada. Exercício: 2018
Órgão:< Todos - Consolidado >

Código	Descrição	Créditos				Realizada	Valores empenhados Diferença
		Orçamentário e suplementar	Especial	Extraordinário	Total		
14.01.1056	Const. Ampl. e Implantação de Abastecimento D'Água Simplificado	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	4.4.90.51 - Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
14.01.1057	Construção e Perfuração de Poços e Chafarizes	41.592,18	0,00	0,00	41.592,18	29.220,00	12.372,18
	4.4.90.51 - Obras e Instalações	31.592,18	0,00	0,00	31.592,18	29.220,00	2.372,18
	4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
14.01.1058	Aquisição de Máquinas Patrulha Mecanizada	12.150,00	0,00	0,00	12.150,00	0,00	12.150,00
	4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	12.150,00	0,00	0,00	12.150,00	0,00	12.150,00
14.01.1059	Construção de Barragens e Açudes	81.636,00	0,00	0,00	81.636,00	0,00	81.636,00
	4.4.90.51 - Obras e Instalações	81.636,00	0,00	0,00	81.636,00	0,00	81.636,00
14.01.1060	Implantação de Sistemas de Captação de Água por Meio de Energia Solar	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00
	4.4.90.32 - Material de Distribuição Gratuita	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00
14.01.1063	Construção de Matadouro Público no Município de Floriano	0,00	479.167,19	0,00	479.167,19	462.778,41	16.388,78
	4.4.90.51 - Obras e Instalações	0,00	479.167,19	0,00	479.167,19	462.778,41	16.388,78
14.01.2108	Manutenção de Poços, Chafarizes e Lavanderias	832.730,00	0,00	0,00	832.730,00	810.294,78	22.435,22
	3.3.50.41 - Contribuições	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	3.3.90.30 - Material de Consumo	252.300,00	0,00	0,00	252.300,00	247.695,61	4.604,39
	3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	570.100,00	0,00	0,00	570.100,00	562.599,17	7.500,83
	4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	5.330,00	0,00	0,00	5.330,00	0,00	5.330,00
14.01.2109	Manutenção de Mercados, Feiras e Matadouro	95.392,16	0,00	0,00	95.392,16	76.461,84	18.930,32
	3.3.90.30 - Material de Consumo	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
	3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	63.580,00	0,00	0,00	63.580,00	60.600,00	2.980,00
	3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.812,16	0,00	0,00	19.812,16	15.861,84	3.950,32
14.01.2110	Incentivo e Fortalecimento da Agricultura Familiar	126.754,02	0,00	0,00	126.754,02	43.200,00	83.554,02
	3.3.50.41 - Contribuições	94.400,00	0,00	0,00	94.400,00	43.200,00	51.200,00
	3.3.90.30 - Material de Consumo	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00
	3.3.90.32 - Material de Distribuição Gratuita	25.600,00	0,00	0,00	25.600,00	0,00	25.600,00
	3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.294,56	0,00	0,00	2.294,56	0,00	2.294,56
	3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.109,46	0,00	0,00	4.109,46	0,00	4.109,46
	4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01.2112	Manutenção do SDR	1.736.340,87	0,00	0,00	1.736.340,87	1.646.028,08	90.312,79
	3.1.90.04 - Contratação por Tempo Determinado	78.340,80	0,00	0,00	78.340,80	78.340,80	0,00
	3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	878.653,90	0,00	0,00	878.653,90	808.600,24	70.053,66
	3.1.90.13 - Obrigações Patronais	101.207,82	0,00	0,00	101.207,82	101.207,82	0,00
	3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	14.859,20	0,00	0,00	14.859,20	12.970,23	1.888,97
	3.1.91.13 - Obrigações Patronais	51.346,10	0,00	0,00	51.346,10	51.346,10	0,00
	3.3.90.14 - Diárias - Civil	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	4.576,00	3.424,00



Anexo XI da Lei 4.320/64: Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada. Exercício: 2018
Órgão:< Todos - Consolidado >

Código	Descrição	Créditos				Realizada	Valores empenhados
		Orçamentário e suplementar	Especial	Extraordinário	Total		
	3.3.90.30 - Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	15.097,74	4.902,26
	3.3.90.33 - Passagens e Despesas de Locomoção	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
	3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
	3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	571.958,80	0,00	0,00	571.958,80	571.614,90	343,90
	3.3.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores	2.274,25	0,00	0,00	2.274,25	2.274,25	0,00
	4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
14.01.2113	Encargos com Parcelamentos de Debitos	39.200,00	0,00	0,00	39.200,00	32.611,90	6.588,10
	4.6.90.71 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	39.200,00	0,00	0,00	39.200,00	32.611,90	6.588,10
14.01.2114	Encargos com Garantia Safra	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	30.855,00	10.145,00
	3.3.90.27 - Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	30.855,00	10.145,00
14.01.2115	Capacitação de Produtores Agrícolas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	3.3.90.30 - Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
14.01.2116	Apoio e Regularização Fundiária	8.120,59	0,00	0,00	8.120,59	0,00	8.120,59
	3.3.50.41 - Contribuições	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00
	3.3.90.30 - Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.820,59	0,00	0,00	2.820,59	0,00	2.820,59
14.01.2117	Fomento a Hortas Comunitárias	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
	3.3.50.41 - Contribuições	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	3.3.90.30 - Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	3.3.90.32 - Material de Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01.2118	Manutenção de Veículos, Máquinas e Equipamentos	119.066,13	0,00	0,00	119.066,13	107.453,96	11.612,17
	3.3.90.30 - Material de Consumo	118.947,84	0,00	0,00	118.947,84	107.335,67	11.612,17
	3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	118,29	0,00	0,00	118,29	118,29	-0,00
14.01.2119	Incentivo a Piscicultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.50.41 - Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01.2120	Realização de Feiras, Exposição, e Eventos Ligados ao Agronegócio	2.924,33	0,00	0,00	2.924,33	0,00	2.924,33
	3.3.50.41 - Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30 - Material de Consumo	2.924,33	0,00	0,00	2.924,33	0,00	2.924,33
	3.3.90.31 - Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.32 - Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01.2122	Manutenção do Parque de Exposições Raimundo Mamede de Castro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Anexo XI da Lei 4.320/64: Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada. Exercício: 2018
Órgão:< Todos - Consolidado >

Código	Descrição	Créditos				Realizada	Valores empenhados
		Orçamentário e suplementar	Especial	Extraordinário	Total		
14.01.2142	3.3.90.30 - Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Apoio á Produção Animal	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	3.3.90.30 - Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	3.3.90.32 - Material de Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO	304.030,27	0,00	0,00	304.030,27	302.866,46	1.163,81
	15.01 OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO	304.030,27	0,00	0,00	304.030,27	302.866,46	1.163,81
15.01.2123	Manutenção da Ouvidoria Geral do Município	304.030,27	0,00	0,00	304.030,27	302.866,46	1.163,81
	3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	189.486,50	0,00	0,00	189.486,50	189.486,50	0,00
	3.1.90.13 - Obrigações Patronais	37.867,71	0,00	0,00	37.867,71	37.867,71	0,00
	3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.91.13 - Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.14 - Diárias - Civil	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
	3.3.90.30 - Material de Consumo	14.806,20	0,00	0,00	14.806,20	14.746,79	59,41
	3.3.90.33 - Passagens e Despesas de Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	55.956,86	0,00	0,00	55.956,86	54.852,46	1.104,40
16	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	1.211.801,15	0,00	0,00	1.211.801,15	980.935,61	230.865,54
	16.01 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - SUTRAN	1.211.801,15	0,00	0,00	1.211.801,15	980.935,61	230.865,54
16.01.1061	Implantação de Sinalização em Vias Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51 - Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.2124	Manutenção da Sup. Mun. de Transp. e Transito	822.160,17	0,00	0,00	822.160,17	754.884,44	67.275,73
	3.1.90.04 - Contratação por Tempo Determinado	13.551,02	0,00	0,00	13.551,02	1.740,00	11.811,02
	3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	572.153,04	0,00	0,00	572.153,04	568.820,68	3.332,36
	3.1.90.13 - Obrigações Patronais	47.118,49	0,00	0,00	47.118,49	47.118,49	0,00
	3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	53.720,82	0,00	0,00	53.720,82	12.209,94	41.510,88
	3.3.90.14 - Diárias - Civil	12.860,69	0,00	0,00	12.860,69	10.901,00	1.959,69
	3.3.90.30 - Material de Consumo	58.278,97	0,00	0,00	58.278,97	53.735,97	4.543,00
	3.3.90.32 - Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.33 - Passagens e Despesas de Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.35 - Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.2124	3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	29.863,98	0,00	0,00	29.863,98	28.513,98	1.350,00



Anexo XI da Lei 4.320/64: Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada. Exercício: 2018
Órgão:< Todos - Consolidado >

Código	Descrição	Créditos				Realizada	Valores empenhados
		Orçamentário e suplementar	Especial	Extraordinário	Total		
16.01.2125	3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.326,95	0,00	0,00	30.326,95	27.614,38	2.712,57
	3.3.90.93 - Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	4.286,21	0,00	0,00	4.286,21	4.230,00	56,21
	Encargos com educação de Trânsito	4.432,18	0,00	0,00	4.432,18	3.920,00	512,18
	3.3.90.30 - Material de Consumo	4.150,00	0,00	0,00	4.150,00	3.920,00	230,00
	3.3.90.32 - Material de Distribuição Grátis	282,18	0,00	0,00	282,18	0,00	282,18
16.01.2126	3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Encargos com Engenharia de Tráfego	2.009,32	0,00	0,00	2.009,32	0,00	2.009,32
	3.3.90.30 - Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.2127	4.4.90.51 - Obras e Instalações	1.009,32	0,00	0,00	1.009,32	0,00	1.009,32
	Manutenção da Fiscalização de Trânsito	354.319,48	0,00	0,00	354.319,48	209.319,29	145.000,19
	3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	13.354,45	0,00	0,00	13.354,45	0,00	13.354,45
	3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4.760,00	0,00	0,00	4.760,00	0,00	4.760,00
	3.1.91.13 - Obrigações Patronais	58.902,31	0,00	0,00	58.902,31	39.027,32	19.874,99
	3.3.30.41 - Contribuições	141.000,00	0,00	0,00	141.000,00	120.000,00	21.000,00
16.01.2130	3.3.90.30 - Material de Consumo	30.810,00	0,00	0,00	30.810,00	8.180,00	22.630,00
	3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00	320,00
	3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	105.172,72	0,00	0,00	105.172,72	42.111,97	63.060,75
	Manutenção de Veículos	28.880,00	0,00	0,00	28.880,00	12.811,88	16.068,12
	3.3.90.30 - Material de Consumo	15.880,00	0,00	0,00	15.880,00	10.810,00	5.070,00
	3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
17	3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.001,88	7.998,12
	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	356.603,26	0,00	0,00	356.603,26	352.742,42	3.860,84
17.01	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	356.603,26	0,00	0,00	356.603,26	352.742,42	3.860,84
17.01.2128	Manutenção da Procuradoria Geral do Município	356.603,26	0,00	0,00	356.603,26	352.742,42	3.860,84
	3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	213.858,00	0,00	0,00	213.858,00	213.301,50	556,50
	3.1.90.13 - Obrigações Patronais	34.202,92	0,00	0,00	34.202,92	34.202,92	0,00
	3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.695,66	3.304,34
	3.3.90.14 - Diárias - Civil	6.622,00	0,00	0,00	6.622,00	6.622,00	0,00
	3.3.90.30 - Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.35 - Serviços de Consultoria	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
	3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
	3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.091,34	0,00	0,00	2.091,34	2.091,34	0,00
	4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	2.329,00	0,00	0,00	2.329,00	2.329,00	0,00



Anexo XI da Lei 4.320/64: Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada. Exercício: 2018
Órgão:< Todos - Consolidado >

Código	Descrição	Créditos				Realizada	Diferença
		Orçamentário e suplementar	Especial	Extraordinário	Total		
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.99.2129	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9.9.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		166.688.024,58	479.167,19	0,00	167.167.191,77	146.031.298,72	21.135.893,05

JOZIEL PEREIRA DA ROCHA
CRC:7889/O-5. CPF:897.743.023-20

JOEL RODRIGUES DA SILVA - CPF:386.776.603-72
Prefeito(a)

Balanço Orçamentário
 ANEXO 12, DA LEI No 4.320/64 - Exercício: 2018

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	R\$ 1.00 SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES (I)	133.507.652,00	137.594.208,80	141.295.084,33	(3.700.875,53)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	8.622.050,00	8.622.050,00	11.856.421,22	(3.234.371,22)
Impostos	7.798.950,00	7.798.950,00	11.032.574,74	(3.233.624,74)
Taxes	823.100,00	823.100,00	823.846,48	(746,48)
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	8.283.000,00	8.283.000,00	11.035.426,14	(2.752.426,14)
Contribuições Sociais	5.433.000,00	5.433.000,00	8.661.810,46	(3.228.810,46)
Contribuição de Iluminação Pública	2.850.000,00	2.850.000,00	2.373.615,68	476.384,32
RECEITA PATRIMONIAL	2.280.250,00	2.280.250,00	3.002.217,46	(721.967,46)
Exploração do Patrimônio Imobiliário	-	-	21.400,72	(21.400,72)
Receitas de Valores Mobiliários	2.280.250,00	2.280.250,00	2.980.816,74	(700.566,74)
RECEITA DE SERVIÇOS	-	-	1.110,40	(1.110,40)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	113.765.442,00	117.851.998,80	114.496.220,26	3.355.778,54
Transferências da União e de suas Entidades	68.118.820,00	72.205.376,80	67.945.163,17	4.260.213,63
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	21.373.022,00	21.373.022,00	21.453.763,88	(80.741,88)
Transferências de Outras Instituições Públicas	24.273.600,00	24.273.600,00	25.097.293,21	(823.693,21)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	556.910,00	556.910,00	903.688,85	(346.778,85)
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	345.410,00	345.410,00	150.290,81	195.119,19
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.500,00	1.500,00	28.064,69	(26.564,69)
Demais Receitas Correntes	210.000,00	210.000,00	725.333,35	(515.333,35)
RECEITAS DE CAPITAL (II)	25.462.256,00	25.941.423,19	9.307.921,28	16.633.501,91
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	5.350.000,00	5.350.000,00	-	5.350.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	144.100,00	(144.100,00)
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	20.112.256,00	20.591.423,19	9.163.821,28	11.427.601,91
Transferências da União e de suas Entidades	19.352.256,00	19.352.256,00	9.007.293,33	10.344.962,67
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	760.000,00	1.239.167,19	156.527,95	1.082.639,24
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	158.969.908,00	163.535.631,99	150.603.005,61	12.932.626,38
Operações de Crédito / Refinanciamento (V)	-	-	-	0,00
Operações de Crédito Internas	-	-	-	0,00
Operações de Crédito Externas	-	-	-	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	158.969.908,00	163.535.631,99	150.603.005,61	12.932.626,38
DÉFICIT (VIII)		3.631.559,78		3.631.559,78
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	158.969.908,00	167.167.191,77	150.603.005,61	16.564.186,16
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados Para Créditos Adicionais)				
Superávit Financeiro	0,00	3.631.559,78	0,00	0,00
Reabertura de créditos adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

Balanço Orçamentário
ANEXO 12, DA LEI No 4.320/64 - Exercício: 2018

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES (IX)	123.938.282,00	141.754.655,46	130.281.070,24	124.936.829,67	119.765.620,96	11.473.585,22
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	72.992.512,00	80.366.302,20	74.093.682,07	73.980.019,19	70.412.972,17	6.272.620,13
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	21.000,00	439.340,53	438.339,95	438.339,95	393.013,15	1.000,58
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.924.770,00	60.949.012,73	55.749.048,22	50.518.470,53	48.959.635,64	5.199.964,51
DESPESAS DE CAPITAL (X)	33.991.626,00	24.887.536,31	15.750.228,48	11.733.484,53	11.481.576,59	9.137.307,83
INVESTIMENTOS	31.242.376,00	21.000.721,63	11.989.118,07	7.972.374,12	7.842.077,60	9.011.603,56
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.749.250,00	3.886.814,68	3.761.110,41	3.761.110,41	3.639.498,99	125.704,27
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	500.000,00	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XII)	540.000,00	525.000,00	-	-	-	525.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	158.969.908,00	167.167.191,77	146.031.298,72	136.670.314,20	131.247.197,55	21.135.893,05
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	158.969.908,00	167.167.191,77	146.031.298,72	136.670.314,20	131.247.197,55	21.135.893,05
SUPERÁVIT (XVI)	-		4.571.706,89		-	(4.571.706,89)
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	158.969.908,00	167.167.191,77	150.603.005,61	136.670.314,20	131.247.197,55	16.564.186,16

Estado do Piauí
 Prefeitura Municipal de Floriano
 Praça Petrônio Portela, S/N Bairro: Centro
 CNPJ: 06.554.067/0001-54

Balanço Orçamentário
ANEXO 12, DA LEI No 4.320/64 - Exercício: 2018

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 de 2017 (b)				
DESPESAS CORRENTES	35.568,45	3.319.754,23	2.826.244,98	2.826.244,98	529.077,70	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	83.581,13	72.009,81	72.009,81	11.571,32	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.568,45	3.236.173,10	2.754.235,17	2.754.235,17	517.506,38	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	91.925,47	7.905.092,65	7.729.588,59	7.729.588,59	267.429,53	0,00
INVESTIMENTOS	91.925,47	7.905.092,65	7.729.588,59	7.729.588,59	267.429,53	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	127.493,92	11.224.846,88	10.555.833,57	10.555.833,57	796.507,23	0,00

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 de 2017 (b)			
DESPESAS CORRENTES	178.773,31	5.639.611,55	5.598.106,01	220.278,85	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.326,39	3.487.369,94	3.469.061,06	21.635,27	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	175.446,92	2.152.241,61	2.129.044,95	198.643,58	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	100.622,91	100.622,91	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	83.739,72	83.739,72	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	16.883,19	16.883,19	0,00	0,00
TOTAL	178.773,31	5.740.234,46	5.698.728,92	220.278,85	0,00

JOZIEL PEREIRA DA ROCHA
 Contador CRC:7889/O-5. CPF:897.743.023-20

JOEL RODRIGUES DA SILVA - CPF:386.776.603-72
 Prefeito(a)

BALANÇO FINANCEIRO
 ANEXO 13, DA LEI NO 4.320/64 - EXERCÍCIO FINANCEIRO: 2018

Ingressos			Dispêndios		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)			Despesa Orçamentária (VI)		
Ordinária	150.603.005,61	132.242.045,57	Ordinárias	146.031.298,72	120.928.527,75
Vinculada	55.255.231,84	51.836.907,38	Vinculada	57.518.306,92	30.650.512,17
Recursos Vinculados à Educação	95.347.773,77	80.405.138,19	Recursos Destinados à Educação	88.512.991,80	90.278.015,58
Recursos Vinculados à Saúde	27.133.031,65	24.010.336,89	Recursos Destinados à Saúde	27.552.090,24	37.128.126,53
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	45.427.643,88	36.638.189,50	Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS	45.227.724,91	40.212.005,89
Recursos Vinculados à Seguridade Social	11.861.315,96	10.011.370,33	Recursos Vinculados à Seguridade Social	3.558.433,13	3.415.160,29
Outras Destinações de Recursos	621.992,54	2.411.908,14	Outras Destinações de Recursos	1.164.983,75	2.051.422,87
Transferências Financeiras Recebidas (II)	10.303.789,74	7.333.333,33	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	11.009.759,77	7.471.300,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	53.927.992,87	53.133.232,46	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	53.927.992,87	53.133.232,46
Transf. Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	53.927.992,87	53.133.232,46	Transf. Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)			Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	40.095.641,72	40.531.915,60	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	40.331.188,64	27.062.816,31
Inscrição de Restos a Pagar Processados	9.360.984,52	11.224.846,88	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	10.555.833,57	1.910.210,28
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5.423.116,65	5.740.234,46	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5.698.728,92	2.994.506,82
Outros Recebimentos Extraorçamentários	23.256.302,22	21.657.963,07	Outros Pagamentos Extraorçamentários	22.972.372,63	21.105.340,40
Saldo do Exercício Anterior (IV)			Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		
Caixa e Equivalentes de Caixa	55.886.658,79	31.104.041,68	Caixa e Equivalentes de Caixa	60.222.818,76	55.886.658,79
Aplicações Financeiras RPPS	20.977.746,59	3.695.026,73	Aplicações Financeiras RPPS	17.280.667,62	20.977.746,59
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	34.908.912,20	27.409.014,95	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	42.942.151,14	34.908.912,20
Investimentos de Aplicações Temporárias de LP	0,00	0,00	Investimentos de Aplicações Temporárias de LP	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	300.513.298,99	257.011.235,31	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	300.513.298,99	257.011.235,31

Quadro Anexo

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Ordinária	64.587.236,68	9.332.004,84	55.255.231,84	61.236.203,98	9.399.296,60	51.836.907,38
Vinculada						
Recursos Vinculados à Educação	27.133.031,65	0,00	27.133.031,65	24.010.336,89	0,00	24.010.336,89
Recursos Vinculados à Saúde	45.427.643,88	0,00	45.427.643,88	36.638.189,50	0,00	36.638.189,50
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	11.861.315,96	0,00	11.861.315,96	10.011.370,33	0,00	10.011.370,33
Recursos Vinculados à Seguridade Social	621.992,54	0,00	621.992,54	2.411.908,14	0,00	2.411.908,14
Outras Destinações de Recursos	10.303.789,74	0,00	10.303.789,74	7.333.333,33	0,00	7.333.333,33
Subtotal Vinculada	94.725.781,23	0,00	94.725.781,23	77.993.230,05	0,00	77.993.230,05
Total	159.313.017,91	9.332.004,84	150.603.005,61	141.641.342,17	9.399.296,60	132.242.045,57

JOZIEL PEREIRA DA ROCHA

Contador CRC:7889/O-5. CPF:897.743.023-20

JOEL RODRIGUES DA SILVA - CPF:386.776.603-72

Prefeito(a)

Estado do Piauí
 Prefeitura Municipal de Floriano
 Praça Petrônio Portela, S/N Bairro: Centro
 CNPJ: 06.554.067/0001-54

Balanço Patrimonial
 ANEXO 14, DA LEI N° 4.320/64 - EXERCÍCIO FINANCEIRO: 2018

R\$ 1,00

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	17.280.667,62	20.977.746,59
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	772.373,50
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.480.120,83	3.990.276,79
INVESTIMENTOS E APlicações TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	42.942.151,14	34.908.912,20
ESTOQUES	124.258,96	158.440,55
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	64.827.198,55	60.807.749,63
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	7.456.032,66	7.736.168,59
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	7.456.032,66	7.736.168,59
INVESTIMENTOS E APlicações TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
IMOBILIZADO	119.888.956,11	104.512.189,18
INTANGÍVEL	0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	127.344.988,77	112.248.357,77
TOTAL DO ATIVO	192.172.187,32	173.056.107,40
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.723.074,96	2.121.046,70
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	45.326,80	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.455.359,48	3.797.961,07
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	181.355,41	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.422.883,17	1.120.953,58
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	6.827.999,82	7.039.961,35
PASSIVO NAO-CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	27.584.251,51	30.037.535,54
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES A LONGO PRAZO	743.724,57	1.715.473,30
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	3.182.394,47	3.518.472,12
PROVISÕES A LONGO PRAZO	148.963.680,66	131.824.234,93
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO NAO-CIRCULANTE	180.474.051,21	167.095.715,89
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
RESULTADOS ACUMULADOS	4.870.136,29	-1.079.569,84
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.870.136,29	-1.079.569,84
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	192.172.187,32	173.056.107,40

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES – LEI N.º 4.320/64

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		
Ativo Financeiro	60.453.588,84	58.770.619,23
Ativo Permanente	131.718.598,48	114.285.488,17
Total do Ativo	192.172.187,32	173.056.107,40
PASSIVO (II)		
Passivo Financeiro	16.188.984,34	18.392.302,15
Passivo Permanente	180.474.051,21	167.095.715,89
Total do Passivo	196.663.035,55	185.488.018,04
Saldo Patrimonial (I- II)	-4.490.848,23	-12.431.910,64

Estado do Piauí
 Prefeitura Municipal de Floriano
 Praça Petrônio Portela, S/N Bairro: Centro
 CNPJ: 06.554.067/0001-54

Balanço Patrimonial
 ANEXO 14, DA LEI N° 4.320/64 - EXERCÍCIO FINANCEIRO: 2018

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO – LEI N.º 4.320/64

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

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

Fonte	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	43.123.746,45	34.848.013,88
Demais Fontes	1.140.858,05	5.530.303,20
Total das Fontes de Recursos	44.264.604,50	40.378.317,08

JOZIEL PEREIRA DA ROCHA
 Contador CRC:7889/O-5. CPF:897.743.023-20

JOEL RODRIGUES DA SILVA
 Prefeito(a) - CPF:386.776.603-72

Estado do Piauí
 Prefeitura Municipal de Floriano
 Praça Petrônio Portela, S/N Bairro: Centro
 CNPJ: 06.554.067/0001-54

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
ANEXO 15 DA LEI 4.320/64
EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018

ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	216.113.903,81	385.025.890,52
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	11.576.285,29	11.215.101,16
IMPOSTOS	10.758.455,53	9.881.975,09
TAXAS	817.829,76	1.333.126,07
CONTRIBUIÇÕES	11.210.664,17	10.490.692,16
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	8.837.048,49	8.131.761,61
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.373.615,68	2.358.930,55
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	22.511,12	363.911,20
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	22.511,12	363.911,20
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	3.214.755,26	3.999.062,04
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	233.938,52	396.282,88
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CÂMBIAIS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.980.816,74	3.602.747,76
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	31,40
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	186.147.665,75	172.703.053,88
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	53.927.992,87	53.133.232,46
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	107.894.753,17	119.519.821,42
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	50.000,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	24.324.919,71	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	220.278,85	3.707.706,78
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	220.278,85	3.707.706,78
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.721.743,37	182.546.363,30
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	1.759.251,96	180.893.253,69
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.962.491,41	1.653.109,61

Estado do Piauí
 Prefeitura Municipal de Floriano
 Praça Petrônio Portela, S/N Bairro: Centro
 CNPJ: 06.554.067/0001-54

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
ANEXO 15 DA LEI 4.320/64
EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018

	R\$ 1,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	210.125.598,61
PESSOAL E ENCARGOS	70.826.938,41
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	62.869.974,07
ENCARGOS PATRONAIS	7.956.964,34
BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	3.225.090,59
APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.886.740,37
PENSÕES	548.584,44
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	789.765,78
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	51.369.771,41
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	8.268.256,28
SERVIÇOS	43.101.515,13
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	573.416,44
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	438.339,95
JUROS E ENCARGOS DE MORA	135.076,49
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	63.726.844,74
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	53.927.992,87
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	9.442.004,84
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	356.847,03
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	26.849,59
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	26.849,59
TRIBUTÁRIAS	1.228.793,89
CONTRIBUIÇÕES	1.228.793,89
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	19.147.893,54
PREMIAÇÕES	19.508,00
INCENTIVOS	2.100,00
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	18.898.998,36
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	227.287,18
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	5.988.305,20
	215.327.355,11

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativos	15.520.866,93	961.788,94
Desincorporação de Passivos	3.876.661,03	6.785.452,72
Incorporação de Passivos	-	13.309.068,11
Desincorporação de Ativos	280.135,93	235,20

Estado do Piauí

Prefeitura Municipal de Floriano

Praça Petrônio Portela, S/N Bairro: Centro

CNPJ: 06.554.067/0001-54

DEMONSTRACAO DA DIVIDA FUNDADA

ANEXO 16, DA LEI No 4.320/64

EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018

TÍTULOS	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	MOVIMENTACAO NO EXERCICIO (R\$)		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (R\$)
		(+) INSCRIÇÃO	(-) BAIXA	
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR				
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	19.002.887,86	0,00	1.369.191,51	17.633.696,35
INSS - DÉBITO PARCELADO	11.034.647,68	0,00	962.481,10	10.072.166,58
FORNECEDORES A LONGO PRAZO				
AGESPISA	1.204.763,48	0,00	882.761,83	322.001,65
ELETROBRAS	527.593,01	0,00	105.870,09	421.722,92
TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS				
Parcelamento PASEP	3.518.472,12	0,00	336.077,65	3.182.394,47
T O T A L	35.288.364,15	0,00	3.656.382,18	31.631.981,97

JOZIEL PEREIRA DA ROCHA
Contador CRC:7889/O-5. CPF:897.743.023-20

JOEL RODRIGUES DA SILVA
Prefeito(a) - CPF:386.776.603-72



Anexo XVII- Demonstrativo da Dívida Flutuante. Exercício: 2018
Órgão:< Todos - Consolidado >

Descrição	Saldo Exercício Anterior	Movimento no Exercício		Saldo Exercício Seguinte
		(+) Inscrição	(-) Baixa	
Restos a pagar	17.271.348,57	14.784.101,17	17.271.348,57	14.784.101,17
Resto a pagar processado	5.919.007,77	5.423.116,65	5.919.007,77	5.423.116,65
Resto a pagar não processado	11.352.340,80	9.360.984,52	11.352.340,80	9.360.984,52
Resto a pagar não processado liquidado a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
Resto a pagar não processado em liquidação	0,00	0,00	0,00	0,00
Consignações e depósitos	1.120.953,58	23.256.302,22	22.972.372,63	1.404.883,17
Consignacoes	1.112.490,21	23.080.242,13	22.857.979,48	1.334.752,86
Rpps retencoes sobre vencimentos e vantagens	504.455,96	3.916.130,73	3.800.232,68	620.354,01
Contribuicao ao rgps	111.436,01	1.924.899,61	1.818.551,37	217.784,25
Imposto sobre a renda retido na fonte irrf	16.312,94	1.995.496,54	1.937.656,21	74.153,27
Impostos e contribuicoes diversos	0,00	1.086,65	1.057,08	29,57
Iss	0,00	768.347,76	737.686,06	30.661,70
Pensao alimenticia	10.971,01	148.043,31	139.424,65	19.589,67
Planos de previdencia e assistencia medica	82.512,58	3.192.334,06	3.118.554,12	156.292,52
Retencoes entidades representativas de classes	106.067,72	360.015,16	455.005,12	11.077,76
Retencoes emprestimos e financiamentos	280.154,94	10.665.055,35	10.740.979,22	204.231,07
Outros consignatarios	579,05	108.832,96	108.832,97	579,04
Depositos nao judiciais	1.609,17	26.010,00	26.010,00	1.609,17
Depositos e caucoes	1.609,17	26.010,00	26.010,00	1.609,17
Outros valores restituiveis	6.854,20	150.050,09	88.383,15	68.521,14
Totais	18.392.302,15	38.040.403,39	40.243.721,20	16.188.984,34

JOZIEL PEREIRA DA ROCHA
CRC:7889/O-5. CPF:897.743.023-20

JOEL RODRIGUES DA SILVA - CPF:386.776.603-72
Prefeito(a)

Estado do Piauí
Prefeitura Municipal de Floriano
Praça Petrônio Portela, S/N Bairro: Centro
CNPJ: 06.554.067/0001-54

DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DAS CONTAS INTEGRANTES DO ATIVO IMOBILIZADO E INTANGÍVEL
INSTRUÇÃO NORMATIVA TCE/PI nº 09/2017, ART. 23, XX
EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
BENS MÓVEIS	14.653.061,95	1.574.127,73	144.100,00	16.083.089,68
BENS IMÓVEIS	89.859.127,23	13.946.739,20	0,00	103.805.866,43
TOTAL	104.512.189,18	15.520.866,93	144.100,00	119.888.956,11

JOZIEL PEREIRA DA ROCHA
Contador CRC:7889/O-5, CPF:897.743.023-20

JOEL RODRIGUES DA SILVA
Prefeito(a) - CPF:386.776.603-72

Estado do Piauí
 Prefeitura Municipal de Floriano
 Praça Petrônio Portela, S/N - Centro
 CNPJ: 06.554.067/0001-54

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
INSTRUÇÃO NORMATIVA TCE/PI nº 09/2017, ART. 22, XXVII - ANEXO IX
EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018

Autorização/Publicação na Imprensa Oficial: Lei/ Decreto				Créditos Adicionais		Fonte de Recurso: Valor (R\$)			
Lei	Decreto			Discriminação	Valor (R\$)	Superávit Financeiro	Excesso de Arrecadação	Anulação de Dotação	Operação de Crédito
Nº	Data	Nº	Data Decreto						
860	28.11.17	3	02.01.18	Suplementar	1.962.045,76			1.962.045,76	
860	28.11.17	6	16.02.18	Suplementar	1.504.900,00			1.504.900,00	
860	28.11.17	12	20.03.18	Suplementar	4.603.736,03			4.603.736,03	
860	28.11.17	20	20.04.18	Suplementar	4.590.466,64			4.590.466,64	
869	18.04.18	21	20.04.18	Especial	479.167,19		479.167,19		
860	28.11.17	22	21.05.18	Suplementar	4.296.677,40			4.296.677,40	
860	28.11.17	24	14.06.18	Suplementar	4.663.191,66			4.663.191,66	
860	28.11.17	27	27.06.18	Suplementar	2.724.371,20		2.724.371,20		
860	28.11.17	29	12.07.18	Suplementar	4.597.014,80			4.597.014,80	
860	28.11.17	31	18.07.18	Suplementar	1.362.185,60		1.362.185,60		
860	28.11.17	36	10.08.18	Suplementar	3.990.630,08			3.990.630,08	
860	28.11.17	38	17.09.18	Suplementar	2.743.213,27			2.743.213,27	
860	28.11.17	39	17.09.18	Suplementar	3.586.559,78	3.586.559,78			
860	28.11.17	40	16.10.18	Suplementar	4.619.733,56			4.619.733,56	
860	28.11.17	42	31.10.18	Suplementar	45.000,00	45.000,00			
860	28.11.17	43	12.11.18	Suplementar	2.050.436,50			2.050.436,50	
860	28.11.17	49	12.12.18	Suplementar	3.998.463,39			3.998.463,39	
860	28.11.17	50	31.12.18	Suplementar	548.548,72			548.548,72	
Total				52.366.341,58	3.631.559,78	4.565.723,99	44.169.057,81		-

JOZIEL PEREIRA DA ROCHA
 Contador CRC:7889/O-5. CPF:897.743.023-20

JOEL RODRIGUES DA SILVA
 Prefeito(a) - CPF:386.776.603-72

Estado do Piauí
Prefeitura Municipal de Floriano
Praça Petrônio Portela, S/N Bairro: Centro
CNPJ: 06.554.067/0001-54

DEMONSTRACAO DA DIVIDA ATIVA
INSTRUÇÃO NORMATIVA TCE/PI nº 09/2017, ART. 22, XXVI
EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018

TÍTULOS	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	MOVIMENTACAO NO EXERCICIO (R\$)		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (R\$)
		(+) INSCRIÇÃO	(-) BAIXA	
DIVIDA ATIVA	7.736.168,59	0,00	280.135,93	7.456.032,66
T O T A L	7.736.168,59	0,00	280.135,93	7.456.032,66

JOZIEL PEREIRA DA ROCHA
Contador CRC:7889/O-5. CPF:897.743.023-20

JOEL RODRIGUES DA SILVA
Prefeito(a) - CPF:386.776.603-72

Estado do Piauí
 Prefeitura Municipal de Floriano
 Praça Petrônio Portela, S/N Bairro: Centro
 CNPJ: 06.554.067/0001-54

DEMONSTRATIVO DOS FLUXOS DE CAIXA
EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018

a. Quadro Principal

Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	220.534.617,75	201.210.068,96
Receitas Derivadas e originárias	26.798.864,07	22.843.894,25
Transferências Correntes Recebidas	114.496.220,26	101.666.107,99
Outros Ingressos Operacionais	79.239.533,42	76.700.066,72
Desembolsos	206.375.686,75	180.119.960,30
Pessoal e Outras Dívidas	128.371.067,73	104.828.628,63
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais	78.004.619,02	75.291.331,67
<i>Fluxo de Caixa Líquido das atividades operacionais (I)</i>	14.158.931,00	21.090.108,66
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Ingressos	144.100,00	0,00
Alienação de Bens	144.100,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		
Desembolsos	15.474.310,13	961.788,94
Aquisição de ativo não circulante	15.474.310,13	961.788,94
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</i>	-15.330.210,13	-961.788,94
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	9.163.821,28	7.732.043,33
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social das empresas dependentes	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	9.163.821,28	7.732.043,33
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	3.656.382,18	3.077.745,94
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	3.656.382,18	3.077.745,94
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</i>	5.507.439,10	4.654.297,39
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	4.336.159,97	24.782.617,11
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	55.886.658,79	31.104.041,68
Caixa e Equivalentes de Caixa	20.977.746,59	3.695.026,73
Aplicações Financeiras RPPS	34.908.912,20	27.409.014,95
Caixa e Equivalentes de caixa final	60.222.818,76	55.886.658,79

Estado do Piauí
 Prefeitura Municipal de Floriano
 Praça Petrônio Portela, S/N Bairro: Centro
 CNPJ: 06.554.067/0001-54

**DEMONSTRATIVO DOS FLUXOS DE CAIXA
 EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018**

b. Quadros Anexos

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	11.856.421,22	8.259.159,09
Receita de Contribuições	11.035.426,14	9.390.375,81
Receita Patrimonial	21.400,72	1.638,10
Receita de Serviços	0,00	362.273,10
Remuneração das Disponibilidades	2.980.816,74	3.602.779,16
Outras Receitas Derivadas e Originárias	904.799,25	1.227.668,99
Total das Receitas Derivadas e Originárias	26.798.864,07	22.843.894,25

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais		
da União	67.945.163,17	59.144.817,99
dos Estados e do Distrito Federal	21.453.763,88	19.614.425,98
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes Recebidas	25.097.293,21	22.906.864,02
Total das Transferências Recebidas	114.496.220,26	101.666.107,99
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e ao Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00

Estado do Piauí
 Prefeitura Municipal de Floriano
 Praça Petrônio Portela, S/N Bairro: Centro
 CNPJ: 06.554.067/0001-54

**DEMONSTRATIVO DOS FLUXOS DE CAIXA
 EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018**

b. Quadros Anexos

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

Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	4.114.337,27	3.914.412,05
Essencial à Justiça	332.441,58	0,00
Administração	11.196.596,94	11.949.558,59
Segurança Pública	0,00	0,00
Assistência Social	2.696.825,49	2.083.604,12
Previdência Social	3.521.398,41	3.350.118,01
Saúde	52.398.182,87	38.929.155,93
Trabalho	750,00	0,00
Educação	40.266.795,50	36.111.279,21
Cultura	785.933,97	599.649,07
Direitos da cidadania	0,00	126.354,83
Urbanismo	6.014.106,24	4.980.554,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	914.691,23	0,00
Gestão ambiental	502.236,54	406.146,24
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	1.876.856,15	236.841,41
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	602,60	4.642,41
Comércio e Serviços	859.023,39	453.194,37
Comunicações	258.273,39	52.879,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	50.947,53	659.458,97
Desporto e Lazer	49.570,14	105.837,00
Encargos Especiais	2.531.498,49	864.943,42
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	128.371.067,73	104.828.628,63

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária - Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária - Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total de Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

JOZIEL PEREIRA DA ROCHA

Contador CRC:7889/O-5. CPF:897.743.023-20

JOEL RODRIGUES DA SILVA

Prefeito(a) - CPF:386.776.603-72



NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO DE 2018

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

As demonstrações que compõe o Balanço Geral foram elaboradas em consonância com os dispositivos da Lei nº 4.320/64, que estatui normas gerais de Direito Financeiro para a elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal; da Lei Complementar nº 101/2000, que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal; das disposições do Conselho Federal de Contabilidade relativas aos Princípios Fundamentais de Contabilidade; e do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP, publicado pela Secretaria do Tesouro Nacional, no que diz respeito às exigências aos Municípios para o exercício de 2018, bem como as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBC T 16) e outras normas que regulam o assunto.

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

Os Balanços (Anexos 12, 13, 14 e 15), bem como a Demonstração dos Fluxos de Caixa, foram elaborados de acordo com o MCASP, 7^a edição e IPCs 04, 05, 06, 07 e 08.

I – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO – ANEXO XII

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

O Balanço Orçamentário do município de Floriano, no exercício de 2018, apresenta um *superávit* de execução, da ordem de R\$ 4.571.706,89.

As receitas orçamentárias são apresentadas no quadro principal do presente Balanço líquidas de deduções, conforme instrução contida na IPC 07, item 21.

Durante o exercício, procedeu-se a abertura de créditos adicionais suplementares, por excesso de arrecadação, através de três decretos (021, de 20.04.2018, 27, de 27.06.18 e 031, de 17.07.2018), bem como, por *superávit* financeiro, através de dois decretos (039, de 17.09.2018 e 42, de 31.10.2018, que, juntos, totalizam R\$ 8.197.283,77.



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FLORIANO
ESTADO DO PIAUÍ
Gabinete do Prefeito**

No Balanço Orçamentário, tanto a receita quanto a despesa apresentam-se com seus valores previstos atualizados, sendo que o *superávit* financeiro utilizado para fins de abertura de crédito adicional suplementar apresenta-se destacado em linha própria, no quadro das Receitas Orçamentárias.

II – BALANÇO FINANCEIRO – ANEXO XIII

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

As receitas orçamentárias são apresentadas no quadro principal do presente Balanço líquidas de deduções. Estas, por sua vez, estão detalhadas em quadro anexo. No exercício de 2018, a única dedução ocorrida nas receitas orçamentárias do município foi a dedução para formação do FUNDEB.

III – BALANÇO PATRIMONIAL – ANEXO XIV

O Balanço Patrimonial é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública por meio de contas representativas do patrimônio público, bem como os atos potenciais, que são registrados em contas de compensação (natureza de informação de controle).

Ativo Circulante

Compreende os ativos que satisfazem um dos dois seguintes critérios:

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

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

CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA

Compreende o somatório dos valores em caixa e em bancos, bem como equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato, disponíveis em 31 de dezembro de 2018.



DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO (no valor de R\$ 4.480.120,83)

Apresenta a seguinte composição:

Adiantamentos Concedidos a Pessoal – R\$ 6.000,00;

Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo – R\$ 136.349,30;

Créditos a Receber de Entidades Federais – R\$ 2.733.857,85.

São valores constantes do Balanço Geral referente ao exercício de 2016, apresentado pelo então Gestor, sem a indicação de origem.

A administração atual instaurou Processo Administrativo, número 001.0002085/2018, com o fim de identificar a origem e adotar medidas para reaver os valores aos cofres públicos municipais.

Créditos a receber por reembolso de salário família pago – R\$ 23.797,18;

Créditos a receber por reembolso de salário maternidade pago – R\$ 17.590,07;

Créditos a receber por reembolso de auxílio doença pago – R\$ 53.033,53.

Referem-se a despesas previdenciárias, devidas pelo RGPS e RPPS aos servidores públicos do município, adiantadas por ocasião do pagamento da folha de pessoal, cujo valor é recuperado (deduzido) quando do recolhimento das contribuições patronais devidas pelo município ao INSS e RPPS, no mês subsequente (janeiro/2019).

Créditos previdenciários a receber a curto prazo – R\$ 1.509.492,90.

Valor referente à constituição de créditos do RPPS junto ao município de Floriano, referente às contribuições patronal e dos segurados, relativas às competências dezembro e 13º salário/2018, efetivamente recolhidas em 2019.

Os registros feitos pelo RPPS objetivam atender diretriz do Ministério da Previdência, que recomenta o reconhecimento da receita do Fundo pelo regime de competência.

INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO

Compreendem as aplicações em títulos e valores mobiliários, de recursos do Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Floriano.

ESTOQUE

Representa o valor de bens adquiridos, para consumo pela administração pública, existentes em almoxarifado, em 31.12.2018.



Ativo não Circulante

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

CRÉDITOS A LONGO PRAZO

Créditos não Previdenciários Inscritos – R\$ 7.456.032,66

Compreende os valores que compõem o estoque da Dívida Ativa do município, em 2018.

Durante o exercício de 2018, o município de Floriano iniciou efetivamente os procedimentos de recuperação de dívidas dos contribuintes junto ao fisco municipal, apresentando, ao final, um expressivo crescimento dessa arrecadação, em comparação com os exercícios anteriores.

IMOBILIZADO

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

Em 2017 procedeu-se o levantamento dos bens móveis do município, por Unidade Administrativa, através de anotações de características físicas e registros fotográficos.

No exercício de 2018, os bens foram valorados e tombados.

Para 2019 estão programadas as seguintes ações:

- Elaboração de norma para nortear o registro dos bens, tanto no Setor de Patrimônio (análítico), quanto na Contabilidade do município (sintético);
- Depreciação de acordo com a vida útil que será definida em norma;
- Efetuar os registros no sistema de gestão patrimonial e na Contabilidade Geral do município.

Passivo Circulante

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



Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo

Compreende as obrigações referentes a salários ou remunerações, bem como benefícios aos quais o empregado ou servidor tenha direito, com vencimento no curto prazo. O valor constante no Balanço Patrimonial/2018 refere-se a parcela das folhas de Pagamento de dezembro/2018, que foram efetivamente pagas em janeiro/2018, bem como as obrigações patronais delas decorrentes.

Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo

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

Demais Obrigações a Curto Prazo

Compreende as obrigações da entidade junto a terceiros não inclusas nos subgrupos anteriores, com vencimento no curto prazo. Compreendem os valores restituíveis recolhidos e não devolvidos até 31/12/2018 e que foram efetuados em cumprimento a determinações legais e/ou contratuais, que devem ser pagos em 2019 e outras obrigações de curto prazo.

Passivo Não Circulante

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

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo

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

O valor constante desta conta, no Balanço Patrimonial do município, refere-se a parcelamento de débitos junto à Previdência Social, RGPS e RPPS.

Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo

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

O valor aí demonstrado refere-se a parcelamento de débitos junto à Agespisa e ELETROBRÁS – Distribuição Piauí.



Obrigações Fiscais a Longo Prazo

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

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

Provisões a Longo Prazo

Compreende os passivos de prazo ou de valor incertos, com probabilidade de ocorrerem no longo prazo. Especificamente, refere-se a provisões matemática do RPPS.

EQUAÇÃO PATRIMONIAL

Ajustes de Exercícios Anteriores

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

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

Tabela abaixo demonstra a equação patrimonial do exercício corrente:

Descrição	Valor (R\$)
SALDO PATRIMONIAL (2017)	(1.079.569,84)
(-) Registros efetuados diretamente a contas do PL em 2018	(38.599,07)
SALDO ATUAL (A)	(1.118.168,91)
(+) RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO (B)	5.988.305,20
RESULTADO ACUMULADO 2018 (= A+B)	(4.870.136,29)



IV - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS – ANEXO XV

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

O resultado patrimonial do período é apurado pelo confronto entre as variações patrimoniais quantitativas aumentativas e diminutivas.

As variações patrimoniais qualitativas estão apresentadas em quadro anexo.

V – DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA – ANEXO XVI

A Dívida Fundada do município de Floriano compõe-se de valores referentes de parcelamentos de débitos, oriundos de Contribuições Previdenciárias (RGPS e RPPS), PASEP e Fornecedores (ELETROBRÁS e AGESPISA).

VI – À DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE – ANEXO XVII

A diferença verificada entre o valor dos pagamentos de Restos a Pagar Processados, demonstrado no Balanço Financeiro e o valor das Baixas no presente Demonstrativo (R\$ 1.016.786,08), refere-se ao cancelamento de RP ocorrido no exercício. Enquanto o Balanço Financeiro apresenta apenas os valores efetivamente pagos, o Anexo XVII demonstra a totalidade das baixas, incluindo pagamentos e cancelamentos.

Os cancelamentos registrados em Balanço tiveram como suporte a IN nº 001/2019, oriunda da Controladoria Geral do Município.

VII – INDICADORES E LIMITES DO FUNDEB

O percentual que se apresenta negativo na linha 19.3, no Demonstrativo MDE referente ao 6º Bimestre/2018, deve-se à seguinte situação:

Há que se considerar, para efeito do presente cálculo, o valor das retenções em folha de pagamento de dezembro (empenhada pelo valor bruto) e que ficaram a recolher em janeiro/2019, por ocasião do prazo legal para cumprimento da obrigação. Apesar de o Demonstrativo do MDF não contemplar tal situação, esta é uma realidade que contribui para o resultado negativo do cálculo em tela.

VIII – FLUXO FINANCEIRO DO FUNDEB

Para elaboração do Fluxo Financeiro do FUNDEB, referente ao exercício de 2018, há que considerar-se todos os eventos de natureza financeira, em sua totalidade, inclusive



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FLORIANO
ESTADO DO PIAUÍ
Gabinete do Prefeito

as movimentações de natureza extra-orçamentária e a conciliação no Saldo Contábil, em 31.12.2018, conforme demonstrado a seguir:

TABELA I: Fluxo Financeiro do FUNDEB (resumido. Conf. MDE)

Descrição	Valor (R\$)
Saldo Financeiro em 31 de dezembro de 2017	105.993,43
(+) Ingressos de Recursos Até o Bimestre	25.097.293,21
(-) Pagamentos Efetuados até o Bimestre	24.981.871,16
(-) Orçamento do Exercício	24.843.339,73
(-) Restos a Pagar	138.531,43
(+) Receita de Aplicação Financeira Até o Bimestre	19.719,00
(=) Disponibilidade Financeira Até o Bimestre	241.134,48
(+/-) Ajustes	232.452,48
(+/-) Retenções	264.570,36
(+/-) Conciliações Bancárias	(32.117,88)
(=) Saldo Financeiro Conciliado	473.586,96

NOTA: I – Dos empenhos inscritos em Restos a Pagar (FUNDEB) em 2017, o montante de R\$ 45.156,10 (NEs 901003 e 1229001) foram pagos com recursos próprios do Tesouro Municipal, em virtude de exceder as disponibilidades do FUNDEB em 31.12.2017, devendo, pois ser desconsiderado para fins do cálculo em tela;

II – De igual forma há que desconsiderar-se o valor de R\$ 40.383,49, referente a pagamento de retenções em pagamentos do FUNDEB, que foram recolhidos com recursos próprios do Tesouro Municipal;

A tabela a seguir demonstra de forma mais analítica a movimentação dos recursos do FUNDEB, que compuseram o saldo financeiro, ao final do exercício:

TABELA II: Fluxo Financeiro do FUNDEB (detalhado)

Especificação	Valor (R\$)
Saldo Financeiro em 31.12.2017	105.993,43
INGRESSOS	35.800.923,58
ORÇAMENTÁRIOS	25.117.012,21
Receita Patrimonial (Rendimentos de Aplicações Financeiras)	19.719,00
Transferências Correntes (FUNDEB)	25.097.293,21
EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	10.683.911,37
Retenções em Pagamentos (Consignações)	10.384.780,24
Outros Créditos a Receber e valores a curto prazo (Salário Família e Salário Maternidade)	299.131,13
DISPENDIOS	35.401.212,17
ORÇAMENTÁRIOS	24.843.339,73
Pagamentos de Despesas do Exercício	24.843.339,73



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FLORIANO
ESTADO DO PIAUÍ
Gabinete do Prefeito**

EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	10.557.872,44
Pagamentos de Restos a Pagar	138.531,43
Recolhimentos de Retenções em Pagamentos (Consignações)	10.086.128,27
Outros Créditos a Receber e valores a curto prazo (Salário Família e Salário Maternidade)	333.212,74
Saldo Contábil em 31.12.2018	505.704,84

NOTA: I - O Saldo do extrato de Conta Correntes em 31.12.2018, no valor de R\$ 0,00, apresenta-se no Balancete Analítico conciliado, acrescido do valor de R\$ 32.117,88, conforme se confirma nos sistemas Sagres e Documentação Web, onde o Anexo I encontra-se disponível. Razão por que o saldo contábil apresenta-se no valor de R\$ 505.704,84.

Floriano, 18 de março de 2019.

Joziel Pereira da Rocha
Contador
CRC: 7889/O-5

Visto:

Joel Rodrigues da Silva
Prefeito Municipal



Relação de restos a pagar inscritos no exercício de 2018

Órgão:< Todos - Consolidado >

02-SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

02.01-SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Empenho	Emissão	F. Recurso	Função	Ação	Elem. Despesa	Credor	Valor do empenho	Valor processado	Valor não processado	A pagar
102054	02/01/2018	001	04	2003	3.1.91.13	FUNDO PREV.DO MUNICIPIO-FUNPF	20.000,00	4.766,10	0,00	4.766,10
108053	08/01/2018	001	04	2003	3.3.90.39	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	5.000,00	423,79	3.725,18	4.148,97
607001	07/06/2018	001	04	2003	4.4.90.52	R N MARQUES ARAUJO - EPP	1.430,00	0,00	1.430,00	1.430,00
607003	07/06/2018	001	04	2003	4.4.90.52	R. N. LOPES MONTEIRO	2.970,00	0,00	2.970,00	2.970,00
703007	03/07/2018	001	04	2003	3.1.90.11	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DE FLO/PI	300.000,00	34.569,23	0,00	34.569,23
703009	03/07/2018	001	04	2003	3.3.90.39	OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.000,00	0,00	336,06	336,06
703012	03/07/2018	001	04	2003	3.3.90.39	JOSUE R. DA SILVA-ME	7.140,00	4.760,00	2.380,00	7.140,00
802001	02/08/2018	001	04	2003	3.3.90.39	E REIS MARCELLO & CIA LTDA -EPP	23.200,00	0,00	5.800,00	5.800,00
903001	03/09/2018	001	04	2003	3.1.90.11	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DE FLO/PI	9.500,00	2.082,90	0,00	2.082,90
918001	18/09/2018	001	04	2003	4.4.90.52	BR INFORMATICA LTDA EPP	177,00	0,00	177,00	177,00
100106	01/10/2018	001	04	2003	3.1.90.13	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL - FLORIANO PI	25.000,00	2.472,13	0,00	2.472,13
1106003	06/11/2018	001	04	2003	3.3.90.39	EQUATORIAL ENERGIA CEPISA	6.000,00	0,00	4.723,26	4.723,26
1112001	12/11/2018	001	04	2003	3.3.90.39	POSITIVA ASSESSORIA LTDA	65.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00
1203004	03/12/2018	001	04	2003	3.1.90.11	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DE FLO/PI	10.226,24	5.460,95	0,00	5.460,95
1203005	03/12/2018	001	04	2003	3.3.90.36	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DE FLO/PI	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
1203007	03/12/2018	001	04	2003	3.1.90.13	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL - FLORIANO PI	7.106,82	7.106,82	0,00	7.106,82
1228002	28/12/2018	001	04	2003	3.3.90.39	OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A	68,08	0,00	68,08	68,08
Total da unidade							487.318,14	64.141,92	34.609,58	98.751,50

02-SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

02.02-GABINETE DO PREFEITO

Empenho	Emissão	F. Recurso	Função	Ação	Elem. Despesa	Credor	Valor do empenho	Valor processado	Valor não processado	A pagar
102019	02/01/2018	001	04	2009	3.3.90.39	AGESPISA-AGUAS E ESGOTO DO PI	1.000,00	0,00	402,30	402,30
102074	02/01/2018	001	04	2009	3.1.90.11	GABINETE DO PREFEITO DE FLO/PI	150.000,00	5.208,81	0,00	5.208,81
813001	13/08/2018	001	04	2009	3.3.90.39	EQUATORIAL ENERGIA CEPISA	1.500,00	191,74	0,00	191,74
814001	14/08/2018	001	04	2009	4.4.90.52	R N MARQUES ARAUJO - EPP	780,00	0,00	780,00	780,00
903004	03/09/2018	001	04	2007	3.1.90.11	GABINETE DO PREFEITO DE FLO/PI	115.000,00	20.951,89	0,00	20.951,89
1001007	01/10/2018	001	04	2007	3.1.90.13	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL - FLORIANO PI	17.000,00	3.546,56	0,00	3.546,56
1121001	21/11/2018	001	04	2007	3.3.90.33	AEROVIP VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	1.988,78	1.988,78	0,00	1.988,78
1121002	21/11/2018	001	04	2007	3.3.90.33	AEROVIP VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	2.829,62	2.829,26	0,00	2.829,26
1126001	26/11/2018	001	04	2007	3.3.90.39	TRANSPORTADORA ARRUDA LTDA - EPP	9.600,00	9.600,00	0,00	9.600,00
1203006	03/12/2018	001	04	2007	3.1.90.13	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL - FLORIANO PI	4.579,74	4.579,74	0,00	4.579,74
1213001	13/12/2018	001	04	2009	3.3.90.39	EQUATORIAL ENERGIA CEPISA	152,14	132,14	0,00	132,14
Total da unidade							304.430,28	49.028,92	1.182,30	50.211,22
Total do órgão							791.748,42	113.170,84	35.791,88	148.962,72



Relação de restos a pagar inscritos no exercício de 2018

Órgão:< Todos - Consolidado >

03-SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

03.01-SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

Empenho	Emissão	F. Recurso	Função	Ação	Elem. Despesa	Credor	Valor do empenho	Valor processado	Valor não processado	A pagar
102007	02/01/2018	001	04	2010	3.1.91.13	FUNDO PREV.DO MUNICIPIO-FUNPF	2.306,03	409,26	0,00	409,26
102009	02/01/2018	001	04	2010	3.1.90.11	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	15.968,80	838,57	0,00	838,57
601001	01/06/2018	001	04	2011	3.3.90.39	RÁDIO E TELEVISÃO DO PIAUÍ LTDA - ME	24.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
601003	01/06/2018	001	04	2011	3.3.90.39	TELEVISAO PIONEIRA LTDA	29.460,00	4.910,00	14.730,00	19.640,00
703002	03/07/2018	001	04	2010	3.1.90.13	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL - FLORIANO PI	24.000,00	1.359,55	0,00	1.359,55
710001	10/07/2018	001	24	2012	3.3.90.39	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA	56.304,00	18.768,00	0,00	18.768,00
1101002	01/11/2018	001	04	2011	3.3.90.39	LIVAN RADIODIFUSÃO LTDA	4.910,00	4.910,00	0,00	4.910,00
1203002	03/12/2018	001	04	2010	3.1.90.11	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	376,50	376,50	0,00	376,50
1203003	03/12/2018	001	04	2010	3.1.90.11	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	18.034,00	15.861,99	0,00	15.861,99
1203004	03/12/2018	001	04	2010	3.1.90.13	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL - FLORIANO PI	3.311,01	3.311,01	0,00	3.311,01
Total da unidade							178.670,34	50.744,88	22.730,00	73.474,88
Total do órgão							178.670,34	50.744,88	22.730,00	73.474,88

04-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

04.01-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Empenho	Emissão	F. Recurso	Função	Ação	Elem. Despesa	Credor	Valor do empenho	Valor processado	Valor não processado	A pagar
102008	02/01/2018	001	04	2014	3.3.90.39	AGESPISA-AGUAS E ESGOTO DO PI	5.000,00	0,00	1.778,98	1.778,98
102009	02/01/2018	001	04	2014	3.3.90.39	OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.000,00	220,48	225,61	446,09
102040	02/01/2018	001	28	2016	3.3.90.91	PEDRO LUCAS BARBOSA GOMES	11.448,00	954,00	0,00	954,00
102043	02/01/2018	001	28	2016	3.1.90.91	YURY DE MACEDO CORREIA	151.555,95	0,00	11.658,15	11.658,15
102047	02/01/2018	001	04	2014	3.3.90.39	AGESPISA-AGUAS E ESGOTO DO PI	40.000,00	1.002,20	0,00	1.002,20
102051	02/01/2018	001	04	2014	3.1.91.13	FUNDO PREV.DO MUNICIPIO-FUNPF	16.811,26	1.409,46	0,00	1.409,46
102052	02/01/2018	001	04	2014	3.1.90.13	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL - FLORIANO PI	98.921,84	8.931,39	0,00	8.931,39
102054	02/01/2018	001	04	2014	3.1.90.11	SEC. MUN. DE ADMIN.E PLANEJAMENTO DE FLO/PI	2.289,60	190,80	0,00	190,80
102055	02/01/2018	001	04	2014	3.1.90.11	SEC. MUN. DE ADMIN.E PLANEJAMENTO DE FLO/PI	2.289,60	190,80	0,00	190,80
110030	10/01/2018	001	04	2019	3.3.90.35	MARCELO ONOFRE ADVOGADOS ASSOCIADOS	84.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00
112019	12/01/2018	001	04	2014	3.3.90.39	COLEGIO SANTA TERESINHA LTDA	216.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00
207019	07/02/2018	001	04	2014	3.3.90.39	STS INFORMATICA LTDA	174.900,00	15.900,00	0,00	15.900,00
301016	01/03/2018	001	04	2014	3.1.90.11	SEC. MUN. DE ADMIN.E PLANEJAMENTO DE FLO/PI	2.000,00	173,84	0,00	173,84
301018	01/03/2018	001	04	2014	3.3.90.36	SEC. MUN. DE ADMIN.E PLANEJAMENTO DE FLO/PI	20.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00
302001	02/03/2018	001	04	2019	3.3.90.35	L & F ASSESSORIA E CONSULTORIA S/S LTDA	125.000,00	0,00	12.500,00	12.500,00
302002	02/03/2018	001	04	2019	3.3.90.35	R B DE SOUZA RAMOS	70.000,00	67.525,81	0,00	67.525,81
308009	08/03/2018	001	04	2014	3.3.90.30	SAMUEL LACERDA DA SILVA	700,00	700,00	0,00	700,00
308021	08/03/2018	001	04	2014	3.3.90.39	REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	19.600,00	1.960,00	1.960,00	3.920,00
418001	18/04/2018	001	04	2014	3.3.90.39	R. C. DA SILVA TEIXEIRA	135.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
503001	03/05/2018	001	04	2014	3.3.90.39	MEGA TELEINFORMATICA LTDA ME	16.760,00	6.285,00	0,00	6.285,00



Relação de restos a pagar inscritos no exercício de 2018

Órgão:< Todos - Consolidado >

703005	03/07/2018	001	04	2014	3.1.90.11	SEC. MUN. DE ADMIN.E PLANEJAMENTO DE FLO/PI	12.000,00	1.864,30	0,00	1.864,30
703007	03/07/2018	001	28	2020	3.3.90.47	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL - FLORIANO PI	200.000,00	90.457,03	0,00	90.457,03
809009	09/08/2018	001	04	2014	3.3.90.39	AGESPISA-AGUAS E ESGOTO DO PI	45.000,00	30.696,69	0,00	30.696,69
903002	03/09/2018	001	04	2014	3.1.90.04	SEC. MUN. DE ADMIN.E PLANEJAMENTO DE FLO/PI	1.500,00	193,80	0,00	193,80
1008004	08/10/2018	001	04	2014	3.3.90.39	JHON WELDEM MENDES DA GRACA 06184947311	408,00	408,00	0,00	408,00
1101004	01/11/2018	001	04	2014	3.1.90.04	SEC. MUN. DE ADMIN.E PLANEJAMENTO DE FLO/PI	14.000,00	5.885,56	0,00	5.885,56
1101007	01/11/2018	001	04	2014	3.1.90.11	SEC. MUN. DE ADMIN.E PLANEJAMENTO DE FLO/PI	70.000,00	30.787,01	0,00	30.787,01
1106001	06/11/2018	001	04	2014	3.3.90.39	EQUATORIAL ENERGIA CEPISA	32.000,00	0,00	20.016,71	20.016,71
1122001	22/11/2018	001	28	2020	3.3.90.47	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL - FLORIANO PI	154.700,00	86.306,67	0,00	86.306,67
1130001	30/11/2018	001	04	2014	3.3.90.39	NP. CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA	5.990,00	5.900,15	0,00	5.900,15
1203005	03/12/2018	001	28	2016	3.3.90.91	PEDRO LUCAS BARBOSA GOMES	954,00	954,00	0,00	954,00
1203007	03/12/2018	001	04	2014	3.1.90.11	SEC. MUN. DE ADMIN.E PLANEJAMENTO DE FLO/PI	9.540,00	3.574,13	0,00	3.574,13
1203009	03/12/2018	001	04	2014	3.1.91.13	FUNDO PREV.DO MUNICIPIO-FUNPF	2.822,95	2.822,95	0,00	2.822,95
1228005	28/12/2018	001	28	2020	3.3.90.47	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL - FLORIANO PI	4.591,71	4.591,71	0,00	4.591,71
Total da unidade							1.747.782,91	389.385,78	70.139,45	459.525,23

04-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

04.02-FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE FLORIANO - FUNPF

Empenho	Emissão	F. Recurso	Função	Ação	Elem. Despesa	Credor	Valor do empenho	Valor processado	Valor não processado	A pagar
102046	02/01/2018	410	09	2021	3.3.90.39	OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A	4.300,00	307,37	0,00	307,37
827001	27/08/2018	410	09	2021	3.3.90.30	POSTO ALIANCA LTDA	8.586,00	0,00	4.306,90	4.306,90
1130002	30/11/2018	410	09	2022	3.1.90.05	FOLHA DE PAGAMENTO	12.810,87	0,00	7.673,84	7.673,84
1130003	30/11/2018	410	09	2022	3.1.90.05	FOLHA DE PAGAMENTO	36.711,12	0,00	22.329,64	22.329,64
1130004	30/11/2018	410	09	2022	3.1.90.05	FOLHA DE PAGAMENTO	12.270,66	0,00	4.658,75	4.658,75
1228001	28/12/2018	410	09	2022	3.1.90.05	FOLHA DE PAGAMENTO	12.842,57	0,00	12.842,57	12.842,57
1228002	28/12/2018	410	09	2022	3.1.90.05	FOLHA DE PAGAMENTO	40.321,27	0,00	40.321,27	40.321,27
1228003	28/12/2018	410	09	2022	3.1.90.05	FOLHA DE PAGAMENTO	14.178,66	0,00	14.178,66	14.178,66
Total da unidade							142.021,15	307,37	106.311,63	106.619,00
Total do órgão							1.889.804,06	389.693,15	176.451,08	566.144,23

05-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

05.01-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Empenho	Emissão	F. Recurso	Função	Ação	Elem. Despesa	Credor	Valor do empenho	Valor processado	Valor não processado	A pagar
102005	02/01/2018	001	04	2024	3.3.90.39	OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.000,00	125,76	670,00	795,76
102022	02/01/2018	001	04	2024	3.1.91.13	FUNDO PREV.DO MUNICIPIO-FUNPF	21.061,46	660,48	0,00	660,48
102023	02/01/2018	001	04	2024	3.1.90.13	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL - FLORIANO PI	64.100,00	2.624,79	0,00	2.624,79
102025	02/01/2018	001	04	2024	3.1.90.11	SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS DE FLORIANO/PI	1.664,00	138,65	0,00	138,65
119014	19/01/2018	001	04	2026	3.3.90.35	L & F ASSESSORIA E CONSULTORIA S/S LTDA	144.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00
301001	01/03/2018	001	04	2024	3.1.90.11	SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS DE FLORIANO/PI	35.000,00	3.203,48	0,00	3.203,48



FLORIANO
GOVERNO MUNICIPAL

Relação de restos a pagar inscritos no exercício de 2018

Órgão:< Todos - Consolidado >

628001	28/06/2018	001	28	2025	4.6.90.71	FUNDO PREV.DO MUNICIPIO-FUNPF	440.000,00	63.671,60	0,00	63.671,60
713001	13/07/2018	001	04	2024	4.4.90.52	R N MARQUES ARAUJO - EPP	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00
802002	02/08/2018	001	04	2024	3.3.90.39	E REIS MARCELLO & CIA LTDA -EPP	29.000,00	0,00	5.800,00	5.800,00
905003	05/09/2018	001	28	2025	4.6.90.71	FUNDO PREV.DO MUNICIPIO-FUNPF	140.000,00	46.345,74	0,00	46.345,74
905004	05/09/2018	001	28	2025	3.2.90.22	FUNDO PREV.DO MUNICIPIO-FUNPF	103.000,00	24.887,08	0,00	24.887,08
1101003	01/11/2018	001	04	2024	3.1.90.11	SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS DE FLORIANO/PI	52.000,00	22.795,57	0,00	22.795,57
1101004	01/11/2018	001	04	2026	3.3.90.35	GAUCON - CONSULTORIA CONTABIL	76.000,00	38.000,00	0,00	38.000,00
1101005	01/11/2018	001	04	2024	3.1.91.13	FUNDO PREV.DO MUNICIPIO-FUNPF	3.700,00	3.700,00	0,00	3.700,00
1203007	03/12/2018	001	04	2024	3.1.90.11	SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS DE FLORIANO/PI	11.294,09	3.893,87	0,00	3.893,87
1203009	03/12/2018	001	04	2024	3.3.90.36	SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS DE FLORIANO/PI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1203010	03/12/2018	001	04	2024	3.1.90.13	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL - FLORIANO PI	3.716,23	3.716,23	0,00	3.716,23
1206001	06/12/2018	001	28	2025	3.2.90.22	FUNDO PREV.DO MUNICIPIO-FUNPF	16.140,75	16.140,75	0,00	16.140,75
1206002	06/12/2018	001	28	2025	4.6.90.71	FUNDO PREV.DO MUNICIPIO-FUNPF	11.594,08	11.594,08	0,00	11.594,08
1206003	06/12/2018	001	28	2025	3.2.90.22	FUNDO PREV.DO MUNICIPIO-FUNPF	4.298,97	4.298,97	0,00	4.298,97
1220001	20/12/2018	001	04	2024	3.1.91.13	FUNDO PREV.DO MUNICIPIO-FUNPF	1.680,83	1.680,83	0,00	1.680,83
Total da unidade							1.162.550,41	248.477,88	19.770,00	268.247,88
Total do órgão							1.162.550,41	248.477,88	19.770,00	268.247,88

06-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

06.01-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Empenho	Emissão	F. Recurso	Função	Ação	Elem. Despesa	Credor	Valor do empenho	Valor processado	Valor não processado	A pagar
115034	15/01/2018	001	12	2027	3.3.90.39	MEGA TELEINFORMATICA LTDA ME	8.380,00	2.095,00	0,00	2.095,00
216033	16/02/2018	125	12	2031	3.3.90.39	GCS - EQUIPAMENTOS E CONTRUÇÕES LTDA - EPP	85.008,00	20.115,92	0,00	20.115,92
222030	22/02/2018	001	12	2034	3.3.50.41	APAE-ASSOC.PAIS AMIG.EXC.FLO	72.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00
301005	01/03/2018	001	12	2027	3.1.90.11	SEC MUN DE EDUCACAO DE FLORIANO/PI	200.000,00	17.550,20	0,00	17.550,20
307011	07/03/2018	001	12	2027	3.3.90.30	F REIS FILHOS & CIA LTDA	22.208,85	6.194,70	0,00	6.194,70
313004	13/03/2018	001	12	2027	3.3.90.30	REX - COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA	3.680,82	3.680,44	0,00	3.680,44
313005	13/03/2018	001	12	2027	3.3.90.30	REX - COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA	12.385,00	12.385,00	0,00	12.385,00
320019	20/03/2018	001	12	2027	3.3.90.39	JOSE ANTONIO DA SILVA SERVICOS	18.140,00	4.937,00	785,00	5.722,00
402002	02/04/2018	001	12	2027	3.3.90.39	AGESPISA-AGUAS E ESGOTO DO PI	40.000,00	16.848,16	0,00	16.848,16
503002	03/05/2018	001	12	2027	3.3.90.30	ANTONIO LUIZ TEIXEIRA SOBRAL FILHO ME	6.840,00	3.125,00	0,00	3.125,00
503004	03/05/2018	001	12	2027	3.3.90.39	MEGA TELEINFORMATICA LTDA ME	16.760,00	16.760,00	0,00	16.760,00
530002	30/05/2018	125	12	2031	3.3.90.39	GCS - EQUIPAMENTOS E CONTRUÇÕES LTDA - EPP	285.596,64	96.812,10	0,00	96.812,10
601001	01/06/2018	001	12	2031	3.3.90.39	GCS - EQUIPAMENTOS E CONTRUÇÕES LTDA - EPP	412.380,00	126.869,04	0,00	126.869,04
606001	06/06/2018	001	12	2027	3.3.90.30	REX - COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA	5.200,00	416,00	0,00	416,00
703002	03/07/2018	001	12	2027	3.3.90.39	ASSOC.MOTOTISTA TAXI DO TERMIN	5.880,00	5.880,00	0,00	5.880,00
706001	06/07/2018	001	12	2027	3.3.90.39	KELSON RODRIGUES DOS SANTOS- ME	1.740,00	1.740,00	0,00	1.740,00
731001	31/07/2018	001	12	2027	3.3.90.39	E REIS MARCELLO & CIA LTDA -EPP	29.000,00	5.800,00	5.800,00	11.600,00
802001	02/08/2018	001	12	2027	3.3.90.30	ANTONIO LUIZ TEIXEIRA SOBRAL FILHO ME	2.475,60	2.475,60	0,00	2.475,60



FLORIANÓ
GOVERNO MUNICIPAL

Relação de restos a pagar inscritos no exercício de 2018

Órgão:< Todos - Consolidado >

822018	22/08/2018	122	12	2030	3.3.90.30	ROSILENE PEREIRA DA SILVA	2.708,73	20,00	0,00	20,00
828001	28/08/2018	001	12	2027	3.3.90.39	HALL - PROPAGANDA MIDIA MARKETING LTDA-EPP	5.005,00	5.005,00	0,00	5.005,00
829001	29/08/2018	001	12	2027	3.3.90.39	JARDANE R.LIMA(CART.1º OFICIO)	4.671,45	0,00	4.671,45	4.671,45
829016	29/08/2018	001	12	2027	3.3.90.39	HALL - PROPAGANDA MIDIA MARKETING LTDA-EPP	8.168,11	0,00	8.168,11	8.168,11
831001	31/08/2018	001	12	2027	3.3.90.39	HALL - PROPAGANDA MIDIA MARKETING LTDA-EPP	29.737,10	0,00	29.737,10	29.737,10
927002	27/09/2018	001	12	2027	3.3.90.39	MIDIA 4 PRODUÇOES EIRELI ME	20.000,00	0,00	11.964,80	11.964,80
928001	28/09/2018	001	12	2031	3.3.90.39	GCS - EQUIPAMENTOS E CONTRUÇÕES LTDA - EPP	10.200,00	10.200,00	0,00	10.200,00
1001034	01/10/2018	120	12	2037	3.3.90.39	GCS - EQUIPAMENTOS E CONTRUÇÕES LTDA - EPP	86.004,72	14.349,26	0,00	14.349,26
1001035	01/10/2018	123	12	2031	3.3.90.39	GCS - EQUIPAMENTOS E CONTRUÇÕES LTDA - EPP	24.805,44	18.658,92	0,00	18.658,92
1001036	01/10/2018	001	12	2031	3.3.90.39	GCS - EQUIPAMENTOS E CONTRUÇÕES LTDA - EPP	227.592,00	211.901,02	0,00	211.901,02
1001037	01/10/2018	125	12	2031	3.3.90.39	GCS - EQUIPAMENTOS E CONTRUÇÕES LTDA - EPP	42.261,12	38.532,04	0,00	38.532,04
1001038	01/10/2018	124	12	2033	3.3.90.39	GCS - EQUIPAMENTOS E CONTRUÇÕES LTDA - EPP	80.033,04	6.149,68	0,00	6.149,68
1001039	01/10/2018	001	12	2027	3.1.90.13	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL - FLORIANÓ PI	263.330,96	31.484,85	0,00	31.484,85
1001041	01/10/2018	001	12	2027	3.1.91.13	FUNDO PREV.DO MUNICIPIO-FUNPF	147.299,09	104.533,46	0,00	104.533,46
1011001	11/10/2018	001	12	2027	3.3.90.39	AGESPISA-AGUAS E ESGOTO DO PI	34.000,00	24.769,48	9.071,28	33.840,76
1016001	16/10/2018	122	12	2030	3.3.90.30	MARIA GOMES INACIO	364,74	364,74	0,00	364,74
1101009	01/11/2018	001	12	2027	3.1.90.11	SEC MUN DE EDUCACAO DE FLORIANÓ/PI	299.684,99	21.965,48	0,00	21.965,48
1101010	01/11/2018	001	12	2027	3.1.90.11	SEC MUN DE EDUCACAO DE FLORIANÓ/PI	25.620,69	2.314,42	0,00	2.314,42
1101013	01/11/2018	001	12	2027	3.1.90.16	SEC MUN DE EDUCACAO DE FLORIANÓ/PI	47.859,24	406,20	0,00	406,20
1106001	06/11/2018	001	12	2027	3.1.90.11	ALDENORA LARANJEIRA	2.342,60	2.251,66	0,00	2.251,66
1106002	06/11/2018	001	12	2027	3.1.90.11	DEUSINA MESSIAS DAMAS	2.368,46	2.346,13	0,00	2.346,13
1108002	08/11/2018	001	12	2027	3.3.90.30	F REIS FILHOS & CIA LTDA	6.981,00	6.981,00	0,00	6.981,00
1128001	28/11/2018	001	12	2027	3.3.90.30	F REIS FILHOS & CIA LTDA	11.820,62	0,00	11.820,62	11.820,62
1128002	28/11/2018	001	12	2027	3.3.90.30	F REIS FILHOS & CIA LTDA	6.715,99	6.715,99	0,00	6.715,99
1128003	28/11/2018	001	12	2027	3.3.90.30	F REIS FILHOS & CIA LTDA	11.448,50	0,00	11.448,50	11.448,50
1128004	28/11/2018	001	12	2027	3.3.90.30	F REIS FILHOS & CIA LTDA	8.170,70	8.170,70	0,00	8.170,70
1130001	30/11/2018	001	12	2027	3.3.90.39	EQUATORIAL ENERGIA CEPISA	82.000,00	39,09	56.703,45	56.742,54
1203009	03/12/2018	001	12	2027	3.1.90.11	SEC MUN DE EDUCACAO DE FLORIANÓ/PI	104,94	104,94	0,00	104,94
1203013	03/12/2018	001	12	2027	3.1.90.11	SEC MUN DE EDUCACAO DE FLORIANÓ/PI	23.142,84	23.142,84	0,00	23.142,84
1203014	03/12/2018	001	12	2027	3.1.90.11	SEC MUN DE EDUCACAO DE FLORIANÓ/PI	136,42	136,42	0,00	136,42
1203015	03/12/2018	001	12	2027	3.1.90.16	SEC MUN DE EDUCACAO DE FLORIANÓ/PI	31.647,00	31.647,00	0,00	31.647,00
1203016	03/12/2018	001	12	2027	3.1.90.11	SEC MUN DE EDUCACAO DE FLORIANÓ/PI	259.837,50	164.690,14	0,00	164.690,14
1203017	03/12/2018	001	12	2027	3.1.90.11	SEC MUN DE EDUCACAO DE FLORIANÓ/PI	83.554,00	75.954,94	0,00	75.954,94
1203020	03/12/2018	001	12	2027	3.1.90.04	SEC MUN DE EDUCACAO DE FLORIANÓ/PI	17.901,00	16.351,90	0,00	16.351,90
1203021	03/12/2018	001	12	2027	3.1.90.04	SEC MUN DE EDUCACAO DE FLORIANÓ/PI	221.534,42	200.194,38	0,00	200.194,38
1203022	03/12/2018	001	12	2027	3.1.90.04	SEC MUN DE EDUCACAO DE FLORIANÓ/PI	176.601,12	161.458,59	0,00	161.458,59
1203023	03/12/2018	001	12	2027	3.1.90.04	SEC MUN DE EDUCACAO DE FLORIANÓ/PI	9.874,80	9.874,80	0,00	9.874,80
1203024	03/12/2018	001	12	2027	3.1.90.16	SEC MUN DE EDUCACAO DE FLORIANÓ/PI	15.657,60	15.657,60	0,00	15.657,60
1203028	03/12/2018	001	12	2027	3.1.90.13	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL - FLORIANÓ PI	90.970,89	90.970,89	0,00	90.970,89
1203029	03/12/2018	001	12	2027	3.1.90.11	FUNDO DE VALORIZACAO DO MAGISTERIO/FUNDEB	858.555,48	597.394,78	0,00	597.394,78



Relação de restos a pagar inscritos no exercício de 2018

Órgão:< Todos - Consolidado >

1203030	03/12/2018	001	12	2027	3.1.90.11	FUNDO DE VALORIZACAO DO MAGISTERIO/FUNDEB	125.194,93	125.194,93	0,00	125.194,93
1203031	03/12/2018	001	12	2027	3.1.90.11	FUNDO DE VALORIZACAO DO MAGISTERIO/FUNDEB	1.225,59	1.225,59	0,00	1.225,59
1220003	20/12/2018	001	12	2027	3.1.91.13	FUNDO PREV.DO MUNICIPIO-FUNPF	1.973,59	1.973,59	0,00	1.973,59
Total da unidade							4.636.781,32	2.394.816,61	150.170,31	2.544.986,92

06-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

06.02-FUNDEB

Empenho	Emissão	F. Recurso	Função	Ação	Elem. Despesa	Credor	Valor do empenho	Valor processado	Valor não processado	A pagar
102036	02/01/2018	110	12	2131	3.1.91.13	FUNDO PREV.DO MUNICIPIO-FUNPF	1.067.554,36	160.092,63	0,00	160.092,63
102037	02/01/2018	110	12	2133	3.1.91.13	FUNDO PREV.DO MUNICIPIO-FUNPF	588.500,00	136.504,29	0,00	136.504,29
102039	02/01/2018	110	12	2132	3.1.91.13	FUNDO PREV.DO MUNICIPIO-FUNPF	353.100,00	127.340,51	0,00	127.340,51
1001040	01/10/2018	110	12	2139	3.1.91.13	FUNDO PREV.DO MUNICIPIO-FUNPF	30.000,00	19.891,14	0,00	19.891,14
1220002	20/12/2018	110	12	2131	3.1.91.13	FUNDO PREV.DO MUNICIPIO-FUNPF	15.004,88	15.004,88	0,00	15.004,88
Total da unidade							2.054.159,24	458.833,45	0,00	458.833,45
Total do órgão							6.690.940,56	2.853.650,06	150.170,31	3.003.820,37

07-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

07.01-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Emissão	F. Recurso	Função	Ação	Elem. Despesa	Credor	Valor do empenho	Valor processado	Valor não processado	A pagar
102064	02/01/2018	214	10	2048	3.3.90.39	OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.000,00	0,00	581,73	581,73
102069	02/01/2018	001	10	2046	3.3.90.39	OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
102158	02/01/2018	214	10	2039	3.1.91.13	FUNDO PREV.DO MUNICIPIO-FUNPF	253.334,85	41.114,45	0,00	41.114,45
102162	02/01/2018	214	10	2041	3.1.91.13	FUNDO PREV.DO MUNICIPIO-FUNPF	63.851,14	9.688,57	0,00	9.688,57
102163	02/01/2018	214	10	2040	3.1.91.13	FUNDO PREV.DO MUNICIPIO-FUNPF	275.600,00	34.710,16	0,00	34.710,16
102164	02/01/2018	214	10	2048	3.1.91.13	FUNDO PREV.DO MUNICIPIO-FUNPF	27.550,62	3.936,95	0,00	3.936,95
102166	02/01/2018	001	10	2046	3.1.91.13	FUNDO PREV.DO MUNICIPIO-FUNPF	15.808,19	2.287,78	0,00	2.287,78
102198	02/01/2018	001	10	2046	3.1.90.11	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	1.214,12	104,94	0,00	104,94
102199	02/01/2018	001	10	2046	3.1.90.11	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	22.975,13	1.759,80	0,00	1.759,80
102207	02/01/2018	001	10	2038	3.1.90.11	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	1.352.677,20	64.223,94	0,00	64.223,94
102208	02/01/2018	001	10	2038	3.1.90.11	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	67.633,86	4.960,80	0,00	4.960,80
102210	02/01/2018	001	10	2038	3.1.90.11	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	202.901,58	13.032,81	0,00	13.032,81
102213	02/01/2018	001	10	2038	3.1.90.11	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	141.865,50	7.765,14	0,00	7.765,14
102219	02/01/2018	001	10	2038	3.1.90.11	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	12.896,16	348,00	0,00	348,00
102244	02/01/2018	001	10	2038	3.1.90.13	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL - FLORIANO PI	879.401,18	31.857,44	0,00	31.857,44
105118	05/01/2018	214	10	2043	3.3.90.39	EVERTON BARBOSA LIMA MENEZES - ME	30.352,80	0,00	13.217,95	13.217,95
105119	05/01/2018	214	10	2043	3.3.90.39	HIDELENBRANDO SILVA S. & CIA S/C	72.002,76	0,00	8.564,33	8.564,33
105120	05/01/2018	214	10	2043	3.3.90.39	CLINICOR- CLINICA DO CORACAO	108.561,60	0,00	48.459,02	48.459,02
105123	05/01/2018	214	10	2043	3.3.90.39	CLINICOR- CLINICA DO CORACAO	475.296,00	0,00	118.853,40	118.853,40
105124	05/01/2018	214	10	2043	3.3.90.39	CEL CENTRO DE EXAMES LABORATORIAS LTDA	120.002,28	0,00	29.033,91	29.033,91



FLORIANÓ
GOVERNO MUNICIPAL

Relação de restos a pagar inscritos no exercício de 2018

Órgão:< Todos - Consolidado >

105125	05/01/2018	214	10	2043	3.3.90.39	OACI DA ROCHA & CIA LTDA	96.000,36	0,00	11.699,18	11.699,18
105126	05/01/2018	214	10	2043	3.3.90.39	PRONTOLAB - LAB. DE ANALISES CLINICAS	120.002,28	0,00	20.486,22	20.486,22
105129	05/01/2018	214	10	2043	3.3.90.39	FISIOCLINICA-CLINICA DE FISIOTERAPIA SAO JOSE LTDA	84.217,20	0,00	13.665,89	13.665,89
105132	05/01/2018	214	10	2043	3.3.90.39	D & E DE SOUSA ROCHA LTDA-ME	74.659,20	0,00	7.289,52	7.289,52
105133	05/01/2018	214	10	2043	3.3.90.39	FISIOCARE FISIOTERAPIA & ENFERMAGEM LTDA	60.262,80	0,00	27.486,95	27.486,95
105134	05/01/2018	214	10	2043	3.3.90.39	SANTOS & SANTOS EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	60.262,80	0,00	15.591,09	15.591,09
105135	05/01/2018	214	10	2043	3.3.90.39	APAE-ASSOC.PAIS AMIG.EXC.FLO	196.774,80	0,00	18.022,69	18.022,69
105136	05/01/2018	214	10	2043	3.3.90.39	JANDERSON DA SILVA SOARES - ME	48.298,80	0,00	8.956,94	8.956,94
105137	05/01/2018	214	10	2043	3.3.90.39	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS HEMOVIDA LTD	72.002,76	0,00	9.162,61	9.162,61
105138	05/01/2018	214	10	2043	3.3.90.39	KATIANY DE MORAIS MOURA - ME	30.352,80	0,00	7.205,50	7.205,50
105139	05/01/2018	214	10	2043	3.3.90.39	CLINOP-CL.DE ORT.E PED.LTDA	116.156,40	0,00	30.451,18	30.451,18
105140	05/01/2018	214	10	2043	3.3.90.39	CLINICA SANDRA A. FISIOTERAPIA	48.298,80	0,00	4.812,28	4.812,28
105141	05/01/2018	214	10	2043	3.3.90.39	FISIO E VIDA LTDA	60.262,80	0,00	32.271,40	32.271,40
105142	05/01/2018	214	10	2043	3.3.90.39	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO LUCAS LTDA	120.002,28	0,00	18.245,09	18.245,09
105143	05/01/2018	214	10	2043	3.3.90.39	LAB.A.C.SAO JUDAS TADEU LTDA	96.000,36	8.600,42	9.440,13	18.040,55
105144	05/01/2018	214	10	2043	3.3.90.39	LAB.A . C.ARUDA BUCAR LTDA	72.002,76	0,00	8.720,79	8.720,79
105145	05/01/2018	214	10	2043	3.3.90.39	LABOVIDA - LAB. DE ANAL. CLINICAS LTDA	120.002,28	0,00	19.606,47	19.606,47
105146	05/01/2018	214	10	2043	3.3.90.39	LAB. A.C. ADALA ATTEM LTDA	199.321,20	0,00	25.560,86	25.560,86
105147	05/01/2018	214	10	2043	3.3.90.39	LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS CARLOS CHAGAS LTDA-ME	72.002,76	0,00	7.115,79	7.115,79
105148	05/01/2018	214	10	2043	3.3.90.39	DAIANNE VIEIRA MENEZES & CIA LTDA	30.352,80	0,00	20.334,05	20.334,05
105149	05/01/2018	214	10	2043	3.3.90.39	SUELLEN CAMELO ARAUJO - ME	30.352,80	0,00	20.018,60	20.018,60
105150	05/01/2018	214	10	2043	3.3.90.39	LAB.A.C. S.PEDRO ALCANTARA	108.004,44	0,00	12.157,83	12.157,83
105151	05/01/2018	214	10	2043	3.3.90.39	CENTRO INTEGRADO DE ENSINO SUPERIOR DE FLORIANÓ LTDA	48.298,80	0,00	44.674,86	44.674,86
105152	05/01/2018	214	10	2043	3.3.90.39	LAB. DE ANÁLISES CLINICAS CIAMOLAB LTDA	120.002,28	0,00	22.273,16	22.273,16
105153	05/01/2018	214	10	2043	3.3.90.39	HOSP. JOAO PAULO II LTDA	235.138,44	0,00	87.006,52	87.006,52
105154	05/01/2018	214	10	2043	3.3.90.39	LAB. DE ANALISES CLINICAS BERZELIUS LTDA	72.002,76	0,00	9.453,18	9.453,18
110157	10/01/2018	214	10	2043	3.3.90.39	UDI-LABOFLOR -CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA	44.005,22	0,00	7.235,68	7.235,68
206045	06/02/2018	214	10	2045	3.3.90.39	NEFROCLINICA LTDA	7.911.396,00	0,00	60.492,59	60.492,59
301045	01/03/2018	001	10	2046	3.1.90.11	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	3.000,00	190,80	0,00	190,80
301047	01/03/2018	001	10	2038	3.3.90.36	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	21.300,00	11.000,00	0,00	11.000,00
308055	08/03/2018	214	10	2043	3.3.90.39	FISIOCLINICA-CLINICA DE FISIOTERAPIA SAO JOSE LTDA	70.181,00	0,00	2.782,17	2.782,17
308056	08/03/2018	214	10	2043	3.3.90.39	CLINOP-CL.DE ORT.E PED.LTDA	151.475,70	0,00	17.550,46	17.550,46
319034	19/03/2018	001	10	2050	3.3.90.39	ASTEL SAT-ASSIST.TEC ELETRONIC	13.000,00	0,00	1.300,00	1.300,00
403005	03/04/2018	001	10	2038	3.3.90.39	REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	980,00	0,00	980,00	980,00
403006	03/04/2018	214	10	2061	3.3.90.39	REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.960,00	0,00	1.960,00	1.960,00
404010	04/04/2018	214	10	2043	3.3.90.39	LAB. A.C. ADALA ATTEM LTDA	60.006,00	0,00	53.363,80	53.363,80
404012	04/04/2018	214	10	2043	3.3.90.39	SOARES MENDES & RIBEIRO LTDA	11.020,00	0,00	4.793,70	4.793,70
404014	04/04/2018	214	10	2043	3.3.90.39	HIDELBRANDO SILVA S. & CIA S/C	15.038,00	0,00	7.328,04	7.328,04
404015	04/04/2018	214	10	2043	3.3.90.39	LAB. DE ANÁLISES CLINICAS CIAMOLAB LTDA	52.779,00	0,00	25.711,21	25.711,21
404018	04/04/2018	214	10	2043	3.3.90.39	L & E CLÍNICA LTDA - ME	103.163,50	0,00	36.197,90	36.197,90



Relação de restos a pagar inscritos no exercício de 2018

Órgão:< Todos - Consolidado >

404019	04/04/2018	214	10	2043	3.3.90.39	L & E CLÍNICA LTDA - ME	280.652,20	0,00	30.000,00	30.000,00
404021	04/04/2018	214	10	2043	3.3.90.39	L & E CLÍNICA LTDA - ME	100.350,00	0,00	77.130,00	77.130,00
404022	04/04/2018	214	10	2043	3.3.90.39	FISIOCLINICA-CLINICA DE FISIOTERAPIA SAO JOSE LTDA	40.168,40	0,00	3.877,96	3.877,96
418003	18/04/2018	001	10	2038	3.3.90.39	INSTITUTO CETRAS	36.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00
502008	02/05/2018	001	10	2046	3.1.90.04	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	182.680,46	16.839,05	0,00	16.839,05
510004	10/05/2018	214	10	1023	4.4.90.52	BENEDITO NETO DE S.FEITOSA-EPP	2.696,55	0,00	2.696,55	2.696,55
510006	10/05/2018	214	10	1023	4.4.90.52	R. N. LOPES MONTEIRO	23.463,00	0,00	23.463,00	23.463,00
510007	10/05/2018	214	10	1023	4.4.90.52	R. N. LOPES MONTEIRO	13.456,00	0,00	2.460,00	2.460,00
516009	16/05/2018	001	10	2041	3.3.90.36	ROSE DAIANE PEREIRA DE SOUSA	12.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00
518019	18/05/2018	001	10	2042	3.3.90.91	DROGA ROCHA DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	2.516,40	0,00	2.516,40	2.516,40
518021	18/05/2018	001	10	2042	3.3.90.91	DROGA ROCHA DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	2.733,00	0,00	2.733,00	2.733,00
525001	25/05/2018	214	10	2043	3.3.90.39	CLIGO - C. GINEC. E OBST. LTDA	61.696,00	0,00	39.071,38	39.071,38
529001	29/05/2018	001	10	2046	4.4.90.52	BR INFORMATICA LTDA EPP	6.400,00	0,00	6.400,00	6.400,00
529002	29/05/2018	001	10	2046	4.4.90.52	R. N. LOPES MONTEIRO	540,00	0,00	540,00	540,00
529003	29/05/2018	001	10	2046	4.4.90.52	BENEDITO NETO DE S.FEITOSA-EPP	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00
530003	30/05/2018	001	10	2038	3.3.90.35	GLORISMAR BARGUIL BRITO JONAS	20.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00
601011	01/06/2018	214	10	2050	3.1.91.13	FUNDO PREV.DO MUNICIPIO-FUNPF	68.000,00	15.079,79	0,00	15.079,79
605005	05/06/2018	214	10	2043	3.3.90.39	C. DE MED. FIS. E REAB. LTDA	28.174,30	0,00	5.810,75	5.810,75
611002	11/06/2018	001	10	2038	4.4.90.52	BR INFORMATICA LTDA EPP	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00
613003	13/06/2018	214	10	1019	4.4.90.52	R N MARQUES ARAUJO - EPP	11.453,00	0,00	11.453,00	11.453,00
613008	13/06/2018	214	10	1019	4.4.90.52	BR INFORMATICA LTDA EPP	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00
614010	14/06/2018	214	10	2061	3.3.90.30	DROGA ROCHA DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	16.786,70	0,00	16.786,70	16.786,70
618003	18/06/2018	214	10	2061	3.3.90.30	MARTINEZ & CIA LTDA	49.940,00	0,00	14.216,87	14.216,87
619006	19/06/2018	214	10	1019	4.4.90.52	BR INFORMATICA LTDA EPP	320,00	0,00	320,00	320,00
702002	02/07/2018	214	10	2048	3.3.90.39	AGESPISA-AGUAS E ESGOTO DO PI	3.000,00	0,00	1.641,77	1.641,77
702006	02/07/2018	001	10	2055	3.3.90.39	AGESPISA-AGUAS E ESGOTO DO PI	2.000,00	0,00	1.280,66	1.280,66
703008	03/07/2018	214	10	2042	3.3.90.91	DROGA ROCHA DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	5.175,60	0,00	1.448,26	1.448,26
703038	03/07/2018	214	10	2061	3.3.90.39	E REIS MARCELLO & CIA LTDA -EPP	232.000,00	0,00	46.400,00	46.400,00
703040	03/07/2018	214	10	2061	3.1.90.11	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	460.000,00	62.401,11	0,00	62.401,11
705003	05/07/2018	001	10	2038	3.3.90.39	GCS - EQUIPAMENTOS E CONTRUÇÕES LTDA - EPP	56.790,00	0,00	56.790,00	56.790,00
723003	23/07/2018	214	10	2061	3.3.90.39	V. M. PESSOA FEITOSA MONTEIRO - ME	83.819,41	0,00	3.027,45	3.027,45
725005	25/07/2018	214	10	2047	3.3.90.30	M. V. R. BORGES EIRELI	71.827,20	0,00	12.120,84	12.120,84
726001	26/07/2018	214	10	2042	3.3.90.91	DROGA ROCHA DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	2.135,76	0,00	2.135,76	2.135,76
801004	01/08/2018	214	10	2047	3.3.90.39	OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.000,00	0,00	693,80	693,80
801006	01/08/2018	214	10	2047	3.3.90.30	POSTO ALIANCA LTDA	72.700,00	0,00	5.206,59	5.206,59
806006	06/08/2018	214	10	2042	3.3.90.91	BENEDITO NETO DE S.FEITOSA-EPP	1.627,20	0,00	1.627,20	1.627,20
814004	14/08/2018	001	10	2055	3.3.50.41	ASSOCIAÇÃO CASA DE RECUPERAÇÃO PENIEL	40.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
815006	15/08/2018	214	10	2042	3.3.90.30	DROGA ROCHA DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	1.104,00	0,00	1.104,00	1.104,00
827006	27/08/2018	214	10	2043	3.3.90.39	C. DE MED. FIS. E REAB. LTDA	23.460,00	0,00	9.384,00	9.384,00
829001	29/08/2018	214	10	1019	4.4.90.52	R. N. LOPES MONTEIRO	3.230,00	0,00	3.230,00	3.230,00



FLORIANÓ
GOVERNO MUNICIPAL

Relação de restos a pagar inscritos no exercício de 2018

Órgão:< Todos - Consolidado >

829004	29/08/2018	214	10	1019	4.4.90.52	R N MARQUES ARAUJO - EPP	875,00	0,00	875,00	875,00
831002	31/08/2018	214	10	2042	3.3.90.91	DROGA ROCHA DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	7.537,86	0,00	7.537,86	7.537,86
903021	03/09/2018	001	10	2038	3.1.90.04	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	31.032,50	7.677,60	0,00	7.677,60
905005	05/09/2018	214	10	2048	3.3.90.39	EQUATORIAL ENERGIA CEPISA	10.000,00	1.381,19	0,00	1.381,19
906002	06/09/2018	214	10	2061	3.3.90.39	V. M. PESSOA FEITOSA MONTEIRO - ME	1.776.257,15	0,00	462.695,46	462.695,46
912003	12/09/2018	214	10	2061	3.3.90.30	JOSE NERGINO SOBREIRA	24.353,56	0,00	11.310,00	11.310,00
914001	14/09/2018	214	10	2061	3.3.90.39	E REIS MARCELLO & CIA LTDA -EPP	36.784,00	0,00	16.093,00	16.093,00
917002	17/09/2018	214	10	2061	3.3.90.30	ODIMILSON ALVES PEREIRA - ME	58.047,67	0,00	10.300,56	10.300,56
921001	21/09/2018	214	10	2042	3.3.90.91	DROGA ROCHA DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	313,20	0,00	313,20	313,20
921003	21/09/2018	214	10	1019	4.4.90.52	BR INFORMATICA LTDA EPP	9.689,00	0,00	9.689,00	9.689,00
921004	21/09/2018	214	10	2048	3.3.90.30	GAMA COMERCIO SERVICOS EQUIPAMENTOS E INFORMATICA LTDA	2.880,00	0,00	2.880,00	2.880,00
926010	26/09/2018	214	10	2061	3.3.90.30	GAMA COMERCIO SERVICOS EQUIPAMENTOS E INFORMATICA LTDA	5.393,50	0,00	5.393,50	5.393,50
928004	28/09/2018	001	10	2046	3.3.90.30	GAMA COMERCIO SERVICOS EQUIPAMENTOS E INFORMATICA LTDA	2.558,06	0,00	2.558,06	2.558,06
928008	28/09/2018	214	10	2047	3.3.90.39	MIDIA 4 PRODUCOES EIRELI ME	30.000,00	0,00	2.905,20	2.905,20
1001008	01/10/2018	001	10	2038	3.3.90.47	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL - FLORIANÓ PI	80.000,00	16.933,26	20.246,82	37.180,08
1005002	05/10/2018	001	10	2038	3.3.90.39	SUZUKI CONSULTORIA LTDA.	68.170,32	0,00	22.723,44	22.723,44
1008003	08/10/2018	214	10	2055	3.3.90.30	REX - COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA	3.756,98	0,00	3.756,98	3.756,98
1008007	08/10/2018	214	10	2061	3.3.90.30	GAMA COMERCIO SERVICOS EQUIPAMENTOS E INFORMATICA LTDA	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00
1011001	11/10/2018	214	10	2061	3.3.90.30	F REIS FILHOS & CIA LTDA	96.750,00	0,00	24.570,00	24.570,00
1011002	11/10/2018	001	10	2047	3.3.90.30	F REIS FILHOS & CIA LTDA	18.000,00	0,00	9.450,00	9.450,00
1022003	22/10/2018	001	10	2054	3.3.90.30	GAMA COMERCIO SERVICOS EQUIPAMENTOS E INFORMATICA LTDA	539,35	0,00	539,35	539,35
1026008	26/10/2018	214	10	2041	3.3.90.30	POSTO NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA	21.540,00	0,00	15.045,00	15.045,00
1031002	31/10/2018	001	10	2038	3.3.90.39	OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A	10.000,00	2.546,81	6.331,18	8.877,99
1101001	01/11/2018	214	10	2042	3.3.90.91	DROGA ROCHA DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	1.472,00	0,00	1.472,00	1.472,00
1101002	01/11/2018	214	10	2042	3.3.90.91	DROGA ROCHA DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	2.779,20	0,00	2.779,20	2.779,20
1101003	01/11/2018	214	10	2042	3.3.90.91	DROGA ROCHA DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	17.620,20	0,00	17.620,20	17.620,20
1101004	01/11/2018	214	10	2042	3.3.90.91	DROGA ROCHA DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	17.652,20	0,00	17.652,20	17.652,20
1101005	01/11/2018	214	10	2042	3.3.90.91	DROGA ROCHA DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	1.004,64	0,00	1.004,64	1.004,64
1101006	01/11/2018	214	10	2042	3.3.90.91	DROGA ROCHA DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	2.997,60	0,00	2.997,60	2.997,60
1101012	01/11/2018	214	10	2042	3.3.90.91	DIMENSÃO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	178,20	0,00	148,50	148,50
1101014	01/11/2018	214	10	2042	3.3.90.91	DROGA ROCHA DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	469,62	0,00	469,62	469,62
1101016	01/11/2018	214	10	2042	3.3.90.91	DIMENSÃO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	72,00	0,00	72,00	72,00
1101018	01/11/2018	214	10	2047	3.3.90.39	AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO - ME	45.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
1101019	01/11/2018	001	10	2041	3.3.90.36	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	281.000,00	84.387,94	25.917,54	110.305,48
1101025	01/11/2018	001	10	2046	3.1.90.04	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	3.000,00	1.265,65	0,00	1.265,65
1101027	01/11/2018	214	10	2061	3.1.90.11	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	30.000,00	5.833,06	0,00	5.833,06
1101048	01/11/2018	001	10	2038	3.3.90.36	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	21.000,00	0,00	10.500,00	10.500,00
1101050	01/11/2018	214	10	2047	3.1.91.13	FUNDO PREV.DO MUNICIPIO-FUNPF	30.000,00	20.633,57	0,00	20.633,57
1105003	05/11/2018	214	10	2061	3.3.90.30	DROGA ROCHA DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	15.575,57	0,00	15.575,57	15.575,57
1105004	05/11/2018	214	10	2061	3.3.90.30	IC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME	716,80	0,00	716,80	716,80



Relação de restos a pagar inscritos no exercício de 2018

Órgão:< Todos - Consolidado >

1105005	05/11/2018	214	10	2061	3.3.90.30	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAUDE E VIDA LT	1.869,00	0,00	1.869,00	1.869,00
1105006	05/11/2018	214	10	2061	3.3.90.39	JOSE ANTONIO DA SILVA SERVICOS	19.858,00	0,00	4.070,00	4.070,00
1105007	05/11/2018	214	10	2041	3.3.90.30	DROGA ROCHA DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	1.883,88	0,00	1.883,88	1.883,88
1105008	05/11/2018	214	10	2061	3.3.90.39	E REIS MARCELLO & CIA LTDA -EPP	22.990,00	0,00	9.196,00	9.196,00
1106001	06/11/2018	214	10	2041	3.3.90.30	DISTRIMED-COM. E REP. LTDA	176,74	0,00	56,54	56,54
1106003	06/11/2018	214	10	2041	3.3.90.30	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAUDE E VIDA LT	754,86	0,00	754,86	754,86
1106004	06/11/2018	001	10	2046	3.3.90.30	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAUDE E VIDA LT	32,58	0,00	32,58	32,58
1106005	06/11/2018	001	10	2046	3.3.90.30	DROGA ROCHA DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	216,66	0,00	216,66	216,66
1106007	06/11/2018	001	10	2046	3.3.90.30	JOSE NERGINO SOBREIRA	48,00	0,00	48,00	48,00
1106008	06/11/2018	214	10	2061	3.3.90.30	JOSE NERGINO SOBREIRA	19.948,50	0,00	17.436,58	17.436,58
1106013	06/11/2018	214	10	2061	3.3.90.30	DISTRIMED-COM. E REP. LTDA	13.891,10	0,00	3.930,55	3.930,55
1106014	06/11/2018	214	10	2049	3.3.90.30	DROGA ROCHA DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	2.112,06	0,00	2.112,06	2.112,06
1106016	06/11/2018	001	10	2038	3.3.90.39	EQUATORIAL ENERGIA CEPISA	70.000,00	0,00	33.681,32	33.681,32
1107001	07/11/2018	214	10	2047	3.3.90.30	DROGA ROCHA DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	3.900,77	0,00	3.900,77	3.900,77
1107002	07/11/2018	214	10	2047	3.3.90.30	JOSE NERGINO SOBREIRA	6.703,00	0,00	6.703,00	6.703,00
1107003	07/11/2018	214	10	2047	3.3.90.30	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAUDE E VIDA LT	2.053,20	0,00	2.053,20	2.053,20
1107004	07/11/2018	214	10	2047	3.3.90.30	DISTRIMED-COM. E REP. LTDA	8.869,86	0,00	5.402,70	5.402,70
1112002	12/11/2018	214	10	2042	3.3.90.91	DROGA ROCHA DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	1.342,00	0,00	1.342,00	1.342,00
1112003	12/11/2018	214	10	2049	3.3.90.30	TCE TORRES ME	5.145,76	0,00	5.145,76	5.145,76
1112004	12/11/2018	214	10	2049	3.3.90.30	DISTRIMED-COM. E REP. LTDA	9.412,94	0,00	2.344,74	2.344,74
1112005	12/11/2018	214	10	2049	3.3.90.30	JOSE NERGINO SOBREIRA	3.717,41	0,00	2.205,56	2.205,56
1112006	12/11/2018	214	10	2049	3.3.90.30	DROGA ROCHA DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	2.112,06	0,00	2.112,06	2.112,06
1112007	12/11/2018	214	10	2049	3.3.90.30	BENEDITO NETO DE S.FEITOSA-EPP	3.160,17	0,00	3.160,17	3.160,17
1113002	13/11/2018	001	10	2046	3.3.90.30	DISTRIMED-COM. E REP. LTDA	61,95	0,00	61,95	61,95
1113005	13/11/2018	001	10	2046	3.3.90.30	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAUDE E VIDA LT	61,95	0,00	61,95	61,95
1113006	13/11/2018	001	10	2046	3.3.90.30	JOSE NERGINO SOBREIRA	48,00	0,00	48,00	48,00
1113007	13/11/2018	214	10	2061	3.3.90.30	R O CARVALHO NASCIMENTO	20.824,16	0,00	20.824,16	20.824,16
1113008	13/11/2018	214	10	2061	3.3.90.30	R O CARVALHO NASCIMENTO	3.172,50	0,00	3.172,50	3.172,50
1113009	13/11/2018	214	10	2061	3.3.90.30	TCE TORRES ME	182,00	0,00	182,00	182,00
1113010	13/11/2018	214	10	2061	3.3.90.30	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAUDE E VIDA LT	1.125,00	0,00	1.125,00	1.125,00
1113011	13/11/2018	214	10	2061	3.3.90.30	ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.510,00	0,00	1.510,00	1.510,00
1113012	13/11/2018	214	10	2061	3.3.90.30	BENEDITO NETO DE S.FEITOSA-EPP	3.132,00	0,00	3.132,00	3.132,00
1113013	13/11/2018	214	10	2061	3.3.90.30	DISTRIMED-COM. E REP. LTDA	905,00	0,00	812,60	812,60
1113014	13/11/2018	214	10	2061	3.3.90.30	PANORAMA COMÉR DE PROD. MÉD. E FARMA	15.972,80	0,00	15.972,80	15.972,80
1113015	13/11/2018	214	10	2061	3.3.90.30	ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	457,00	0,00	457,00	457,00
1113016	13/11/2018	214	10	2061	3.3.90.30	PANORAMA COMÉR DE PROD. MÉD. E FARMA	510,00	0,00	510,00	510,00
1126004	26/11/2018	214	10	2042	3.3.90.91	DIMENSÃO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	396,00	0,00	396,00	396,00
1126008	26/11/2018	214	10	2042	3.3.90.91	DROGA ROCHA DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	633,60	0,00	633,60	633,60
1126009	26/11/2018	214	10	2042	3.3.90.91	DROGA ROCHA DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	2.733,00	0,00	2.733,00	2.733,00
1127002	27/11/2018	214	10	2042	3.3.90.91	DROGA ROCHA DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	331,20	0,00	331,20	331,20



Relação de restos a pagar inscritos no exercício de 2018

Órgão:< Todos - Consolidado >

1128003	28/11/2018	214	10	2061	3.3.90.30	COMERCIO DE VARIEDADES GLOBAL LTDA	7.540,00	3.770,00	0,00	3.770,00
1128004	28/11/2018	214	10	2042	3.3.90.91	DROGA ROCHA DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	177,60	0,00	177,60	177,60
1128005	28/11/2018	214	10	2042	3.3.90.91	BENEDITO NETO DE S.FEITOSA-EPP	18,00	0,00	18,00	18,00
1128006	28/11/2018	214	10	2042	3.3.90.91	BENEDITO NETO DE S.FEITOSA-EPP	18,00	0,00	18,00	18,00
1130006	30/11/2018	001	10	2038	3.3.90.39	CARVALHO MARTINS HOTEL & EVENTOS LTDA - ME	746,00	0,00	746,00	746,00
1203006	03/12/2018	001	10	2038	3.3.90.39	AGESPISA-AGUAS E ESGOTO DO PI	7.500,00	0,00	6.237,78	6.237,78
1203007	03/12/2018	001	10	2047	3.3.90.39	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	12.558,06	0,00	12.558,06	12.558,06
1203054	03/12/2018	001	10	2038	3.1.90.11	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	54.114,00	48.074,28	0,00	48.074,28
1203081	03/12/2018	214	10	2041	3.1.90.11	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	6.317,08	397,11	0,00	397,11
1203084	03/12/2018	001	10	2038	3.1.90.16	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	8.641,80	8.641,80	0,00	8.641,80
1203085	03/12/2018	001	10	2038	3.1.90.11	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	136,42	136,42	0,00	136,42
1203087	03/12/2018	001	10	2038	3.1.90.04	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	72.371,00	63.686,38	0,00	63.686,38
1203097	03/12/2018	001	10	2038	3.1.90.13	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL - FLORIANO PI	58.905,95	58.905,95	0,00	58.905,95
1203098	03/12/2018	214	10	2043	3.3.90.39	UDI-LABOFLOR -CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA	122.000,00	0,00	122.000,00	122.000,00
1203099	03/12/2018	214	10	2043	3.3.90.39	UDI-LABOFLOR -CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA	30.000,80	0,00	30.000,80	30.000,80
1203100	03/12/2018	214	10	2043	3.3.90.39	FISIOCLINICA-CLINICA DE FISIOTERAPIA SAO JOSE LTDA	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00
1203101	03/12/2018	214	10	2043	3.3.90.39	FISIOCLINICA-CLINICA DE FISIOTERAPIA SAO JOSE LTDA	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
1203102	03/12/2018	214	10	2043	3.3.90.39	FISIOCLINICA-CLINICA DE FISIOTERAPIA SAO JOSE LTDA	3.700,00	0,00	3.700,00	3.700,00
1203103	03/12/2018	001	10	2038	3.3.90.39	EQUATORIAL ENERGIA CEPISA	849,07	0,00	849,07	849,07
1203105	03/12/2018	214	10	2048	3.3.90.39	EQUATORIAL ENERGIA CEPISA	2.252,17	0,00	2.252,17	2.252,17
1203106	03/12/2018	214	10	2045	3.3.90.39	NEFROCLINICA LTDA	1.740.786,61	0,00	1.740.786,61	1.740.786,61
1203109	03/12/2018	001	10	2038	3.1.91.13	FUNDO PREV.DO MUNICIPIO-FUNPF	35.993,52	35.993,52	0,00	35.993,52
1203111	03/12/2018	214	10	2049	3.1.91.13	FUNDO PREV.DO MUNICIPIO-FUNPF	1.779,27	1.779,27	0,00	1.779,27
1203112	03/12/2018	214	10	2050	3.1.91.13	FUNDO PREV.DO MUNICIPIO-FUNPF	2.306,28	2.306,28	0,00	2.306,28
1203113	03/12/2018	214	10	2040	3.1.91.13	FUNDO PREV.DO MUNICIPIO-FUNPF	8.364,40	8.364,40	0,00	8.364,40
1203114	03/12/2018	214	10	2047	3.1.91.13	FUNDO PREV.DO MUNICIPIO-FUNPF	4.796,83	4.796,83	0,00	4.796,83
1203115	03/12/2018	001	10	2046	3.1.91.13	FUNDO PREV.DO MUNICIPIO-FUNPF	49,58	49,58	0,00	49,58
1204002	04/12/2018	001	10	2042	3.3.90.30	BENEDITO NETO DE S.FEITOSA-EPP	7.104,24	0,00	7.104,24	7.104,24
1204003	04/12/2018	214	10	2042	3.3.90.91	BENEDITO NETO DE S.FEITOSA-EPP	868,00	0,00	868,00	868,00
1205001	05/12/2018	214	10	2048	3.3.90.30	DISTRIMED-COM. E REP. LTDA	123,96	0,00	123,96	123,96
1205002	05/12/2018	214	10	2048	3.3.90.30	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAUDE E VIDA LT	56,40	0,00	56,40	56,40
1205003	05/12/2018	214	10	2048	3.3.90.30	JOSE NERGINO SOBREIRA	1.792,00	0,00	1.792,00	1.792,00
1205004	05/12/2018	214	10	2048	3.3.90.30	DROGA ROCHA DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	359,30	0,00	359,30	359,30
1205005	05/12/2018	214	10	2048	3.3.90.30	BRASIL MEDICAMENTOS LTDA - EPP	117,25	0,00	117,25	117,25
1205006	05/12/2018	214	10	2061	3.3.90.30	DROGA ROCHA DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	4.226,00	0,00	4.226,00	4.226,00
1205008	05/12/2018	001	10	2042	3.3.90.30	DROGA ROCHA DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	2.997,60	0,00	2.997,60	2.997,60
1206001	06/12/2018	001	10	2042	3.3.90.30	BENEDITO NETO DE S.FEITOSA-EPP	765,90	0,00	765,90	765,90
1206002	06/12/2018	214	10	2048	3.3.90.30	BENEDITO NETO DE S.FEITOSA-EPP	863,27	0,00	863,27	863,27
1206003	06/12/2018	001	10	2042	3.3.90.30	R O CARVALHO NASCIMENTO	273,60	0,00	273,60	273,60
1206004	06/12/2018	214	10	2046	3.3.90.30	JORGE BATISTA & CIA. LTDA	413,56	0,00	413,56	413,56



Relação de restos a pagar inscritos no exercício de 2018

Órgão:< Todos - Consolidado >

1206005	06/12/2018	001	10	2046	3.3.90.30	JOSE NERGINO SOBREIRA	49,80	0,00	49,80	49,80
1213001	13/12/2018	001	10	2042	3.3.90.30	DISTRIMED-COM. E REP. LTDA	6.480,00	0,00	4.252,50	4.252,50
1213002	13/12/2018	001	10	2047	3.3.90.30	GRAFICA PIAUÍ I. DE FORM. CONT. LTDA. - ME	6.043,90	6.043,90	0,00	6.043,90
1218004	18/12/2018	001	10	2042	3.3.90.30	DISTRIMED-COM. E REP. LTDA	4.415,40	0,00	2.943,60	2.943,60
1228061	28/12/2018	214	10	2061	3.1.90.11	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	65.697,69	65.697,69	0,00	65.697,69
Total da unidade							22.342.701,53	779.204,44	4.260.692,91	5.039.897,35
Total do órgão							22.342.701,53	779.204,44	4.260.692,91	5.039.897,35

08-SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

08.01-SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Empenho	Emissão	F. Recurso	Função	Ação	Elem. Despesa	Credor	Valor do empenho	Valor processado	Valor não processado	A pagar
102002	02/01/2018	001	04	2064	3.3.90.39	AGESPISA-AGUAS E ESGOTO DO PI	3.000,00	1.456,04	0,00	1.456,04
102017	02/01/2018	001	04	2064	3.1.91.13	FUNDO PREV.DO MUNICIPIO-FUNPF	70.000,00	5.834,36	0,00	5.834,36
102021	02/01/2018	001	04	2064	3.1.90.11	SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA DE FLO/PI	490.624,00	22.159,83	0,00	22.159,83
102022	02/01/2018	001	04	2064	3.1.90.11	SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA DE FLO/PI	12.265,60	954,00	0,00	954,00
102023	02/01/2018	001	04	2064	3.1.90.11	SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA DE FLO/PI	10.695,60	572,40	0,00	572,40
102024	02/01/2018	001	04	2064	3.1.90.11	SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA DE FLO/PI	40.721,79	3.434,40	0,00	3.434,40
102031	02/01/2018	001	04	2064	3.1.90.04	SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA DE FLO/PI	1.263.108,00	57.889,24	0,00	57.889,24
102032	02/01/2018	001	04	2064	3.1.90.04	SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA DE FLO/PI	220.246,80	11.205,60	0,00	11.205,60
130011	30/01/2018	620	15	2066	3.3.90.30	COMERCIAL ARRUDA CONSTRUÇÃO LTDA	150.000,12	30.002,80	0,00	30.002,80
411001	11/04/2018	001	15	1036	4.4.90.51	V. M. PESSOA FEITOSA MONTEIRO - ME	517.319,64	0,00	218.073,47	218.073,47
411002	11/04/2018	001	23	1038	4.4.90.51	V. M. PESSOA FEITOSA MONTEIRO - ME	484.916,47	89.999,97	0,00	89.999,97
502002	02/05/2018	001	04	2064	3.1.90.16	SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA DE FLO/PI	50.000,00	1.749,00	0,00	1.749,00
509001	09/05/2018	001	17	2068	3.3.90.39	TRATOR FORT LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	126.000,00	25.200,00	0,00	25.200,00
509002	09/05/2018	001	15	2065	3.3.90.30	ANTONIO LUIZ TEIXEIRA SOBRAL FILHO ME	20.035,00	4.000,00	0,00	4.000,00
607001	07/06/2018	001	15	1026	3.3.90.30	COMERCIAL ARRUDA CONSTRUÇÃO LTDA	179.922,50	9.224,00	0,00	9.224,00
611001	11/06/2018	001	26	1033	3.3.90.39	SUZUKI CONSULTORIA LTDA.	14.990,00	14.015,65	0,00	14.015,65
703004	03/07/2018	001	04	2064	3.1.90.11	SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA DE FLO/PI	1.000,00	190,80	0,00	190,80
704001	04/07/2018	001	15	2065	3.3.90.39	NASCIMENTO & LIMA LTDA - ME	379.000,80	40.690,96	0,00	40.690,96
706001	06/07/2018	510	17	1028	4.4.90.51	CONSTRUTORA JUREMA LTDA	7.333.333,33	0,00	2.840.892,64	2.840.892,64
801002	01/08/2018	001	04	2064	3.1.90.13	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL - FLORIANO PI	100.000,00	24.073,99	0,00	24.073,99
808001	08/08/2018	001	15	2065	3.3.90.39	IBERO LUSITANA EMPREENDIMENTO E LOCAÇÕES EIRELE - ME	825.330,40	0,00	206.332,57	206.332,57
903002	03/09/2018	001	04	2064	3.3.90.39	EQUATORIAL ENERGIA CEPISA	50.000,00	0,00	37.763,48	37.763,48
903004	03/09/2018	001	04	2064	3.1.90.11	SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA DE FLO/PI	28.000,00	6.148,43	0,00	6.148,43
924001	24/09/2018	001	15	2066	3.3.90.30	COMERCIAL ARRUDA CONSTRUÇÃO LTDA	60.035,60	42.257,75	0,00	42.257,75
928001	28/09/2018	001	15	2065	3.3.90.39	MIDIA 4 PRODUCOES EIRELI ME	20.000,00	0,00	3.506,40	3.506,40
928002	28/09/2018	001	04	2064	3.3.90.39	MIDIA 4 PRODUCOES EIRELI ME	50.000,00	0,00	20.869,20	20.869,20
1022006	22/10/2018	001	04	2064	3.3.90.30	M. M. FEITOSA	11.835,00	11.835,00	0,00	11.835,00
1101002	01/11/2018	001	04	2064	3.1.90.11	SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA DE FLO/PI	79.000,00	35.024,14	0,00	35.024,14
1109001	09/11/2018	001	04	2064	3.3.90.39	AGESPISA-AGUAS E ESGOTO DO PI	1.250,00	321,46	928,54	1.250,00



Relação de restos a pagar inscritos no exercício de 2018

Órgão:< Todos - Consolidado >

1203001	03/12/2018	001	23	1038	4.4.90.51	V. M. PESSOA FEITOSA MONTEIRO - ME	40.296,55	40.296,55	0,00	40.296,55
1203007	03/12/2018	001	04	2064	3.3.90.36	SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA DE FLO/PI	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
1203008	03/12/2018	001	04	2064	3.1.90.13	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL - FLORIANO PI	731,63	731,63	0,00	731,63
1203011	03/12/2018	001	04	2064	3.1.91.13	FUNDO PREV.DO MUNICIPIO-FUNPF	11.668,72	11.668,72	0,00	11.668,72
1203013	03/12/2018	001	26	1034	4.4.90.51	HERBERT GUIDA DE MIRANDA ARAUJO - ME	115.568,13	0,00	115.568,13	115.568,13
1205001	05/12/2018	001	04	2064	3.3.90.30	POSTO NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA	15.371,50	5.202,38	0,00	5.202,38
1206001	06/12/2018	001	15	2065	3.3.90.39	NASCIMENTO & LIMA LTDA - ME	42.166,80	0,00	42.166,80	42.166,80
1217001	17/12/2018	001	15	2066	3.3.90.39	DYEGO J BORGES DA FONSECA NETO	47.200,00	0,00	37.733,53	37.733,53
Total da unidade							12.867.133,98	497.639,10	3.523.834,76	4.021.473,86
Total do órgão							12.867.133,98	497.639,10	3.523.834,76	4.021.473,86

09-SECRETARIA MUN DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

09.01-SECRETARIA MUN DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Empenho	Emissão	F. Recurso	Função	Ação	Elem. Despesa	Credor	Valor do empenho	Valor processado	Valor não processado	A pagar
516001	16/05/2018	001	23	2071	4.4.90.52	BR INFORMATICA LTDA EPP	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00
606001	06/06/2018	510	23	2073	3.3.90.39	CONSTRUMAX EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - ME	167.296,05	64.501,62	79.344,32	143.845,94
606002	06/06/2018	001	23	2073	3.3.90.39	CONSTRUMAX EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - ME	3.450,29	0,00	3.450,29	3.450,29
801001	01/08/2018	001	23	2071	3.1.90.13	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL - FLORIANO PI	25.000,00	1.788,12	0,00	1.788,12
802001	02/08/2018	001	23	2071	3.1.90.11	SECRETARIA MUN. DE TURISMO E DESENV. ECONÔMICO	150.000,00	19.998,41	0,00	19.998,41
928002	28/09/2018	001	23	2071	3.3.90.39	MIDIA 4 PRODUCOES EIRELI ME	15.000,00	0,00	4.015,80	4.015,80
1202001	02/12/2018	001	23	2071	3.1.90.13	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL - FLORIANO PI	4.280,18	4.280,18	0,00	4.280,18
Total da unidade							366.626,52	90.568,33	88.410,41	178.978,74
Total do órgão							366.626,52	90.568,33	88.410,41	178.978,74

10-SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL

10.01-SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL

Empenho	Emissão	F. Recurso	Função	Ação	Elem. Despesa	Credor	Valor do empenho	Valor processado	Valor não processado	A pagar
102040	02/01/2018	001	08	2078	3.1.90.11	SECRETARIA MUN. DESEV.ASSIST.SOCIAL DE FLO/PI	4.423,82	381,60	0,00	381,60
102042	02/01/2018	001	08	2078	3.1.90.11	SECRETARIA MUN. DESEV.ASSIST.SOCIAL DE FLO/PI	20.401,92	1.747,86	0,00	1.747,86
601008	01/06/2018	001	08	2078	3.1.91.13	FUNDO PREV.DO MUNICIPIO-FUNPF	15.000,00	954,45	0,00	954,45
801007	01/08/2018	001	08	2078	3.1.90.16	SECRETARIA MUN. DESEV.ASSIST.SOCIAL DE FLO/PI	3.500,00	612,16	0,00	612,16
903007	03/09/2018	001	08	2078	3.1.90.11	SECRETARIA MUN. DESEV.ASSIST.SOCIAL DE FLO/PI	100.000,00	12.221,31	0,00	12.221,31
1001004	01/10/2018	001	08	2078	3.1.90.11	SECRETARIA MUN. DESEV.ASSIST.SOCIAL DE FLO/PI	118.416,00	35.532,75	0,00	35.532,75
1001007	01/10/2018	001	08	2078	3.1.90.13	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL - FLORIANO PI	50.000,00	15.616,53	0,00	15.616,53
1101011	01/11/2018	001	08	2078	3.1.90.04	SECRETARIA MUN. DESEV.ASSIST.SOCIAL DE FLO/PI	15.200,00	5.941,88	0,00	5.941,88
1101012	01/11/2018	001	08	2078	3.1.91.13	FUNDO PREV.DO MUNICIPIO-FUNPF	5.100,00	5.100,00	0,00	5.100,00
1128003	28/11/2018	001	08	2079	3.3.90.30	EVA RODRIGUES GOMES & CIA LTDA	390,00	390,00	0,00	390,00
1203008	03/12/2018	001	08	2078	3.3.90.36	SECRETARIA MUN. DESEV.ASSIST.SOCIAL DE FLO/PI	500,00	500,00	0,00	500,00
1203013	03/12/2018	001	08	2078	3.1.90.13	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL - FLORIANO PI	4.178,09	4.178,09	0,00	4.178,09



Relação de restos a pagar inscritos no exercício de 2018

Órgão:< Todos - Consolidado >

1203017	03/12/2018	001	08	2078	3.1.91.13	FUNDO PREV.DO MUNICIPIO-FUNPF	2.372,88	2.372,88	0,00	2.372,88
1205004	05/12/2018	001	08	2079	3.3.90.39	EQUATORIAL ENERGIA CEPISA	1.000,00	0,00	985,93	985,93
Total da unidade							340.482,71	85.549,51	985,93	86.535,44

10-SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL

10.02-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Empenho	Emissão	F. Recurso	Função	Ação	Elem. Despesa	Credor	Valor do empenho	Valor processado	Valor não processado	A pagar
601013	01/06/2018	001	08	2044	3.3.90.39	MEGA TELEINFORMATICA LTDA ME	16.760,00	12.570,00	2.095,00	14.665,00
801002	01/08/2018	001	08	2082	3.3.90.36	MARIA LENI AZEVEDO DE CARVALHO SIMPLICIO	6.750,00	1.350,00	0,00	1.350,00
801004	01/08/2018	311	08	2083	3.3.90.36	ELDA WAQUIM BUCAR DE ARRUDA	15.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
928001	28/09/2018	311	08	2083	3.3.90.39	MIDIA 4 PRODUCOES EIRELI ME	30.000,00	0,00	3.765,60	3.765,60
1003003	03/10/2018	311	08	2083	3.3.90.39	AGESPISA-AGUAS E ESGOTO DO PI	3.000,00	0,00	338,69	338,69
1126001	26/11/2018	311	08	2083	3.3.90.39	E REIS MARCELLO & CIA LTDA -EPP	2.299,00	0,00	2.299,00	2.299,00
1203015	03/12/2018	001	08	2044	3.3.90.39	EQUATORIAL ENERGIA CEPISA	6.000,00	0,00	3.638,78	3.638,78
1205005	05/12/2018	311	08	2083	3.3.90.39	EQUATORIAL ENERGIA CEPISA	1.500,00	0,00	630,24	630,24
Total da unidade							81.309,00	13.920,00	15.767,31	29.687,31

10-SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL

10.03-FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA

Empenho	Emissão	F. Recurso	Função	Ação	Elem. Despesa	Credor	Valor do empenho	Valor processado	Valor não processado	A pagar
903009	03/09/2018	001	08	2090	3.1.90.04	FUNDO MUN.DE DES.DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	11.500,00	2.633,04	0,00	2.633,04
1001006	01/10/2018	001	08	2090	3.1.90.04	FUNDO MUN.DE DES.DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	1.717,20	572,40	0,00	572,40
1101006	01/11/2018	001	08	2090	3.1.90.11	FUNDO MUN.DE DES.DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	9.540,00	4.388,40	0,00	4.388,40
1101007	01/11/2018	001	08	2090	3.1.90.16	FUNDO MUN.DE DES.DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	2.811,00	1.171,25	0,00	1.171,25
Total da unidade							25.568,20	8.765,09	0,00	8.765,09
Total do órgão							447.359,91	108.234,60	16.753,24	124.987,84

11-SECRETARIA MUN DE CULTURA ESPORTE E LAZER

11.01-SECRETARIA MUN DE CULTURA ESPORTE E LAZER

Empenho	Emissão	F. Recurso	Função	Ação	Elem. Despesa	Credor	Valor do empenho	Valor processado	Valor não processado	A pagar
102009	02/01/2018	001	13	2092	3.1.91.13	FUNDO PREV.DO MUNICIPIO-FUNPF	15.000,00	3.422,85	0,00	3.422,85
102012	02/01/2018	001	13	2092	3.1.90.11	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR ESPORTE E LAZE	4.579,25	381,60	0,00	381,60
102015	02/01/2018	001	13	2092	3.1.90.11	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR ESPORTE E LAZE	12.593,00	1.144,80	0,00	1.144,80
102019	02/01/2018	001	13	2092	3.1.90.04	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR ESPORTE E LAZE	12.000,00	954,00	0,00	954,00
206002	06/02/2018	510	27	1049	4.4.90.52	R. N. LOPES MONTEIRO	297.289,75	0,00	297.289,75	297.289,75
703003	03/07/2018	001	13	2092	3.1.90.11	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR ESPORTE E LAZE	147.000,00	20.956,11	0,00	20.956,11
703005	03/07/2018	001	13	2092	3.1.90.13	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL - FLORIANO PI	30.000,00	274,06	0,00	274,06
824001	24/08/2018	001	27	2096	3.3.90.39	CREA-CONS.REG.ARQUIT.PIAUI	218,54	218,54	0,00	218,54
928001	28/09/2018	001	27	2094	3.3.90.39	MIDIA 4 PRODUCOES EIRELI ME	5.000,00	0,00	2.984,00	2.984,00
1016001	16/10/2018	001	13	2092	3.3.90.39	EQUATORIAL ENERGIA CEPISA	25.000,00	0,00	12.940,09	12.940,09



Relação de restos a pagar inscritos no exercício de 2018

Órgão:< Todos - Consolidado >

1101003	01/11/2018	001	13	2092	3.1.90.13	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL - FLORIANO PI	6.175,92	1.559,58	0,00	1.559,58
1203001	03/12/2018	001	27	2096	3.3.90.39	V. M. PESSOA FEITOSA MONTEIRO - ME	135.264,74	0,00	135.264,74	135.264,74
1203007	03/12/2018	001	13	2092	3.1.90.04	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR ESPORTE E LAZE	5.724,00	5.266,08	0,00	5.266,08
1203009	03/12/2018	001	13	2092	3.1.90.11	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR ESPORTE E LAZE	7.632,00	5.550,83	0,00	5.550,83
1203010	03/12/2018	001	13	2092	3.1.90.13	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL - FLORIANO PI	5.230,71	5.230,71	0,00	5.230,71
1221001	21/12/2018	001	27	2096	3.3.90.30	LOJA VIANA LTDA	8.266,00	0,00	8.266,00	8.266,00
1221002	21/12/2018	001	27	2096	3.3.90.30	V. L. MONTEIRO DA SILVA COMERCIO DE PAPELARIA	6.659,25	0,00	6.659,25	6.659,25
Total da unidade							723.633,16	44.959,16	463.403,83	508.362,99

11-SECRETARIA MUN DE CULTURA ESPORTE E LAZER

11.02-FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Empenho	Emissão	F. Recurso	Função	Ação	Elem. Despesa	Credor	Valor do empenho	Valor processado	Valor não processado	A pagar
928002	28/09/2018	001	13	2098	3.3.90.39	MIDIA 4 PRODUCOES EIRELI ME	20.000,00	0,00	13.192,40	13.192,40
Total da unidade							20.000,00	0,00	13.192,40	13.192,40
Total do órgão							743.633,16	44.959,16	476.596,23	521.555,39

12-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

12.01-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Empenho	Emissão	F. Recurso	Função	Ação	Elem. Despesa	Credor	Valor do empenho	Valor processado	Valor não processado	A pagar
102003	02/01/2018	001	04	2102	3.1.91.13	FUNDO PREV.DO MUNICIPIO-FUNPF	18.000,00	3.673,56	0,00	3.673,56
102004	02/01/2018	001	04	2102	3.1.90.13	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL - FLORIANO PI	9.009,00	461,42	0,00	461,42
102005	02/01/2018	001	04	2102	3.1.90.11	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE FLO/PI	113.581,20	4.080,86	0,00	4.080,86
102006	02/01/2018	001	04	2102	3.1.90.11	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE FLO/PI	2.044,46	155,31	0,00	155,31
903001	03/09/2018	001	04	2102	3.1.90.11	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE FLO/PI	14.500,00	3.153,15	0,00	3.153,15
1101002	01/11/2018	001	04	2102	3.1.90.11	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE FLO/PI	6.909,26	3.454,63	0,00	3.454,63
1203003	03/12/2018	001	04	2102	3.1.90.13	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL - FLORIANO PI	439,48	439,48	0,00	439,48
Total da unidade							164.483,40	15.418,41	0,00	15.418,41
Total do órgão							164.483,40	15.418,41	0,00	15.418,41

13-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

13.01-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Empenho	Emissão	F. Recurso	Função	Ação	Elem. Despesa	Credor	Valor do empenho	Valor processado	Valor não processado	A pagar
102008	02/01/2018	001	18	2104	3.1.91.13	FUNDO PREV.DO MUNICIPIO-FUNPF	7.059,22	1.599,81	0,00	1.599,81
102009	02/01/2018	001	18	2104	3.1.90.13	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL - FLORIANO PI	60.300,00	248,61	0,00	248,61
102013	02/01/2018	001	18	2104	3.1.90.11	SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE DE FLORIANO/PI	3.434,40	286,20	0,00	286,20
102017	02/01/2018	001	18	2104	3.1.90.04	SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE DE FLORIANO/PI	2.248,80	190,80	0,00	190,80
413001	13/04/2018	001	18	2105	3.3.90.30	ST SERVICOS E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	2.750,00	0,00	2.750,00	2.750,00
511002	11/05/2018	001	18	2104	4.4.90.52	R N MARQUES ARAUJO - EPP	2.083,00	0,00	2.083,00	2.083,00



Relação de restos a pagar inscritos no exercício de 2018

Órgão:< Todos - Consolidado >

703002	03/07/2018	001	18	2104	3.3.90.36	SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE DE FLORIANO/PI	3.500,00	500,00	0,00	500,00
1101003	01/11/2018	001	18	2104	3.1.90.04	SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE DE FLORIANO/PI	8.000,00	3.510,72	0,00	3.510,72
1106001	06/11/2018	001	18	2104	3.3.90.39	EQUATORIAL ENERGIA CEPISA	3.000,00	0,00	2.176,04	2.176,04
1203001	03/12/2018	001	18	2104	3.1.90.13	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL - FLORIANO PI	8.000,00	4.871,17	0,00	4.871,17
1203004	03/12/2018	001	18	2104	3.1.90.11	SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE DE FLORIANO/PI	3.816,00	2.838,39	0,00	2.838,39
1203005	03/12/2018	001	18	2104	3.1.90.11	SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE DE FLORIANO/PI	21.499,00	18.715,05	0,00	18.715,05
1203009	03/12/2018	001	18	2104	3.1.90.13	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL - FLORIANO PI	1.285,02	1.285,02	0,00	1.285,02
Total da unidade							126.975,44	34.045,77	7.009,04	41.054,81
Total do órgão							126.975,44	34.045,77	7.009,04	41.054,81

14-SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL

14.01-SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SDR

Empenho	Emissão	F. Recurso	Função	Ação	Elem. Despesa	Credor	Valor do empenho	Valor processado	Valor não processado	A pagar
102011	02/01/2018	001	20	2112	3.1.91.13	FUNDO PREV.DO MUNICIPIO-FUNPF	42.000,00	2.537,17	0,00	2.537,17
102015	02/01/2018	001	20	2112	3.1.90.11	SEC. MUN.DE DESENV. RURAL E ABASTEC. DE FLO	2.057,00	278,78	0,00	278,78
102016	02/01/2018	001	20	2112	3.1.90.11	SEC. MUN.DE DESENV. RURAL E ABASTEC. DE FLO	12.465,00	1.048,91	0,00	1.048,91
223008	23/02/2018	001	17	2108	3.3.90.30	COMERCIAL ARRUDA CONSTRUÇÃO LTDA	33.737,10	1.993,88	0,00	1.993,88
614001	14/06/2018	510	20	1063	4.4.90.51	CONSTRUTORA BRASILEIRA LTDA	453.195,07	0,00	453.195,07	453.195,07
614002	14/06/2018	001	20	1063	4.4.90.51	CONSTRUTORA BRASILEIRA LTDA	9.583,34	0,00	9.583,34	9.583,34
706001	06/07/2018	001	20	2109	3.3.90.36	IVANDIR MATOS DA PAZ	40.800,00	6.800,00	0,00	6.800,00
727003	27/07/2018	001	17	2108	3.3.90.30	COMERCIAL ARRUDA CONSTRUÇÃO LTDA	17.017,32	5.858,98	0,00	5.858,98
802001	02/08/2018	001	17	2108	3.3.90.30	J W BORGES & DAMASCENO LTDA-ME	59.144,05	0,00	21.756,76	21.756,76
807002	07/08/2018	001	20	2112	3.3.90.39	E REIS MARCELLO & CIA LTDA -EPP	29.000,00	0,00	5.800,00	5.800,00
917001	17/09/2018	001	20	2112	3.3.90.39	EQUATORIAL ENERGIA CEPISA	200.000,00	0,00	63.023,79	63.023,79
1001002	01/10/2018	001	20	2112	3.1.90.11	SEC. MUN.DE DESENV. RURAL E ABASTEC. DE FLO	90.000,00	25.678,59	0,00	25.678,59
1001003	01/10/2018	001	20	2112	3.1.90.13	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL - FLORIANO PI	28.000,00	6.747,55	0,00	6.747,55
1101001	01/11/2018	001	20	2109	3.3.90.39	COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO-CONAB	7.611,84	0,00	983,24	983,24
1101002	01/11/2018	001	20	2112	3.1.91.13	FUNDO PREV.DO MUNICIPIO-FUNPF	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
1203008	03/12/2018	001	20	2112	3.1.90.11	SEC. MUN.DE DESENV. RURAL E ABASTEC. DE FLO	25.685,09	15.499,04	0,00	15.499,04
1203009	03/12/2018	001	20	2112	3.1.90.11	SEC. MUN.DE DESENV. RURAL E ABASTEC. DE FLO	4.805,03	4.805,03	0,00	4.805,03
1203010	03/12/2018	001	20	2112	3.1.90.11	SEC. MUN.DE DESENV. RURAL E ABASTEC. DE FLO	572,40	572,40	0,00	572,40
1203013	03/12/2018	001	20	2112	3.1.90.04	SEC. MUN.DE DESENV. RURAL E ABASTEC. DE FLO	9.686,00	8.911,12	0,00	8.911,12
1203014	03/12/2018	001	20	2112	3.1.90.04	SEC. MUN.DE DESENV. RURAL E ABASTEC. DE FLO	572,40	572,40	0,00	572,40
1203015	03/12/2018	001	20	2112	3.1.90.13	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL - FLORIANO PI	3.407,82	3.407,82	0,00	3.407,82
1206001	06/12/2018	001	20	2118	3.3.90.30	POSTO NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA	14.999,60	14.999,59	0,00	14.999,59
1218001	18/12/2018	001	17	2108	3.3.90.30	COMERCIAL ARRUDA CONSTRUÇÃO LTDA	13.513,03	0,00	13.513,03	13.513,03
1220001	20/12/2018	001	20	2112	3.1.91.13	FUNDO PREV.DO MUNICIPIO-FUNPF	3.346,10	3.346,10	0,00	3.346,10
Total da unidade							1.107.198,19	109.057,36	567.855,23	676.912,59
Total do órgão							1.107.198,19	109.057,36	567.855,23	676.912,59



Relação de restos a pagar inscritos no exercício de 2018

Órgão:< Todos - Consolidado >

15-OVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO

15.01-OVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Empenho	Emissão	F. Recurso	Função	Ação	Elem. Despesa	Credor	Valor do empenho	Valor processado	Valor não processado	A pagar
102004	02/01/2018	001	04	2123	3.1.90.13	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL - FLORIANO PI	30.220,00	150,04	0,00	150,04
709002	09/07/2018	001	04	2123	3.3.90.39	OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.000,00	0,00	337,91	337,91
724002	24/07/2018	001	04	2123	4.4.90.52	R N MARQUES ARAUJO - EPP	175,00	0,00	175,00	175,00
1001002	01/10/2018	001	04	2123	3.1.90.11	OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO DE FLORIANO/PI	45.012,00	13.161,26	0,00	13.161,26
1126001	26/11/2018	001	04	2123	3.3.90.39	E REIS MARCELLO & CIA LTDA -EPP	5.800,00	5.800,00	0,00	5.800,00
1130001	30/11/2018	001	04	2123	3.1.90.13	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL - FLORIANO PI	4.258,72	352,38	0,00	352,38
1203003	03/12/2018	001	04	2123	3.1.90.13	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL - FLORIANO PI	3.388,99	3.388,99	0,00	3.388,99
Total da unidade							89.854,71	22.852,67	512,91	23.365,58
Total do órgão							89.854,71	22.852,67	512,91	23.365,58

16-SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO

16.01-SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - SUTRAN

Empenho	Emissão	F. Recurso	Função	Ação	Elem. Despesa	Credor	Valor do empenho	Valor processado	Valor não processado	A pagar
102002	02/01/2018	001	04	2124	3.3.90.39	AGESPISA-AGUAS E ESGOTO DO PI	1.000,00	0,00	224,36	224,36
102003	02/01/2018	001	04	2124	3.3.90.39	OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A	3.000,00	27,80	77,80	105,60
102016	02/01/2018	001	04	2124	3.1.90.11	SUTRAN - SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSP TRANS	4.487,62	381,60	0,00	381,60
102026	02/01/2018	001	04	2124	3.1.90.16	SUTRAN - SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSP TRANS	62.640,00	619,59	0,00	619,59
201008	01/02/2018	630	15	2127	3.3.90.39	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	70.000,00	65,61	0,00	65,61
402002	02/04/2018	630	15	2127	3.3.30.41	POLICIA MILITAR DO PIAUI-3 BPM	100.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
601004	01/06/2018	001	15	2127	3.1.91.13	FUNDO PREV.DO MUNICIPIO-FUNPF	20.000,00	3.200,19	0,00	3.200,19
703008	03/07/2018	001	04	2124	3.1.90.13	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL - FLORIANO PI	20.000,00	178,66	0,00	178,66
829001	29/08/2018	001	15	2127	3.3.90.39	HIUDERSON DUARLEY VIEIRA BARROS	14.310,00	0,00	2.862,00	2.862,00
917001	17/09/2018	001	04	2124	3.3.90.39	EQUATORIAL ENERGIA CEPISA	3.000,00	0,00	1.234,90	1.234,90
1101004	01/11/2018	001	04	2124	3.1.90.11	SUTRAN - SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSP TRANS	22.252,00	10.228,60	0,00	10.228,60
1101005	01/11/2018	001	04	2124	3.1.90.11	SUTRAN - SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSP TRANS	37.640,00	16.619,84	0,00	16.619,84
1101006	01/11/2018	001	04	2124	3.1.90.13	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL - FLORIANO PI	4.002,88	473,29	0,00	473,29
1203008	03/12/2018	001	04	2124	3.1.90.11	SUTRAN - SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSP TRANS	12.402,00	5.252,63	0,00	5.252,63
1203009	03/12/2018	001	04	2124	3.1.90.13	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL - FLORIANO PI	3.979,18	3.979,18	0,00	3.979,18
1203011	03/12/2018	001	15	2127	3.1.91.13	FUNDO PREV.DO MUNICIPIO-FUNPF	6.401,17	6.401,17	0,00	6.401,17
1231017	31/12/2018	001	04	2124	3.3.90.39	OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A	7,46	0,00	7,46	7,46
Total da unidade							385.122,31	47.428,16	14.406,52	61.834,68
Total do órgão							385.122,31	47.428,16	14.406,52	61.834,68

17-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

17.01-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO



Relação de restos a pagar inscritos no exercício de 2018

Órgão:< Todos - Consolidado >

Empenho	Emissão	F. Recurso	Função	Ação	Elem. Despesa	Credor	Valor do empenho	Valor processado	Valor não processado	A pagar
402001	02/04/2018	001	03	2128	3.1.90.13	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL - FLORIANO PI	34.000,00	3.783,66	0,00	3.783,66
1001004	01/10/2018	001	03	2128	3.1.90.11	PROCURADORIA GERAL DO MUN.DE FLORIANO/PI	48.999,00	13.985,26	0,00	13.985,26
1203001	03/12/2018	001	03	2128	3.1.90.13	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL - FLORIANO PI	202,92	202,92	0,00	202,92
Total da unidade							83.201,92	17.971,84	0,00	17.971,84
Total do órgão							83.201,92	17.971,84	0,00	17.971,84
Total geral							49.438.004,86	5.423.116,65	9.360.984,52	14.784.101,17

JOZIEL PEREIRA DA ROCHA
CRC:7889/O-5. CPF:897.743.023-20

JOEL RODRIGUES DA SILVA - CPF:386.776.603-72
Prefeito(a)



RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS E ECONÔMICAS REALIZADAS DURANTE O EXERCÍCIO

Senhor Presidente,

Encaminhamos a Vossa Excelência, para apreciação dessa Egrégia Corte de contas, a Prestação de contas Geral do Município de Floriano, relativa ao exercício financeiro de 2018, devidamente consolidada, contemplando todos os Poderes, Órgãos e Fundos que compõem a administração pública municipal, em obediência a legislação pertinente vigente.

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

As demonstrações que compõe o Balanço Geral foram elaboradas em consonância com os dispositivos da Lei nº 4.320/64, que estatui normas gerais de Direito Financeiro para a elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal; da Lei Complementar nº 101/2000, que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal; das disposições do Conselho Federal de Contabilidade relativas aos Princípios Fundamentais de Contabilidade; e do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP, publicado pela Secretaria do Tesouro Nacional, no que diz respeito às exigências aos Municípios para o exercício de 2018, bem como as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBC T 16) e outras normas que regulam o assunto.

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

Os Balanços (Anexos 12, 13, 14 e 15) e a Demonstração dos Fluxos de Caixa foram elaborados de acordo com o MCASP, 7ª edição e IPCs 04, 05, 06, 07 e 08.

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

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

- a receita é executada mediante atos que transformam os valores estimados em créditos para a entidade, tais como o lançamento fiscal ou as leis que



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FLORIANO
ESTADO DO PIAUÍ
Gabinete do Prefeito

estipulam quais receitas e que valores serão transferidos de um ente para outro da federação;

- a despesa tem sua execução iniciada com o empenho , etapa posterior à licitação e à adjudicação.

Já a execução financeira se dá:

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

A execução orçamentária teve como suporte legal a Lei Municipal nº 860, de 28 de novembro de 2017, que aprovou o orçamento do município de Floriano para o exercício de 2018, estimando a receita e fixando a despesa em R\$ 158.969.908,00 (cento e cinquenta e oito milhões, novecentos e sessenta e nove mil, novecentos e oito reais).

DA RECEITA

A receita orçamentária arrecadada no exercício atingiu o montante de R\$ 150.303.005,61 (cento e cinquenta milhões, trezentos e três mil, cinco reais e sessenta e um centavos), representando 94,74% da receita prevista na LOA e 90,09% da receita prevista atualizada, conforme Balanço Orçamentário.

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

Descrição	Valor (R\$)
RECEITAS CORRENTES	146.025.584,46
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	11.856.421,22
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.433.921,43
RECEITAS PATRIMONIAIS	3.002.217,46
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.110,40
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	123.828.225,10
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	903.688,85
RECEITAS DE CAPITAL	9.307.921,28
ALIENAÇÃO DE BENS	144.100,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	9.163.821,28
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	4.601.504,71
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	4.601.504,71
CONTAS RETIFICADORAS	9.332.004,84
DEDUÇÃO REC. CORRENTES P/FUNDEB	9.332.004,84
TOTAL	150.603.005,61



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FLORIANO
ESTADO DO PIAUÍ
Gabinete do Prefeito

DA DESPESA

Durante o exercício, foram abertos créditos adicionais suplementares tendo como fonte de recursos excesso de arrecadação e superávit financeiro do exercício anterior que atingiram o montante de R\$ 8.197.283,77 (oito milhões, cento e noventa e sete mil, duzentos e oitenta e três reais e setenta e sete centavos). Assim, a despesa total autorizada ao final totalizou R\$ 167.167.191,77 (cento e sessenta e sete milhões, cento e sessenta e sete mil, cento e noventa e um reais e setenta e sete centavos).

A despesa realizada no exercício atingiu o montante de R\$ 146.031.298,72 (cento e quarenta e seis milhões, trinta e um mil, duzentos e noventa e oito reais e setenta e dois centavos) e apresentou a seguinte composição:

QUANTO ÀS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Descrição	Valor (R\$)
DESPESAS CORRENTES	130.281.070,24
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	74.093.682,07
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	438.339,95
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.749.048,22
DESPESAS DE CAPITAL	15.750.228,48
INVESTIMENTOS	11.989.118,07
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	3.761.110,41
T OTAL	146.031.298,72

DESPESAS POR FUNÇÕES

Função	Valor (R\$)
Legislativa	4.188.748,15
Essencial à Justiça	352.742,42
Administração	11.173.161,25
Assistência social	2.711.024,82
Previdência Social	3.558.433,13
Saúde	54.935.435,12
Trabalho	750,00
Educação	41.754.578,77
Cultura	810.255,42
Urbanismo	6.810.513,60
Saneamento	8.308.509,42
Gestão Ambiental	529.314,07
Agricultura	2.366.777,29
Comércio e Serviços	1.552.068,02
Comunicações	250.102,35



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FLORIANO
ESTADO DO PIAUÍ
Gabinete do Prefeito

Transporte	180.531,31
Desporto e Lazer	490.630,68
Encargos Especiais	6.057.722,90
T O T A L	146.031.298,72

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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

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

O Balanço Orçamentário do município de Floriano, referente ao exercício financeiro de 2018 demonstra a seguinte composição:

Detalhamento	Receitas	Despesas	Superávit/Déficit
PREVISTAS	163.535.631,99	167.167.191,77	3.631.559,78
REALIZADAS	150.603.005,61	146.031.298,72	4.571.706,89
DIFERENÇA	12.932.626,38	21.135.893,05	8.203.266,67

O *déficit* de previsão refere-se a créditos adicionais abertos no exercício, tendo como fonte de cobertura o *superávit* financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício anterior

BALANÇO FINANCEIRO

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

Apresenta a seguinte composição:

Descrição	Valor (R\$)
Receita Orçamentária	150.603.005,61
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	53.927.992,87
Recebimentos Extra-Orçamentários	40.095.641,72
Saldo Exercício Anterior	55.886.658,79
TOTAL DOS INGRESSOS	300.513.298,99
Despesa Orçamentária	146.031.298,72
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	53.927.992,87



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FLORIANO
ESTADO DO PIAUÍ
Gabinete do Prefeito

Pagamentos Extra-Orçamentários	40.331.188,64
Saldo para Exercício Seguinte	60.222.818,76
TOTAL DOS DISPÊNDIOS	300.513.298,99

BALANÇO PATRIMONIAL

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

O Balanço Patrimonial do município de Floriano relativo ao exercício de 2018 demonstra um “Patrimônio Líquido” nominal de R\$ 4.870.136,29, e apresenta a seguinte composição:

Descrição	Valor (R\$)
Ativo Circulante	64.827.198,55
Ativo não Circulante	127.344.988,77
TOTAL DO ATIVO	192.172.187,32
Passivo Circulante	6.827.999,82
Passivo não Circulante	180.474.051,21
Patrimônio Líquido	4.870.136,29
TOTAL DO PASSIVO	192.172.187,32

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

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

A movimentação das contas que representam variação no patrimônio do município demonstrou um *superávit* no exercício da ordem de R\$ 5.988.305,20 e demonstrou a seguinte composição:

Descrição	Valor (R\$)
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	216.113.903,81
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	11.576.285,29
Contribuições	11.210.664,17
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	22.511,12
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	3.214.755,26
Transferências e Delegações Recebidas	186.147.665,75
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	220.278,85



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FLORIANO
ESTADO DO PIAUÍ
Gabinete do Prefeito**

Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	3.721.743,37
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	210.125.598,61
Pessoal e Encargos	70.826.938,41
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	3.225.090,59
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	51.369.771,41
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	573.416,44
Transferências e Delegações Concedidas	63.726.844,74
Desvalorização e perda de Ativos e incorporação de Passivos	26.849,59
Tributárias	1.228.793,89
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	19.147.893,54
Resultado Patrimonial do Período	5.988.305,20

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

Atenciosamente,

Joel Rodrigues da Silva
Prefeito Municipal



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FLORIANO
ESTADO DO PIAUÍ
Gabinete do Prefeito**

**TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA
Instrução Normativa TCE/PI nº 09/2017, art. 22, XXII**

Aos 31 dias do mês de dezembro de 2018, na sede da Prefeitura Municipal de Floriano, presente a Sr^a. Josélia Rodrigues da Silva, Secretária Municipal de Finanças do Município, procedeu-se a verificação dos valores em Caixa e constatou-se a *inexistência de valores em Tesouraria*, seja em moeda corrente ou papéis.

Floriano, 31 de dezembro de 2018.

Josélia Rodrigues da Silva
Secretária Mun. de Finanças

Erisvaldo Borges da Silva
Tesoureiro