



Anexo I da Lei 4.320/64: Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas. Exercício: 2019

Órgão:< Todos - Consolidado >

Receitas	R\$	Despesas	R\$ - Empenhado
Receitas Correntes	147.155.650,90	Despesa Corrente	133.640.956,32
Impostos, Taxas E Contribuições De Melhoria	11.961.121,89	Pessoal e Encargos Sociais	78.471.934,88
Contribuições	6.623.024,81	Juros e Encargos da Dívida	478.605,34
Receita Patrimonial	4.188.670,56	Outras Despesas Correntes	54.690.416,10
Receita De Serviços	837.603,00		
Transferências Correntes	122.835.999,64		
Outras Receitas Correntes	709.231,00		
Receitas Correntes Intraorçamentárias Intra-orçamentárias	5.186.666,02		
Contribuições	5.186.666,02		
Deduções da receita corrente	10.830.464,58		
Deduções De Transferências Correntes	10.830.464,58		
Déficit corrente	0,00	Superávit corrente	7.870.896,02
Subtotal	141.511.852,34	Subtotal	141.511.852,34
Receitas De Capital	9.307.011,70	Despesa de Capital	20.532.034,58
Transferências De Capital	9.307.011,70	Investimentos	16.590.576,40
Receitas De Capital Intraorçamentárias Intra-orçamentárias	0,00	Amortização da Dívida	3.941.458,18
Déficit de capital	11.225.022,88	Superávit de capital	0,00
Subtotal	20.532.034,58	Subtotal	20.532.034,58
R E S U M O			
Receitas correntes	141.511.852,34	Despesas correntes	133.640.956,32
Receitas de capital	9.307.011,70	Despesas de capital	20.532.034,58
Déficit Corrente	0,00	Superávit Corrente	7.870.896,02
Déficit de Capital	11.225.022,88	Superávit de Capital	0,00
Total	162.043.886,92	Total	162.043.886,92



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: 2019

Órgão:< Todos - Consolidado >

Descrição	Tipo	Desdobramento	Espécie	Origem	Cat. Econômica
1.0.0.0000.00000 Receitas Correntes					147.155.650,90
1.1.0.0000.00000 Impostos, Taxas E Contribuições De Melhoria				11.961.121,89	
1.1.1.0000.00000 Impostos			10.706.271,33		
1.1.1.3031.00000 Imposto Sobre A Renda - Retido Na Fonte - Trabalho		2.025.042,67			
1.1.1.3031.10000 Imposto Sobre A Renda - Retido Na Fonte - Trabalho - Principal	2.025.042,67				
1.1.1.8011.00000 Imposto Sobre A Propriedade Predial E Territorial Urbana		1.037.158,81			
1.1.1.8011.10000 Imposto Sobre A Propriedade Predial E Territorial Urbana - Principal	577.498,88				
1.1.1.8011.30000 Imposto Sobre A Propriedade Predial E Territorial Urbana - Dívida Ativa	459.659,93				
1.1.1.8014.00000 Imposto Sobre Transmissão ?inter Vivos? De Bens Imóveis E De Direitos Reais Sobre Imóveis		899.289,03			
1.1.1.8014.10000 Imposto Sobre Transmissão ?inter Vivos? De Bens Imóveis E De Direitos Reais Sobre Imóveis - Principal	899.289,03				
1.1.1.8023.00000 Imposto Sobre Serviços De Qualquer Natureza		6.744.780,82			
1.1.1.8023.10000 Imposto Sobre Serviços De Qualquer Natureza - Principal	6.372.754,33				
1.1.1.8023.30000 Imposto Sobre Serviços De Qualquer Natureza - Dívida Ativa	372.026,49				
1.1.2.0000.00000 Taxas			1.254.850,56		
1.1.2.1041.00000 Taxa De Controle E Fiscalização Ambiental		384.136,03			
1.1.2.1041.10000 Taxa De Controle E Fiscalização Ambiental - Principal	384.136,03				
1.1.2.2011.00000 Taxas Pela Prestação De Serviços		262.234,41			
1.1.2.2011.10000 Taxas Pela Prestação De Serviços - Principal	262.234,41				
1.1.2.8011.00000 Taxa De Fiscalização De Vigilância Sanitária		101.588,94			
1.1.2.8011.10000 Taxa De Fiscalização De Vigilância Sanitária - Principal	101.588,94				
1.1.2.8019.00000 Taxas De Inspeção, Controle E Fiscalização - Outras		506.891,18			
1.1.2.8019.10000 Taxas De Inspeção, Controle E Fiscalização - Outras - Principal	491.838,82				
1.1.2.8019.30000 Taxas De Inspeção, Controle E Fiscalização - Outras - Dívida Ativa	15.052,36				
1.2.0.0000.00000 Contribuições				6.623.024,81	
1.2.1.0000.00000 Contribuições Sociais			4.087.276,31		
1.2.1.8011.00000 Cpsss Do Servidor Civil Ativo		3.550.832,11			
1.2.1.8011.10000 Cpsss Do Servidor Civil Ativo - Principal	3.550.832,11				
1.2.1.8021.00000 Cpsss - Parcelamentos - Do Servidor Civil Ativo		536.444,20			
1.2.1.8021.10000 Cpsss - Parcelamentos - Do Servidor Civil Ativo - Principal	412.749,08				
1.2.1.8021.20000 Cpsss - Parcelamentos - Do Servidor Civil Ativo - Multas E Juros De Mora	123.695,12				
1.2.4.0000.00000 Contribuição Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Pública			2.535.748,50		
1.2.4.0001.00000 Contribuição Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Pública		2.535.748,50			
1.2.4.0001.10000 Contribuição Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Pública - Principal	2.535.748,50				
1.3.0.0000.00000 Receita Patrimonial				4.188.670,56	
1.3.1.0000.00000 Exploração Do Patrimônio Imobiliário Do Estado			123.380,89		
1.3.1.0991.00000 Outras Receitas Imobiliárias		123.380,89			
1.3.1.0991.10000 Outras Receitas Imobiliárias - Principal	123.380,89				
1.3.2.0000.00000 Valores Mobiliários			4.065.289,67		

Anexo II da Lei 4.320/64: Demonstrativo da Receita por Categoria Econômica. Exercício: 2019

Órgão:< Todos - Consolidado >

Descrição	Tipo	Desdobramento	Espécie	Origem	Cat. Econômica
1.3.2.1001.00000	Remuneração De Depósitos Bancários	204.216,95			
1.3.2.1001.10000	Remuneração De Depósitos Bancários - Principal	16,21			
1.3.2.1001.10101	Recursos Próprios	13.508,59			
1.3.2.1001.10102	Fundeb	15.921,17			
1.3.2.1001.10103	Sus	105.886,24			
1.3.2.1001.10104	Fnas	8.218,53			
1.3.2.1001.10105	Fnde	10.431,43			
1.3.2.1001.10107	Convênios Educação	390,03			
1.3.2.1001.10108	Convênios União	44.561,38			
1.3.2.1001.10109	Convênios Estado	1.128,87			
1.3.2.1001.10110	Cosip	131,41			
1.3.2.1001.10111	Recursos Vinculados Ao Trânsito	739,82			
1.3.2.1001.10112	Cide	650,34			
1.3.2.1001.10199	Outras Remunerações De Depósitos Bancários	2.632,93			
1.3.2.1004.00000	Remuneração Dos Recursos Do Regime Próprio De Previdência Social - Rpps	3.861.072,72			
1.3.2.1004.10000	Remuneração Dos Recursos Do Regime Próprio De Previdência Social - Rpps - Principal	3.861.072,72			
1.6.0.0000.00000	Receita De Serviços			837.603,00	
1.6.1.0000.00000	Serviços Administrativos E Comerciais Gerais		837.603,00		
1.6.1.0021.00000	Inscrição Em Concursos E Processos Seletivos	837.603,00			
1.6.1.0021.10000	Inscrição Em Concursos E Processos Seletivos - Principal	837.603,00			
1.7.0.0000.00000	Transferências Correntes			122.835.999,64	
1.7.1.0000.00000	Transferências Da União E De Suas Entidades		73.913.625,17		
1.7.1.8012.00000	Cota-parte Do Fundo De Participação Dos Municípios - Cota Mensal	26.598.121,21			
1.7.1.8012.10000	Cota-parte Do Fundo De Participação Dos Municípios - Cota Mensal - Principal	26.598.121,21			
1.7.1.8013.00000	Cota-parte Do Fundo De Participação Dos Municípios ? 1% Cota Entregue No Mês De Dezembro	1.173.824,28			
1.7.1.8013.10000	Cota-parte Do Fundo De Participação Dos Municípios ? 1% Cota Entregue No Mês De Dezembro - Principal	1.173.824,28			
1.7.1.8014.00000	Cota-parte Do Fundo De Participação Dos Municípios - 1% Cota Entregue No Mês De Julho	1.130.456,95			
1.7.1.8014.10000	Cota-parte Do Fundo De Participação Dos Municípios - 1% Cota Entregue No Mês De Julho - Principal	1.130.456,95			
1.7.1.8015.00000	Cota-parte Do Imposto Sobre A Propriedade Territorial Rural	44.139,65			
1.7.1.8015.10000	Cota-parte Do Imposto Sobre A Propriedade Territorial Rural - Principal	44.139,65			
1.7.1.8022.00000	Cota-parte Da Compensação Financeira De Recursos Minerais - Cfem	31.715,84			
1.7.1.8022.10000	Cota-parte Da Compensação Financeira De Recursos Minerais - Cfem - Principal	31.715,84			
1.7.1.8026.00000	Cota-parte Do Fundo Especial Do Petróleo ? Fep	409.821,23			
1.7.1.8026.10000	Cota-parte Do Fundo Especial Do Petróleo ? Fep - Principal	409.821,23			
1.7.1.8031.00000	Transferência De Recursos Do Sus ? Atenção Básica	12.838.888,18			
1.7.1.8031.10000	Transferência De Recursos Do Sus ? Atenção Básica - Principal	12.838.888,18			
1.7.1.8032.00000	Transferência De Recursos Do Sus ? Atenção De Média E Alta Complexidade Ambulatorial E Hospitalar	19.699.542,55			
1.7.1.8032.10000	Transferência De Recursos Do Sus ? Atenção De Média E Alta Complexidade Ambulatorial E Hospitalar - Pri...	19.699.542,55			

Anexo II da Lei 4.320/64: Demonstrativo da Receita por Categoria Econômica. Exercício: 2019

Órgão:< Todos - Consolidado >

Descrição	Tipo	Desdobramento	Espécie	Origem	Cat. Econômica
1.7.1.8033.00000 Transferência De Recursos Do Sus ? Vigilância Em Saúde		754.658,76			
1.7.1.8033.10000 Transferência De Recursos Do Sus ? Vigilância Em Saúde - Principal	754.658,76				
1.7.1.8034.00000 Transferência De Recursos Do Sus ? Assistência Farmacêutica		330.700,62			
1.7.1.8034.10000 Transferência De Recursos Do Sus ? Assistência Farmacêutica - Principal	330.700,62				
1.7.1.8035.00000 Transferência De Recursos Do Sus ? Gestão Do Sus		13.000,00			
1.7.1.8035.10000 Transferência De Recursos Do Sus ? Gestão Do Sus - Principal	13.000,00				
1.7.1.8039.00000 Transferência De Recursos Do Sus ? Outros Programas Financiados Por Transferências Fundo A Fundo		13.000,00			
1.7.1.8039.10000 Transferência De Recursos Do Sus ? Outros Programas Financiados Por Transferências Fundo A Fundo - Prin...	13.000,00				
1.7.1.8051.00000 Transferências Do Salário-educação		567.657,62			
1.7.1.8051.10000 Transferências Do Salário-educação - Principal	567.657,62				
1.7.1.8052.00000 Transferências Diretas Do Fnde Referentes Ao Programa Dinheiro Direto Na Escola ? Pdde		4.620,00			
1.7.1.8052.10000 Transferências Diretas Do Fnde Referentes Ao Programa Dinheiro Direto Na Escola ? Pdde - Principal	4.620,00				
1.7.1.8053.00000 Transferências Diretas Do Fnde Referentes Ao Programa Nacional De Alimentação Escolar ? Pnae		846.548,80			
1.7.1.8053.10000 Transferências Diretas Do Fnde Referentes Ao Programa Nacional De Alimentação Escolar ? Pnae - Principa...	846.548,80				
1.7.1.8054.00000 Transferências Diretas Do Fnde Referentes Ao Programa Nacional De Apoio Ao Transporte Do Escolar ? Pnate		124.426,64			
1.7.1.8054.10000 Transferências Diretas Do Fnde Referentes Ao Programa Nacional De Apoio Ao Transporte Do Escolar ? Pnat...	124.426,64				
1.7.1.8091.00000 Transferências De Recursos Da Complementação Da União Ao Fundo De Manutenção E Desenvolvimento Da Educação B...		6.582.897,11			
1.7.1.8091.10000 Transferências De Recursos Da Complementação Da União Ao Fundo De Manutenção E Desenvolvimento Da Educa...	6.582.897,11				
1.7.1.8121.00000 Transferências De Recursos Do Fundo Nacional De Assistência Social ? Fnas		1.358.825,80			
1.7.1.8121.10000 Transferências De Recursos Do Fundo Nacional De Assistência Social ? Fnas - Principal	1.358.825,80				
1.7.1.8991.00000 Outras Transferências Da União		1.390.779,93			
1.7.1.8991.10000 Outras Transferências Da União - Principal	1.390.779,93				
1.7.2.0000.00000 Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entidades			28.412.501,88		
1.7.2.8011.00000 Cota-parte Do Icms		23.032.333,05			
1.7.2.8011.10000 Cota-parte Do Icms - Principal	23.032.333,05				
1.7.2.8012.00000 Cota-parte Do Ipva		4.477.732,15			
1.7.2.8012.10000 Cota-parte Do Ipva - Principal	4.477.732,15				
1.7.2.8013.00000 Cota-parte Do Ipi - Municípios		6.020,98			
1.7.2.8013.10000 Cota-parte Do Ipi - Municípios - Principal	6.020,98				
1.7.2.8014.00000 Cota-parte Da Contribuição De Intervenção No Domínio Econômico		76.652,23			
1.7.2.8014.10000 Cota-parte Da Contribuição De Intervenção No Domínio Econômico - Principal	76.652,23				
1.7.2.8102.00000 Transferências De Convênio Dos Estados Destinadas A Programas De Educação		601.226,01			
1.7.2.8102.10000 Transferências De Convênio Dos Estados Destinadas A Programas De Educação - Principal	601.226,01				
1.7.2.8109.00000 Outras Transferências De Convênio Dos Estados		218.537,46			
1.7.2.8109.10000 Outras Transferências De Convênio Dos Estados - Principal	218.537,46				
1.7.5.0000.00000 Transferências De Outras Instituições Públicas			20.509.872,59		
1.7.5.8011.00000 Transferências De Recursos Do Fundo De Manutenção E Desenvolvimento Da Educação Básica E De Valorização Dos ...		20.509.872,59			
1.7.5.8011.10000 Transferências De Recursos Do Fundo De Manutenção E Desenvolvimento Da Educação Básica E De Valorização...	20.509.872,59				



Anexo II da Lei 4.320/64: Demonstrativo da Receita por Categoria Econômica. Exercício: 2019

Órgão:< Todos - Consolidado >

Descrição	Tipo	Desdobramento	Espécie	Origem	Cat. Econômica
1.9.0.0000.00000 Outras Receitas Correntes				709.231,00	
1.9.1.0000.00000 Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais			246.386,27		
1.9.1.0011.00000 Multas Previstas Em Legislação Específica		246.386,27			
1.9.1.0011.10000 Multas Previstas Em Legislação Específica - Principal	246.386,27				
1.9.2.0000.00000 Indenizações, Restituições E Ressarcimentos			10.248,68		
1.9.2.2991.00000 Outras Restituições		10.248,68			
1.9.2.2991.10000 Outras Restituições - Principal	10.248,68				
1.9.9.0000.00000 Demais Receitas Correntes			452.596,05		
1.9.9.0031.00000 Compensações Financeiras Entre O Regime Geral E Os Regimes Próprios De Previdência Dos Servidores		345.960,21			
1.9.9.0031.10000 Compensações Financeiras Entre O Regime Geral E Os Regimes Próprios De Previdência Dos Servidores - Pri...	345.960,21				
1.9.9.0991.00000 Outras Receitas - Primárias		106.635,84			
1.9.9.0991.10000 Outras Receitas - Primárias - Principal	106.635,84				
2.0.0.0000.00000 Receitas De Capital					9.307.011,70
2.4.0.0000.00000 Transferências De Capital				9.307.011,70	
2.4.1.0000.00000 Transferências Da União E De Suas Entidades			9.152.975,86		
2.4.1.8031.00000 Transferência De Recursos Do Sus ? Atenção Básica		278.460,00			
2.4.1.8031.10000 Transferência De Recursos Do Sus ? Atenção Básica - Principal	278.460,00				
2.4.1.8105.00000 Transferências De Convênios Da União Destinadas A Programas De Saneamento Básico		7.380.155,86			
2.4.1.8105.10000 Transferências De Convênios Da União Destinadas A Programas De Saneamento Básico - Principal	7.380.155,86				
2.4.1.8109.00000 Outras Transferências De Convênios Da União		1.494.360,00			
2.4.1.8109.10000 Outras Transferências De Convênios Da União - Principal	1.494.360,00				
2.4.2.0000.00000 Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entidades			154.035,84		
2.4.2.8109.00000 Outras Transferências De Convênio Dos Estados		154.035,84			
2.4.2.8109.10000 Outras Transferências De Convênio Dos Estados - Principal	154.035,84				
7.0.0.0000.00000 Receitas Correntes Intraorçamentárias					5.186.666,02
7.2.0.0000.00000 Contribuições				5.186.666,02	
7.2.1.0000.00000 Contribuições Sociais			5.186.666,02		
7.2.1.8031.00000 Cpsss Patronal - Servidor Civil Ativo		4.196.438,82			
7.2.1.8031.10000 Cpsss Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	4.196.438,82				
7.2.1.8041.00000 Cpsss Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo		990.227,20			
7.2.1.8041.10000 Cpsss Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal	686.840,60				
7.2.1.8041.20000 Cpsss Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Multas E Juros De Mora	303.386,60				
9.0.0.0000.00000 Deduções Da Receita Corrente					10.830.464,58
9.1.0.0000.00000 Deduções De Transferências Correntes				10.830.464,58	
9.1.7.0000.00000 Deduções De Transferências Intragovernamentais			10.830.464,58		
9.1.7.1801.00000 Dedução Participação Na Receita Da União		5.328.451,78			
9.1.7.1801.21000 Dedução Da Receita Para Formação Do Fundef ? Fpm	5.319.623,98				
9.1.7.1801.51000 Dedução Da Receita Para Formação Do Fundef ? Itr	8.827,80				



Anexo II da Lei 4.320/64: Demonstrativo da Receita por Categoria Econômica. Exercício: 2019
Órgão:< Todos - Consolidado >

Descrição		Tipo	Desdobramento	Espécie	Origem	Cat. Econômica
9.1.7.2801.00000	Dedução Participação Na Receita Dos Estados		5.502.012,80			
9.1.7.2801.11000	Dedução Da Receita Para Formação Do Fundef ? Icms	4.606.466,37				
9.1.7.2801.21000	Dedução Da Receita Para Formação Do Fundef ? Ipva	895.546,43				
Totais		150.818.864,04	150.818.864,04	150.818.864,04	150.818.864,04	150.818.864,04

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

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

Despesa						Valores empenhados
Código	Descrição	Elemento de despesa	Modalidade aplicação	Natureza da despesa	Categoria econômica	
3.0.00.00	Despesa Corrente					133.640.956,32
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais					
3.1.90.00	Aplicações Diretas		74.417.489,21	78.471.934,88		
3.1.90.01	Aposentadoria e Reformas	2.345.660,15				
3.1.90.03	Pensões	450.829,80				
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	5.084.681,92				
3.1.90.05	Outros Benefícios Previdenciários	832.770,29				
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	60.423.535,35				
3.1.90.13	Obrigações Patronais	3.341.549,59				
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.163.352,04				
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	767.523,37				
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	7.586,70				
3.1.91.00	Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...		4.054.445,67			
3.1.91.13	Obrigações Patronais	4.054.445,67				
3.2.00.00	Juros e Encargos da Dívida			478.605,34		
3.2.90.00	Aplicações Diretas		478.605,34			
3.2.90.22	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	478.605,34				
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes			54.690.416,10		
3.3.30.00	Transferências a Estados e ao Distrito Federal		110.000,00			
3.3.30.41	Contribuições	110.000,00				
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		571.205,08			
3.3.50.41	Contribuições	571.205,08				
3.3.90.00	Aplicações Diretas		54.009.211,02			
3.3.90.14	Diárias - Civil	309.190,00				
3.3.90.30	Material de Consumo	6.390.390,25				
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras	29.790,00				
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	295.010,75				
3.3.90.33	Passagens e Despesas de Locomoção	35.442,86				
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	1.918.195,17				
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.551.719,20				
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	39.125.951,70				
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	772.427,45				
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	850.188,38				
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	3.052,00				
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	676.240,77				
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	51.612,49				
4.0.00.00	Despesa de Capital					20.532.034,58



Anexo IIa da Lei 4.320/64(Consolidado): Demonstrativo da Despesa Segundo a Natureza. Exercício: 2019

Órgão:< Todos - Consolidado >

Despesa					Valores empenhados
Código	Descrição	Elemento de despesa	Modalidade aplicação	Natureza da despesa	Categoria econômica
4.4.00.00	Investimentos				16.590.576,40
4.4.90.00	Aplicações Diretas		16.590.576,40		
4.4.90.51	Obras e Instalações	14.264.987,31			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	787.494,31			
4.4.90.91	Sentenças Judiciais	656.374,96			
4.4.90.93	Indenizações e Restituições	881.719,82			
4.6.00.00	Amortização da Dívida				3.941.458,18
4.6.90.00	Aplicações Diretas		3.941.458,18		
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	3.941.458,18			
Totais		154.172.990,90	154.172.990,90	154.172.990,90	154.172.990,90

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: 2019
Órgão:< Todos - Consolidado >

01-CAMARA MUNICIPAL

Valores empenhados

Despesa					
Código	Descrição	Elemento de despesa	Modalidade aplicação	Natureza da despesa	Categoria econômica
3.0.00.00	Despesa Corrente				4.530.755,56
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			3.752.233,17	
3.1.90.00	Aplicações Diretas		3.715.418,82		
3.1.90.03	Pensões	106.380,00			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.002.792,63			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	606.246,19			
3.1.91.00	Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...		36.814,35		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	36.814,35			
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes			778.522,39	
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		17.256,00		
3.3.50.41	Contribuições	17.256,00			
3.3.90.00	Aplicações Diretas		761.266,39		
3.3.90.14	Diárias - Civil	44.550,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	264.792,28			
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	219.600,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	31.800,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	179.839,67			
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	13.534,44			
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	7.150,00			
4.0.00.00	Despesa de Capital				112.039,61
4.4.00.00	Investimentos			112.039,61	
4.4.90.00	Aplicações Diretas		112.039,61		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	112.039,61			
Total do órgão		4.642.795,17	4.642.795,17	4.642.795,17	4.642.795,17



Anexo IIa da Lei 4.320/64(Analítico): Demonstrativo da Despesa Segundo a Natureza. Exercício: 2019

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
3.0.00.00	Despesa Corrente				4.530.755,56
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			3.752.233,17	
3.1.90.00	Aplicações Diretas		3.715.418,82		
3.1.90.03	Pensões	106.380,00			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.002.792,63			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	606.246,19			
3.1.91.00	Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...		36.814,35		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	36.814,35			
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes			778.522,39	
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		17.256,00		
3.3.50.41	Contribuições	17.256,00			
3.3.90.00	Aplicações Diretas		761.266,39		
3.3.90.14	Diárias - Civil	44.550,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	264.792,28			
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	219.600,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	31.800,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	179.839,67			
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	13.534,44			
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	7.150,00			
4.0.00.00	Despesa de Capital				112.039,61
4.4.00.00	Investimentos			112.039,61	
4.4.90.00	Aplicações Diretas		112.039,61		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	112.039,61			
Total do unidade		4.642.795,17	4.642.795,17	4.642.795,17	4.642.795,17



Anexo IIa da Lei 4.320/64(Analítico): Demonstrativo da Despesa Segundo a Natureza. Exercício: 2019

Órgão:< Todos - Consolidado >

02-SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Valores empenhados

Despesa					
Código	Descrição	Elemento de despesa	Modalidade aplicação	Natureza da despesa	Categoria econômica
3.0.00.00	Despesa Corrente				2.610.026,65
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.746.312,22	
3.1.90.00	Aplicações Diretas		1.726.707,03		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.479.202,94			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	241.178,89			
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	6.325,20			
3.1.91.00	Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...		19.605,19		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	19.605,19			
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes			863.714,43	
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		70.738,68		
3.3.50.41	Contribuições	70.738,68			
3.3.90.00	Aplicações Diretas		792.975,75		
3.3.90.14	Diárias - Civil	78.208,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	63.191,38			
3.3.90.33	Passagens e Despesas de Locomoção	27.050,18			
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	21.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	54.407,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	548.039,54			
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.079,65			
Total do órgão		2.610.026,65	2.610.026,65	2.610.026,65	2.610.026,65



Anexo IIa da Lei 4.320/64(Analítico): Demonstrativo da Despesa Segundo a Natureza. Exercício: 2019

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
3.0.00.00	Despesa Corrente				1.588.434,73
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.083.244,37	
3.1.90.00	Aplicações Diretas		1.063.639,18		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	922.346,06			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	134.967,92			
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	6.325,20			
3.1.91.00	Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...		19.605,19		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	19.605,19			
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes			505.190,36	
3.3.90.00	Aplicações Diretas		505.190,36		
3.3.90.14	Diárias - Civil	28.182,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	61.390,58			
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	21.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	54.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	339.538,13			
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.079,65			
Total do unidade		1.588.434,73	1.588.434,73	1.588.434,73	1.588.434,73



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
3.0.00.00	Despesa Corrente				1.021.591,92
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			663.067,85	
3.1.90.00	Aplicações Diretas		663.067,85		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	556.856,88			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	106.210,97			
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes			358.524,07	
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		70.738,68		
3.3.50.41	Contribuições	70.738,68			
3.3.90.00	Aplicações Diretas		287.785,39		
3.3.90.14	Diárias - Civil	50.026,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	1.800,80			
3.3.90.33	Passagens e Despesas de Locomoção	27.050,18			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	407,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	208.501,41			
Total do unidade		1.021.591,92	1.021.591,92	1.021.591,92	1.021.591,92



Anexo IIa da Lei 4.320/64(Analítico): Demonstrativo da Despesa Segundo a Natureza. Exercício: 2019

Órgão:< Todos - Consolidado >

03-SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO

Valores empenhados

Despesa					
Código	Descrição	Elemento de despesa	Modalidade aplicação	Natureza da despesa	Categoria econômica
3.0.00.00	Despesa Corrente				618.303,22
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			381.660,90	
3.1.90.00	Aplicações Diretas		379.759,38		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	318.530,39			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	58.300,39			
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.928,60			
3.1.91.00	Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...		1.901,52		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	1.901,52			
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes			236.642,32	
3.3.90.00	Aplicações Diretas		236.642,32		
3.3.90.14	Diárias - Civil	5.027,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	231.615,32			
4.0.00.00	Despesa de Capital				4.400,00
4.4.00.00	Investimentos			4.400,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas		4.400,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	4.400,00			
Total do órgão		622.703,22	622.703,22	622.703,22	622.703,22



Anexo IIa da Lei 4.320/64(Analítico): Demonstrativo da Despesa Segundo a Natureza. Exercício: 2019

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
3.0.00.00	Despesa Corrente				618.303,22
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			381.660,90	
3.1.90.00	Aplicações Diretas		379.759,38		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	318.530,39			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	58.300,39			
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.928,60			
3.1.91.00	Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...		1.901,52		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	1.901,52			
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes			236.642,32	
3.3.90.00	Aplicações Diretas		236.642,32		
3.3.90.14	Diárias - Civil	5.027,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	231.615,32			
4.0.00.00	Despesa de Capital				4.400,00
4.4.00.00	Investimentos			4.400,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas		4.400,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	4.400,00			
Total do unidade		622.703,22	622.703,22	622.703,22	622.703,22

04-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Valores empenhados

Despesa					
Código	Descrição	Elemento de despesa	Modalidade aplicação	Natureza da despesa	Categoria econômica
3.0.00.00	Despesa Corrente				9.021.365,37
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			5.297.311,03	
3.1.90.00	Aplicações Diretas		5.273.431,26		
3.1.90.01	Aposentadoria e Reformas	2.345.660,15			
3.1.90.03	Pensões	344.449,80			
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	26.549,40			
3.1.90.05	Outros Benefícios Previdenciários	832.770,29			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	839.966,05			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	106.460,94			
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.051,26			
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	767.523,37			
3.1.91.00	Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...		23.879,77		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	23.879,77			
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes			3.724.054,34	
3.3.90.00	Aplicações Diretas		3.724.054,34		
3.3.90.14	Diárias - Civil	24.474,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	59.057,51			
3.3.90.33	Passagens e Despesas de Locomoção	2.117,22			
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	620.274,17			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	61.803,76			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.491.506,49			
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	397.307,50			
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	467.287,51			
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	600.154,98			
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	71,20			
4.0.00.00	Despesa de Capital				40.714,70
4.4.00.00	Investimentos			4.160,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas		4.160,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	4.160,00			
4.6.00.00	Amortização da Dívida			36.554,70	
4.6.90.00	Aplicações Diretas		36.554,70		
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	36.554,70			
Total do órgão		9.062.080,07	9.062.080,07	9.062.080,07	9.062.080,07



Anexo IIa da Lei 4.320/64(Analítico): Demonstrativo da Despesa Segundo a Natureza. Exercício: 2019
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
3.0.00.00	Despesa Corrente				4.972.059,29
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.774.430,79	
3.1.90.00	Aplicações Diretas		1.750.551,02		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	26.549,40			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	839.966,05			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	106.460,94			
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.051,26			
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	767.523,37			
3.1.91.00	Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...		23.879,77		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	23.879,77			
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes			3.197.628,50	
3.3.90.00	Aplicações Diretas		3.197.628,50		
3.3.90.14	Diárias - Civil	5.246,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	37.547,65			
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	182.274,17			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.482.739,49			
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	397.307,50			
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	467.287,51			
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	600.154,98			
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	71,20			
4.0.00.00	Despesa de Capital				40.714,70
4.4.00.00	Investimentos			4.160,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas		4.160,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	4.160,00			
4.6.00.00	Amortização da Dívida			36.554,70	
4.6.90.00	Aplicações Diretas		36.554,70		
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	36.554,70			
Total do unidade		5.012.773,99	5.012.773,99	5.012.773,99	5.012.773,99



Anexo IIa da Lei 4.320/64(Analítico): Demonstrativo da Despesa Segundo a Natureza. Exercício: 2019
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
3.0.00.00	Despesa Corrente				4.049.306,08
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			3.522.880,24	
3.1.90.00	Aplicações Diretas		3.522.880,24		
3.1.90.01	Aposentadoria e Reformas	2.345.660,15			
3.1.90.03	Pensões	344.449,80			
3.1.90.05	Outros Benefícios Previdenciários	832.770,29			
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes			526.425,84	
3.3.90.00	Aplicações Diretas		526.425,84		
3.3.90.14	Diárias - Civil	19.228,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	21.509,86			
3.3.90.33	Passagens e Despesas de Locomoção	2.117,22			
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	438.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	36.803,76			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.767,00			
Total do unidade		4.049.306,08	4.049.306,08	4.049.306,08	4.049.306,08



Anexo IIa da Lei 4.320/64(Analítico): Demonstrativo da Despesa Segundo a Natureza. Exercício: 2019

Órgão:< Todos - Consolidado >

05-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Valores empenhados

Despesa					
Código	Descrição	Elemento de despesa	Modalidade aplicação	Natureza da despesa	Categoria econômica
3.0.00.00	Despesa Corrente				2.245.833,23
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			864.738,51	
3.1.90.00	Aplicações Diretas		836.333,95		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	739.771,99			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	93.378,42			
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.183,54			
3.1.91.00	Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...		28.404,56		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	28.404,56			
3.2.00.00	Juros e Encargos da Dívida			478.605,34	
3.2.90.00	Aplicações Diretas		478.605,34		
3.2.90.22	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	478.605,34			
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes			902.489,38	
3.3.90.00	Aplicações Diretas		902.489,38		
3.3.90.14	Diárias - Civil	8.910,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	48.156,38			
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	616.121,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	217.302,00			
4.0.00.00	Despesa de Capital				3.807.914,77
4.4.00.00	Investimentos			1.425,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas		1.425,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.425,00			
4.6.00.00	Amortização da Dívida			3.806.489,77	
4.6.90.00	Aplicações Diretas		3.806.489,77		
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	3.806.489,77			
Total do órgão		6.053.748,00	6.053.748,00	6.053.748,00	6.053.748,00

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
3.0.00.00	Despesa Corrente				2.245.833,23
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			864.738,51	
3.1.90.00	Aplicações Diretas		836.333,95		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	739.771,99			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	93.378,42			
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.183,54			
3.1.91.00	Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...		28.404,56		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	28.404,56			
3.2.00.00	Juros e Encargos da Dívida			478.605,34	
3.2.90.00	Aplicações Diretas		478.605,34		
3.2.90.22	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	478.605,34			
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes			902.489,38	
3.3.90.00	Aplicações Diretas		902.489,38		
3.3.90.14	Diárias - Civil	8.910,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	48.156,38			
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	616.121,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	217.302,00			
4.0.00.00	Despesa de Capital				3.807.914,77
4.4.00.00	Investimentos			1.425,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas		1.425,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.425,00			
4.6.00.00	Amortização da Dívida			3.806.489,77	
4.6.90.00	Aplicações Diretas		3.806.489,77		
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	3.806.489,77			
Total do unidade		6.053.748,00	6.053.748,00	6.053.748,00	6.053.748,00



Anexo IIa da Lei 4.320/64(Analítico): Demonstrativo da Despesa Segundo a Natureza. Exercício: 2019

Órgão:< Todos - Consolidado >

06-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Valores empenhados

Despesa					
Código	Descrição	Elemento de despesa	Modalidade aplicação	Natureza da despesa	Categoria econômica
3.0.00.00	Despesa Corrente				42.056.649,52
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			36.895.480,75	
3.1.90.00	Aplicações Diretas		34.386.905,99		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	2.380.633,59			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.780.710,93			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	714.449,99			
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	510.848,84			
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	262,64			
3.1.91.00	Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...		2.508.574,76		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	2.508.574,76			
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes			5.161.168,77	
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		60.000,00		
3.3.50.41	Contribuições	60.000,00			
3.3.90.00	Aplicações Diretas		5.101.168,77		
3.3.90.14	Diárias - Civil	15.877,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	1.604.342,07			
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	98.400,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	389.994,13			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.959.510,57			
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	23.045,00			
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00			
4.0.00.00	Despesa de Capital				270.214,64
4.4.00.00	Investimentos			258.387,24	
4.4.90.00	Aplicações Diretas		258.387,24		
4.4.90.51	Obras e Instalações	60.151,74			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	198.235,50			
4.6.00.00	Amortização da Dívida			11.827,40	
4.6.90.00	Aplicações Diretas		11.827,40		
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	11.827,40			
Total do órgão		42.326.864,16	42.326.864,16	42.326.864,16	42.326.864,16



Anexo IIa da Lei 4.320/64(Analítico): Demonstrativo da Despesa Segundo a Natureza. Exercício: 2019
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
3.0.00.00	Despesa Corrente				15.290.651,28
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			10.129.482,51	
3.1.90.00	Aplicações Diretas		9.857.787,55		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	2.380.633,59			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.581.901,93			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	714.449,99			
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	180.539,40			
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	262,64			
3.1.91.00	Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...		271.694,96		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	271.694,96			
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes			5.161.168,77	
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		60.000,00		
3.3.50.41	Contribuições	60.000,00			
3.3.90.00	Aplicações Diretas		5.101.168,77		
3.3.90.14	Diárias - Civil	15.877,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	1.604.342,07			
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	98.400,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	389.994,13			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.959.510,57			
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	23.045,00			
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00			
4.0.00.00	Despesa de Capital				270.214,64
4.4.00.00	Investimentos			258.387,24	
4.4.90.00	Aplicações Diretas		258.387,24		
4.4.90.51	Obras e Instalações	60.151,74			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	198.235,50			
4.6.00.00	Amortização da Dívida			11.827,40	
4.6.90.00	Aplicações Diretas		11.827,40		
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	11.827,40			
Total do unidade		15.560.865,92	15.560.865,92	15.560.865,92	15.560.865,92



Anexo IIa da Lei 4.320/64(Analítico): Demonstrativo da Despesa Segundo a Natureza. Exercício: 2019

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
3.0.00.00	Despesa Corrente				26.765.998,24
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			26.765.998,24	
3.1.90.00	Aplicações Diretas		24.529.118,44		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	24.198.809,00			
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	330.309,44			
3.1.91.00	Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...		2.236.879,80		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	2.236.879,80			
Total do unidade		26.765.998,24	26.765.998,24	26.765.998,24	26.765.998,24



Anexo IIa da Lei 4.320/64(Analítico): Demonstrativo da Despesa Segundo a Natureza. Exercício: 2019

Órgão:< Todos - Consolidado >

07-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Valores empenhados

Despesa					
Código	Descrição	Elemento de despesa	Modalidade aplicação	Natureza da despesa	Categoria econômica
3.0.00.00	Despesa Corrente				49.661.368,45
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			21.214.399,84	
3.1.90.00	Aplicações Diretas		20.022.989,40		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	2.163.630,95			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	16.713.447,01			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	642.816,33			
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	495.771,05			
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	7.324,06			
3.1.91.00	Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...		1.191.410,44		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	1.191.410,44			
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes			28.446.968,61	
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		56.000,00		
3.3.50.41	Contribuições	56.000,00			
3.3.90.00	Aplicações Diretas		28.390.968,61		
3.3.90.14	Diárias - Civil	55.382,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	2.885.816,52			
3.3.90.33	Passagens e Despesas de Locomoção	6.275,46			
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	137.800,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.700.691,95			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	21.804.996,79			
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	315.495,51			
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	375.750,87			
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	76.085,79			
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	32.673,72			
4.0.00.00	Despesa de Capital				1.602.051,57
4.4.00.00	Investimentos			1.602.051,57	
4.4.90.00	Aplicações Diretas		1.602.051,57		
4.4.90.51	Obras e Instalações	492.540,41			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	453.136,20			
4.4.90.91	Sentenças Judiciais	656.374,96			
Total do órgão		51.263.420,02	51.263.420,02	51.263.420,02	51.263.420,02



Anexo IIa da Lei 4.320/64(Analítico): Demonstrativo da Despesa Segundo a Natureza. Exercício: 2019
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
3.0.00.00	Despesa Corrente				49.661.368,45
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			21.214.399,84	
3.1.90.00	Aplicações Diretas		20.022.989,40		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	2.163.630,95			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	16.713.447,01			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	642.816,33			
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	495.771,05			
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	7.324,06			
3.1.91.00	Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...		1.191.410,44		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	1.191.410,44			
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes			28.446.968,61	
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		56.000,00		
3.3.50.41	Contribuições	56.000,00			
3.3.90.00	Aplicações Diretas		28.390.968,61		
3.3.90.14	Diárias - Civil	55.382,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	2.885.816,52			
3.3.90.33	Passagens e Despesas de Locomoção	6.275,46			
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	137.800,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.700.691,95			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	21.804.996,79			
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	315.495,51			
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	375.750,87			
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	76.085,79			
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	32.673,72			
4.0.00.00	Despesa de Capital				1.602.051,57
4.4.00.00	Investimentos			1.602.051,57	
4.4.90.00	Aplicações Diretas		1.602.051,57		
4.4.90.51	Obras e Instalações	492.540,41			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	453.136,20			
4.4.90.91	Sentenças Judiciais	656.374,96			
Total do unidade		51.263.420,02	51.263.420,02	51.263.420,02	51.263.420,02



Anexo IIa da Lei 4.320/64(Analítico): Demonstrativo da Despesa Segundo a Natureza. Exercício: 2019

Órgão:< Todos - Consolidado >

08-SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Valores empenhados

Despesa					
Código	Descrição	Elemento de despesa	Modalidade aplicação	Natureza da despesa	Categoria econômica
3.0.00.00	Despesa Corrente				10.679.547,24
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.832.997,90	
3.1.90.00	Aplicações Diretas		1.758.602,12		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	75.492,20			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.477.697,83			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	172.120,19			
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	33.291,90			
3.1.91.00	Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...		74.395,78		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	74.395,78			
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes			8.846.549,34	
3.3.90.00	Aplicações Diretas		8.846.549,34		
3.3.90.14	Diárias - Civil	1.221,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	783.595,38			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	73.232,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.988.500,96			
4.0.00.00	Despesa de Capital				14.198.387,05
4.4.00.00	Investimentos			14.185.366,12	
4.4.90.00	Aplicações Diretas		14.185.366,12		
4.4.90.51	Obras e Instalações	13.619.366,12			
4.4.90.93	Indenizações e Restituições	566.000,00			
4.6.00.00	Amortização da Dívida			13.020,93	
4.6.90.00	Aplicações Diretas		13.020,93		
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	13.020,93			
Total do órgão		24.877.934,29	24.877.934,29	24.877.934,29	24.877.934,29



Anexo IIa da Lei 4.320/64(Analítico): Demonstrativo da Despesa Segundo a Natureza. Exercício: 2019

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
3.0.00.00	Despesa Corrente				10.679.547,24
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.832.997,90	
3.1.90.00	Aplicações Diretas		1.758.602,12		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	75.492,20			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.477.697,83			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	172.120,19			
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	33.291,90			
3.1.91.00	Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...		74.395,78		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	74.395,78			
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes			8.846.549,34	
3.3.90.00	Aplicações Diretas		8.846.549,34		
3.3.90.14	Diárias - Civil	1.221,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	783.595,38			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	73.232,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.988.500,96			
4.0.00.00	Despesa de Capital				13.632.387,05
4.4.00.00	Investimentos			13.619.366,12	
4.4.90.00	Aplicações Diretas		13.619.366,12		
4.4.90.51	Obras e Instalações	13.619.366,12			
4.6.00.00	Amortização da Dívida			13.020,93	
4.6.90.00	Aplicações Diretas		13.020,93		
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	13.020,93			
Total do unidade		24.311.934,29	24.311.934,29	24.311.934,29	24.311.934,29



Anexo IIa da Lei 4.320/64(Analítico): Demonstrativo da Despesa Segundo a Natureza. Exercício: 2019

Órgão:< Todos - Consolidado >

08-SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Valores empenhados

08.02-FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Despesa					
Código	Descrição	Elemento de despesa	Modalidade aplicação	Natureza da despesa	Categoria econômica
4.0.00.00	Despesa de Capital				566.000,00
4.4.00.00	Investimentos			566.000,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas		566.000,00		
4.4.90.93	Indenizações e Restituições	566.000,00			
Total do unidade		566.000,00	566.000,00	566.000,00	566.000,00

09-SECRETARIA MUN DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Valores empenhados

Despesa					
Código	Descrição	Elemento de despesa	Modalidade aplicação	Natureza da despesa	Categoria econômica
3.0.00.00	Despesa Corrente				1.671.594,98
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			503.154,80	
3.1.90.00	Aplicações Diretas		503.154,80		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	421.315,58			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	81.150,42			
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	688,80			
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes			1.168.440,18	
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		60.000,00		
3.3.50.41	Contribuições	60.000,00			
3.3.90.00	Aplicações Diretas		1.108.440,18		
3.3.90.14	Diárias - Civil	4.999,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	485,00			
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras	11.996,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	36.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.054.960,18			
4.0.00.00	Despesa de Capital				157.466,05
4.4.00.00	Investimentos			157.466,05	
4.4.90.00	Aplicações Diretas		157.466,05		
4.4.90.93	Indenizações e Restituições	157.466,05			
Total do órgão		1.829.061,03	1.829.061,03	1.829.061,03	1.829.061,03



Anexo IIa da Lei 4.320/64(Analítico): Demonstrativo da Despesa Segundo a Natureza. Exercício: 2019
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
3.0.00.00	Despesa Corrente				1.671.594,98
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			503.154,80	
3.1.90.00	Aplicações Diretas		503.154,80		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	421.315,58			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	81.150,42			
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	688,80			
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes			1.168.440,18	
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		60.000,00		
3.3.50.41	Contribuições	60.000,00			
3.3.90.00	Aplicações Diretas		1.108.440,18		
3.3.90.14	Diárias - Civil	4.999,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	485,00			
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras	11.996,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	36.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.054.960,18			
4.0.00.00	Despesa de Capital				157.466,05
4.4.00.00	Investimentos			157.466,05	
4.4.90.00	Aplicações Diretas		157.466,05		
4.4.90.93	Indenizações e Restituições	157.466,05			
Total do unidade		1.829.061,03	1.829.061,03	1.829.061,03	1.829.061,03



Anexo IIa da Lei 4.320/64(Analítico): Demonstrativo da Despesa Segundo a Natureza. Exercício: 2019

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
3.0.00.00	Despesa Corrente				2.885.342,92
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.608.794,33	
3.1.90.00	Aplicações Diretas		1.566.180,24		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	250.134,46			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.089.840,69			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	187.773,41			
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	38.431,68			
3.1.91.00	Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...		42.614,09		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	42.614,09			
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes			1.276.548,59	
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		1.229.038,19		
3.3.90.14	Diárias - Civil	27.279,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	318.873,81			
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	276.797,55			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	57.629,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	524.413,83			
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	23.045,00			
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00			
4.0.00.00	Despesa de Capital				23.244,47
4.4.00.00	Investimentos			11.360,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas		11.360,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	11.360,00			
4.6.00.00	Amortização da Dívida			11.884,47	
4.6.90.00	Aplicações Diretas		11.884,47		
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	11.884,47			
Total do órgão		2.908.587,39	2.908.587,39	2.908.587,39	2.908.587,39

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
3.0.00.00	Despesa Corrente				1.398.217,28
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.361.552,30	
3.1.90.00	Aplicações Diretas		1.318.938,21		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	93.491,62			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.021.532,78			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	187.773,41			
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	16.140,40			
3.1.91.00	Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...		42.614,09		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	42.614,09			
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes			36.664,98	
3.3.90.00	Aplicações Diretas		36.664,98		
3.3.90.14	Diárias - Civil	12.820,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.077,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.767,98			
4.0.00.00	Despesa de Capital				11.884,47
4.6.00.00	Amortização da Dívida			11.884,47	
4.6.90.00	Aplicações Diretas		11.884,47		
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	11.884,47			
Total do unidade		1.410.101,75	1.410.101,75	1.410.101,75	1.410.101,75



Anexo IIa da Lei 4.320/64(Analítico): Demonstrativo da Despesa Segundo a Natureza. Exercício: 2019
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
3.0.00.00	Despesa Corrente				1.372.897,68
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			160.115,07	
3.1.90.00	Aplicações Diretas		160.115,07		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	153.050,04			
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	7.065,03			
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes			1.212.782,61	
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		1.165.272,21		
3.3.90.14	Diárias - Civil	14.459,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	318.873,81			
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	276.797,55			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	27.351,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	503.745,85			
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	23.045,00			
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00			
4.0.00.00	Despesa de Capital				11.360,00
4.4.00.00	Investimentos			11.360,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas		11.360,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	11.360,00			
Total do unidade		1.384.257,68	1.384.257,68	1.384.257,68	1.384.257,68



Anexo IIa da Lei 4.320/64(Analítico): Demonstrativo da Despesa Segundo a Natureza. Exercício: 2019
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
3.0.00.00	Despesa Corrente				114.227,96
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			87.126,96	
3.1.90.00	Aplicações Diretas		87.126,96		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	3.592,80			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	68.307,91			
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	15.226,25			
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes			27.101,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas		27.101,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	24.201,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.900,00			
Total do unidade		114.227,96	114.227,96	114.227,96	114.227,96



Anexo IIa da Lei 4.320/64(Analítico): Demonstrativo da Despesa Segundo a Natureza. Exercício: 2019

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
3.0.00.00	Despesa Corrente				1.113.736,31
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			770.057,62	
3.1.90.00	Aplicações Diretas		755.436,72		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	141.313,32			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	538.080,26			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	76.043,14			
3.1.91.00	Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...		14.620,90		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	14.620,90			
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes			343.678,69	
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		106.500,00		
3.3.50.41	Contribuições	106.500,00			
3.3.90.00	Aplicações Diretas		237.178,69		
3.3.90.14	Diárias - Civil	4.818,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	28.430,00			
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras	17.794,00			
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	18.213,20			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	24.200,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	137.671,49			
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	3.052,00			
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00			
4.0.00.00	Despesa de Capital				92.929,04
4.4.00.00	Investimentos			92.929,04	
4.4.90.00	Aplicações Diretas		92.929,04		
4.4.90.51	Obras e Instalações	92.929,04			
Total do órgão		1.206.665,35	1.206.665,35	1.206.665,35	1.206.665,35



Anexo IIa da Lei 4.320/64(Analítico): Demonstrativo da Despesa Segundo a Natureza. Exercício: 2019

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
3.0.00.00	Despesa Corrente				1.032.336,31
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			770.057,62	
3.1.90.00	Aplicações Diretas		755.436,72		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	141.313,32			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	538.080,26			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	76.043,14			
3.1.91.00	Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...		14.620,90		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	14.620,90			
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes			262.278,69	
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		36.500,00		
3.3.50.41	Contribuições	36.500,00			
3.3.90.00	Aplicações Diretas		225.778,69		
3.3.90.14	Diárias - Civil	4.818,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	28.430,00			
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras	6.794,00			
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	18.213,20			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	24.200,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	137.671,49			
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.652,00			
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00			
4.0.00.00	Despesa de Capital				92.929,04
4.4.00.00	Investimentos			92.929,04	
4.4.90.00	Aplicações Diretas		92.929,04		
4.4.90.51	Obras e Instalações	92.929,04			
Total do unidade		1.125.265,35	1.125.265,35	1.125.265,35	1.125.265,35



Anexo IIa da Lei 4.320/64(Analítico): Demonstrativo da Despesa Segundo a Natureza. Exercício: 2019

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
3.0.00.00	Despesa Corrente				81.400,00
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes			81.400,00	
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		70.000,00		
3.3.50.41	Contribuições	70.000,00			
3.3.90.00	Aplicações Diretas		11.400,00		
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras	11.000,00			
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	400,00			
Total do unidade		81.400,00	81.400,00	81.400,00	81.400,00



Anexo IIa da Lei 4.320/64(Analítico): Demonstrativo da Despesa Segundo a Natureza. Exercício: 2019

Órgão:< Todos - Consolidado >

12-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Valores empenhados

Despesa					
Código	Descrição	Elemento de despesa	Modalidade aplicação	Natureza da despesa	Categoria econômica
3.0.00.00	Despesa Corrente				407.004,81
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			316.656,86	
3.1.90.00	Aplicações Diretas		299.060,73		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	11.000,00			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	271.601,98			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	14.092,65			
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.366,10			
3.1.91.00	Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...		17.596,13		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	17.596,13			
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes			90.347,95	
3.3.90.00	Aplicações Diretas		90.347,95		
3.3.90.14	Diárias - Civil	2.486,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	565,50			
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	85.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.296,45			
Total do órgão		407.004,81	407.004,81	407.004,81	407.004,81



Anexo IIa da Lei 4.320/64(Analítico): Demonstrativo da Despesa Segundo a Natureza. Exercício: 2019

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
3.0.00.00	Despesa Corrente				407.004,81
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			316.656,86	
3.1.90.00	Aplicações Diretas		299.060,73		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	11.000,00			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	271.601,98			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	14.092,65			
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.366,10			
3.1.91.00	Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...		17.596,13		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	17.596,13			
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes			90.347,95	
3.3.90.00	Aplicações Diretas		90.347,95		
3.3.90.14	Diárias - Civil	2.486,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	565,50			
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	85.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.296,45			
Total do unidade		407.004,81	407.004,81	407.004,81	407.004,81



Anexo IIa da Lei 4.320/64(Analítico): Demonstrativo da Despesa Segundo a Natureza. Exercício: 2019

Órgão:< Todos - Consolidado >

13-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Valores empenhados

Despesa					
Código	Descrição	Elemento de despesa	Modalidade aplicação	Natureza da despesa	Categoria econômica
3.0.00.00	Despesa Corrente				612.120,67
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			530.702,59	
3.1.90.00	Aplicações Diretas		522.686,91		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	452.102,99			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	70.583,92			
3.1.91.00	Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...		8.015,68		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	8.015,68			
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes			81.418,08	
3.3.90.00	Aplicações Diretas		81.418,08		
3.3.90.14	Diárias - Civil	3.762,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	7.588,40			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.700,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	59.579,76			
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	787,92			
Total do órgão		612.120,67	612.120,67	612.120,67	612.120,67



Anexo IIa da Lei 4.320/64(Analítico): Demonstrativo da Despesa Segundo a Natureza. Exercício: 2019

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
3.0.00.00	Despesa Corrente				612.120,67
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			530.702,59	
3.1.90.00	Aplicações Diretas		522.686,91		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	452.102,99			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	70.583,92			
3.1.91.00	Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...		8.015,68		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	8.015,68			
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes			81.418,08	
3.3.90.00	Aplicações Diretas		81.418,08		
3.3.90.14	Diárias - Civil	3.762,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	7.588,40			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.700,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	59.579,76			
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	787,92			
Total do unidade		612.120,67	612.120,67	612.120,67	612.120,67



Anexo IIa da Lei 4.320/64(Analítico): Demonstrativo da Despesa Segundo a Natureza. Exercício: 2019

Órgão:< Todos - Consolidado >

14-SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL

Valores empenhados

Despesa					
Código	Descrição	Elemento de despesa	Modalidade aplicação	Natureza da despesa	Categoria econômica
3.0.00.00	Despesa Corrente				3.485.574,74
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.304.662,23	
3.1.90.00	Aplicações Diretas		1.246.635,88		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	35.928,00			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.076.458,07			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	112.107,62			
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	22.142,19			
3.1.91.00	Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...		58.026,35		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	58.026,35			
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes			2.180.912,51	
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		153.200,00		
3.3.50.41	Contribuições	153.200,00			
3.3.90.00	Aplicações Diretas		2.027.712,51		
3.3.90.14	Diárias - Civil	6.479,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	224.670,86			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	81.600,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.711.962,65			
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00			
4.0.00.00	Despesa de Capital				200.649,24
4.4.00.00	Investimentos			158.253,77	
4.4.90.00	Aplicações Diretas		158.253,77		
4.4.90.93	Indenizações e Restituições	158.253,77			
4.6.00.00	Amortização da Dívida			42.395,47	
4.6.90.00	Aplicações Diretas		42.395,47		
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	42.395,47			
Total do órgão		3.686.223,98	3.686.223,98	3.686.223,98	3.686.223,98



Anexo IIa da Lei 4.320/64(Analítico): Demonstrativo da Despesa Segundo a Natureza. Exercício: 2019
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
3.0.00.00	Despesa Corrente				3.485.574,74
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.304.662,23	
3.1.90.00	Aplicações Diretas		1.246.635,88		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	35.928,00			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.076.458,07			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	112.107,62			
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	22.142,19			
3.1.91.00	Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...		58.026,35		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	58.026,35			
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes			2.180.912,51	
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		153.200,00		
3.3.50.41	Contribuições	153.200,00			
3.3.90.00	Aplicações Diretas		2.027.712,51		
3.3.90.14	Diárias - Civil	6.479,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	224.670,86			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	81.600,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.711.962,65			
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00			
4.0.00.00	Despesa de Capital				200.649,24
4.4.00.00	Investimentos			158.253,77	
4.4.90.00	Aplicações Diretas		158.253,77		
4.4.90.93	Indenizações e Restituições	158.253,77			
4.6.00.00	Amortização da Dívida			42.395,47	
4.6.90.00	Aplicações Diretas		42.395,47		
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	42.395,47			
Total do unidade		3.686.223,98	3.686.223,98	3.686.223,98	3.686.223,98



Anexo IIa da Lei 4.320/64(Analítico): Demonstrativo da Despesa Segundo a Natureza. Exercício: 2019

Órgão:< Todos - Consolidado >

15-OUIDORIA GERAL DO MUNICIPIO

Valores empenhados

Despesa					
Código	Descrição	Elemento de despesa	Modalidade aplicação	Natureza da despesa	Categoria econômica
3.0.00.00	Despesa Corrente				396.298,42
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			301.183,31	
3.1.90.00	Aplicações Diretas		301.183,31		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	250.999,67			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	50.183,64			
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes			95.115,11	
3.3.90.00	Aplicações Diretas		95.115,11		
3.3.90.14	Diárias - Civil	3.223,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	14.208,62			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	77.683,49			
Total do órgão		396.298,42	396.298,42	396.298,42	396.298,42



Anexo IIa da Lei 4.320/64(Analítico): Demonstrativo da Despesa Segundo a Natureza. Exercício: 2019

Órgão:< Todos - Consolidado >

15-OUIDORIA GERAL DO MUNICIPIO

Valores empenhados

15.01-OUIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Despesa					
Código	Descrição	Elemento de despesa	Modalidade aplicação	Natureza da despesa	Categoria econômica
3.0.00.00	Despesa Corrente				396.298,42
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			301.183,31	
3.1.90.00	Aplicações Diretas		301.183,31		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	250.999,67			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	50.183,64			
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes			95.115,11	
3.3.90.00	Aplicações Diretas		95.115,11		
3.3.90.14	Diárias - Civil	3.223,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	14.208,62			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	77.683,49			
Total do unidade		396.298,42	396.298,42	396.298,42	396.298,42

16-SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO

Valores empenhados

Despesa					
Código	Descrição	Elemento de despesa	Modalidade aplicação	Natureza da despesa	Categoria econômica
3.0.00.00	Despesa Corrente				1.174.384,84
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			827.550,07	
3.1.90.00	Aplicações Diretas		798.963,92		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	701.119,92			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	60.521,12			
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	37.322,88			
3.1.91.00	Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...		28.586,15		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	28.586,15			
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes			346.834,77	
3.3.30.00	Transferências a Estados e ao Distrito Federal		110.000,00		
3.3.30.41	Contribuições	110.000,00			
3.3.90.00	Aplicações Diretas		236.834,77		
3.3.90.14	Diárias - Civil	12.111,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	86.616,54			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.161,36			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	124.945,87			
4.0.00.00	Despesa de Capital				21.969,44
4.4.00.00	Investimentos			2.684,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas		2.684,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.684,00			
4.6.00.00	Amortização da Dívida			19.285,44	
4.6.90.00	Aplicações Diretas		19.285,44		
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	19.285,44			
Total do órgão		1.196.354,28	1.196.354,28	1.196.354,28	1.196.354,28



Anexo IIa da Lei 4.320/64(Analítico): Demonstrativo da Despesa Segundo a Natureza. Exercício: 2019

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
3.0.00.00	Despesa Corrente				1.174.384,84
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			827.550,07	
3.1.90.00	Aplicações Diretas		798.963,92		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	701.119,92			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	60.521,12			
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	37.322,88			
3.1.91.00	Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...		28.586,15		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	28.586,15			
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes			346.834,77	
3.3.30.00	Transferências a Estados e ao Distrito Federal		110.000,00		
3.3.30.41	Contribuições	110.000,00			
3.3.90.00	Aplicações Diretas		236.834,77		
3.3.90.14	Diárias - Civil	12.111,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	86.616,54			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.161,36			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	124.945,87			
4.0.00.00	Despesa de Capital				21.969,44
4.4.00.00	Investimentos			2.684,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas		2.684,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.684,00			
4.6.00.00	Amortização da Dívida			19.285,44	
4.6.90.00	Aplicações Diretas		19.285,44		
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	19.285,44			
Total do unidade		1.196.354,28	1.196.354,28	1.196.354,28	1.196.354,28



Anexo IIa da Lei 4.320/64(Analítico): Demonstrativo da Despesa Segundo a Natureza. Exercício: 2019

Órgão:< Todos - Consolidado >

17-PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Valores empenhados

Despesa					
Código	Descrição	Elemento de despesa	Modalidade aplicação	Natureza da despesa	Categoria econômica
3.0.00.00	Despesa Corrente				471.049,39
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			324.038,75	
3.1.90.00	Aplicações Diretas		324.038,75		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	269.896,42			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	54.142,33			
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes			147.010,64	
3.3.90.00	Aplicações Diretas		147.010,64		
3.3.90.14	Diárias - Civil	10.384,00			
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	120.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.500,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.126,64			
4.0.00.00	Despesa de Capital				54,00
4.4.00.00	Investimentos			54,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas		54,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	54,00			
Total do órgão		471.103,39	471.103,39	471.103,39	471.103,39



Anexo IIa da Lei 4.320/64(Analítico): Demonstrativo da Despesa Segundo a Natureza. Exercício: 2019

Órgão:< Todos - Consolidado >

17-PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Valores empenhados

17.01-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Despesa					
Código	Descrição	Elemento de despesa	Modalidade aplicação	Natureza da despesa	Categoria econômica
3.0.00.00	Despesa Corrente				471.049,39
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			324.038,75	
3.1.90.00	Aplicações Diretas		324.038,75		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	269.896,42			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	54.142,33			
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes			147.010,64	
3.3.90.00	Aplicações Diretas		147.010,64		
3.3.90.14	Diárias - Civil	10.384,00			
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	120.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.500,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.126,64			
4.0.00.00	Despesa de Capital				54,00
4.4.00.00	Investimentos			54,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas		54,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	54,00			
Total do unidade		471.103,39	471.103,39	471.103,39	471.103,39



Prefeitura Municipal de Floriano. CNPJ:06.554.067/0001-54
Praça PETRONIO PORTELA,SN,CENTRO, 64800-000, Floriano-PI

Página 42 de 42

Anexo IIa da Lei 4.320/64(Analítico): Demonstrativo da Despesa Segundo a Natureza. Exercício: 2019

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: 2019

Órgão:< Todos - Consolidado >

					Valores empenhados
Código	Descrição	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
01	CAMARA MUNICIPAL				
01.01	CAMARA MUNICIPAL				
01.01.0001	Administração Legislativa	112.039,61	4.530.755,56	0,00	4.642.795,17
01.01.0001.01	Legislativa	112.039,61	4.530.755,56	0,00	4.642.795,17
01.01.0001.01.031	Ação Legislativa	112.039,61	4.530.755,56	0,00	4.642.795,17
01.01.0001.01.031.1002	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes Diversos	112.039,61	0,00	0,00	112.039,61
01.01.0001.01.031.2001	Manutenção das Atividades da Câmara Municipal	0,00	4.530.755,56	0,00	4.530.755,56
Totais da unidade		112.039,61	4.530.755,56	0,00	4.642.795,17
Totais do órgão		112.039,61	4.530.755,56	0,00	4.642.795,17
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO				
02.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO				
02.01.0002	Gestão Administrativa	0,00	1.588.434,73	0,00	1.588.434,73
02.01.0002.04	Administração	0,00	1.588.434,73	0,00	1.588.434,73
02.01.0002.04.122	Administração Geral	0,00	1.588.434,73	0,00	1.588.434,73
02.01.0002.04.122.2003	Manutenção da Secretaria Municipal de Governo	0,00	1.530.744,73	0,00	1.530.744,73
02.01.0002.04.122.2005	Manutenção da Junta do Serviço Militar e Serviço de Expedição de RG	0,00	1.386,00	0,00	1.386,00
02.01.0002.04.122.2012	Encargos com Publicações e Publicidade Oficial	0,00	56.304,00	0,00	56.304,00
Totais da unidade		0,00	1.588.434,73	0,00	1.588.434,73
02.02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO				
02.02.0002	Gestão Administrativa	0,00	1.021.591,92	0,00	1.021.591,92
02.02.0002.04	Administração	0,00	1.021.591,92	0,00	1.021.591,92
02.02.0002.04.122	Administração Geral	0,00	1.021.591,92	0,00	1.021.591,92
02.02.0002.04.122.2007	Manutenção do Gabinete do Prefeito	0,00	698.427,60	0,00	698.427,60
02.02.0002.04.122.2008	Encargos com APPM e CNM	0,00	70.738,68	0,00	70.738,68
02.02.0002.04.122.2009	Manutenção do gabinete do Vice Prefeito	0,00	252.425,64	0,00	252.425,64
Totais da unidade		0,00	1.021.591,92	0,00	1.021.591,92
Totais do órgão		0,00	2.610.026,65	0,00	2.610.026,65
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO				
03.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO				
03.01.0002	Gestão Administrativa	0,00	396.706,52	0,00	396.706,52
03.01.0002.04	Administração	0,00	396.706,52	0,00	396.706,52
03.01.0002.04.131	Comunicação Social	0,00	396.706,52	0,00	396.706,52
03.01.0002.04.131.2010	Manutenção da Secretaria Municipal de Comunicação	0,00	396.706,52	0,00	396.706,52
03.01.0003	Informação e Comunicação Social	0,00	225.996,70	0,00	225.996,70
03.01.0003.04	Administração	0,00	126.000,00	0,00	126.000,00



Anexo VI da Lei 4.320/64: Programa de Trabalho por Órgão e Unidade. Exercício: 2019
Órgão:< Todos - Consolidado >

					Valores empenhados
Código	Descrição	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
03.01.0003.04.122	Administração Geral	0,00	126.000,00	0,00	126.000,00
03.01.0003.04.122.2011	Manutenção do Sistema de Retransmissão de TV Satelite	0,00	126.000,00	0,00	126.000,00
03.01.0003.04.131	Comunicação Social	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.0003.24	Comunicações	0,00	99.996,70	0,00	99.996,70
03.01.0003.24.122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.0003.24.131	Comunicação Social	0,00	99.996,70	0,00	99.996,70
03.01.0003.24.131.2013	Divulgação das Ações Institucionais	0,00	99.996,70	0,00	99.996,70
Totais da unidade		0,00	622.703,22	0,00	622.703,22
Totais do órgão		0,00	622.703,22	0,00	622.703,22
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO				
04.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO				
04.01.0002	Gestão Administrativa	0,00	3.141.253,43	0,00	3.141.253,43
04.01.0002.04	Administração	0,00	3.141.253,43	0,00	3.141.253,43
04.01.0002.04.121	Planejamento e Orçamento	0,00	867.169,10	0,00	867.169,10
04.01.0002.04.121.2017	Realização de Concurso Público	0,00	867.169,10	0,00	867.169,10
04.01.0002.04.122	Administração Geral	0,00	2.274.084,33	0,00	2.274.084,33
04.01.0002.04.122.2014	Manutenção da Secretaria Municipal de Adm. e Planejamento	0,00	1.694.502,66	0,00	1.694.502,66
04.01.0002.04.122.2019	Encargos com Assessorias e Consultorias Especializada	0,00	182.274,17	0,00	182.274,17
04.01.0002.04.122.2143	Encargos com Serviços de Tecnologia da Informação	0,00	397.307,50	0,00	397.307,50
04.01.0023	Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP	0,00	467.287,51	0,00	467.287,51
04.01.0023.28	Encargos Especias	0,00	467.287,51	0,00	467.287,51
04.01.0023.28.846	Outros Encargos Especiais	0,00	467.287,51	0,00	467.287,51
04.01.0023.28.846.2020	Contribuição ao PASEP	0,00	467.287,51	0,00	467.287,51
04.01.0026	Encargos Especiais	0,00	36.554,70	1.367.678,35	1.404.233,05
04.01.0026.28	Encargos Especias	0,00	36.554,70	1.367.678,35	1.404.233,05
04.01.0026.28.843	Serviço da Dívida Interna	0,00	36.554,70	0,00	36.554,70
04.01.0026.28.843.2018	Encargos com Parcelamento de Débitos	0,00	36.554,70	0,00	36.554,70
04.01.0026.28.846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	1.367.678,35	1.367.678,35
04.01.0026.28.846.2016	Encargos com Precatórios e Sentenças Judiciais	0,00	0,00	1.367.678,35	1.367.678,35
Totais da unidade		0,00	3.645.095,64	1.367.678,35	5.012.773,99
04.02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO				
04.02.0005	Previdência Municipal	0,00	4.049.306,08	0,00	4.049.306,08
04.02.0005.09	Previdência Social	0,00	4.049.306,08	0,00	4.049.306,08
04.02.0005.09.272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	4.049.306,08	0,00	4.049.306,08
04.02.0005.09.272.2021	Manutenção dos Serviços Administrativos	0,00	526.425,84	0,00	526.425,84
04.02.0005.09.272.2022	Benefícios Previdenciários	0,00	3.522.880,24	0,00	3.522.880,24



Anexo VI da Lei 4.320/64: Programa de Trabalho por Órgão e Unidade. Exercício: 2019
Órgão:< Todos - Consolidado >

					Valores empenhados
Código	Descrição	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
Totais da unidade		0,00	4.049.306,08	0,00	4.049.306,08
Totais do órgão		0,00	7.694.401,72	1.367.678,35	9.062.080,07
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
05.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
05.01.0002	Gestão Administrativa	0,00	1.768.652,89	0,00	1.768.652,89
05.01.0002.04	Administração	0,00	1.768.652,89	0,00	1.768.652,89
05.01.0002.04.122	Administração Geral	0,00	616.121,00	0,00	616.121,00
05.01.0002.04.122.2026	Contratação e Consultorias e Assessorias Técnicas Especializadas	0,00	616.121,00	0,00	616.121,00
05.01.0002.04.123	Administração Financeira	0,00	1.152.531,89	0,00	1.152.531,89
05.01.0002.04.123.2024	Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças	0,00	1.152.531,89	0,00	1.152.531,89
05.01.0026	Encargos Especiais	0,00	4.285.095,11	0,00	4.285.095,11
05.01.0026.28	Encargos Especias	0,00	4.285.095,11	0,00	4.285.095,11
05.01.0026.28.843	Serviço da Dívida Interna	0,00	4.285.095,11	0,00	4.285.095,11
05.01.0026.28.843.2025	Encargos com a Dívida Interna	0,00	4.285.095,11	0,00	4.285.095,11
Totais da unidade		0,00	6.053.748,00	0,00	6.053.748,00
Totais do órgão		0,00	6.053.748,00	0,00	6.053.748,00
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO				
06.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO				
06.01.0007	Educação Cidadã	298.721,96	15.250.316,56	0,00	15.549.038,52
06.01.0007.12	Educação	298.721,96	15.250.316,56	0,00	15.549.038,52
06.01.0007.12.361	Ensino Fundamental	298.721,96	14.813.804,43	0,00	15.112.526,39
06.01.0007.12.361.1009	Construção Ampl. Refor. e Adapt. de Escolas para o Ensino Fundamental	140.086,46	0,00	0,00	140.086,46
06.01.0007.12.361.1011	Aquisição de Equipamentos para Escolas e Secretaria	158.635,50	0,00	0,00	158.635,50
06.01.0007.12.361.2027	Manutenção do Sistema Municipal de Ensino	0,00	11.556.058,46	0,00	11.556.058,46
06.01.0007.12.361.2030	Manutenção do PNAE	0,00	952.810,74	0,00	952.810,74
06.01.0007.12.361.2031	Manutenção do Transporte Escolar	0,00	1.824.267,09	0,00	1.824.267,09
06.01.0007.12.361.2033	Manutenção de Outros Programas MEC/FNDE	0,00	21.961,00	0,00	21.961,00
06.01.0007.12.361.2036	Encargos com Capacitação de profissionais da Educação	0,00	3.142,00	0,00	3.142,00
06.01.0007.12.361.2037	Quota Municipal do Salário Educação - QSE	0,00	446.115,24	0,00	446.115,24
06.01.0007.12.361.2140	Programa Dinheiro Direto na Escola PDDE	0,00	9.449,90	0,00	9.449,90
06.01.0007.12.365	Educação Infantil	0,00	376.512,13	0,00	376.512,13
06.01.0007.12.365.2028	Manutenção da Educação Infantil	0,00	376.512,13	0,00	376.512,13
06.01.0007.12.366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.0007.12.367	Educação Especial	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
06.01.0007.12.367.2034	Manutenção do Educação Especial	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
06.01.0026	Encargos Especiais	0,00	0,00	11.827,40	11.827,40



Anexo VI da Lei 4.320/64: Programa de Trabalho por Órgão e Unidade. Exercício: 2019
Órgão:< Todos - Consolidado >

					Valores empenhados
Código	Descrição	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
06.01.0026.12	Educação	0,00	0,00	11.827,40	11.827,40
06.01.0026.12.361	Ensino Fundamental	0,00	0,00	11.827,40	11.827,40
06.01.0026.12.361.2035	Encargos com Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	11.827,40	11.827,40
Totais da unidade		298.721,96	15.250.316,56	11.827,40	15.560.865,92
06.02	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO				
06.02.0007	Educação Cidadã	0,00	26.765.998,24	0,00	26.765.998,24
06.02.0007.12	Educação	0,00	26.765.998,24	0,00	26.765.998,24
06.02.0007.12.361	Ensino Fundamental	0,00	18.658.405,32	0,00	18.658.405,32
06.02.0007.12.361.2131	Manutenção do Magistério do Ensino Fundamental- 60%	0,00	14.140.525,02	0,00	14.140.525,02
06.02.0007.12.361.2132	Manutenção do Sistema Municipal de Ensino 40%	0,00	4.517.880,30	0,00	4.517.880,30
06.02.0007.12.365	Educação Infantil	0,00	6.801.458,92	0,00	6.801.458,92
06.02.0007.12.365.2133	Manutenção do Magistério da Educação Infantil- 60%	0,00	6.801.458,92	0,00	6.801.458,92
06.02.0007.12.366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02.0007.12.367	Educação Especial	0,00	1.306.134,00	0,00	1.306.134,00
06.02.0007.12.367.2139	Encargos com Educação Especial 60%	0,00	1.306.134,00	0,00	1.306.134,00
Totais da unidade		0,00	26.765.998,24	0,00	26.765.998,24
Totais do órgão		298.721,96	42.016.314,80	11.827,40	42.326.864,16
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
07.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
07.01.0006	Vigilância em Saúde	0,00	1.932.810,31	0,00	1.932.810,31
07.01.0006.10	Saúde	0,00	1.932.810,31	0,00	1.932.810,31
07.01.0006.10.304	Vigilância Sanitária	0,00	27.837,95	0,00	27.837,95
07.01.0006.10.304.2152	Manutenção Programa de Vigilância Sanitária - Vigilância e Saúde	0,00	27.837,95	0,00	27.837,95
07.01.0006.10.305	Vigilância Epidemiológica	0,00	1.904.972,36	0,00	1.904.972,36
07.01.0006.10.305.2041	Manut Prog de Vig Epidemiológica - Vig. em Saúde	0,00	1.505.730,52	0,00	1.505.730,52
07.01.0006.10.305.2046	Manutenção do CTA-HIV/ AIDS/ TSTS - Vig. em Saúde	0,00	399.241,84	0,00	399.241,84
07.01.0010	Saúde e Qualidade de Vida	1.003.567,57	48.327.042,14	0,00	49.330.609,71
07.01.0010.10	Saúde	1.003.567,57	48.327.042,14	0,00	49.330.609,71
07.01.0010.10.128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01.0010.10.301	Atenção Básica	703.567,57	25.378.755,26	0,00	26.082.322,83
07.01.0010.10.301.1018	Aquisição de Veículos/ Ambulância	269.480,00	0,00	0,00	269.480,00
07.01.0010.10.301.1019	Aquisição de Equipamentos para UBS	137.533,80	0,00	0,00	137.533,80
07.01.0010.10.301.1025	Construção, Ref. ou Ampliação de Academias de Saúde	192.540,41	0,00	0,00	192.540,41
07.01.0010.10.301.1064	Reestruturação, Recuperação e Manutenção de UBS	104.013,36	0,00	0,00	104.013,36
07.01.0010.10.301.2038	Manutenção do FMS	0,00	8.791.716,48	0,00	8.791.716,48
07.01.0010.10.301.2039	Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF	0,00	5.671.038,08	0,00	5.671.038,08

Anexo VI da Lei 4.320/64: Programa de Trabalho por Órgão e Unidade. Exercício: 2019

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	3.760.325,76	0,00	3.760.325,76
07.01.0010.10.301.2050	Manutenção do Programa Saúde Bucal - PSB	0,00	1.887.064,12	0,00	1.887.064,12
07.01.0010.10.301.2053	Manutenção do NASF	0,00	877.189,09	0,00	877.189,09
07.01.0010.10.301.2054	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde	0,00	14.648,00	0,00	14.648,00
07.01.0010.10.301.2060	Programa Co-Financiamento Estadual	0,00	82.874,40	0,00	82.874,40
07.01.0010.10.301.2061	Incentivos das Ações de Atenção Básica	0,00	4.256.127,88	0,00	4.256.127,88
07.01.0010.10.301.2063	Manutenção do PMAQ	0,00	37.771,45	0,00	37.771,45
07.01.0010.10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	300.000,00	22.661.426,44	0,00	22.961.426,44
07.01.0010.10.302.1021	Const. Reforma e Amp. dos Prédios do CAPS, SAMU e CEO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
07.01.0010.10.302.2043	Manut. Média e Alta Complexidade - Assist. Hospitalar e Ambulatorial (Teto Financeiro)	0,00	5.562.624,44	0,00	5.562.624,44
07.01.0010.10.302.2045	Manutenção de Ações Estratégicas - FAEC Nefrologia	0,00	10.152.619,38	0,00	10.152.619,38
07.01.0010.10.302.2047	Manutenção do SAMU	0,00	3.139.200,80	0,00	3.139.200,80
07.01.0010.10.302.2048	Manutenção do CAPS - Rede Saúde Mental	0,00	504.010,68	0,00	504.010,68
07.01.0010.10.302.2049	Manutenção do CEO	0,00	185.546,87	0,00	185.546,87
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	835.649,97	0,00	835.649,97
07.01.0010.10.302.2057	Demais Ações de Média e Alta Complexidade (Incremento)	0,00	1.273.627,79	0,00	1.273.627,79
07.01.0010.10.302.2151	Programa Melhor em Casa	0,00	211.834,63	0,00	211.834,63
07.01.0010.10.302.2153	Encargos com Precatórios e Sentenças Judiciais	0,00	657.274,96	0,00	657.274,96
07.01.0010.10.303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	286.860,44	0,00	286.860,44
07.01.0010.10.303.2042	Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica - AFB	0,00	286.860,44	0,00	286.860,44
Totais da unidade		1.003.567,57	50.259.852,45	0,00	51.263.420,02
Totais do órgão		1.003.567,57	50.259.852,45	0,00	51.263.420,02
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA				
08.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA				
08.01.0002	Gestão Administrativa	0,00	2.273.902,25	0,00	2.273.902,25
08.01.0002.04	Administração	0,00	2.273.902,25	0,00	2.273.902,25
08.01.0002.04.122	Administração Geral	0,00	2.273.902,25	0,00	2.273.902,25
08.01.0002.04.122.2064	Manutenção da Sec. de Infra Estrutura	0,00	2.273.902,25	0,00	2.273.902,25
08.01.0009	Sanear	7.816.269,20	4.690.180,50	0,00	12.506.449,70
08.01.0009.15	Urbanismo	0,00	4.514.040,51	0,00	4.514.040,51
08.01.0009.15.452	Serviços Urbanos	0,00	4.514.040,51	0,00	4.514.040,51
08.01.0009.15.452.2065	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública	0,00	4.514.040,51	0,00	4.514.040,51
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	7.816.269,20	176.139,99	0,00	7.992.409,19
08.01.0009.17.452	Serviços Urbanos	0,00	0,00	0,00	0,00

Anexo VI da Lei 4.320/64: Programa de Trabalho por Órgão e Unidade. Exercício: 2019

Órgão:< Todos - Consolidado >

					Valores empenhados
Código	Descrição	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
08.01.0009.17.511	Saneamento Básico Rural	241.269,20	0,00	0,00	241.269,20
08.01.0009.17.511.1035	Construção de Unidades Sanitárias Domiciliares	241.269,20	0,00	0,00	241.269,20
08.01.0009.17.512	Saneamento Básico Urbano	7.575.000,00	176.139,99	0,00	7.751.139,99
08.01.0009.17.512.1028	Const. da Rede de Esgotamento Sanitário	7.575.000,00	0,00	0,00	7.575.000,00
08.01.0009.17.512.2068	Manutenção do Aterro Sanitário	0,00	176.139,99	0,00	176.139,99
08.01.0011	Desenvolvimento Rural	210.280,42	0,00	0,00	210.280,42
08.01.0011.26	Transporte	210.280,42	0,00	0,00	210.280,42
08.01.0011.26.782	Transporte Rodoviário	210.280,42	0,00	0,00	210.280,42
08.01.0011.26.782.1034	Abertura e Recuperação de Estradas Vicinais	210.280,42	0,00	0,00	210.280,42
08.01.0012	Urbanizar	5.625.198,01	3.683.082,98	0,00	9.308.280,99
08.01.0012.15	Urbanismo	5.592.816,50	3.683.082,98	0,00	9.275.899,48
08.01.0012.15.451	Infra-estrutura Urbana	5.278.920,99	402.826,10	0,00	5.681.747,09
08.01.0012.15.451.1026	Pavimentação e Recuperação de Vias Urbanas	4.789.371,69	0,00	0,00	4.789.371,69
08.01.0012.15.451.1036	Const. Reforma e Ampliação de Praças	489.549,30	0,00	0,00	489.549,30
08.01.0012.15.451.2144	Manutenção e Recuperação das Vias Públicas	0,00	402.826,10	0,00	402.826,10
08.01.0012.15.452	Serviços Urbanos	313.895,51	3.280.256,88	0,00	3.594.152,39
08.01.0012.15.452.1030	Construção, Reforma e Recup. de Cemitérios Públicos	313.895,51	0,00	0,00	313.895,51
08.01.0012.15.452.2066	Manutenção da Iluminação Pública e Ampliação da Rede Elétrica	0,00	3.269.756,88	0,00	3.269.756,88
08.01.0012.15.452.2067	Manutenção de Cemitérios	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
08.01.0012.15.782	Transporte Rodoviário	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.0012.26	Transporte	32.381,51	0,00	0,00	32.381,51
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	32.381,51	0,00	0,00	32.381,51
08.01.0012.26.782.1032	Const. e Recup de Pontes, Bueiros e Galerias	32.381,51	0,00	0,00	32.381,51
08.01.0026	Encargos Especiais	0,00	13.020,93	0,00	13.020,93
08.01.0026.28	Encargos Especias	0,00	13.020,93	0,00	13.020,93
08.01.0026.28.843	Serviço da Dívida Interna	0,00	13.020,93	0,00	13.020,93
08.01.0026.28.843.2069	Encargos com Parcelamento de Débitos	0,00	13.020,93	0,00	13.020,93
Totais da unidade		13.651.747,63	10.660.186,66	0,00	24.311.934,29
08.02	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA				
08.02.0015	Morar Bem	566.000,00	0,00	0,00	566.000,00
08.02.0015.16	Habitação	566.000,00	0,00	0,00	566.000,00
08.02.0015.16.482	Habitação Urbana	566.000,00	0,00	0,00	566.000,00
08.02.0015.16.482.1042	Desapropriação de Imóveis	566.000,00	0,00	0,00	566.000,00
Totais da unidade		566.000,00	0,00	0,00	566.000,00
Totais do órgão		14.217.747,63	10.660.186,66	0,00	24.877.934,29

Anexo VI da Lei 4.320/64: Programa de Trabalho por Órgão e Unidade. Exercício: 2019
Órgão:< Todos - Consolidado >

					Valores empenhados
Código	Descrição	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
09	SECRETARIA MUN DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO				
09.01	SECRETARIA MUN DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO				
09.01.0002	Gestão Administrativa	0,00	611.735,89	0,00	611.735,89
09.01.0002.23	Comércio e Serviços	0,00	611.735,89	0,00	611.735,89
09.01.0002.23.122	Administração Geral	0,00	611.735,89	0,00	611.735,89
09.01.0002.23.122.2071	Manutenção da Sec. de Turismo e Desenv. Econômico	0,00	611.735,89	0,00	611.735,89
09.01.0019	Economia Forte	0,00	357.369,64	0,00	357.369,64
09.01.0019.11	Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.0019.11.334	Fomento ao Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.0019.11.661	Promoção Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.0019.11.692	Comercialização	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.0019.22	Indústria	0,00	178.910,31	0,00	178.910,31
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	178.910,31	0,00	178.910,31
09.01.0019.22.661.2076	Manutenção Agroindústria do Leite	0,00	178.910,31	0,00	178.910,31
09.01.0019.22.692	Comercialização	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.0019.23	Comércio e Serviços	0,00	178.459,33	0,00	178.459,33
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	178.459,33	0,00	178.459,33
09.01.0019.23.692.2073	Realização de Feiras e Eventos Voltados à Promoção do Desenv. Econômico	0,00	178.459,33	0,00	178.459,33
09.01.0020	Floriano Turismo	0,00	859.955,50	0,00	859.955,50
09.01.0020.23	Comércio e Serviços	0,00	859.955,50	0,00	859.955,50
09.01.0020.23.695	Turismo	0,00	859.955,50	0,00	859.955,50
09.01.0020.23.695.2072	Promoção do Carnaval de Floriano	0,00	704.018,20	0,00	704.018,20
09.01.0020.23.695.2077	Promoção das Festividades do Calendário de Eventos do Município	0,00	155.937,30	0,00	155.937,30
Totais da unidade		0,00	1.829.061,03	0,00	1.829.061,03
Totais do órgão		0,00	1.829.061,03	0,00	1.829.061,03
10	SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL				
10.01	SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL				
10.01.0002	Gestão Administrativa	0,00	1.398.217,28	0,00	1.398.217,28
10.01.0002.08	Assistencial Social	0,00	1.398.217,28	0,00	1.398.217,28
10.01.0002.08.122	Administração Geral	0,00	1.398.217,28	0,00	1.398.217,28
10.01.0002.08.122.2078	Manutenção da SEMDAS	0,00	1.398.217,28	0,00	1.398.217,28
10.01.0026	Encargos Especiais	0,00	11.884,47	0,00	11.884,47
10.01.0026.28	Encargos Especias	0,00	11.884,47	0,00	11.884,47
10.01.0026.28.843	Serviço da Dívida Interna	0,00	11.884,47	0,00	11.884,47

Anexo VI da Lei 4.320/64: Programa de Trabalho por Órgão e Unidade. Exercício: 2019
Órgão:< Todos - Consolidado >

					Valores empenhados
Código	Descrição	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
10.01.0026.28.843.2080	Encargos com Parcelamento de Débitos	0,00	11.884,47	0,00	11.884,47
Totais da unidade		0,00	1.410.101,75	0,00	1.410.101,75
10.02	SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL				
10.02.0002	Gestão Administrativa	0,00	166.922,52	0,00	166.922,52
10.02.0002.08	Assistencial Social	0,00	166.922,52	0,00	166.922,52
10.02.0002.08.244	Assistência Comunitária	0,00	166.922,52	0,00	166.922,52
10.02.0002.08.244.2044	Manutenção do FMAS	0,00	166.922,52	0,00	166.922,52
10.02.0021	Proteção Social	0,00	941.309,96	0,00	941.309,96
10.02.0021.08	Assistencial Social	0,00	941.309,96	0,00	941.309,96
10.02.0021.08.244	Assistência Comunitária	0,00	941.309,96	0,00	941.309,96
10.02.0021.08.244.2081	Programa Plantão Social	0,00	272.947,55	0,00	272.947,55
10.02.0021.08.244.2083	Serviços da Proteção Social Básica (SCFV-PBF)	0,00	449.605,33	0,00	449.605,33
10.02.0021.08.244.2084	Serviços da Proteção Social Especial de Média Complexidade (PAEF- MSE- PTMC)	0,00	172.843,07	0,00	172.843,07
10.02.0021.08.244.2085	Serviços da Proteção Especial de Alta Complexidade (PAC- Criança- Adolescente)	0,00	10.477,00	0,00	10.477,00
10.02.0021.08.244.2086	IGD PBF - Apoio à Organização e Gestão do SUAS	0,00	2.426,56	0,00	2.426,56
10.02.0021.08.244.2087	IGD SUAS- Apoio à Organização e Gestão do SUAS	0,00	33.010,45	0,00	33.010,45
10.02.0022	Proteção à Criança e ao Adolescente	0,00	276.025,20	0,00	276.025,20
10.02.0022.08	Assistencial Social	0,00	276.025,20	0,00	276.025,20
10.02.0022.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	276.025,20	0,00	276.025,20
10.02.0022.08.243.2088	Ações Estratégicas de Prog. de Erradicação do Trabalho Infantil - AEPETI	0,00	58.628,76	0,00	58.628,76
10.02.0022.08.243.2089	Programa Primeira Infância no SUAS (Criança Feliz)	0,00	217.396,44	0,00	217.396,44
Totais da unidade		0,00	1.384.257,68	0,00	1.384.257,68
10.03	SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL				
10.03.0021	Proteção Social	0,00	110.635,16	0,00	110.635,16
10.03.0021.08	Assistencial Social	0,00	110.635,16	0,00	110.635,16
10.03.0021.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	110.635,16	0,00	110.635,16
10.03.0021.08.243.2079	Manutenção do Conselho Tutelar	0,00	110.635,16	0,00	110.635,16
10.03.0022	Proteção à Criança e ao Adolescente	0,00	3.592,80	0,00	3.592,80
10.03.0022.08	Assistencial Social	0,00	3.592,80	0,00	3.592,80
10.03.0022.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	3.592,80	0,00	3.592,80
10.03.0022.08.243.2090	Manutenção do FMDCA	0,00	3.592,80	0,00	3.592,80
Totais da unidade		0,00	114.227,96	0,00	114.227,96
Totais do órgão		0,00	2.908.587,39	0,00	2.908.587,39
11	SECRETARIA MUN DE CULTURA ESPORTE E LAZER				
11.01	SECRETARIA MUN DE CULTURA ESPORTE E LAZER				

Anexo VI da Lei 4.320/64: Programa de Trabalho por Órgão e Unidade. Exercício: 2019
Órgão:< Todos - Consolidado >

					Valores empenhados
Código	Descrição	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
11.01.0002	Gestão Administrativa	0,00	940.707,11	0,00	940.707,11
11.01.0002.13	Cultura	0,00	940.707,11	0,00	940.707,11
11.01.0002.13.122	Administração Geral	0,00	940.707,11	0,00	940.707,11
11.01.0002.13.122.2092	Manutenção da Sec. de Cultura, Esporte e Lazer	0,00	940.707,11	0,00	940.707,11
11.01.0014	Desporto e Lazer	92.929,04	91.629,20	0,00	184.558,24
11.01.0014.27	Desporto e Lazer	92.929,04	91.629,20	0,00	184.558,24
11.01.0014.27.812	Desporto Comunitário	92.929,04	83.363,20	0,00	176.292,24
11.01.0014.27.812.1048	Const. e Recup. de Quadras Poliesportivas	92.929,04	0,00	0,00	92.929,04
11.01.0014.27.812.2094	Promoção do Desporto e Lazer Amador	0,00	80.297,20	0,00	80.297,20
11.01.0014.27.812.2097	Apoio a Atividades Esportivas	0,00	3.066,00	0,00	3.066,00
11.01.0014.27.813	Lazer	0,00	8.266,00	0,00	8.266,00
11.01.0014.27.813.2096	Manutenção da Praça PEC	0,00	8.266,00	0,00	8.266,00
Totais da unidade		92.929,04	1.032.336,31	0,00	1.125.265,35
11.02	SECRETARIA MUN DE CULTURA ESPORTE E LAZER				
11.02.0013	Floriano Cultural	0,00	81.400,00	0,00	81.400,00
11.02.0013.13	Cultura	0,00	81.400,00	0,00	81.400,00
11.02.0013.13.392	Difusão Cultural	0,00	81.400,00	0,00	81.400,00
11.02.0013.13.392.2098	Promoção de Eventos Culturais, Datas Comemorativas e Festival de Cultura	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00
11.02.0013.13.392.2099	Apoio ao Evento Paixão de Cristo em Floriano	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
11.02.0013.13.392.2101	Promoção da Diversidade Sexual e da Igualdade Racial	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
Totais da unidade		0,00	81.400,00	0,00	81.400,00
Totais do órgão		92.929,04	1.113.736,31	0,00	1.206.665,35
12	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
12.01	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
12.01.0002	Gestão Administrativa	0,00	407.004,81	0,00	407.004,81
12.01.0002.04	Administração	0,00	407.004,81	0,00	407.004,81
12.01.0002.04.124	Controle Interno	0,00	406.504,81	0,00	406.504,81
12.01.0002.04.124.2102	Manutenção da Controladoria Geral do Município	0,00	406.504,81	0,00	406.504,81
12.01.0002.04.128	Formação de Recursos Humanos	0,00	500,00	0,00	500,00
12.01.0002.04.128.2103	Capacitação de Pessoal da CGM	0,00	500,00	0,00	500,00
Totais da unidade		0,00	407.004,81	0,00	407.004,81
Totais do órgão		0,00	407.004,81	0,00	407.004,81
13	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				
13.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				
13.01.0002	Gestão Administrativa	0,00	611.170,67	0,00	611.170,67

Anexo VI da Lei 4.320/64: Programa de Trabalho por Órgão e Unidade. Exercício: 2019

Órgão:< Todos - Consolidado >

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Valores empenhados
					Total
13.01.0002.18	Gestão Ambiental	0,00	611.170,67	0,00	611.170,67
13.01.0002.18.122	Administração Geral	0,00	611.170,67	0,00	611.170,67
13.01.0002.18.122.2104	Manutenção da Sec. Mun. de Meio Ambiente	0,00	611.170,67	0,00	611.170,67
13.01.0025	Arborização Urbana	0,00	950,00	0,00	950,00
13.01.0025.18	Gestão Ambiental	0,00	950,00	0,00	950,00
13.01.0025.18.541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	950,00	0,00	950,00
13.01.0025.18.541.2105	Manutenção de Praças, Parques e Jardins	0,00	950,00	0,00	950,00
Totais da unidade		0,00	612.120,67	0,00	612.120,67
Totais do órgão		0,00	612.120,67	0,00	612.120,67

14	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL				
14.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL				
14.01.0002	Gestão Administrativa	0,00	2.014.737,93	0,00	2.014.737,93
14.01.0002.20	Agricultura	0,00	2.014.737,93	0,00	2.014.737,93
14.01.0002.20.122	Administração Geral	0,00	2.014.737,93	0,00	2.014.737,93
14.01.0002.20.122.2112	Manutenção da SDR	0,00	2.014.737,93	0,00	2.014.737,93
14.01.0011	Desenvolvimento Rural	0,00	151.110,40	0,00	151.110,40
14.01.0011.20	Agricultura	0,00	151.110,40	0,00	151.110,40
14.01.0011.20.606	Extensão Rural	0,00	94.435,40	0,00	94.435,40
14.01.0011.20.606.2118	Manutenção de Veículos, Máquinas e Equipamentos	0,00	94.435,40	0,00	94.435,40
14.01.0011.20.608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	56.675,00	0,00	56.675,00
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	11.475,00	0,00	11.475,00
14.01.0011.20.608.2149	Incentivo à Apicultura	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
14.01.0016	Água é Vida	0,00	1.238.047,91	0,00	1.238.047,91
14.01.0016.17	Saneamento	0,00	1.238.047,91	0,00	1.238.047,91
14.01.0016.17.511	Saneamento Básico Rural	0,00	1.238.047,91	0,00	1.238.047,91
14.01.0016.17.511.2108	Manutenção de Poços, Chafarizes e Lavanderias	0,00	1.238.047,91	0,00	1.238.047,91
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	0,00	239.932,27	0,00	239.932,27
14.01.0018.20	Agricultura	0,00	239.932,27	0,00	239.932,27
14.01.0018.20.605	Abastecimento	0,00	239.932,27	0,00	239.932,27
14.01.0018.20.605.2109	Manutenção de Mercados, Feiras e Matadouro	0,00	239.932,27	0,00	239.932,27
14.01.0018.20.692	Comercialização	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01.0026	Encargos Especiais	0,00	42.395,47	0,00	42.395,47

Anexo VI da Lei 4.320/64: Programa de Trabalho por Órgão e Unidade. Exercício: 2019

Órgão:< Todos - Consolidado >

					Valores empenhados
Código	Descrição	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
14.01.0026.28	Encargos Especias	0,00	42.395,47	0,00	42.395,47
14.01.0026.28.843	Serviço da Dívida Interna	0,00	42.395,47	0,00	42.395,47
14.01.0026.28.843.2113	Encargos com Parcelamentos de Debitos	0,00	42.395,47	0,00	42.395,47
Totais da unidade		0,00	3.686.223,98	0,00	3.686.223,98
Totais do órgão		0,00	3.686.223,98	0,00	3.686.223,98
15	OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO				
15.01	OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO				
15.01.0002	Gestão Administrativa	0,00	396.298,42	0,00	396.298,42
15.01.0002.04	Administração	0,00	396.298,42	0,00	396.298,42
15.01.0002.04.122	Administração Geral	0,00	396.298,42	0,00	396.298,42
15.01.0002.04.122.2123	Manutenção da Ouvidoria Geral do Município	0,00	396.298,42	0,00	396.298,42
Totais da unidade		0,00	396.298,42	0,00	396.298,42
Totais do órgão		0,00	396.298,42	0,00	396.298,42
16	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO				
16.01	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO				
16.01.0002	Gestão Administrativa	0,00	884.671,59	0,00	884.671,59
16.01.0002.04	Administração	0,00	884.671,59	0,00	884.671,59
16.01.0002.04.122	Administração Geral	0,00	884.671,59	0,00	884.671,59
16.01.0002.04.122.2124	Manutenção da Sup. Mun. de Transp. e Transito	0,00	842.823,92	0,00	842.823,92
16.01.0002.04.122.2130	Manutenção de Veículos	0,00	41.847,67	0,00	41.847,67
16.01.0017	Trânsito Livre	0,00	311.682,69	0,00	311.682,69
16.01.0017.15	Urbanismo	0,00	311.682,69	0,00	311.682,69
16.01.0017.15.131	Comunicação Social	0,00	0,00	0,00	0,00
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	311.682,69	0,00	311.682,69
16.01.0017.15.452.2127	Manutenção da Fiscalização de Trânsito	0,00	311.682,69	0,00	311.682,69
Totais da unidade		0,00	1.196.354,28	0,00	1.196.354,28
Totais do órgão		0,00	1.196.354,28	0,00	1.196.354,28
17	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO				
17.01	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO				
17.01.0002	Gestão Administrativa	0,00	471.103,39	0,00	471.103,39
17.01.0002.03	Essencial à Justiça	0,00	471.103,39	0,00	471.103,39
17.01.0002.03.122	Administração Geral	0,00	471.103,39	0,00	471.103,39
17.01.0002.03.122.2128	Manutenção da Procuradoria Geral do Município	0,00	471.103,39	0,00	471.103,39
Totais da unidade		0,00	471.103,39	0,00	471.103,39



Anexo VI da Lei 4.320/64: Programa de Trabalho por Órgão e Unidade. Exercício: 2019

Órgão:< Todos - Consolidado >

					Valores empenhados
Código	Descrição	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
Totais do órgão		0,00	471.103,39	0,00	471.103,39
Total geral		15.725.005,81	137.068.479,34	1.379.505,75	154.172.990,90

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: 2019
Órgão:< Todos - Consolidado >

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Valores empenhados
					Total
01	Legislativa	112.039,61	4.530.755,56	0,00	4.642.795,17
01.031	Ação Legislativa	112.039,61	4.530.755,56	0,00	4.642.795,17
01.031.0001	Administração Legislativa	112.039,61	4.530.755,56	0,00	4.642.795,17
03	Essencial à Justiça	0,00	471.103,39	0,00	471.103,39
03.122	Administração Geral	0,00	471.103,39	0,00	471.103,39
03.122.0002	Gestão Administrativa	0,00	471.103,39	0,00	471.103,39
04	Administração	0,00	12.004.516,56	0,00	12.004.516,56
04.122	Administração Geral	0,00	9.181.104,24	0,00	9.181.104,24
04.122.0002	Gestão Administrativa	0,00	9.055.104,24	0,00	9.055.104,24
04.122.0003	Informação e Comunicação Social	0,00	126.000,00	0,00	126.000,00
04.121	Planejamento e Orçamento	0,00	867.169,10	0,00	867.169,10
04.121.0002	Gestão Administrativa	0,00	867.169,10	0,00	867.169,10
04.123	Administração Financeira	0,00	1.152.531,89	0,00	1.152.531,89
04.123.0002	Gestão Administrativa	0,00	1.152.531,89	0,00	1.152.531,89
04.124	Controle Interno	0,00	406.504,81	0,00	406.504,81
04.124.0002	Gestão Administrativa	0,00	406.504,81	0,00	406.504,81
04.128	Formação de Recursos Humanos	0,00	500,00	0,00	500,00
04.128.0002	Gestão Administrativa	0,00	500,00	0,00	500,00
04.131	Comunicação Social	0,00	396.706,52	0,00	396.706,52
04.131.0002	Gestão Administrativa	0,00	396.706,52	0,00	396.706,52
08	Assistencial Social	0,00	2.896.702,92	0,00	2.896.702,92
08.122	Administração Geral	0,00	1.398.217,28	0,00	1.398.217,28
08.122.0002	Gestão Administrativa	0,00	1.398.217,28	0,00	1.398.217,28
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	390.253,16	0,00	390.253,16
08.243.0021	Proteção Social	0,00	110.635,16	0,00	110.635,16
08.243.0022	Proteção à Criança e ao Adolescente	0,00	279.618,00	0,00	279.618,00
08.244	Assistência Comunitária	0,00	1.108.232,48	0,00	1.108.232,48
08.244.0002	Gestão Administrativa	0,00	166.922,52	0,00	166.922,52
08.244.0021	Proteção Social	0,00	941.309,96	0,00	941.309,96
09	Previdência Social	0,00	4.049.306,08	0,00	4.049.306,08
09.272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	4.049.306,08	0,00	4.049.306,08
09.272.0005	Previdência Municipal	0,00	4.049.306,08	0,00	4.049.306,08
10	Saúde	1.003.567,57	50.259.852,45	0,00	51.263.420,02
10.301	Atenção Básica	703.567,57	25.378.755,26	0,00	26.082.322,83
10.301.0010	Saúde e Qualidade de Vida	703.567,57	25.378.755,26	0,00	26.082.322,83
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	300.000,00	22.661.426,44	0,00	22.961.426,44

Anexo VII da Lei 4.320/64: Demonstrativo da Despesa por Função, Subfunção, Programa, Projeto, Atividade e Operação Especial. Exercício: 2019

Órgão:< Todos - Consolidado >

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Valores empenhados
					Total
10.302.0010	Saúde e Qualidade de Vida	300.000,00	22.661.426,44	0,00	22.961.426,44
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	286.860,44	0,00	286.860,44
10.303.0010	Saúde e Qualidade de Vida	0,00	286.860,44	0,00	286.860,44
10.304	Vigilância Sanitária	0,00	27.837,95	0,00	27.837,95
10.304.0006	Vigilância em Saúde	0,00	27.837,95	0,00	27.837,95
10.305	Vigilância Epidemiológica	0,00	1.904.972,36	0,00	1.904.972,36
10.305.0006	Vigilância em Saúde	0,00	1.904.972,36	0,00	1.904.972,36
12	Educação	298.721,96	42.016.314,80	11.827,40	42.326.864,16
12.361	Ensino Fundamental	298.721,96	33.472.209,75	11.827,40	33.782.759,11
12.361.0007	Educação Cidadã	298.721,96	33.472.209,75	0,00	33.782.759,11
12.361.0026	Encargos Especiais	0,00	0,00	11.827,40	11.827,40
12.365	Educação Infantil	0,00	7.177.971,05	0,00	7.177.971,05
12.365.0007	Educação Cidadã	0,00	7.177.971,05	0,00	7.177.971,05
12.367	Educação Especial	0,00	1.366.134,00	0,00	1.366.134,00
12.367.0007	Educação Cidadã	0,00	1.366.134,00	0,00	1.366.134,00
13	Cultura	0,00	1.022.107,11	0,00	1.022.107,11
13.122	Administração Geral	0,00	940.707,11	0,00	940.707,11
13.122.0002	Gestão Administrativa	0,00	940.707,11	0,00	940.707,11
13.392	Difusão Cultural	0,00	81.400,00	0,00	81.400,00
13.392.0013	Floriano Cultural	0,00	81.400,00	0,00	81.400,00
15	Urbanismo	5.592.816,50	8.508.806,18	0,00	14.101.622,68
15.451	Infra-estrutura Urbana	5.278.920,99	402.826,10	0,00	5.681.747,09
15.451.0012	Urbanizar	5.278.920,99	402.826,10	0,00	5.681.747,09
15.452	Serviços Urbanos	313.895,51	8.105.980,08	0,00	8.419.875,59
15.452.0009	Sanear	0,00	4.514.040,51	0,00	4.514.040,51
15.452.0012	Urbanizar	313.895,51	3.280.256,88	0,00	3.594.152,39
15.452.0017	Trânsito Livre	0,00	311.682,69	0,00	311.682,69
16	Habitação	566.000,00	0,00	0,00	566.000,00
16.482	Habitação Urbana	566.000,00	0,00	0,00	566.000,00
16.482.0015	Morar Bem	566.000,00	0,00	0,00	566.000,00
17	Saneamento	7.816.269,20	1.414.187,90	0,00	9.230.457,10
17.511	Saneamento Básico Rural	241.269,20	1.238.047,91	0,00	1.479.317,11
17.511.0009	Sanear	241.269,20	0,00	0,00	241.269,20
17.511.0016	Água é Vida	0,00	1.238.047,91	0,00	1.238.047,91
17.512	Saneamento Básico Urbano	7.575.000,00	176.139,99	0,00	7.751.139,99

Anexo VII da Lei 4.320/64: Demonstrativo da Despesa por Função, Subfunção, Programa, Projeto, Atividade e Operação Especial. Exercício: 2019
Órgão:< Todos - Consolidado >

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Valores empenhados
					Total
17.512.0009	Sanear	7.575.000,00	176.139,99	0,00	7.751.139,99
18	Gestão Ambiental	0,00	612.120,67	0,00	612.120,67
18.122	Administração Geral	0,00	611.170,67	0,00	611.170,67
18.122.0002	Gestão Administrativa	0,00	611.170,67	0,00	611.170,67
18.541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	950,00	0,00	950,00
18.541.0025	Arborização Urbana	0,00	950,00	0,00	950,00
20	Agricultura	0,00	2.405.780,60	0,00	2.405.780,60
20.122	Administração Geral	0,00	2.014.737,93	0,00	2.014.737,93
20.122.0002	Gestão Administrativa	0,00	2.014.737,93	0,00	2.014.737,93
20.605	Abastecimento	0,00	239.932,27	0,00	239.932,27
20.605.0018	Abastecimento e Comercialização	0,00	239.932,27	0,00	239.932,27
20.606	Extensão Rural	0,00	94.435,40	0,00	94.435,40
20.606.0011	Desenvolvimento Rural	0,00	94.435,40	0,00	94.435,40
20.608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	56.675,00	0,00	56.675,00
20.608.0011	Desenvolvimento Rural	0,00	56.675,00	0,00	56.675,00
22	Indústria	0,00	178.910,31	0,00	178.910,31
22.661	Promoção Industrial	0,00	178.910,31	0,00	178.910,31
22.661.0019	Economia Forte	0,00	178.910,31	0,00	178.910,31
23	Comércio e Serviços	0,00	1.650.150,72	0,00	1.650.150,72
23.122	Administração Geral	0,00	611.735,89	0,00	611.735,89
23.122.0002	Gestão Administrativa	0,00	611.735,89	0,00	611.735,89
23.692	Comercialização	0,00	178.459,33	0,00	178.459,33
23.692.0019	Economia Forte	0,00	178.459,33	0,00	178.459,33
23.695	Turismo	0,00	859.955,50	0,00	859.955,50
23.695.0020	Floriano Turismo	0,00	859.955,50	0,00	859.955,50
24	Comunicações	0,00	99.996,70	0,00	99.996,70
24.131	Comunicação Social	0,00	99.996,70	0,00	99.996,70
24.131.0003	Informação e Comunicação Social	0,00	99.996,70	0,00	99.996,70
26	Transporte	242.661,93	0,00	0,00	242.661,93
26.782	Transporte Rodoviário	242.661,93	0,00	0,00	242.661,93
26.782.0011	Desenvolvimento Rural	210.280,42	0,00	0,00	210.280,42
26.782.0012	Urbanizar	32.381,51	0,00	0,00	32.381,51
27	Desporto e Lazer	92.929,04	91.629,20	0,00	184.558,24
27.812	Desporto Comunitário	92.929,04	83.363,20	0,00	176.292,24
27.812.0014	Desporto e Lazer	92.929,04	83.363,20	0,00	176.292,24



Anexo VII da Lei 4.320/64: Demonstrativo da Despesa por Função, Subfunção, Programa, Projeto, Atividade e Operação Especial. Exercício: 2019

Órgão:< Todos - Consolidado >

					Valores empenhados
Código	Descrição	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
27.813	Lazer	0,00	8.266,00	0,00	8.266,00
27.813.0014	Desporto e Lazer	0,00	8.266,00	0,00	8.266,00
28	Encargos Especias	0,00	4.856.238,19	1.367.678,35	6.223.916,54
28.843	Serviço da Dívida Interna	0,00	4.388.950,68	0,00	4.388.950,68
28.843.0026	Encargos Especiais	0,00	4.388.950,68	0,00	4.388.950,68
28.846	Outros Encargos Especiais	0,00	467.287,51	1.367.678,35	1.834.965,86
28.846.0023	Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP	0,00	467.287,51	0,00	1.834.965,86
28.846.0026	Encargos Especiais	0,00	0,00	1.367.678,35	1.367.678,35
Total geral		15.725.005,81	137.068.479,34	1.379.505,75	154.172.990,90

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: 2019

Órgão:< Todos - Consolidado >

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Valores empenhados
				Total
01	Legislativa	4.642.795,17	0,00	4.642.795,17
01.031	Ação Legislativa	4.642.795,17	0,00	4.642.795,17
01.031.0001	Administração Legislativa	4.642.795,17	0,00	4.642.795,17
03	Essencial à Justiça	462.220,81	8.882,58	471.103,39
03.122	Administração Geral	462.220,81	8.882,58	471.103,39
03.122.0002	Gestão Administrativa	462.220,81	8.882,58	471.103,39
04	Administração	11.865.899,30	138.617,26	12.004.516,56
04.122	Administração Geral	9.066.252,73	114.851,51	9.181.104,24
04.122.0002	Gestão Administrativa	8.940.252,73	114.851,51	9.055.104,24
04.122.0003	Informação e Comunicação Social	126.000,00	0,00	126.000,00
04.121	Planejamento e Orçamento	867.169,10	0,00	867.169,10
04.121.0002	Gestão Administrativa	867.169,10	0,00	867.169,10
04.123	Administração Financeira	1.142.551,12	9.980,77	1.152.531,89
04.123.0002	Gestão Administrativa	1.142.551,12	9.980,77	1.152.531,89
04.124	Controle Interno	402.763,51	3.741,30	406.504,81
04.124.0002	Gestão Administrativa	402.763,51	3.741,30	406.504,81
04.128	Formação de Recursos Humanos	500,00	0,00	500,00
04.128.0002	Gestão Administrativa	500,00	0,00	500,00
04.131	Comunicação Social	386.662,84	10.043,68	396.706,52
04.131.0002	Gestão Administrativa	386.662,84	10.043,68	396.706,52
08	Assistencial Social	1.917.878,69	978.824,23	2.896.702,92
08.122	Administração Geral	1.368.723,46	29.493,82	1.398.217,28
08.122.0002	Gestão Administrativa	1.368.723,46	29.493,82	1.398.217,28
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	109.285,16	280.968,00	390.253,16
08.243.0021	Proteção Social	109.285,16	1.350,00	110.635,16
08.243.0022	Proteção à Criança e ao Adolescente	0,00	279.618,00	279.618,00
08.244	Assistência Comunitária	439.870,07	668.362,41	1.108.232,48
08.244.0002	Gestão Administrativa	166.922,52	0,00	166.922,52
08.244.0021	Proteção Social	272.947,55	668.362,41	941.309,96
09	Previdência Social	0,00	4.049.306,08	4.049.306,08
09.272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	4.049.306,08	4.049.306,08
09.272.0005	Previdência Municipal	0,00	4.049.306,08	4.049.306,08
10	Saúde	10.771.436,44	40.491.983,58	51.263.420,02
10.301	Atenção Básica	9.028.635,48	17.053.687,35	26.082.322,83
10.301.0010	Saúde e Qualidade de Vida	9.028.635,48	17.053.687,35	26.082.322,83
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	879.117,93	22.082.308,51	22.961.426,44

Anexo VIII da Lei 4.320/64: Demonstrativo da Despesa por Função, Subfunção e Programa conforme vínculo com os Recursos. Exercício: 2019

Órgão:< Todos - Consolidado >

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Valores empenhados
				Total
10.302.0010	Saúde e Qualidade de Vida	879.117,93	22.082.308,51	22.961.426,44
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico	75.517,29	211.343,15	286.860,44
10.303.0010	Saúde e Qualidade de Vida	75.517,29	211.343,15	286.860,44
10.304	Vigilância Sanitária	27.837,95	0,00	27.837,95
10.304.0006	Vigilância em Saúde	27.837,95	0,00	27.837,95
10.305	Vigilância Epidemiológica	760.327,79	1.144.644,57	1.904.972,36
10.305.0006	Vigilância em Saúde	760.327,79	1.144.644,57	1.904.972,36
12	Educação	13.212.063,72	29.114.800,44	42.326.864,16
12.361	Ensino Fundamental	12.775.551,59	21.007.207,52	33.782.759,11
12.361.0007	Educação Cidadã	12.763.724,19	21.007.207,52	33.770.931,71
12.361.0026	Encargos Especiais	11.827,40	0,00	11.827,40
12.365	Educação Infantil	376.512,13	6.801.458,92	7.177.971,05
12.365.0007	Educação Cidadã	376.512,13	6.801.458,92	7.177.971,05
12.367	Educação Especial	60.000,00	1.306.134,00	1.366.134,00
12.367.0007	Educação Cidadã	60.000,00	1.306.134,00	1.366.134,00
13	Cultura	1.007.961,92	14.145,19	1.022.107,11
13.122	Administração Geral	926.561,92	14.145,19	940.707,11
13.122.0002	Gestão Administrativa	926.561,92	14.145,19	940.707,11
13.392	Difusão Cultural	81.400,00	0,00	81.400,00
13.392.0013	Floriano Cultural	81.400,00	0,00	81.400,00
15	Urbanismo	6.079.738,23	8.021.884,45	14.101.622,68
15.451	Infra-estrutura Urbana	524.140,59	5.157.606,50	5.681.747,09
15.451.0012	Urbanizar	524.140,59	5.157.606,50	5.681.747,09
15.452	Serviços Urbanos	5.555.597,64	2.864.277,95	8.419.875,59
15.452.0009	Sanear	4.514.040,51	0,00	4.514.040,51
15.452.0012	Urbanizar	958.488,92	2.635.663,47	3.594.152,39
15.452.0017	Trânsito Livre	83.068,21	228.614,48	311.682,69
16	Habitação	0,00	566.000,00	566.000,00
16.482	Habitação Urbana	0,00	566.000,00	566.000,00
16.482.0015	Morar Bem	0,00	566.000,00	566.000,00
17	Saneamento	1.489.187,90	7.741.269,20	9.230.457,10
17.511	Saneamento Básico Rural	1.238.047,91	241.269,20	1.479.317,11
17.511.0009	Sanear	0,00	241.269,20	241.269,20
17.511.0016	Água é Vida	1.238.047,91	0,00	1.238.047,91
17.512	Saneamento Básico Urbano	251.139,99	7.500.000,00	7.751.139,99

Anexo VIII da Lei 4.320/64: Demonstrativo da Despesa por Função, Subfunção e Programa conforme vínculo com os Recursos. Exercício: 2019

Órgão:< Todos - Consolidado >

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Valores empenhados
				Total
17.512.0009	Sanear	251.139,99	7.500.000,00	7.751.139,99
18	Gestão Ambiental	598.613,52	13.507,15	612.120,67
18.122	Administração Geral	597.663,52	13.507,15	611.170,67
18.122.0002	Gestão Administrativa	597.663,52	13.507,15	611.170,67
18.541	Preservação e Conservação Ambiental	950,00	0,00	950,00
18.541.0025	Arborização Urbana	950,00	0,00	950,00
20	Agricultura	2.224.384,61	181.395,99	2.405.780,60
20.122	Administração Geral	1.991.674,21	23.063,72	2.014.737,93
20.122.0002	Gestão Administrativa	1.991.674,21	23.063,72	2.014.737,93
20.605	Abastecimento	81.600,00	158.332,27	239.932,27
20.605.0018	Abastecimento e Comercialização	81.600,00	158.332,27	239.932,27
20.606	Extensão Rural	94.435,40	0,00	94.435,40
20.606.0011	Desenvolvimento Rural	94.435,40	0,00	94.435,40
20.608	Promoção da Produção Agropecuária	56.675,00	0,00	56.675,00
20.608.0011	Desenvolvimento Rural	56.675,00	0,00	56.675,00
22	Indústria	21.444,26	157.466,05	178.910,31
22.661	Promoção Industrial	21.444,26	157.466,05	178.910,31
22.661.0019	Economia Forte	21.444,26	157.466,05	178.910,31
23	Comércio e Serviços	1.636.803,24	13.347,48	1.650.150,72
23.122	Administração Geral	598.388,41	13.347,48	611.735,89
23.122.0002	Gestão Administrativa	598.388,41	13.347,48	611.735,89
23.692	Comercialização	178.459,33	0,00	178.459,33
23.692.0019	Economia Forte	178.459,33	0,00	178.459,33
23.695	Turismo	859.955,50	0,00	859.955,50
23.695.0020	Floriano Turismo	859.955,50	0,00	859.955,50
24	Comunicações	99.996,70	0,00	99.996,70
24.131	Comunicação Social	99.996,70	0,00	99.996,70
24.131.0003	Informação e Comunicação Social	99.996,70	0,00	99.996,70
26	Transporte	170.580,84	72.081,09	242.661,93
26.782	Transporte Rodoviário	170.580,84	72.081,09	242.661,93
26.782.0011	Desenvolvimento Rural	170.580,84	39.699,58	210.280,42
26.782.0012	Urbanizar	0,00	32.381,51	32.381,51
27	Desporto e Lazer	184.558,24	0,00	184.558,24
27.812	Desporto Comunitário	176.292,24	0,00	176.292,24
27.812.0014	Desporto e Lazer	176.292,24	0,00	176.292,24



Anexo VIII da Lei 4.320/64: Demonstrativo da Despesa por Função, Subfunção e Programa conforme vínculo com os Recursos. Exercício: 2019

Órgão:< Todos - Consolidado >

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Valores empenhados
				Total
27.813	Lazer	8.266,00	0,00	8.266,00
27.813.0014	Desporto e Lazer	8.266,00	0,00	8.266,00
28	Encargos Especias	5.930.546,12	293.370,42	6.223.916,54
28.843	Serviço da Dívida Interna	4.110.051,81	278.898,87	4.388.950,68
28.843.0026	Encargos Especiais	4.110.051,81	278.898,87	4.388.950,68
28.846	Outros Encargos Especiais	1.820.494,31	14.471,55	1.834.965,86
28.846.0023	Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP	452.815,96	14.471,55	467.287,51
28.846.0026	Encargos Especiais	1.367.678,35	0,00	1.367.678,35
Total geral		62.316.109,71	91.856.881,19	154.172.990,90

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: 2019
Órgão:< Todos - Consolidado >

Código	Órgão / Função	Total
01	CAMARA MUNICIPAL	4.642.795,17
01.01	Legislativa	4.642.795,17
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	2.610.026,65
02.04	Administração	2.610.026,65
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO	622.703,22
03.04	Administração	522.706,52
03.24	Comunicações	99.996,70
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	9.062.080,07
04.04	Administração	3.141.253,43
04.09	Previdência Social	4.049.306,08
04.28	Encargos Especias	1.871.520,56
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	6.053.748,00
05.04	Administração	1.768.652,89
05.28	Encargos Especias	4.285.095,11
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	42.326.864,16
06.12	Educação	42.326.864,16
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	51.263.420,02
07.10	Saúde	51.263.420,02
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	24.877.934,29
08.04	Administração	2.273.902,25
08.15	Urbanismo	13.789.939,99
08.16	Habitação	566.000,00
08.17	Saneamento	7.992.409,19
08.26	Transporte	242.661,93
08.28	Encargos Especias	13.020,93
09	SECRETARIA MUN DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	1.829.061,03
09.22	Indústria	178.910,31
09.23	Comércio e Serviços	1.650.150,72
10	SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL	2.908.587,39
10.08	Assistencial Social	2.896.702,92
10.28	Encargos Especias	11.884,47
11	SECRETARIA MUN DE CULTURA ESPORTE E LAZER	1.206.665,35
11.13	Cultura	1.022.107,11
11.27	Desporto e Lazer	184.558,24
12	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	407.004,81
12.04	Administração	407.004,81
13	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	612.120,67
13.18	Gestão Ambiental	612.120,67
14	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL	3.686.223,98
14.17	Saneamento	1.238.047,91
14.20	Agricultura	2.405.780,60
14.28	Encargos Especias	42.395,47
15	OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO	396.298,42
15.04	Administração	396.298,42
16	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	1.196.354,28



Anexo IX da Lei 4.320/64: Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções. Exercício: 2019

Órgão:< Todos - Consolidado >

Código	Órgão / Função	Total
16.04	Administração	884.671,59
16.15	Urbanismo	311.682,69
17	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	471.103,39
17.03	Essencial à Justiça	471.103,39
Total geral		154.172.990,90

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 - Exercício 2019

Código	Descrição	Receita Prevista	Receita Realizada	Diferença
1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	160.897.632,80	147.155.650,90	13.741.981,90
1.1.0.0.00.0.0	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	13.726.765,00	11.961.121,89	1.765.643,11
1.1.1.0.00.0.0	Impostos	12.370.180,00	10.706.271,33	1.663.908,67
1.1.1.3.00.0.0	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.919.484,00	2.025.042,67	-105.558,67
1.1.1.3.03.0.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.919.484,00	2.025.042,67	-105.558,67
1.1.1.3.03.1.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.919.484,00	2.025.042,67	-105.558,67
1.1.1.3.03.1.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.919.484,00	2.025.042,67	-105.558,67
1.1.1.8.00.0.0	Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios	10.450.696,00	8.681.228,66	1.769.467,34
1.1.1.8.01.0.0	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	10.450.696,00	8.681.228,66	1.769.467,34
1.1.1.8.01.1.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1.622.431,00	1.037.158,81	585.272,19
1.1.1.8.01.1.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	1.090.593,00	577.498,88	513.094,12
1.1.1.8.01.1.3	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	531.838,00	459.659,93	72.178,07
1.1.1.8.01.4.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	841.782,00	899.289,03	-57.507,03
1.1.1.8.01.4.1	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	841.782,00	899.289,03	-57.507,03
1.1.1.8.02.3.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	7.986.483,00	6.744.780,82	1.241.702,18
1.1.1.8.02.3.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	7.586.483,00	6.372.754,33	1.213.728,67
1.1.1.8.02.3.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	400.000,00	372.026,49	27.973,51
1.1.2.0.00.0.0	Taxas	1.356.585,00	1.254.850,56	101.734,44
1.1.2.1.00.0.0	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	405.177,00	384.136,03	21.040,97
1.1.2.1.04.0.0	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	405.177,00	384.136,03	21.040,97
1.1.2.1.04.1.0	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	405.177,00	384.136,03	21.040,97
1.1.2.1.04.1.1	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	402.807,00	384.136,03	18.670,97
1.1.2.1.04.1.3	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa	2.370,00	0,00	2.370,00
1.1.2.2.00.0.0	Taxas pela Prestação de Serviços	90.205,00	262.234,41	-172.029,41
1.1.2.2.01.0.0	Taxas pela Prestação de Serviços	90.205,00	262.234,41	-172.029,41
1.1.2.2.01.1.1	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	90.205,00	262.234,41	-172.029,41
1.1.2.8.00.0.0	Taxas - Específicas de Estados GF e Municípios	861.203,00	608.480,12	252.722,88

Comparativo entre a receita prevista e a arrecadada
Anexo X da Lei 4.320/64 - Exercício 2019

Código	Descrição	Receita Prevista	Receita Realizada	Diferença
1.1.2.8.01.0.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	75.291,00	101.588,94	-26.297,94
1.1.2.8.01.1.1	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	75.291,00	101.588,94	-26.297,94
1.1.2.8.01.9.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	785.912,00	506.891,18	279.020,82
1.1.2.8.01.9.1	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	784.931,00	491.838,82	293.092,18
1.1.2.8.01.9.3	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa	981,00	15.052,36	-14.071,36
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	5.085.000,00	6.623.024,81	-1.538.024,81
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	2.471.000,00	4.087.276,31	-1.616.276,31
1.2.1.8.00.0.0	Contribuições Sociais Específicas De Estados, DF e Municípios	2.471.000,00	4.087.276,31	-1.616.276,31
1.2.1.8.01.0.0	Contribuição Do Servidor Civil Para O Plano De Seguridade Social - CPSSS	2.451.000,00	3.550.832,11	-1.099.832,11
1.2.1.8.01.1.0	CPSSS Do Servidor Civil Ativo	2.451.000,00	3.550.832,11	-1.099.832,11
1.2.1.7.01.1.1	CPSSS Do Servidor Civil Ativo - Principal	2.450.000,00	3.550.832,11	-1.100.832,11
1.7.1.2.01.1.2	CPSSS Do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora	1.000,00	0,00	1.000,00
1.2.1.8.02.0.0	CPSSS - Parcelamentos - Específico de Estados, DF e Municípios	20.000,00	536.444,20	-516.444,20
1.2.1.8.02.1.0	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo	20.000,00	536.444,20	-516.444,20
1.2.1.8.02.1.1	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Principal	20.000,00	412.749,08	-392.749,08
1.2.1.8.02.1.2	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora	0,00	123.695,12	-123.695,12
1.2.4.0.00.0.0	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.614.000,00	2.535.748,50	78.251,50
1.2.4.0.00.1.0	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.614.000,00	2.535.748,50	78.251,50
1.2.4.0.00.1.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	2.614.000,00	2.535.748,50	78.251,50
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	2.134.506,00	4.188.670,56	-2.054.164,56
1.3.1.0.00.0.0	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	9.944,00	123.380,89	-113.436,89
1.3.1.0.02.0.0	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis	4.944,00	0,00	4.944,00
1.3.1.0.02.1.0	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis	4.944,00	0,00	4.944,00
1.3.1.0.02.1.1	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis	4.944,00	0,00	4.944,00
1.3.1.0.99.0.0	Outras Receitas Imobiliárias	5.000,00	123.380,89	-118.380,89
1.3.1.0.99.1.0	Outras Receitas Imobiliárias	5.000,00	123.380,89	-118.380,89
1.3.1.0.99.1.1	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	5.000,00	123.380,89	-118.380,89
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	2.124.562,00	4.065.289,67	-1.940.727,67
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	2.124.562,00	4.065.289,67	-1.940.727,67
1.3.2.1.00.1.0	Remuneração de Depósitos Bancários	264.562,00	204.216,95	60.345,05

Comparativo entre a receita prevista e a arrecadada
Anexo X da Lei 4.320/64 - Exercício 2019

Código	Descrição	Receita Prevista	Receita Realizada	Diferença
1.3.2.1.00.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	264.562,00	204.216,95	60.345,05
1.3.2.1.00.4.0	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	1.860.000,00	3.861.072,72	-2.001.072,72
1.3.2.1.00.4.1	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	1.860.000,00	3.861.072,72	-2.001.072,72
1.3.2.2.00.0.0	Dividendos	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2.00.1.0	Dividendos	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2.00.1.1	Dividendos - Principal	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.00.0.0	Receita de Serviços	870.830,00	837.603,00	33.227,00
1.6.1.0.00.0.0	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	870.830,00	837.603,00	33.227,00
1.6.1.0.02.0.0	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	870.830,00	837.603,00	33.227,00
1.6.1.0.02.1.0	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	870.830,00	837.603,00	33.227,00
1.6.1.0.02.1.1	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	870.830,00	837.603,00	33.227,00
1.7.0.0.00.0.0	Transferências Correntes	138.752.001,80	122.835.999,64	15.916.002,16
1.7.1.0.00.0.0	Transferências da União e de suas Entidades	89.555.186,80	73.913.625,17	15.641.561,63
1.7.1.8.00.0.0	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	89.555.186,80	73.913.625,17	15.641.561,63
1.7.1.8.01.0.0	Participação na Receita da União	30.982.083,00	28.946.542,09	2.035.540,91
1.7.1.8.01.2.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	28.475.358,00	26.598.121,21	1.877.236,79
1.7.1.8.01.2.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	28.475.358,00	26.598.121,21	1.877.236,79
1.7.1.8.01.3.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro	1.384.847,00	1.173.824,28	211.022,72
1.7.1.8.01.3.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	1.384.847,00	1.173.824,28	211.022,72
1.7.1.8.01.4.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	1.119.273,00	1.130.456,95	-11.183,95
1.7.1.8.01.4.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	1.119.273,00	1.130.456,95	-11.183,95
1.7.1.8.01.5.0	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	2.605,00	44.139,65	-41.534,65
1.7.1.8.01.5.1	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	2.605,00	44.139,65	-41.534,65

Comparativo entre a receita prevista e a arrecadada
Anexo X da Lei 4.320/64 - Exercício 2019

Código	Descrição	Receita Prevista	Receita Realizada	Diferença
1.7.1.8.02.0.0	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	364.431,00	441.537,07	-77.106,07
1.7.1.8.02.2.0	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	0,00	31.715,84	-31.715,84
1.7.1.8.02.2.1	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	0,00	31.715,84	-31.715,84
1.7.1.8.02.6.0	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	364.431,00	409.821,23	-45.390,23
1.7.1.8.02.6.1	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	364.431,00	409.821,23	-45.390,23
1.7.1.8.03.0.0	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo	46.169.668,00	33.649.790,11	12.519.877,89
1.7.1.8.03.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	13.800.189,00	12.838.888,18	961.300,82
1.7.1.8.03.1.1	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	13.800.189,00	12.838.888,18	961.300,82
1.7.1.8.03.2.0	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade	31.604.160,00	19.699.542,55	11.904.617,45
1.7.1.8.03.2.1	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade - Principal	31.604.160,00	19.699.542,55	11.904.617,45
1.7.1.8.03.3.0	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	473.403,00	754.658,76	-281.255,76
1.7.1.8.03.3.1	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	473.403,00	754.658,76	-281.255,76
1.7.1.8.03.4.0	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	291.916,00	330.700,62	-38.784,62
1.7.1.8.03.4.1	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	291.916,00	330.700,62	-38.784,62
1.7.1.8.03.5.0	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	0,00	13.000,00	-13.000,00
1.7.1.8.03.5.1	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	0,00	13.000,00	-13.000,00
1.7.1.8.03.9.0	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas financiados por Transferência Fundo a Fundo	0,00	13.000,00	-13.000,00
1.7.1.8.03.9.1	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas financiados por Transferência Fundo a Fundo - Principal	0,00	13.000,00	-13.000,00
1.7.1.8.05.0.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	2.045.020,80	1.543.253,06	501.767,74
1.7.1.8.05.1.0	Transferências do Salário-Educação	670.000,00	567.657,62	102.342,38
1.7.1.8.05.1.1	Transferências do Salário-Educação - Principal	670.000,00	567.657,62	102.342,38
1.7.1.8.05.2.0	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	9.000,00	4.620,00	4.380,00
1.7.1.8.05.2.1	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	9.000,00	4.620,00	4.380,00

Comparativo entre a receita prevista e a arrecadada
Anexo X da Lei 4.320/64 - Exercício 2019

Código	Descrição	Receita Prevista	Receita Realizada	Diferença
1.7.1.8.05.3.0	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	846.520,80	846.548,80	-28,00
1.7.1.8.05.3.1	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	846.520,80	846.548,80	-28,00
1.7.1.8.05.4.0	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	169.500,00	124.426,64	45.073,36
1.7.1.8.05.4.1	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	169.500,00	124.426,64	45.073,36
1.7.1.8.05.9.0	Outras Transf Diretas do Fundo Nacional do Desenv da Educação – FNDE	350.000,00	0,00	350.000,00
1.7.1.8.05.9.1	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	350.000,00	0,00	350.000,00
1.7.1.8.06.0.0	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	32.616,00	0,00	32.616,00
1.7.1.8.06.1.0	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	32.616,00	0,00	32.616,00
1.7.1.8.06.1.1	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	32.616,00	0,00	32.616,00
1.7.1.8.09.0.0	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	7.491.000,00	6.582.897,11	908.102,89
1.7.1.8.09.1.0	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	7.491.000,00	6.582.897,11	908.102,89
1.7.1.8.09.1.1	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	7.491.000,00	6.582.897,11	908.102,89
1.7.1.8.12.0.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.412.418,00	1.358.825,80	53.592,20
1.7.1.8.12.1.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.412.418,00	1.358.825,80	53.592,20
1.7.1.8.12.1.1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	1.412.418,00	1.358.825,80	53.592,20
1.7.1.8.99.0.0	Outras Transferências da União	1.057.950,00	1.390.779,93	-332.829,93

Comparativo entre a receita prevista e a arrecadada
Anexo X da Lei 4.320/64 - Exercício 2019

Código	Descrição	Receita Prevista	Receita Realizada	Diferença
1.7.1.8.99.1.0	Outras Transferências da União	1.057.950,00	1.390.779,93	-332.829,93
1.7.1.8.99.1.1	Outras Transferências da União - Principal	1.057.950,00	1.390.779,93	-332.829,93
1.7.2.0.00.0.0	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	27.711.381,00	28.412.501,88	-701.120,88
1.7.2.8.00.0.0	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	27.711.381,00	28.412.501,88	-701.120,88
1.7.2.8.01.0.0	Participação na Receita dos Estados	26.200.701,00	27.592.738,41	-1.392.037,41
1.7.2.8.01.1.0	Cota-Parte do ICMS	22.484.720,00	23.032.333,05	-547.613,05
1.7.2.8.01.1.1	Cota-Parte do ICMS - Principal	22.484.720,00	23.032.333,05	-547.613,05
1.7.2.8.01.2.0	Cota-Parte do IPVA	3.588.899,00	4.477.732,15	-888.833,15
1.7.2.8.01.2.1	Cota-Parte do IPVA - Principal	3.588.899,00	4.477.732,15	-888.833,15
1.7.2.8.01.3.0	Cota-Parte do IPI - Municípios	7.082,00	6.020,98	1.061,02
1.7.2.8.01.3.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	7.082,00	6.020,98	1.061,02
1.7.2.8.01.4.0	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	120.000,00	76.652,23	43.347,77
1.7.2.8.01.4.1	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	120.000,00	76.652,23	43.347,77
1.7.2.8.03.0.0	Transf. de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	495.000,00	0,00	495.000,00
1.7.2.8.03.1.0	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	495.000,00	0,00	495.000,00
1.7.2.8.03.1.1	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	495.000,00	0,00	495.000,00
1.7.2.8.10.0.0	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	1.015.680,00	819.763,47	195.916,53
1.7.2.8.10.2.0	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	545.680,00	601.226,01	-55.546,01
1.7.2.8.10.2.1	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	545.680,00	601.226,01	-55.546,01
1.7.2.8.10.9.0	Outras Transferências de Convênio dos Estados	470.000,00	218.537,46	251.462,54
1.7.2.8.10.9.1	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	470.000,00	218.537,46	251.462,54
1.7.4.0.00.0.0	Transferências de Instituições Privadas	107.000,00	0,00	107.000,00
1.7.4.8.00.0.0	Transferências de Instituições Privadas - Específicas de Estados, DF e Municípios	107.000,00	0,00	107.000,00
1.7.4.8.10.0.0	Transferências de Instituições Privadas - Específicas de Estados, DF e Municípios - Não Especificadas Anteriormente	107.000,00	0,00	107.000,00

Comparativo entre a receita prevista e a arrecadada
Anexo X da Lei 4.320/64 - Exercício 2019

Código	Descrição	Receita Prevista	Receita Realizada	Diferença
1.7.4.8.10.1.0	Transferências de Instituições Privadas - Específicas de Estados, DF e Municípios - Não Especificadas Anteriormente	107.000,00	0,00	107.000,00
1.7.4.8.10.1.1	Transferências de Instituições Privadas - Específicas de Estados, DF e Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Principal	107.000,00	0,00	107.000,00
1.7.5.0.00.0.0	Transferências de Outras Instituições Públicas	21.378.434,00	20.509.872,59	868.561,41
1.7.5.8.00.0.0	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	21.378.434,00	20.509.872,59	868.561,41
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	21.378.434,00	20.509.872,59	868.561,41
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	21.378.434,00	20.509.872,59	868.561,41
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	21.378.434,00	20.509.872,59	868.561,41
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	328.530,00	709.231,00	-380.701,00
1.9.1.0.00.0.0	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	261.757,00	246.386,27	15.370,73
1.9.1.0.01.0.0	Multas Previstas em Legislação Específica	261.757,00	246.386,27	15.370,73
1.9.1.0.01.1.0	Multas Previstas em Legislação Específica	261.757,00	246.386,27	15.370,73
1.9.1.0.01.1.1	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	261.757,00	246.386,27	15.370,73
1.9.2.0.00.0.0	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	34.697,00	10.248,68	24.448,32
1.9.2.8.00.0.0	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados, DF e Municípios	34.697,00	10.248,68	24.448,32
1.9.2.8.02.0.0	Restituições - Específicas para Estados, DF e Municípios	34.697,00	10.248,68	24.448,32
1.9.2.8.02.9.0	Outras Restituições - Específicas para Estados, DF e Municípios - Não Especificadas Anteriormente	34.697,00	10.248,68	24.448,32
1.9.2.8.02.9.1	Outras Restituições - Específicas para Estados, DF e Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Principal	34.697,00	10.248,68	24.448,32

Comparativo entre a receita prevista e a arrecadada
Anexo X da Lei 4.320/64 - Exercício 2019

Código	Descrição	Receita Prevista	Receita Realizada	Diferença
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	32.076,00	452.596,05	-420.520,05
1.9.9.0.03.0.0	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	13.000,00	345.960,21	-332.960,21
1.9.9.0.03.1.0	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	13.000,00	345.960,21	-332.960,21
1.9.9.0.03.1.1	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal	13.000,00	345.960,21	-332.960,21
1.9.9.0.99.0.0	Outras Receitas	19.076,00	106.635,84	-87.559,84
1.9.9.0.99.1.0	Outras Receitas - Primárias	19.076,00	106.635,84	-87.559,84
1.9.9.0.99.1.1	Outras Receitas - Primárias - Principal	19.076,00	106.635,84	-87.559,84
2.0.0.0.00.0.0	Receitas de Capital	33.291.796,00	9.307.011,70	23.984.784,30
2.1.0.0.00.0.0	Operações de Crédito	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
2.1.1.0.00.0.0	Operações de Crédito - Mercado Interno	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
2.1.1.9.00.0.0	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
2.1.1.9.00.1.0	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
2.1.1.9.00.1.1	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
2.2.0.0.00.0.0	Alienação de Bens	1.375.000,00	0,00	1.375.000,00
2.2.1.0.00.0.0	Alienação de Bens Móveis	1.375.000,00	0,00	1.375.000,00
2.2.1.3.00.0.0	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	1.375.000,00	0,00	1.375.000,00
2.2.1.3.00.1.0	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	1.375.000,00	0,00	1.375.000,00
2.2.1.3.00.1.1	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	1.375.000,00	0,00	1.375.000,00
2.4.0.0.00.0.0	Transferências de Capital	26.916.796,00	9.307.011,70	17.609.784,30
2.4.1.0.00.0.0	Transferências da União e de suas Entidades	26.916.796,00	9.152.975,86	17.763.820,14
2.4.1.8.00.0.0	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	26.916.796,00	9.152.975,86	17.763.820,14
2.4.1.8.03.0.0	Transferência de Recursos do SUS - Bloco Investimentos	6.028.000,00	278.460,00	5.749.540,00
2.4.1.8.03.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	3.312.000,00	278.460,00	3.033.540,00
2.4.1.8.03.1.1	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	3.312.000,00	278.460,00	3.033.540,00
2.4.1.8.03.2.0	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade	2.716.000,00	0,00	2.716.000,00
2.4.1.8.03.2.1	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade - Principal	2.716.000,00	0,00	2.716.000,00

Comparativo entre a receita prevista e a arrecadada
Anexo X da Lei 4.320/64 - Exercício 2019

Código	Descrição	Receita Prevista	Receita Realizada	Diferença
2.4.1.8.05.0.0	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	310.000,00	0,00	310.000,00
2.4.1.8.05.1.0	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	310.000,00	0,00	310.000,00
2.4.1.8.05.1.1	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	310.000,00	0,00	310.000,00
2.4.1.8.10.0.0	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	20.578.796,00	8.874.515,86	11.704.280,14
2.4.1.8.10.5.0	Transf. de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	7.650.000,00	7.380.155,86	269.844,14
2.4.1.8.10.5.1	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	7.650.000,00	7.380.155,86	269.844,14
2.4.1.8.10.7.0	Transf Convênios da União destinadas a Prog de Infraestrutura em Transporte	300.000,00	0,00	300.000,00
2.4.1.8.10.7.1	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Principal	300.000,00	0,00	300.000,00
2.4.1.8.10.9.0	Outras Transferências de Convênios da União	12.628.796,00	1.494.360,00	11.134.436,00
2.4.1.8.10.9.1	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	12.628.796,00	1.494.360,00	11.134.436,00
2.4.2.0.00.0.0	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	154.035,84	-154.035,84
2.4.2.8.00.0.0	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	154.035,84	-154.035,84
2.4.2.8.10.0.0	Transf de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	154.035,84	-154.035,84
2.4.2.8.10.9.0	Transferências de Convênios dos Estados	0,00	154.035,84	-154.035,84
2.4.2.8.10.9.1	Transferências de Convênios dos Estados - Principal	0,00	154.035,84	-154.035,84
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes Intraorçamentárias	3.003.000,00	5.186.666,02	-2.183.666,02
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	3.003.000,00	5.186.666,02	-2.183.666,02
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	3.003.000,00	5.186.666,02	-2.183.666,02
7.2.1.8.00.0.0	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	2.951.000,00	4.196.438,82	-1.245.438,82
7.2.1.8.03.0.0	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específica de Estados, DF e Municípios	2.951.000,00	4.196.438,82	-1.245.438,82
7.2.1.8.03.1.0	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	2.951.000,00	4.196.438,82	-1.245.438,82
7.2.1.8.03.1.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	2.950.000,00	4.196.438,82	-1.246.438,82
7.2.1.8.03.1.2	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora	1.000,00	0,00	1.000,00
7.2.1.8.04.0.0	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Específica de Estados, DF e Municípios	52.000,00	990.227,20	-938.227,20
7.2.1.8.04.1.0	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo	52.000,00	990.227,20	-938.227,20
7.2.1.8.04.1.1	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal	52.000,00	686.840,60	-634.840,60
7.2.1.8.04.1.2	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora	0,00	303.386,60	-303.386,60

Comparativo entre a receita prevista e a arrecadada
Anexo X da Lei 4.320/64 - Exercício 2019

Código	Descrição	Receita Prevista	Receita Realizada	Diferença
9.0.0.0.00.0.0	Deduções da Receita	10.918.256,00	10.830.464,58	87.791,42
9.1.0.0.00.0.0	Deduções da Receita Corrente	10.918.256,00	10.830.464,58	87.791,42
9.1.7.0.00.0.0	Deduções de Transferências Correntes	10.918.256,00	10.830.464,58	87.791,42
91.7.1.0.00.0.0	Deduções de Transferências da União e suas Entidades	5.702.115,80	5.328.451,78	373.664,02
91.7.1.8.00.0.0	Deduções de Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	5.702.115,80	5.328.451,78	373.664,02
91.7.1.8.01.0.0	Deduções de Participação na Receita da União	5.695.592,60	5.328.451,78	367.140,82
91.7.1.8.01.2.0	Dedução da cota parte do fundo de participao dos municipios cota mensal	5.695.071,60	5.319.623,98	375.447,62
91.7.1.8.01.2.1	Dedução da cota parte do fundo de participao dos municipios cota mensal - principal	5.695.071,60	5.319.623,98	375.447,62
91.7.1.8.01.5.0	Dedução da cota parte do imposto sobre a propriedade territorial rural	521,00	8.827,80	-8.306,80
91.7.1.8.01.5.1	Dedução da cota parte do imposto sobre a propriedade territorial rural - principal	521,00	8.827,80	-8.306,80
91.7.1.8.06.0.0	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	6.523,20	0,00	6.523,20
91.7.1.8.06.1.0	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	6.523,20	0,00	6.523,20
91.7.1.8.06.1.1	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	6.523,20	0,00	6.523,20
91.7.2.0.00.0.0	Deduções de Transfências do Estado e do Distrito Federal e suas Entidades	5.216.140,20	5.502.012,80	-285.872,60
91.7.2.8.00.0.0	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	5.216.140,20	5.502.012,80	-285.872,60
91.7.2.8.01.0.0	Deduções de Participação na Receita do Estado	5.216.140,20	5.502.012,80	-285.872,60
91.7.2.8.01.1.0	Dedução da cota parte do ICMS	4.496.944,00	4.606.466,37	-109.522,37
91.7.2.8.01.1.1	Dedução da cota parte do ICMS - principal	4.496.944,00	4.606.466,37	-109.522,37
91.7.2.8.01.2.0	Dedução da cota parte do IPVA	717.779,80	895.546,43	-177.766,63
91.7.2.8.01.2.1	Dedução da cota parte do IPVA - principal	717.779,80	895.546,43	-177.766,63
91.7.2.8.01.3.0	Dedução da cota parte do IPI Exportação	1.416,40	0,00	1.416,40
91.7.2.8.01.3.1	Dedução da cota parte do IPI Exportação - principal	1.416,40	0,00	1.416,40
Total Geral		186.274.172,80	150.818.864,04	-35.455.308,76

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: 2019

Órgão:< Todos - Consolidado >

Código	Descrição	Créditos				Valores empenhados	
		Orçamentário e suplementar	Especial	Extraordinário	Total	Realizada	Diferença
01	CAMARA MUNICIPAL	4.961.000,00	0,00	0,00	4.961.000,00	4.642.795,17	318.204,83
01.01	CAMARA MUNICIPAL	4.961.000,00	0,00	0,00	4.961.000,00	4.642.795,17	318.204,83
01.01.1001	Restauração e Ampliação do Plenário da Câmara	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00
	4.4.90.51 - Obras e Instalações	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00
01.01.1002	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes Diversos	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	112.039,61	67.960,39
	4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	112.039,61	67.960,39
01.01.2001	Manutenção das Atividades da Câmara Municipal	4.757.500,00	0,00	0,00	4.757.500,00	4.530.755,56	226.744,44
	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	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
	3.1.90.05 - Outros Benefícios Previdenciários	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.012.000,00	0,00	0,00	3.012.000,00	3.002.792,63	9.207,37
	3.1.90.13 - Obrigações Patronais	606.300,00	0,00	0,00	606.300,00	606.246,19	53,81
	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	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	36.814,35	3.185,65
	3.3.50.41 - Contribuições	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	17.256,00	744,00
	3.3.90.14 - Diárias - Civil	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	44.550,00	5.450,00
	3.3.90.30 - Material de Consumo	276.000,00	0,00	0,00	276.000,00	264.792,28	11.207,72
	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	227.700,00	0,00	0,00	227.700,00	219.600,00	8.100,00
	3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	31.800,00	18.200,00
	3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	235.000,00	0,00	0,00	235.000,00	179.839,67	55.160,33
	3.3.90.40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	13.534,44	1.465,56
	3.3.90.47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	7.150,00	2.850,00
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	2.732.129,92	0,00	0,00	2.732.129,92	2.610.026,65	122.103,27
02.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	1.648.531,57	0,00	0,00	1.648.531,57	1.588.434,73	60.096,84
02.01.1003	Manutenção do Prédio da sede da Prefeitura Municipal de Floriano	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
02.01.1004	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	1.590.764,57	0,00	0,00	1.590.764,57	1.530.744,73	60.019,84
	3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	940.058,72	0,00	0,00	940.058,72	922.346,06	17.712,66

Anexo XI da Lei 4.320/64: Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada. Exercício: 2019

Órgão:< Todos - Consolidado >

Código	Descrição	Créditos				Valores empenhados	
		Orçamentário e suplementar	Especial	Extraordinário	Total	Realizada	Diferença
	3.1.90.13 - Obrigações Patronais	162.500,00	0,00	0,00	162.500,00	134.967,92	27.532,08
	3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	14.515,20	0,00	0,00	14.515,20	6.325,20	8.190,00
	3.1.91.13 - Obrigações Patronais	21.605,00	0,00	0,00	21.605,00	19.605,19	1.999,81
	3.3.90.14 - Diárias - Civil	26.796,00	0,00	0,00	26.796,00	26.796,00	0,00
	3.3.90.30 - Material de Consumo	62.148,67	0,00	0,00	62.148,67	61.390,58	758,09
	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	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
	3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00
	3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	287.061,33	0,00	0,00	287.061,33	283.234,13	3.827,20
	3.3.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.079,65	0,00	0,00	1.079,65	1.079,65	0,00
	4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	3.3.90.39 - 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	1.463,00	0,00	0,00	1.463,00	1.386,00	77,00
	3.3.90.14 - Diárias - Civil	1.463,00	0,00	0,00	1.463,00	1.386,00	77,00
	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
02.01.2012	Encargos com Publicações e Publicidade Oficial	56.304,00	0,00	0,00	56.304,00	56.304,00	0,00
	3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	56.304,00	0,00	0,00	56.304,00	56.304,00	0,00
02.02	GABINETE DO PREFEITO	1.083.598,35	0,00	0,00	1.083.598,35	1.021.591,92	62.006,43
02.02.2007	Manutenção do Gabinete do Prefeito	754.110,00	0,00	0,00	754.110,00	698.427,60	55.682,40
	3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	400.679,48	0,00	0,00	400.679,48	385.762,48	14.917,00
	3.1.90.13 - Obrigações Patronais	143.050,00	0,00	0,00	143.050,00	106.210,97	36.839,03
	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	47.500,00	0,00	0,00	47.500,00	46.891,00	609,00
	3.3.90.30 - Material de Consumo	1.800,80	0,00	0,00	1.800,80	1.800,80	0,00
	3.3.90.33 - Passagens e Despesas de Locomoção	29.867,55	0,00	0,00	29.867,55	27.050,18	2.817,37
	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	131.212,17	0,00	0,00	131.212,17	130.712,17	500,00
	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	71.018,35	0,00	0,00	71.018,35	70.738,68	279,67
	3.3.50.41 - Contribuições	71.018,35	0,00	0,00	71.018,35	70.738,68	279,67
02.02.2009	Manutenção do gabinete do Vice Prefeito	258.470,00	0,00	0,00	258.470,00	252.425,64	6.044,36
	3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	174.000,00	0,00	0,00	174.000,00	171.094,40	2.905,60
	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: 2019

Órgão:< Todos - Consolidado >

Código	Descrição	Créditos				Valores empenhados	
		Orçamentário e suplementar	Especial	Extraordinário	Total	Realizada	Diferença
	3.3.90.14 - Diárias - Civil	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	3.135,00	1.365,00
	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	970,00	0,00	0,00	970,00	407,00	563,00
	3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	79.000,00	0,00	0,00	79.000,00	77.789,24	1.210,76
	4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO	662.136,01	0,00	0,00	662.136,01	622.703,22	39.432,79
03.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO	662.136,01	0,00	0,00	662.136,01	622.703,22	39.432,79
03.01.2010	Manutenção da Secretaria Municipal de Comunicação	422.468,19	0,00	0,00	422.468,19	396.706,52	25.761,67
	3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	331.029,29	0,00	0,00	331.029,29	318.530,39	12.498,90
	3.1.90.13 - Obrigações Patronais	66.900,00	0,00	0,00	66.900,00	58.300,39	8.599,61
	3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	2.928,60	1.071,40
	3.1.91.13 - Obrigações Patronais	3.175,00	0,00	0,00	3.175,00	1.901,52	1.273,48
	3.3.90.14 - Diárias - Civil	5.433,90	0,00	0,00	5.433,90	5.027,00	406,90
	3.3.90.30 - Material de Consumo	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00
	3.3.90.33 - Passagens e Despesas de Locomoção	980,00	0,00	0,00	980,00	0,00	980,00
	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	5.653,58	0,00	0,00	5.653,58	5.618,62	34,96
	4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	4.746,42	0,00	0,00	4.746,42	4.400,00	346,42
03.01.2011	Manutenção do Sistema de Retransmissão de TV Satelite	133.420,71	0,00	0,00	133.420,71	126.000,00	7.420,71
	3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	133.420,71	0,00	0,00	133.420,71	126.000,00	7.420,71
03.01.2013	Divulgação das Ações Institucionais	106.247,11	0,00	0,00	106.247,11	99.996,70	6.250,41
	3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	106.247,11	0,00	0,00	106.247,11	99.996,70	6.250,41
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	12.414.396,06	0,00	0,00	12.414.396,06	9.062.080,07	3.352.315,99
04.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	5.067.396,06	0,00	0,00	5.067.396,06	5.012.773,99	54.622,07
04.01.2014	Manutenção da Secretaria Municipal de Adm. e Planejamento	1.728.472,74	0,00	0,00	1.728.472,74	1.694.502,66	33.970,08
	3.1.90.04 - Contratação por Tempo Determinado	30.500,00	0,00	0,00	30.500,00	26.549,40	3.950,60
	3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	853.543,80	0,00	0,00	853.543,80	839.966,05	13.577,75
	3.1.90.13 - Obrigações Patronais	118.900,67	0,00	0,00	118.900,67	106.460,94	12.439,73
	3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	11.727,93	0,00	0,00	11.727,93	10.051,26	1.676,67
	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	23.891,00	0,00	0,00	23.891,00	23.879,77	11,23
	3.3.90.14 - Diárias - Civil	5.290,98	0,00	0,00	5.290,98	5.246,00	44,98
	3.3.90.30 - Material de Consumo	39.740,56	0,00	0,00	39.740,56	37.547,65	2.192,91
	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	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
	3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	615.646,60	0,00	0,00	615.646,60	615.570,39	76,21

Anexo XI da Lei 4.320/64: Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada. Exercício: 2019

Órgão:< Todos - Consolidado >

Código	Descrição	Créditos				Valores empenhados	
		Orçamentário e suplementar	Especial	Extraordinário	Total	Realizada	Diferença
	3.3.90.47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores	71,20	0,00	0,00	71,20	71,20	0,00
	4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	4.160,00	0,00	0,00	4.160,00	4.160,00	0,00
04.01.2015	Capacitação e Qualificação de Servidores	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
04.01.2016	Encargos com Precatórios e Sentenças Judiciais	1.367.678,45	0,00	0,00	1.367.678,45	1.367.678,35	0,10
	3.1.90.91 - Sentenças Judiciais	767.523,37	0,00	0,00	767.523,37	767.523,37	0,00
	3.3.90.91 - Sentenças Judiciais	600.155,08	0,00	0,00	600.155,08	600.154,98	0,10
04.01.2017	Realização de Concurso Público	870.830,00	0,00	0,00	870.830,00	867.169,10	3.660,90
	3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	870.830,00	0,00	0,00	870.830,00	867.169,10	3.660,90
04.01.2018	Encargos com Parcelamento de Débitos	36.600,00	0,00	0,00	36.600,00	36.554,70	45,30
	4.6.90.71 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	36.600,00	0,00	0,00	36.600,00	36.554,70	45,30
04.01.2019	Encargos com Assessorias e Consultorias Especializada	182.274,17	0,00	0,00	182.274,17	182.274,17	0,00
	3.3.90.35 - Serviços de Consultoria	182.274,17	0,00	0,00	182.274,17	182.274,17	0,00
04.01.2020	Contribuição ao PASEP	484.233,20	0,00	0,00	484.233,20	467.287,51	16.945,69
	3.3.90.47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	484.233,20	0,00	0,00	484.233,20	467.287,51	16.945,69
04.01.2143	Encargos com Serviços de Tecnologia da Informação	397.307,50	0,00	0,00	397.307,50	397.307,50	0,00
	3.3.90.30 - Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	397.307,50	0,00	0,00	397.307,50	397.307,50	0,00
04.02	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE FLORIANO - FUNPF	7.347.000,00	0,00	0,00	7.347.000,00	4.049.306,08	3.297.693,92
04.02.1008	Construção do Prédio do FUNPF	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
	4.4.90.61 - Aquisição de Imóveis	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04.02.2021	Manutenção dos Serviços Administrativos	1.217.000,00	0,00	0,00	1.217.000,00	526.425,84	690.574,16
	3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
	3.1.90.13 - Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	3.1.91.13 - Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.14 - Diárias - Civil	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	19.228,00	10.772,00
	3.3.90.30 - Material de Consumo	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	21.509,86	18.490,14
	3.3.90.33 - Passagens e Despesas de Locomoção	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	2.117,22	12.882,78
	3.3.90.35 - Serviços de Consultoria	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00	438.000,00	22.000,00
	3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	36.803,76	43.196,24
	3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	8.767,00	71.233,00
	4.4.90.51 - Obras e Instalações	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
	4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04.02.2022	Benefícios Previdenciários	5.450.000,00	0,00	0,00	5.450.000,00	3.522.880,24	1.927.119,76

Anexo XI da Lei 4.320/64: Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada. Exercício: 2019

Órgão:< Todos - Consolidado >

Código	Descrição	Créditos				Valores empenhados	
		Orçamentário e suplementar	Especial	Extraordinário	Total	Realizada	Diferença
	3.1.90.01 - Aposentadoria e Reformas	2.810.000,00	0,00	0,00	2.810.000,00	2.345.660,15	464.339,85
	3.1.90.03 - Pensões	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	344.449,80	455.550,20
	3.1.90.05 - Outros Benefícios Previdenciários	1.680.000,00	0,00	0,00	1.680.000,00	832.770,29	847.229,71
	3.3.90.98 - Compensação RGPS	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
04.02.2023	Reserva do RPPS	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00	0,00	580.000,00
	9.9.99.99 - Reserva de Contingência	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00	0,00	580.000,00
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	6.253.427,73	0,00	0,00	6.253.427,73	6.053.748,00	199.679,73
05.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	6.253.427,73	0,00	0,00	6.253.427,73	6.053.748,00	199.679,73
05.01.2024	Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças	1.187.980,03	0,00	0,00	1.187.980,03	1.152.531,89	35.448,14
	3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	750.847,39	0,00	0,00	750.847,39	739.771,99	11.075,40
	3.1.90.13 - Obrigações Patronais	93.450,00	0,00	0,00	93.450,00	93.378,42	71,58
	3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.550,00	0,00	0,00	10.550,00	3.183,54	7.366,46
	3.1.91.13 - Obrigações Patronais	28.790,00	0,00	0,00	28.790,00	28.404,56	385,44
	3.3.90.14 - Diárias - Civil	8.910,00	0,00	0,00	8.910,00	8.910,00	0,00
	3.3.90.30 - Material de Consumo	48.337,64	0,00	0,00	48.337,64	48.156,38	181,26
	3.3.90.33 - Passagens e Despesas de Locomoção	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
	3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	12.000,00	6.000,00
	3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	222.950,00	0,00	0,00	222.950,00	217.302,00	5.648,00
	3.3.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4.545,00	0,00	0,00	4.545,00	1.425,00	3.120,00
05.01.2025	Encargos com a Dívida Interna	4.449.326,70	0,00	0,00	4.449.326,70	4.285.095,11	164.231,59
	3.2.90.21 - Juros sobre a Dívida por Contrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.2.90.22 - Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	555.200,00	0,00	0,00	555.200,00	478.605,34	76.594,66
	4.6.90.71 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	3.894.126,70	0,00	0,00	3.894.126,70	3.806.489,77	87.636,93
05.01.2026	Contratação e Consultorias e Assessorias Técnicas Especializadas	616.121,00	0,00	0,00	616.121,00	616.121,00	0,00
	3.3.90.35 - Serviços de Consultoria	616.121,00	0,00	0,00	616.121,00	616.121,00	0,00
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	44.734.219,00	0,00	0,00	44.734.219,00	42.326.864,16	2.407.354,84
06.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	17.090.973,22	0,00	0,00	17.090.973,22	15.560.865,92	1.530.107,30
06.01.1009	Construção Ampl. Refor. e Adapt. de Escolas para o Ensino Fundamental	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	140.086,46	4.913,54
	3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	79.934,72	65,28
	4.4.90.51 - Obras e Instalações	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	60.151,74	4.848,26
06.01.1010	Construção, Refor. Adap. de Unidades de Ensino para Educação Infantil	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
06.01.1011	Aquisição de Equipamentos para Escolas e Secretaria	158.635,50	0,00	0,00	158.635,50	158.635,50	0,00
	4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	158.635,50	0,00	0,00	158.635,50	158.635,50	0,00

Anexo XI da Lei 4.320/64: Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada. Exercício: 2019

Órgão:< Todos - Consolidado >

Código	Descrição	Créditos				Valores empenhados	
		Orçamentário e suplementar	Especial	Extraordinário	Total	Realizada	Diferença
06.01.1012	Construção e Reforma de Quadras em Escolas Municipais	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
06.01.1013	Reestruturação 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	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
	4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
06.01.2027	Manutenção do Sistema Municipal de Ensino	12.262.251,89	0,00	0,00	12.262.251,89	11.556.058,46	706.193,43
	3.1.90.04 - Contratação por Tempo Determinado	2.380.989,39	0,00	0,00	2.380.989,39	2.380.633,59	355,80
	3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.795.218,92	0,00	0,00	6.795.218,92	6.581.901,93	213.316,99
	3.1.90.13 - Obrigações Patronais	714.488,84	0,00	0,00	714.488,84	714.449,99	38,85
	3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	252.323,95	0,00	0,00	252.323,95	180.539,40	71.784,55
	3.1.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores	262,64	0,00	0,00	262,64	262,64	0,00
	3.1.91.13 - Obrigações Patronais	672.100,79	0,00	0,00	672.100,79	271.694,96	400.405,83
	3.3.90.14 - Diárias - Civil	24.188,04	0,00	0,00	24.188,04	15.877,00	8.311,04
	3.3.90.30 - Material de Consumo	249.314,32	0,00	0,00	249.314,32	249.314,32	0,00
	3.3.90.31 - Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.33 - Passagens e Despesas de Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.35 - Serviços de Consultoria	98.400,00	0,00	0,00	98.400,00	98.400,00	0,00
	3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	13.482,00	8.518,00
	3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.017.920,00	0,00	0,00	1.017.920,00	1.016.457,63	1.462,37
	3.3.90.40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	23.045,00	0,00	0,00	23.045,00	23.045,00	0,00
	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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.2028	Manutenção da Educação Infantil	433.335,03	0,00	0,00	433.335,03	376.512,13	56.822,90
	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
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	426.335,03	0,00	0,00	426.335,03	376.512,13	49.822,90
	3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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: 2019

Órgão:< Todos - Consolidado >

Código	Descrição	Créditos				Valores empenhados	
		Orçamentário e suplementar	Especial	Extraordinário	Total	Realizada	Diferença
	4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
06.01.2030	Manutenção do PNAE	1.034.890,80	0,00	0,00	1.034.890,80	952.810,74	82.080,06
	3.3.90.30 - Material de Consumo	1.034.890,80	0,00	0,00	1.034.890,80	952.810,74	82.080,06
06.01.2031	Manutenção do Transporte Escolar	1.841.860,00	0,00	0,00	1.841.860,00	1.824.267,09	17.592,91
	3.3.90.30 - Material de Consumo	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	240.433,47	9.566,53
	3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.591.860,00	0,00	0,00	1.591.860,00	1.583.833,62	8.026,38
06.01.2032	Manutenção do EJA	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
	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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	3.3.90.30 - Material de Consumo	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.2033	Manutenção de Outros Programas MEC/FNDE	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	21.961,00	278.039,00
	3.3.90.30 - Material de Consumo	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	21.961,00	78.039,00
	3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
	3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
	4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
06.01.2034	Manutenção do Educação Especial	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	60.000,00	12.000,00
	3.3.50.41 - Contribuições	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	60.000,00	12.000,00
06.01.2035	Encargos com Parcelamento de Débitos	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	11.827,40	8.172,60
	4.6.90.71 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	11.827,40	8.172,60
06.01.2036	Encargos com Capacitação de profissionais da Educação	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	3.142,00	7.358,00
	3.3.90.30 - Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
	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	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	3.142,00	2.858,00
06.01.2037	Quota Municipal do Salário Educação - QSE	545.000,00	0,00	0,00	545.000,00	446.115,24	98.884,76
	3.3.90.30 - Material de Consumo	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	130.372,64	69.627,36
	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	285.000,00	0,00	0,00	285.000,00	276.142,60	8.857,40
	4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	39.600,00	10.400,00
06.01.2140	Programa Dinheiro Direto na Escola PDDE	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	9.449,90	50,10
	3.3.90.30 - Material de Consumo	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	9.449,90	50,10
06.01.2141	Encargos com Profissionais do Magistério do Ensino Fundamental	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
06.02	FUNDEB	27.643.245,78	0,00	0,00	27.643.245,78	26.765.998,24	877.247,54

Anexo XI da Lei 4.320/64: Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada. Exercício: 2019

Órgão:< Todos - Consolidado >

Código	Descrição	Créditos				Valores empenhados	
		Orçamentário e suplementar	Especial	Extraordinário	Total	Realizada	Diferença
06.02.2131	Manutenção do Magistério do Ensino Fundamental- 60%	14.356.348,11	0,00	0,00	14.356.348,11	14.140.525,02	215.823,09
	3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	13.197.862,00	0,00	0,00	13.197.862,00	12.982.038,91	215.823,09
	3.1.91.13 - Obrigações Patronais	1.158.486,11	0,00	0,00	1.158.486,11	1.158.486,11	0,00
06.02.2132	Manutenção do Sistema Municipal de Ensino 40%	4.994.459,81	0,00	0,00	4.994.459,81	4.517.880,30	476.579,51
	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	4.190.593,41	0,00	0,00	4.190.593,41	3.750.213,90	440.379,51
	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	366.509,44	0,00	0,00	366.509,44	330.309,44	36.200,00
	3.1.91.13 - Obrigações Patronais	437.356,96	0,00	0,00	437.356,96	437.356,96	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	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
06.02.2133	Manutenção do Magistério da Educação Infantil- 60%	6.933.730,50	0,00	0,00	6.933.730,50	6.801.458,92	132.271,58
	3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.410.284,78	0,00	0,00	6.410.284,78	6.278.013,20	132.271,58
	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	523.445,72	0,00	0,00	523.445,72	523.445,72	0,00
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
	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
	3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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%	1.358.707,36	0,00	0,00	1.358.707,36	1.306.134,00	52.573,36

Anexo XI da Lei 4.320/64: Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada. Exercício: 2019

Órgão:< Todos - Consolidado >

Código	Descrição	Créditos				Valores empenhados	
		Orçamentário e suplementar	Especial	Extraordinário	Total	Realizada	Diferença
	3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.241.116,35	0,00	0,00	1.241.116,35	1.188.542,99	52.573,36
	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	117.591,01	0,00	0,00	117.591,01	117.591,01	0,00
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	64.520.097,42	0,00	0,00	64.520.097,42	51.263.420,02	13.256.677,40
07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	64.520.097,42	0,00	0,00	64.520.097,42	51.263.420,02	13.256.677,40
07.01.1018	Aquisição de Veículos/ Ambulância	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	269.480,00	10.520,00
	4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	269.480,00	10.520,00
07.01.1019	Aquisição de Equipamentos para UBS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	137.533,80	862.466,20
	4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	137.533,80	862.466,20
07.01.1020	Const. Adaptação e Reforma do Centro de Zoonoses e Prédios da Vigilância	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
07.01.1021	Const. Reforma e Amp. dos Prédios do CAPS, SAMU e CEO	1.880.000,00	0,00	0,00	1.880.000,00	300.000,00	1.580.000,00
	4.4.90.51 - Obras e Instalações	1.880.000,00	0,00	0,00	1.880.000,00	300.000,00	1.580.000,00
07.01.1023	Aquisição de Equipamentos para o CAPS, SAMU, CTA e Outros BLMAC	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
	4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
07.01.1024	Const. Reforma e Amp. de Unidades Básicas de Saúde	1.196.800,00	0,00	0,00	1.196.800,00	0,00	1.196.800,00
	4.4.90.51 - Obras e Instalações	1.196.800,00	0,00	0,00	1.196.800,00	0,00	1.196.800,00
07.01.1025	Construção, Ref. ou Ampliação de Academias de Saúde	504.000,00	0,00	0,00	504.000,00	192.540,41	311.459,59
	4.4.90.51 - Obras e Instalações	504.000,00	0,00	0,00	504.000,00	192.540,41	311.459,59
07.01.1064	Reestruturação, Recuperação e Manutenção de UBS	128.213,36	0,00	0,00	128.213,36	104.013,36	24.200,00
	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	24.200,00	0,00	0,00	24.200,00	0,00	24.200,00
	3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	104.013,36	0,00	0,00	104.013,36	104.013,36	0,00
07.01.1066	Construção e/ou Reforma do Prédio Sede da Secretaria de Saúde	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
	4.4.90.51 - Obras e Instalações	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
07.01.2038	Manutenção do FMS	9.987.529,27	0,00	0,00	9.987.529,27	8.791.716,48	1.195.812,79
	3.1.90.04 - Contratação por Tempo Determinado	681.246,00	0,00	0,00	681.246,00	524.768,09	156.477,91
	3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.378.479,00	0,00	0,00	3.378.479,00	2.886.822,39	491.656,61
	3.1.90.13 - Obrigações Patronais	905.284,76	0,00	0,00	905.284,76	642.816,33	262.468,43
	3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	161.320,00	0,00	0,00	161.320,00	97.769,70	63.550,30
	3.1.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	7.324,06	2.675,94
	3.1.91.13 - Obrigações Patronais	218.352,00	0,00	0,00	218.352,00	180.407,79	37.944,21
	3.3.90.14 - Diárias - Civil	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	49.929,00	12.071,00
	3.3.90.30 - Material de Consumo	371.687,51	0,00	0,00	371.687,51	324.973,79	46.713,72
	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	7.050,00	0,00	0,00	7.050,00	6.275,46	774,54

Anexo XI da Lei 4.320/64: Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada. Exercício: 2019

Órgão:< Todos - Consolidado >

Código	Descrição	Créditos				Valores empenhados	
		Orçamentário e suplementar	Especial	Extraordinário	Total	Realizada	Diferença
	3.3.90.35 - Serviços de Consultoria	195.500,00	0,00	0,00	195.500,00	117.800,00	77.700,00
	3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	272.000,00	0,00	0,00	272.000,00	267.000,00	5.000,00
	3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.674.565,00	0,00	0,00	3.674.565,00	3.645.175,32	29.389,68
	3.3.90.40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	23.045,00	0,00	0,00	23.045,00	23.045,00	0,00
	3.3.90.47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	5.650,00	0,00	0,00	5.650,00	0,00	5.650,00
	3.3.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores	10.850,00	0,00	0,00	10.850,00	8.808,75	2.041,25
	4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	8.800,80	699,20
07.01.2039	Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF	5.868.920,95	0,00	0,00	5.868.920,95	5.671.038,08	197.882,87
	3.1.90.04 - Contratação por Tempo Determinado	267.370,72	0,00	0,00	267.370,72	212.558,55	54.812,17
	3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.021.337,61	0,00	0,00	4.021.337,61	3.925.540,56	95.797,05
	3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00	1.426,35	9.773,65
	3.1.91.13 - Obrigações Patronais	208.512,62	0,00	0,00	208.512,62	208.512,62	0,00
	3.3.90.14 - Diárias - Civil	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
	3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.359.000,00	0,00	0,00	1.359.000,00	1.323.000,00	36.000,00
07.01.2040	Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde - ACS	4.016.825,63	0,00	0,00	4.016.825,63	3.760.325,76	256.499,87
	3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.655.405,63	0,00	0,00	3.655.405,63	3.433.894,53	221.511,10
	3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	3.1.91.13 - Obrigações Patronais	338.170,00	0,00	0,00	338.170,00	326.431,23	11.738,77
	3.1.91.92 - Despesas de Exercícios Anteriores	11.650,00	0,00	0,00	11.650,00	0,00	11.650,00
	3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
	3.3.90.47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01.2041	Manut Prog de Vig Epidemiológica - Vig. em Saúde	1.595.535,00	0,00	0,00	1.595.535,00	1.505.730,52	89.804,48
	3.1.90.04 - Contratação por Tempo Determinado	90.070,00	0,00	0,00	90.070,00	80.220,48	9.849,52
	3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	852.695,00	0,00	0,00	852.695,00	820.522,70	32.172,30
	3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	263,10	12.236,90
	3.1.91.13 - Obrigações Patronais	95.770,00	0,00	0,00	95.770,00	72.589,38	23.180,62
	3.3.90.14 - Diárias - Civil	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	1.672,00	828,00
	3.3.90.30 - Material de Consumo	14.200,00	0,00	0,00	14.200,00	13.731,19	468,81
	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	18.800,00	0,00	0,00	18.800,00	18.000,00	800,00
	3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	126.000,00	0,00	0,00	126.000,00	122.980,80	3.019,20
	3.3.90.47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	376.000,00	0,00	0,00	376.000,00	375.750,87	249,13
	4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
07.01.2042	Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica - AFB	374.321,19	0,00	0,00	374.321,19	286.860,44	87.460,75
	3.3.90.30 - Material de Consumo	241.222,17	0,00	0,00	241.222,17	211.674,65	29.547,52
	3.3.90.91 - Sentenças Judiciais	133.099,02	0,00	0,00	133.099,02	75.185,79	57.913,23
07.01.2043	Manut. Média e Alta Complexidade - Assist. Hospitalar e Ambulatorial (Teto Financeiro)	8.427.666,65	0,00	0,00	8.427.666,65	5.562.624,44	2.865.042,21

Anexo XI da Lei 4.320/64: Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada. Exercício: 2019

Órgão:< Todos - Consolidado >

Código	Descrição	Créditos				Valores empenhados	
		Orçamentário e suplementar	Especial	Extraordinário	Total	Realizada	Diferença
	3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	424.588,45	425.411,55
	3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.349.251,16	0,00	0,00	7.349.251,16	5.114.171,02	2.235.080,14
	3.3.90.47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	116.070,00	0,00	0,00	116.070,00	0,00	116.070,00
	3.3.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores	112.345,49	0,00	0,00	112.345,49	23.864,97	88.480,52
07.01.2045	Manutenção de Ações Estratégicas - FAEC Nefrologia	10.158.700,00	0,00	0,00	10.158.700,00	10.152.619,38	6.080,62
	3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.158.700,00	0,00	0,00	10.158.700,00	10.152.619,38	6.080,62
07.01.2046	Manutenção do CTA-HIV/ AIDS/ TSTS - Vig. em Saúde	453.511,49	0,00	0,00	453.511,49	399.241,84	54.269,65
	3.1.90.04 - Contratação por Tempo Determinado	86.490,00	0,00	0,00	86.490,00	83.422,12	3.067,88
	3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	262.700,49	0,00	0,00	262.700,49	239.572,92	23.127,57
	3.1.90.13 - Obrigações Patronais	3.785,00	0,00	0,00	3.785,00	0,00	3.785,00
	3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
	3.1.91.13 - Obrigações Patronais	24.036,00	0,00	0,00	24.036,00	22.536,88	1.499,12
	3.3.90.14 - Diárias - Civil	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	1.254,00	3.046,00
	3.3.90.30 - Material de Consumo	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	1.461,06	1.838,94
	3.3.90.32 - Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.35 - Serviços de Consultoria	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	20.000,00	1.000,00
	3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00
	3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	30.994,86	8.005,14
	4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
07.01.2047	Manutenção do SAMU	3.779.752,51	0,00	0,00	3.779.752,51	3.139.200,80	640.551,71
	3.1.90.04 - Contratação por Tempo Determinado	580.545,00	0,00	0,00	580.545,00	334.426,60	246.118,40
	3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.066.439,00	0,00	0,00	2.066.439,00	1.898.212,57	168.226,43
	3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	363.340,00	0,00	0,00	363.340,00	346.955,90	16.384,10
	3.1.91.13 - Obrigações Patronais	251.824,00	0,00	0,00	251.824,00	137.427,24	114.396,76
	3.3.90.14 - Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	626,00	9.374,00
	3.3.90.30 - Material de Consumo	243.814,51	0,00	0,00	243.814,51	201.424,57	42.389,94
	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
	3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	87.190,00	0,00	0,00	87.190,00	55.127,92	32.062,08
	3.3.90.40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	166.000,00	0,00	0,00	166.000,00	165.000,00	1.000,00
07.01.2048	Manutenção do CAPS - Rede Saúde Mental	571.596,40	0,00	0,00	571.596,40	504.010,68	67.585,72
	3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	324.150,00	0,00	0,00	324.150,00	275.079,93	49.070,07
	3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.446,40	0,00	0,00	10.446,40	9.446,40	1.000,00
	3.1.91.13 - Obrigações Patronais	32.100,00	0,00	0,00	32.100,00	32.060,04	39,96
	3.3.90.14 - Diárias - Civil	209,00	0,00	0,00	209,00	209,00	0,00
	3.3.90.30 - Material de Consumo	175.600,00	0,00	0,00	175.600,00	160.722,06	14.877,94
	3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	91,00	0,00	0,00	91,00	0,00	91,00
	3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	26.493,25	2.506,75

Anexo XI da Lei 4.320/64: Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada. Exercício: 2019

Órgão:< Todos - Consolidado >

Código	Descrição	Créditos				Valores empenhados	
		Orçamentário e suplementar	Especial	Extraordinário	Total	Realizada	Diferença
	3.3.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01.2049	Manutenção do CEO	367.594,64	0,00	0,00	367.594,64	185.546,87	182.047,77
	3.1.90.04 - Contratação por Tempo Determinado	60.824,00	0,00	0,00	60.824,00	21.657,60	39.166,40
	3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	150.820,64	0,00	0,00	150.820,64	131.098,14	19.722,50
	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	26.750,00	0,00	0,00	26.750,00	12.469,21	14.280,79
	3.3.90.14 - Diárias - Civil	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00
	3.3.90.30 - Material de Consumo	22.800,00	0,00	0,00	22.800,00	20.321,92	2.478,08
	3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00
	4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00
07.01.2050	Manutenção do Programa Saúde Bucal - PSB	2.218.832,60	0,00	0,00	2.218.832,60	1.887.064,12	331.768,48
	3.1.90.04 - Contratação por Tempo Determinado	280.302,00	0,00	0,00	280.302,00	86.099,12	194.202,88
	3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.680.709,00	0,00	0,00	1.680.709,00	1.632.734,28	47.974,72
	3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	418,20	5.581,80
	3.1.91.13 - Obrigações Patronais	118.800,00	0,00	0,00	118.800,00	118.790,92	9,08
	3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.700,00	0,00	0,00	11.700,00	11.700,00	0,00
	4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	121.321,60	0,00	0,00	121.321,60	37.321,60	84.000,00
07.01.2051	Manutenção da Central de Marcação de Consultas	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	139.036,92	10.963,08
	3.3.90.14 - Diárias - Civil	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
	3.3.90.30 - Material de Consumo	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00
	3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
	3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.586,41	0,00	0,00	11.586,41	11.586,41	0,00
	3.3.90.40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	127.613,59	0,00	0,00	127.613,59	127.450,51	163,08
07.01.2052	Manutenção da Policlínica Municipal	26.100,00	0,00	0,00	26.100,00	0,00	26.100,00
	3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
	3.3.90.30 - Material de Consumo	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00
	3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	19.300,00	0,00	0,00	19.300,00	0,00	19.300,00
	3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
07.01.2053	Manutenção do NASF	943.784,37	0,00	0,00	943.784,37	877.189,09	66.595,28
	3.1.90.04 - Contratação por Tempo Determinado	174.900,00	0,00	0,00	174.900,00	166.404,38	8.495,62
	3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	698.136,32	0,00	0,00	698.136,32	687.285,45	10.850,87
	3.1.90.13 - Obrigações Patronais	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00
	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	21.791,68	0,00	0,00	21.791,68	21.623,89	167,79
	3.3.90.30 - Material de Consumo	1.956,37	0,00	0,00	1.956,37	1.875,37	81,00
	3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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: 2019

Órgão:< Todos - Consolidado >

Código	Descrição	Créditos				Valores empenhados	
		Orçamentário e suplementar	Especial	Extraordinário	Total	Realizada	Diferença
07.01.2054	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde	14.700,00	0,00	0,00	14.700,00	14.648,00	52,00
	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	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.998,00	2,00
	3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.700,00	0,00	0,00	11.700,00	11.650,00	50,00
	4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01.2055	Manutenção do CAPS-AD / Rede Psico Social - RSM - CRAC	1.239.520,00	0,00	0,00	1.239.520,00	835.649,97	403.870,03
	3.1.90.04 - Contratação por Tempo Determinado	642.385,84	0,00	0,00	642.385,84	404.078,93	238.306,91
	3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	103.114,16	0,00	0,00	103.114,16	102.314,16	800,00
	3.1.90.13 - Obrigações Patronais	50.300,00	0,00	0,00	50.300,00	0,00	50.300,00
	3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	374,40	2.625,60
	3.1.91.13 - Obrigações Patronais	18.900,00	0,00	0,00	18.900,00	5.865,66	13.034,34
	3.3.50.41 - Contribuições	89.400,00	0,00	0,00	89.400,00	56.000,00	33.400,00
	3.3.90.14 - Diárias - Civil	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	231,00	3.169,00
	3.3.90.30 - Material de Consumo	186.020,00	0,00	0,00	186.020,00	150.222,02	35.797,98
	3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	58.559,00	11.441,00
	3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00	58.004,80	14.995,20
07.01.2056	Manutenção do Laboratório de Prótese Dentária	53.015,63	0,00	0,00	53.015,63	0,00	53.015,63
	3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
	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	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
	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	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
	3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.315,63	0,00	0,00	7.315,63	0,00	7.315,63
	3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
07.01.2057	Demais Ações de Média e Alta Complexidade (Incremento)	2.339.950,00	0,00	0,00	2.339.950,00	1.273.627,79	1.066.322,21
	3.3.90.30 - Material de Consumo	588.950,00	0,00	0,00	588.950,00	381.873,29	207.076,71
	3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	592.954,50	357.045,50
	3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	801.000,00	0,00	0,00	801.000,00	298.800,00	502.200,00
07.01.2059	Educação Permanente em Saúde	67.040,00	0,00	0,00	67.040,00	0,00	67.040,00
	3.3.90.14 - Diárias - Civil	6.040,00	0,00	0,00	6.040,00	0,00	6.040,00
	3.3.90.30 - Material de Consumo	9.700,00	0,00	0,00	9.700,00	0,00	9.700,00
	3.3.90.33 - Passagens e Despesas de Locomoção	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	10.400,00
	3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17.900,00	0,00	0,00	17.900,00	0,00	17.900,00
	3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
07.01.2060	Programa Co-Financiamento Estadual	497.380,00	0,00	0,00	497.380,00	82.874,40	414.505,60
	3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	302.120,00	0,00	0,00	302.120,00	0,00	302.120,00
	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: 2019

Órgão:< Todos - Consolidado >

Código	Descrição	Créditos				Valores empenhados	
		Orçamentário e suplementar	Especial	Extraordinário	Total	Realizada	Diferença
07.01.2061	3.3.90.30 - Material de Consumo	107.760,00	0,00	0,00	107.760,00	70.374,40	37.385,60
	3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	85.500,00	0,00	0,00	85.500,00	12.500,00	73.000,00
	Incentivos das Ações de Atenção Básica	4.652.236,17	0,00	0,00	4.652.236,17	4.256.127,88	396.108,29
	3.1.90.04 - Contratação por Tempo Determinado	141.227,97	0,00	0,00	141.227,97	141.188,05	39,92
	3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	681.895,26	0,00	0,00	681.895,26	680.369,38	1.525,88
	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	39.117,00	0,00	0,00	39.117,00	39.117,00	0,00
	3.1.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01.2062	3.1.91.13 - Obrigações Patronais	52.695,58	0,00	0,00	52.695,58	52.695,58	0,00
	3.3.90.14 - Diárias - Civil	1.753,60	0,00	0,00	1.753,60	0,00	1.753,60
	3.3.90.30 - Material de Consumo	1.617.800,00	0,00	0,00	1.617.800,00	1.249.145,65	368.654,35
	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	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	9.792,00	708,00
	3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.107.246,76	0,00	0,00	2.107.246,76	2.083.820,22	23.426,54
	Manutenção do TeleSaúde	4.120,00	0,00	0,00	4.120,00	0,00	4.120,00
	3.1.90.04 - Contratação por Tempo Determinado	810,00	0,00	0,00	810,00	0,00	810,00
07.01.2063	3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	950,00	0,00	0,00	950,00	0,00	950,00
	3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.660,00	0,00	0,00	1.660,00	0,00	1.660,00
	3.3.90.14 - Diárias - Civil	370,00	0,00	0,00	370,00	0,00	370,00
	3.3.90.30 - Material de Consumo	260,00	0,00	0,00	260,00	0,00	260,00
	3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00
	Manutenção do PMAQ	270.751,56	0,00	0,00	270.751,56	37.771,45	232.980,11
	3.3.90.14 - Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	3.3.90.30 - Material de Consumo	94.820,00	0,00	0,00	94.820,00	0,00	94.820,00
07.01.2151	3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
	3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	135.931,56	0,00	0,00	135.931,56	37.771,45	98.160,11
	Programa Melhor em Casa	259.400,00	0,00	0,00	259.400,00	211.834,63	47.565,37
	3.1.90.04 - Contratação por Tempo Determinado	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	108.807,03	1.192,97
	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	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
	3.1.91.13 - Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.14 - Diárias - Civil	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	1.461,00	7.039,00
07.01.2152	3.3.90.30 - Material de Consumo	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	73.978,60	6.021,40
	3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.640,00	0,00	0,00	9.640,00	0,00	9.640,00
	3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	43.260,00	0,00	0,00	43.260,00	27.588,00	15.672,00
	Manutenção Programa de Vigilância Sanitária - Vigilância e Saúde	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	27.837,95	2.162,05
	3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - 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: 2019

Órgão:< Todos - Consolidado >

Código	Descrição	Créditos				Valores empenhados	
		Orçamentário e suplementar	Especial	Extraordinário	Total	Realizada	Diferença
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30 - Material de Consumo	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	24.037,95	962,05
	3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.800,00	1.200,00
	3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01.2153	Encargos com Precatórios e Sentenças Judiciais	657.300,00	0,00	0,00	657.300,00	657.274,96	25,04
	3.3.90.91 - Sentenças Judiciais	900,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00
	4.4.90.91 - Sentenças Judiciais	656.400,00	0,00	0,00	656.400,00	656.374,96	25,04
07.02	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	36.001.308,20	0,00	0,00	36.001.308,20	24.877.934,29	11.123.373,91
08.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	35.000.808,20	0,00	0,00	35.000.808,20	24.311.934,29	10.688.873,91
08.01.1026	Pavimentação e Recuperação de Vias Urbanas	7.056.400,00	0,00	0,00	7.056.400,00	4.789.371,69	2.267.028,31
	4.4.90.51 - Obras e Instalações	7.056.400,00	0,00	0,00	7.056.400,00	4.789.371,69	2.267.028,31
08.01.1028	Const. da Rede de Esgotamento Sanitário	7.575.000,00	0,00	0,00	7.575.000,00	7.575.000,00	0,00
	4.4.90.51 - Obras e Instalações	7.575.000,00	0,00	0,00	7.575.000,00	7.575.000,00	0,00
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	Construção, Reforma e Recup. de Cemitérios Públicos	464.679,07	0,00	0,00	464.679,07	313.895,51	150.783,56
	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
	4.4.90.51 - Obras e Instalações	464.679,07	0,00	0,00	464.679,07	313.895,51	150.783,56
	4.4.90.61 - Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.1031	Reestruturação do Aterro Sanitário	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
	4.4.90.51 - Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
08.01.1032	Const. e Recup de Pontes, Bueiros e Galerias	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00	32.381,51	118,49
	3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00	32.381,51	118,49
	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	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
08.01.1034	Abertura e Recuperação de Estradas Vicinais	530.580,84	0,00	0,00	530.580,84	210.280,42	320.300,42
	4.4.90.51 - Obras e Instalações	530.580,84	0,00	0,00	530.580,84	210.280,42	320.300,42
08.01.1035	Construção de Unidades Sanitárias Domiciliares	244.000,00	0,00	0,00	244.000,00	241.269,20	2.730,80
	4.4.90.51 - Obras e Instalações	244.000,00	0,00	0,00	244.000,00	241.269,20	2.730,80
08.01.1036	Const. Reforma e Ampliação de Praças	490.653,97	0,00	0,00	490.653,97	489.549,30	1.104,67
	3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
	4.4.90.51 - Obras e Instalações	490.253,97	0,00	0,00	490.253,97	489.549,30	704,67

Anexo XI da Lei 4.320/64: Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada. Exercício: 2019

Órgão:< Todos - Consolidado >

Código	Descrição	Créditos				Valores empenhados	
		Orçamentário e suplementar	Especial	Extraordinário	Total	Realizada	Diferença
08.01.1037	Construção, Reforma de Mercados e Feiras	649.800,00	0,00	0,00	649.800,00	0,00	649.800,00
	4.4.90.51 - Obras e Instalações	649.800,00	0,00	0,00	649.800,00	0,00	649.800,00
08.01.1039	Programa Avança Cidade - Mobilidade Urbana	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
	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	4.850.000,00	0,00	0,00	4.850.000,00	0,00	4.850.000,00
08.01.1063	Urbanização da Av. Beira Rio	1.897.349,23	0,00	0,00	1.897.349,23	0,00	1.897.349,23
	4.4.90.51 - Obras e Instalações	1.897.349,23	0,00	0,00	1.897.349,23	0,00	1.897.349,23
08.01.2064	Manutenção da Sec. de Infra Estrutura	2.487.667,16	0,00	0,00	2.487.667,16	2.273.902,25	213.764,91
	3.1.90.04 - Contratação por Tempo Determinado	129.910,34	0,00	0,00	129.910,34	75.492,20	54.418,14
	3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.521.349,01	0,00	0,00	1.521.349,01	1.477.697,83	43.651,18
	3.1.90.13 - Obrigações Patronais	245.644,00	0,00	0,00	245.644,00	172.120,19	73.523,81
	3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	48.658,00	0,00	0,00	48.658,00	33.291,90	15.366,10
	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	94.100,00	0,00	0,00	94.100,00	74.395,78	19.704,22
	3.3.90.14 - Diárias - Civil	1.221,00	0,00	0,00	1.221,00	1.221,00	0,00
	3.3.90.30 - Material de Consumo	103.084,81	0,00	0,00	103.084,81	96.890,81	6.194,00
	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	42.500,00	0,00	0,00	42.500,00	42.500,00	0,00
	3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	301.200,00	0,00	0,00	301.200,00	300.292,54	907,46
	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
08.01.2065	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública	4.572.610,00	0,00	0,00	4.572.610,00	4.514.040,51	58.569,49
	3.3.90.30 - Material de Consumo	372.500,00	0,00	0,00	372.500,00	315.826,53	56.673,47
	3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00	20.232,00	268,00
	3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.179.610,00	0,00	0,00	4.179.610,00	4.177.981,98	1.628,02
	4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.2066	Manutenção da Iluminação Pública e Ampliação da Rede Elétrica	3.385.200,00	0,00	0,00	3.385.200,00	3.269.756,88	115.443,12
	3.3.90.30 - Material de Consumo	276.973,53	0,00	0,00	276.973,53	162.577,54	114.395,99
	3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
	3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.107.726,47	0,00	0,00	3.107.726,47	3.107.179,34	547,13
	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	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	10.500,00	1.000,00
	3.3.90.30 - Material de Consumo	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
	3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
	3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
08.01.2068	Manutenção do Aterro Sanitário	176.261,00	0,00	0,00	176.261,00	176.139,99	121,01
	3.3.90.30 - Material de Consumo	68,00	0,00	0,00	68,00	0,00	68,00

Anexo XI da Lei 4.320/64: Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada. Exercício: 2019

Órgão:< Todos - Consolidado >

Código	Descrição	Créditos				Valores empenhados	
		Orçamentário e suplementar	Especial	Extraordinário	Total	Realizada	Diferença
	3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	176.193,00	0,00	0,00	176.193,00	176.139,99	53,01
08.01.2069	Encargos com Parcelamento de Débitos	13.020,93	0,00	0,00	13.020,93	13.020,93	0,00
	4.6.90.71 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	13.020,93	0,00	0,00	13.020,93	13.020,93	0,00
08.01.2070	Manutenção da Usina de Asfalto	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
	3.3.90.30 - Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
	3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
	3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
08.01.2144	Manutenção e Recuperação das Vias Públicas	404.886,00	0,00	0,00	404.886,00	402.826,10	2.059,90
	3.3.90.30 - Material de Consumo	209.386,00	0,00	0,00	209.386,00	208.300,50	1.085,50
	3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
	3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00	194.525,60	474,40
08.01.2145	Manutenção de Estradas Vicinais	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	6.700,00
	3.3.90.30 - Material de Consumo	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	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
08.01.2146	Manutenção de Pontes, Boeiros e Galerias	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
08.01.2147	Manutenção, Restruturação e Recuperação de Prédios Públicos	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
08.02	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	1.000.500,00	0,00	0,00	1.000.500,00	566.000,00	434.500,00
08.02.1040	Programa de Melhoria Habitacional	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
08.02.1041	Construção de Habitações de Interesse Popular	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
	4.4.90.51 - Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
08.02.1042	Desapropriação de Imóveis	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	566.000,00	434.000,00
	4.4.90.93 - Indenizações e Restituições	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	566.000,00	434.000,00
09	SECRETARIA MUN DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	1.973.713,90	0,00	0,00	1.973.713,90	1.829.061,03	144.652,87
09.01	SECRETARIA MUN DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	1.973.713,90	0,00	0,00	1.973.713,90	1.829.061,03	144.652,87
09.01.1043	Construção de Espaço para Microempreendedor(Centro do Camêlô)	117.787,48	0,00	0,00	117.787,48	0,00	117.787,48
	4.4.90.51 - Obras e Instalações	117.787,48	0,00	0,00	117.787,48	0,00	117.787,48
09.01.2071	Manutenção da Sec. de Turismo e Desenv. Econômico	626.810,38	0,00	0,00	626.810,38	611.735,89	15.074,49
	3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	427.115,58	0,00	0,00	427.115,58	421.315,58	5.800,00
	3.1.90.13 - Obrigações Patronais	89.350,00	0,00	0,00	89.350,00	81.150,42	8.199,58
	3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	688,80	311,20
	3.1.91.13 - Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.14 - Diárias - Civil	4.999,00	0,00	0,00	4.999,00	4.999,00	0,00

Anexo XI da Lei 4.320/64: Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada. Exercício: 2019

Órgão:< Todos - Consolidado >

Código	Descrição	Créditos				Valores empenhados	
		Orçamentário e suplementar	Especial	Extraordinário	Total	Realizada	Diferença
	3.3.90.30 - Material de Consumo	533,80	0,00	0,00	533,80	485,00	48,80
	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	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
	3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	67.812,00	0,00	0,00	67.812,00	67.097,09	714,91
	4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.2072	Promoção do Carnaval de Floriano	704.018,20	0,00	0,00	704.018,20	704.018,20	0,00
	3.3.50.41 - Contribuições	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	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	644.018,20	0,00	0,00	644.018,20	644.018,20	0,00
09.01.2073	Realização de Feiras e Eventos Voltados à Promoção do Desenv. Econômico	190.246,23	0,00	0,00	190.246,23	178.459,33	11.786,90
	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
	3.3.90.36 - 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	190.246,23	0,00	0,00	190.246,23	178.459,33	11.786,90
09.01.2074	Incentivo ao Empreendedorismo e Geração de Emprego	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
	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	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
09.01.2076	Manutenção Agroindústria do Leite	178.910,31	0,00	0,00	178.910,31	178.910,31	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	21.444,26	0,00	0,00	21.444,26	21.444,26	0,00
	4.4.90.93 - Indenizações e Restituições	157.466,05	0,00	0,00	157.466,05	157.466,05	0,00
09.01.2077	Promoção das Festividades do Calendário de Eventos do Município	155.941,30	0,00	0,00	155.941,30	155.937,30	4,00
	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	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	11.996,00	4,00
	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	143.941,30	0,00	0,00	143.941,30	143.941,30	0,00
10	SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL	3.564.899,52	0,00	0,00	3.564.899,52	2.908.587,39	656.312,13
10.01	SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL	1.471.756,69	0,00	0,00	1.471.756,69	1.410.101,75	61.654,94
10.01.2078	Manutenção da SEMDAS	1.457.256,69	0,00	0,00	1.457.256,69	1.398.217,28	59.039,41
	3.1.90.04 - Contratação por Tempo Determinado	117.147,00	0,00	0,00	117.147,00	93.491,62	23.655,38

Anexo XI da Lei 4.320/64: Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada. Exercício: 2019

Órgão:< Todos - Consolidado >

Código	Descrição	Créditos				Valores empenhados	
		Orçamentário e suplementar	Especial	Extraordinário	Total	Realizada	Diferença
	3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.022.705,94	0,00	0,00	1.022.705,94	1.021.532,78	1.173,16
	3.1.90.13 - Obrigações Patronais	214.630,00	0,00	0,00	214.630,00	187.773,41	26.856,59
	3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	20.600,00	0,00	0,00	20.600,00	16.140,40	4.459,60
	3.1.91.13 - Obrigações Patronais	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	42.614,09	1.385,91
	3.3.90.14 - Diárias - Civil	13.700,00	0,00	0,00	13.700,00	12.820,00	880,00
	3.3.90.30 - Material de Consumo	349,91	0,00	0,00	349,91	0,00	349,91
	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	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	6.077,00	223,00
	3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.823,84	0,00	0,00	17.823,84	17.767,98	55,86
	4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01.2080	Encargos com Parcelamento de Débitos	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00	11.884,47	2.615,53
	4.6.90.71 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00	11.884,47	2.615,53
10.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	1.906.765,58	0,00	0,00	1.906.765,58	1.384.257,68	522.507,90
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	129.379,06	0,00	0,00	129.379,06	0,00	129.379,06
	4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	129.379,06	0,00	0,00	129.379,06	0,00	129.379,06
10.02.2044	Manutenção do FMAS	218.300,00	0,00	0,00	218.300,00	166.922,52	51.377,48
	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
	3.1.90.13 - Obrigações Patronais	6.440,00	0,00	0,00	6.440,00	0,00	6.440,00
	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
	3.1.91.13 - Obrigações Patronais	4.710,00	0,00	0,00	4.710,00	0,00	4.710,00
	3.3.90.14 - Diárias - Civil	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.188,00	812,00
	3.3.90.30 - Material de Consumo	61.700,00	0,00	0,00	61.700,00	35.782,92	25.917,08
	3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	231,00	269,00
	3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	107.850,00	0,00	0,00	107.850,00	104.675,60	3.174,40
	3.3.90.40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	23.100,00	0,00	0,00	23.100,00	23.045,00	55,00
	3.3.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10.02.2081	Programa Plantão Social	287.300,00	0,00	0,00	287.300,00	272.947,55	14.352,45
	3.3.90.30 - Material de Consumo	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
	3.3.90.32 - Material de Distribuição Gratuita	285.100,00	0,00	0,00	285.100,00	272.947,55	12.152,45
	3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	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: 2019

Órgão:< Todos - Consolidado >

Código	Descrição	Créditos				Valores empenhados	
		Orçamentário e suplementar	Especial	Extraordinário	Total	Realizada	Diferença
10.02.2082	Manutenção dos Conselhos	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
	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	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
	3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
	4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.02.2083	Serviços da Proteção Social Básica (SCFV-PBF)	595.836,32	0,00	0,00	595.836,32	449.605,33	146.230,99
	3.1.90.04 - Contratação por Tempo Determinado	122.760,00	0,00	0,00	122.760,00	83.198,88	39.561,12
	3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.312,00	0,00	0,00	1.312,00	0,00	1.312,00
	3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	6.718,00	0,00	0,00	6.718,00	4.362,75	2.355,25
	3.3.90.14 - Diárias - Civil	231,00	0,00	0,00	231,00	231,00	0,00
	3.3.90.30 - Material de Consumo	204.600,00	0,00	0,00	204.600,00	158.643,60	45.956,40
	3.3.90.32 - Material de Distribuição Gratuita	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00	3.850,00	0,00
	3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	48.596,00	0,00	0,00	48.596,00	20.736,00	27.860,00
	3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	196.409,32	0,00	0,00	196.409,32	167.223,10	29.186,22
	4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	11.360,00	0,00	0,00	11.360,00	11.360,00	0,00
10.02.2084	Serviços da Proteção Social Especial de Média Complexidade (PAEF- MSE- PTMC)	245.839,52	0,00	0,00	245.839,52	172.843,07	72.996,45
	3.1.90.04 - Contratação por Tempo Determinado	58.590,00	0,00	0,00	58.590,00	30.983,60	27.606,40
	3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.634,52	0,00	0,00	12.634,52	0,00	12.634,52
	3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	16.200,00	0,00	0,00	16.200,00	581,70	15.618,30
	3.3.50.41 - Contribuições	47.520,00	0,00	0,00	47.520,00	47.510,40	9,60
	3.3.90.30 - Material de Consumo	74.595,00	0,00	0,00	74.595,00	67.951,80	6.643,20
	3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	154,00	346,00
	3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.800,00	0,00	0,00	35.800,00	25.661,57	10.138,43
10.02.2085	Serviços da Proteção Especial de Alta Complexidade (PAC- Criança- Adolescente)	18.090,00	0,00	0,00	18.090,00	10.477,00	7.613,00
	3.3.50.41 - Contribuições	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	3.3.90.14 - Diárias - Civil	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	10.247,00	1.753,00
	3.3.90.30 - Material de Consumo	490,00	0,00	0,00	490,00	0,00	490,00
	3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	230,00	270,00
	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	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
10.02.2086	IGD PBF - Apoio à Organização e Gestão do SUAS	12.679,68	0,00	0,00	12.679,68	2.426,56	10.253,12
	3.1.90.04 - Contratação por Tempo Determinado	7.279,68	0,00	0,00	7.279,68	2.426,56	4.853,12
	3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
	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	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	3.3.90.33 - Passagens e Despesas de Locomoção	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00

Anexo XI da Lei 4.320/64: Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada. Exercício: 2019

Órgão:< Todos - Consolidado >

Código	Descrição	Créditos				Valores empenhados	
		Orçamentário e suplementar	Especial	Extraordinário	Total	Realizada	Diferença
10.02.2087	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	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
	IGD SUAS- Apoio à Organização e Gestão do SUAS	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	33.010,45	989,55
	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	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
	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	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00
10.02.2088	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	33.050,00	0,00	0,00	33.050,00	33.010,45	39,55
	4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ações Estratégicas de Prog. de Erradicação do Trabalho Infantil - AEPETI	107.586,00	0,00	0,00	107.586,00	58.628,76	48.957,24
	3.1.90.04 - Contratação por Tempo Determinado	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	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
	3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
10.02.2089	3.3.90.14 - Diárias - Civil	286,00	0,00	0,00	286,00	286,00	0,00
	3.3.90.30 - Material de Consumo	45.200,00	0,00	0,00	45.200,00	30.010,78	15.189,22
	3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	6.000,00	1.000,00
	3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	22.331,98	26.668,02
	Programa Primeira Infância no SUAS (Criança Feliz)	257.255,00	0,00	0,00	257.255,00	217.396,44	39.858,56
	3.1.90.04 - Contratação por Tempo Determinado	42.865,00	0,00	0,00	42.865,00	36.441,00	6.424,00
	3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	2.120,58	1.879,42
	3.3.90.14 - Diárias - Civil	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	1.507,00	993,00
10.03	3.3.90.30 - Material de Consumo	53.490,00	0,00	0,00	53.490,00	26.484,71	27.005,29
	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	154.200,00	0,00	0,00	154.200,00	150.843,15	3.356,85
	4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA	186.377,25	0,00	0,00	186.377,25	114.227,96	72.149,29
	10.03.2079 Manutenção do Conselho Tutelar	130.826,25	0,00	0,00	130.826,25	110.635,16	20.191,09
	3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	69.100,00	0,00	0,00	69.100,00	68.307,91	792,09
	3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	18.426,25	0,00	0,00	18.426,25	15.226,25	3.200,00
10.03.2090	3.3.90.30 - Material de Consumo	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00
	3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	33.900,00	0,00	0,00	33.900,00	24.201,00	9.699,00
	3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	2.900,00	1.100,00
	4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Manutenção do FMDCA	44.051,00	0,00	0,00	44.051,00	3.592,80	40.458,20

Anexo XI da Lei 4.320/64: Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada. Exercício: 2019

Órgão:< Todos - Consolidado >

Código	Descrição	Créditos				Valores empenhados	
		Orçamentário e suplementar	Especial	Extraordinário	Total	Realizada	Diferença
	3.1.90.04 - Contratação por Tempo Determinado	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	3.592,80	11.407,20
	3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	18.251,00	0,00	0,00	18.251,00	0,00	18.251,00
	3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	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	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00
	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	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	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
	3.3.90.41 - Contribuições	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
11	SECRETARIA MUN DE CULTURA ESPORTE E LAZER	1.252.793,30	0,00	0,00	1.252.793,30	1.206.665,35	46.127,95
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	1.170.683,30	0,00	0,00	1.170.683,30	1.125.265,35	45.417,95
11.01.1048	Const. e Recup. de Quadras Poliesportivas	92.929,04	0,00	0,00	92.929,04	92.929,04	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
	4.4.90.51 - Obras e Instalações	92.929,04	0,00	0,00	92.929,04	92.929,04	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.2092	Manutenção da Sec. de Cultura, Esporte e Lazer	985.645,06	0,00	0,00	985.645,06	940.707,11	44.937,95
	3.1.90.04 - Contratação por Tempo Determinado	141.313,32	0,00	0,00	141.313,32	141.313,32	0,00
	3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	548.588,94	0,00	0,00	548.588,94	538.080,26	10.508,68
	3.1.90.13 - Obrigações Patronais	84.610,00	0,00	0,00	84.610,00	76.043,14	8.566,86
	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	25.286,00	0,00	0,00	25.286,00	14.620,90	10.665,10
	3.3.90.14 - Diárias - Civil	4.818,00	0,00	0,00	4.818,00	4.818,00	0,00
	3.3.90.30 - Material de Consumo	1.000,43	0,00	0,00	1.000,43	960,00	40,43
	3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	24.327,68	0,00	0,00	24.327,68	24.200,00	127,68
	3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	152.700,69	0,00	0,00	152.700,69	137.671,49	15.029,20
	3.3.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.2093	Manut. do Estádio e Quadras Poliesportivas	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: 2019

Órgão:< Todos - Consolidado >

Código	Descrição	Créditos				Valores empenhados	
		Orçamentário e suplementar	Especial	Extraordinário	Total	Realizada	Diferença
	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
	4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.2094	Promoção do Desporto e Lazer Amador	80.643,20	0,00	0,00	80.643,20	80.297,20	346,00
	3.3.50.41 - Contribuições	36.500,00	0,00	0,00	36.500,00	36.500,00	0,00
	3.3.90.30 - Material de Consumo	16.200,00	0,00	0,00	16.200,00	16.138,00	62,00
	3.3.90.31 - Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras	6.830,00	0,00	0,00	6.830,00	6.794,00	36,00
	3.3.90.32 - Material de Distribuição Gratuita	18.213,20	0,00	0,00	18.213,20	18.213,20	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	2.652,00	148,00
	4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
11.01.2096	Manutenção da Praça PEC	8.266,00	0,00	0,00	8.266,00	8.266,00	0,00
	3.3.90.30 - Material de Consumo	8.266,00	0,00	0,00	8.266,00	8.266,00	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
11.01.2097	Apoio a Atividades Esportivas	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	3.066,00	134,00
	3.3.90.30 - Material de Consumo	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	3.066,00	134,00
	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
11.02	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	82.110,00	0,00	0,00	82.110,00	81.400,00	710,00
11.02.2098	Promoção de Eventos Culturais, Datas Comemorativas e Festival de Cultura	54.510,00	0,00	0,00	54.510,00	54.000,00	510,00
	3.3.50.41 - Contribuições	45.010,00	0,00	0,00	45.010,00	45.000,00	10,00
	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	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
	3.3.90.32 - Material de Distribuição Gratuita	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
	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
11.02.2099	Apoio ao Evento Paixão de Cristo em Floriano	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
	3.3.50.41 - Contribuições	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
11.02.2100	Manutenção do Programa Cultura e Cidadania	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
11.02.2101	Promoção da Diversidade Sexual e da Igualdade Racial	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	2.400,00	200,00
	3.3.90.30 - Material de Consumo	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: 2019

Órgão:< Todos - Consolidado >

Código	Descrição	Créditos				Valores empenhados	
		Orçamentário e suplementar	Especial	Extraordinário	Total	Realizada	Diferença
	3.3.90.31 - Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	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	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00	0,00	0,00	500,00	400,00	100,00
12	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	429.965,81	0,00	0,00	429.965,81	407.004,81	22.961,00
12.01	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	429.965,81	0,00	0,00	429.965,81	407.004,81	22.961,00
12.01.2102	Manutenção da Controladoria Geral do Município	429.465,81	0,00	0,00	429.465,81	406.504,81	22.961,00
	3.1.90.04 - Contratação por Tempo Determinado	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
	3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	275.917,21	0,00	0,00	275.917,21	271.601,98	4.315,23
	3.1.90.13 - Obrigações Patronais	18.055,00	0,00	0,00	18.055,00	14.092,65	3.962,35
	3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.366,10	0,00	0,00	2.366,10	2.366,10	0,00
	3.1.91.13 - Obrigações Patronais	32.016,00	0,00	0,00	32.016,00	17.596,13	14.419,87
	3.3.90.14 - Diárias - Civil	2.486,00	0,00	0,00	2.486,00	2.486,00	0,00
	3.3.90.30 - Material de Consumo	565,50	0,00	0,00	565,50	565,50	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	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00	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	2.060,00	0,00	0,00	2.060,00	1.796,45	263,55
	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	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	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	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
13	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	745.839,00	0,00	0,00	745.839,00	612.120,67	133.718,33
13.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	675.839,00	0,00	0,00	675.839,00	612.120,67	63.718,33
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	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
13.01.2104	Manutenção da Sec. Mun. de Meio Ambiente	658.339,00	0,00	0,00	658.339,00	611.170,67	47.168,33
	3.1.90.04 - Contratação por Tempo Determinado	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
	3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	457.902,99	0,00	0,00	457.902,99	452.102,99	5.800,00
	3.1.90.13 - Obrigações Patronais	84.809,00	0,00	0,00	84.809,00	70.583,92	14.225,08
	3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	3.1.91.13 - Obrigações Patronais	8.730,00	0,00	0,00	8.730,00	8.015,68	714,32
	3.3.90.14 - Diárias - Civil	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	3.762,00	2.638,00
	3.3.90.30 - Material de Consumo	9.100,00	0,00	0,00	9.100,00	6.638,40	2.461,60

Anexo XI da Lei 4.320/64: Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada. Exercício: 2019

Órgão:< Todos - Consolidado >

Código	Descrição	Créditos				Valores empenhados	
		Orçamentário e suplementar	Especial	Extraordinário	Total	Realizada	Diferença
	3.3.90.33 - Passagens e Despesas de Locomoção	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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	9.700,00	300,00
	3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	73.797,01	0,00	0,00	73.797,01	59.579,76	14.217,25
	3.3.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	787,92	712,08
	4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
13.01.2105	Manutenção de Praças, Parques e Jardins	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	950,00	4.050,00
	3.3.90.30 - Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	950,00	4.050,00
	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
13.01.2106	Promoção de Preservação de Recursos Naturais	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
	3.3.90.30 - Material de Consumo	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
	3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
	3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
13.01.2107	Programa de Educação Ambiental	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	3.3.90.30 - Material de Consumo	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
	3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
13.02	Fundo Municipal de Meio Ambiente	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
13.02.1054	Revitalização da Mata Ciliar do Rio Parnaíba	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
	4.4.90.51 - Obras e Instalações	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
13.02.1055	Revitalização das Margens de Riachos	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
14	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL	3.998.647,25	0,00	0,00	3.998.647,25	3.686.223,98	312.423,27
14.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SDR	3.998.647,25	0,00	0,00	3.998.647,25	3.686.223,98	312.423,27
14.01.1056	Const. Ampl. e Implantação de Abastecimento D'Água Simplificado	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
14.01.1057	Construção e Perfuração de Poços e Chafarizes	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
14.01.1058	Aquisição de Máquinas Patrulha Mecanizada	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
14.01.1059	Construção de Barragens e Açudes	256.796,00	0,00	0,00	256.796,00	0,00	256.796,00
	4.4.90.51 - Obras e Instalações	256.796,00	0,00	0,00	256.796,00	0,00	256.796,00
14.01.2108	Manutenção de Poços, Chafarizes e Lavanderias	1.244.845,55	0,00	0,00	1.244.845,55	1.238.047,91	6.797,64
	3.3.50.41 - Contribuições	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
	3.3.90.30 - Material de Consumo	123.245,55	0,00	0,00	123.245,55	123.245,55	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	1.011.600,00	0,00	0,00	1.011.600,00	1.004.802,36	6.797,64

Anexo XI da Lei 4.320/64: Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada. Exercício: 2019

Órgão:< Todos - Consolidado >

Código	Descrição	Créditos				Valores empenhados	
		Orçamentário e suplementar	Especial	Extraordinário	Total	Realizada	Diferença
	4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01.2109	Manutenção de Mercados, Feiras e Matadouro	243.803,77	0,00	0,00	243.803,77	239.932,27	3.871,50
	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	85.471,50	0,00	0,00	85.471,50	81.600,00	3.871,50
	3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	78,50	0,00	0,00	78,50	78,50	0,00
	4.4.90.93 - Indenizações e Restituições	158.253,77	0,00	0,00	158.253,77	158.253,77	0,00
14.01.2110	Incentivo e Fortalecimento da Agricultura Familiar	43.200,00	0,00	0,00	43.200,00	43.200,00	0,00
	3.3.50.41 - Contribuições	43.200,00	0,00	0,00	43.200,00	43.200,00	0,00
	3.3.90.30 - Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.32 - 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
	4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01.2112	Manutenção da SDR	2.048.184,07	0,00	0,00	2.048.184,07	2.014.737,93	33.446,14
	3.1.90.04 - Contratação por Tempo Determinado	35.928,00	0,00	0,00	35.928,00	35.928,00	0,00
	3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.082.258,07	0,00	0,00	1.082.258,07	1.076.458,07	5.800,00
	3.1.90.13 - Obrigações Patronais	124.481,00	0,00	0,00	124.481,00	112.107,62	12.373,38
	3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	27.280,00	0,00	0,00	27.280,00	22.142,19	5.137,81
	3.1.91.13 - Obrigações Patronais	58.035,00	0,00	0,00	58.035,00	58.026,35	8,65
	3.3.90.14 - Diárias - Civil	7.039,00	0,00	0,00	7.039,00	6.479,00	560,00
	3.3.90.30 - Material de Consumo	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
	3.3.90.33 - Passagens e Despesas de Locomoção	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	3.972,00	0,00	0,00	3.972,00	0,00	3.972,00
	3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	697.000,00	0,00	0,00	697.000,00	693.096,70	3.903,30
	3.3.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	691,00	0,00	0,00	691,00	0,00	691,00
14.01.2113	Encargos com Parcelamentos de Debitos	42.400,00	0,00	0,00	42.400,00	42.395,47	4,53
	4.6.90.71 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	42.400,00	0,00	0,00	42.400,00	42.395,47	4,53
14.01.2114	Encargos com Garantia Safra	17.005,86	0,00	0,00	17.005,86	11.475,00	5.530,86
	3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.005,86	0,00	0,00	17.005,86	11.475,00	5.530,86
14.01.2115	Capacitação de Produtores Agrícolas	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
14.01.2116	Apoio e Regularização Fundiária	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

Anexo XI da Lei 4.320/64: Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada. Exercício: 2019

Órgão:< Todos - Consolidado >

Código	Descrição	Créditos				Valores empenhados	
		Orçamentário e suplementar	Especial	Extraordinário	Total	Realizada	Diferença
14.01.2117	Fomento a Hortas Comunitárias	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
	3.3.90.32 - Material de Distribuição Gratuita	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
14.01.2118	Manutenção de Veículos, Máquinas e Equipamentos	99.412,00	0,00	0,00	99.412,00	94.435,40	4.976,60
	3.3.90.30 - Material de Consumo	98.812,00	0,00	0,00	98.812,00	93.925,31	4.886,69
	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	600,00	0,00	0,00	600,00	510,09	89,91
14.01.2119	Incentivo a Psicultura	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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	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
	3.3.90.31 - 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	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
14.01.2122	Manutenção do Parque de Exposições Raimundo Mamede de Castro	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
14.01.2142	Apoio à Produção Animal	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
	3.3.90.32 - 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
14.01.2149	Incentivo à Apicultura	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	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
	3.3.90.32 - Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	3.3.90.48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01.2150	Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal	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
	3.1.90.13 - Obrigações Patronais	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: 2019

Órgão:< Todos - Consolidado >

Código	Descrição	Créditos				Valores empenhados	
		Orçamentário e suplementar	Especial	Extraordinário	Total	Realizada	Diferença
	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
15	OUIDORIA GERAL DO MUNICIPIO	407.557,67	0,00	0,00	407.557,67	396.298,42	11.259,25
15.01	OUIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO	407.557,67	0,00	0,00	407.557,67	396.298,42	11.259,25
15.01.2123	Manutenção da Ouvidoria Geral do Município	407.557,67	0,00	0,00	407.557,67	396.298,42	11.259,25
	3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	256.799,67	0,00	0,00	256.799,67	250.999,67	5.800,00
	3.1.90.13 - Obrigações Patronais	55.259,00	0,00	0,00	55.259,00	50.183,64	5.075,36
	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	3.314,88	0,00	0,00	3.314,88	3.223,00	91,88
	3.3.90.30 - Material de Consumo	14.467,00	0,00	0,00	14.467,00	14.208,62	258,38
	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	77.717,12	0,00	0,00	77.717,12	77.683,49	33,63
	4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	1.431.080,00	0,00	0,00	1.431.080,00	1.196.354,28	234.725,72
16.01	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - SUTRAN	1.431.080,00	0,00	0,00	1.431.080,00	1.196.354,28	234.725,72
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	940.601,12	0,00	0,00	940.601,12	842.823,92	97.777,20
	3.1.90.04 - Contratação por Tempo Determinado	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
	3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	699.776,65	0,00	0,00	699.776,65	658.099,85	41.676,80
	3.1.90.13 - Obrigações Patronais	97.350,00	0,00	0,00	97.350,00	60.521,12	36.828,88
	3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	34.080,00	0,00	0,00	34.080,00	33.356,88	723,12
	3.3.90.14 - Diárias - Civil	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	12.111,00	2.889,00
	3.3.90.30 - Material de Consumo	29.830,00	0,00	0,00	29.830,00	27.558,43	2.271,57
	3.3.90.32 - Material de Distribuição Gratuita	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
	3.3.90.33 - Passagens e Despesas de Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	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	14.128,35	0,00	0,00	14.128,35	13.161,36	966,99
	3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	36.900,00	0,00	0,00	36.900,00	35.331,28	1.568,72
	3.3.90.93 - Indenizações e Restituições	36,12	0,00	0,00	36,12	0,00	36,12
	4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	2.684,00	4.316,00
16.01.2125	Encargos com educação de Trânsito	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00

Anexo XI da Lei 4.320/64: Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada. Exercício: 2019

Órgão:< Todos - Consolidado >

Código	Descrição	Créditos				Valores empenhados	
		Orçamentário e suplementar	Especial	Extraordinário	Total	Realizada	Diferença
	3.3.90.30 - Material de Consumo	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00
	3.3.90.32 - Material de Distribuição Gratuita	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
	3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
	3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
16.01.2126	Encargos com Engenharia de Tráfego	10.201,02	0,00	0,00	10.201,02	0,00	10.201,02
	3.3.90.30 - Material de Consumo	2.201,02	0,00	0,00	2.201,02	0,00	2.201,02
	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
	4.4.90.51 - Obras e Instalações	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
16.01.2127	Manutenção da Fiscalização de Trânsito	412.097,86	0,00	0,00	412.097,86	311.682,69	100.415,17
	3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	65.916,53	0,00	0,00	65.916,53	43.020,07	22.896,46
	3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.966,00	0,00	0,00	3.966,00	3.966,00	0,00
	3.1.91.13 - Obrigações Patronais	33.705,00	0,00	0,00	33.705,00	28.586,15	5.118,85
	3.3.30.41 - Contribuições	173.190,80	0,00	0,00	173.190,80	110.000,00	63.190,80
	3.3.90.30 - Material de Consumo	23.880,00	0,00	0,00	23.880,00	23.060,44	819,56
	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	89.439,53	0,00	0,00	89.439,53	83.764,59	5.674,94
	4.6.90.71 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	19.285,44	2.714,56
16.01.2130	Manutenção de Veículos	62.880,00	0,00	0,00	62.880,00	41.847,67	21.032,33
	3.3.90.30 - Material de Consumo	56.880,00	0,00	0,00	56.880,00	35.997,67	20.882,33
	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	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	5.850,00	150,00
17	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	483.874,52	0,00	0,00	483.874,52	471.103,39	12.771,13
17.01	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	483.874,52	0,00	0,00	483.874,52	471.103,39	12.771,13
17.01.2128	Manutenção da Procuradoria Geral do Município	483.874,52	0,00	0,00	483.874,52	471.103,39	12.771,13
	3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	275.696,42	0,00	0,00	275.696,42	269.896,42	5.800,00
	3.1.90.13 - Obrigações Patronais	59.506,00	0,00	0,00	59.506,00	54.142,33	5.363,67
	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	10.384,00	0,00	0,00	10.384,00	10.384,00	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	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
	3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.016,00	0,00	0,00	6.016,00	5.500,00	516,00
	3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.128,10	0,00	0,00	11.128,10	11.126,64	1,46
	4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	1.144,00	0,00	0,00	1.144,00	54,00	1.090,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9.119,04	0,00	0,00	9.119,04	0,00	9.119,04
99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9.119,04	0,00	0,00	9.119,04	0,00	9.119,04
99.99.2129	Reserva de Contingência	9.119,04	0,00	0,00	9.119,04	0,00	9.119,04



Anexo XI da Lei 4.320/64: Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada. Exercício: 2019

Órgão:< Todos - Consolidado >

Código	Descrição	Créditos				Valores empenhados	
		Orçamentário e suplementar	Especial	Extraordinário	Total	Realizada	Diferença
	9.9.99.99 - Reserva de Contingência	9.119,04	0,00	0,00	9.119,04	0,00	9.119,04
Total		186.576.204,35	0,00	0,00	186.576.204,35	154.172.990,90	32.403.213,45

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

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

Município de Floriano
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício: 2019

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo d = (c-b)
Receitas Correntes (I)	151.239.076,00	152.982.376,80	141.511.852,34	-11.470.524,46
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	13.726.765,00	13.726.765,00	11.961.121,89	-1.765.643,11
Receita de Contribuições	8.088.000,00	8.088.000,00	11.809.690,83	3.721.690,83
Receita Patrimonial	2.134.506,00	2.134.506,00	4.188.670,56	2.054.164,56
Receita de Serviços	0,00	870.830,00	837.603,00	-33.227,00
Transferências Correntes	126.961.275,00	127.833.745,80	112.005.535,06	-15.828.210,74
Outras Receitas Correntes	328.530,00	328.530,00	709.231,00	380.701,00
Receitas de Capital (II)	33.291.796,00	33.291.796,00	9.307.011,70	-23.984.784,30
Operações de Crédito	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00
Alienação de Bens	1.375.000,00	1.375.000,00	0,00	-1.375.000,00
Transferências de Capital	26.916.796,00	26.916.796,00	9.307.011,70	-17.609.784,30
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I) + (II)	184.530.872,00	186.274.172,80	150.818.864,04	-35.455.308,76
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III) + (IV)	184.530.872,00	186.274.172,80	150.818.864,04	-35.455.308,76
Déficit (VI)			3.354.126,86	3.354.126,86
TOTAL (VII) = (V + VI)	184.530.872,00	186.274.172,80	154.172.990,90	-32.101.181,90
Saldos de Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro	-	302.031,55	302.031,55	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Despesas Correntes (VIII)	141.708.606,00	148.578.859,65	133.640.956,32	128.101.743,22	120.637.173,17	14.937.903,33
Pessoal e Encargos Sociais	80.263.159,00	86.028.724,06	78.471.934,88	78.317.796,62	73.569.667,97	7.556.789,18
Juros e Encargos da Dívida	351.600,00	556.200,00	478.605,34	478.605,34	388.509,25	77.594,66
Outras Despesas Correntes	61.093.847,00	61.993.935,59	54.690.416,10	49.305.341,26	46.678.995,95	7.303.519,49
Despesas de Capital (IX)	41.742.266,00	37.408.225,66	20.532.034,58	13.472.362,99	9.858.148,47	16.876.191,08
Investimentos	38.730.566,00	33.360.578,03	16.590.576,40	9.530.904,81	6.117.712,24	16.770.001,63
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	3.011.700,00	4.047.647,63	3.941.458,18	3.941.458,18	3.740.436,23	106.189,45
Reserva de Contingência (X)	500.000,00	9.119,04	0,00	0,00	0,00	9.119,04
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	183.950.872,00	185.996.204,35	154.172.990,90	141.574.106,21	130.495.321,64	31.823.213,45
Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)	183.950.872,00	185.996.204,35	154.172.990,90	141.574.106,21	130.495.321,64	31.823.213,45
Superávit (XIV)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XV)	183.950.872,00	185.996.204,35	154.172.990,90	141.574.106,21	130.495.321,64	31.823.213,45
Reserva do RPPS	580.000,00	580.000,00				

Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados

Município de Floriano						
Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados						
Exercício: 2019						
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
Despesas Correntes	0,00	5.344.240,57	3.896.203,36	3.896.203,36	1.355.730,84	92.306,37
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	113.662,88	110.053,53	110.053,53	3.609,35	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	5.230.577,69	3.786.149,83	3.786.149,83	1.352.121,49	92.306,37
Despesas de Capital	0,00	4.016.743,95	3.491.867,14	3.491.867,14	524.876,81	0,00
Investimentos	0,00	4.016.743,95	3.491.867,14	3.491.867,14	524.876,81	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	0,00	9.360.984,52	7.388.070,50	7.388.070,50	1.880.607,65	92.306,37

Município de Floriano						
Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados						
Exercício: 2019						
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo a Pagar (e) = (a+b-c-d)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
Despesas Correntes	0,00	5.171.208,71	5.012.840,98	85.451,85	72.915,88	
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	3.570.136,87	3.552.819,75	17.317,12	0,00	
Juros e Encargos da Dívida	0,00	45.326,80	45.326,80	0,00	0,00	
Outras Despesas Correntes	0,00	1.555.745,04	1.414.694,43	68.134,73	72.915,88	
Despesas de Capital	0,00	251.907,94	251.907,94	0,00	0,00	
Investimentos	0,00	130.296,52	130.296,52	0,00	0,00	
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida	0,00	121.611,42	121.611,42	0,00	0,00	
TOTAL	0,00	5.423.116,65	5.264.748,92	85.451,85	72.915,88	

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

Município de Floriano
BALANÇO FINANCEIRO

Exercício: 2019

Ingressos			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		150.818.864,04	150.603.005,61
Ordinária		59.126.215,86	55.255.231,84
Recursos Ordinários		57.015.096,07	55.255.231,84
Outros Recursos Não Vinculados		2.111.119,79	0,00
Vinculada		91.692.648,18	95.347.773,77
Recursos Vinculados ao Fundeb		27.108.690,87	25.117.012,21
Transferência do Salário-Educação		571.802,55	511.365,61
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa		4.802,96	4.124,27
Dinheiro Direto na Escolar (PDDE)			
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa		849.700,07	722.479,96
Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)			
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa		124.528,67	139.065,15
Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)			
Outras Transferências de Recursos do FNDE		2.850,24	223.030,11
Transferências de Convênios - Educação		601.616,04	415.954,34
Outros Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
Transferências Recursos do SUS		0,00	45.427.643,88
Transferências Recursos do SUS provenientes do Governo		1.291,52	0,00
Estadual			
Transferências Recursos do SUS provenientes do Governo		33.704.078,81	0,00
Federal - Bloco de Custeio			
Transferências Recursos do SUS provenientes do Governo		328.766,02	0,00
Federal - Bloco Investimento			
Transferências de Convênios - Saúde		0,00	0,00
Receitas pela Prestação de Serviços Públicos de Saúde		0,00	0,00
Outros Recursos Destinados a Saúde		0,00	0,00
Transferência de Recursos do FNAS		1.367.044,31	621.841,63
Transferências de Convênios - Assistência Social		0,00	0,00
Outros Recursos Destinados à Assistência Social		0,02	150,91
Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário		13.270.065,65	11.861.315,96
Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		210.909,61	0,00
Outros Convênios ou Contratos de Repasse da União		8.919.077,24	0,00
Outros Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados		373.702,17	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		77.302,57	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública -		2.535.879,91	2.373.893,50
CONSTP			
Recursos Vinculados ao Trânsito		247.126,09	151.037,19
Recursos de Alienação de Bens		2.632,93	145.952,44
Recursos de Operações de Crédito		0,00	0,00
Outras Vinculações de Transferências		0,00	7.632.906,61
Outras Destinações Vinculadas de Recursos		1.390.779,93	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)		58.454.500,94	53.927.992,87
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		58.454.500,94	53.927.992,87
Transferências Recebidas Independentes de Execução		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		40.761.335,01	40.095.641,72
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		12.598.884,69	9.360.984,52
Inscrição de Restos a Pagar Processados		11.078.784,57	5.423.116,65
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		15.582.518,77	23.256.302,22
Outros Recebimentos Extraorçamentários	I	1.501.146,98	2.055.238,33
Saldo do Exercício Anterior (IV)		60.222.818,76	55.886.658,79
Caixa e Equivalentes de Caixa		17.280.667,62	20.977.746,59
Aplicações Financeiras RPPS		42.942.151,14	34.908.912,20
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Investimentos de Aplicações Temporárias de LP		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)		310.257.518,75	300.513.298,99

Município de Floriano
BALANÇO FINANCEIRO

Exercício: 2019

Dispêndios			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		154.172.990,90	146.031.298,72
Ordinárias		62.316.109,71	57.942.912,29
Recursos Ordinários		60.850.327,09	57.942.912,29
Outros Recursos Não Vinculados		1.465.782,62	0,00
Vinculada		91.856.881,19	88.088.386,43
Recursos Vinculados ao Fundeb		26.765.998,24	25.302.173,18
Transferência do Salário-Educação		506.266,98	476.980,96
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa		9.449,90	0,00
Dinheiro Direto na Escolar (PDDE)			
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa		896.220,04	673.017,43
Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)			
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa		168.125,76	161.261,34
Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)			
Outras Transferências de Recursos do FNDE		88.526,50	376.036,99
Transferências de Convênios - Educação		541.660,62	412.450,03
Outros Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
Transferências Recursos do SUS		0,00	44.953.289,85
Transferências Recursos do SUS provenientes do Governo		82.874,40	0,00
Estadual			
Transferências Recursos do SUS provenientes do Governo		39.577.095,38	0,00
Federal - Bloco de Custeio			
Transferências Recursos do SUS provenientes do Governo		832.013,80	0,00
Federal - Bloco Investimento			
Transferências de Convênios - Saúde		0,00	0,00
Receitas pela Prestação de Serviços Públicos de Saúde		0,00	0,00
Outros Recursos Destinados a Saúde		0,00	0,00
Transferência de Recursos do FNAS		944.387,61	1.164.983,75
Transferências de Convênios - Assistência Social		0,00	0,00
Outros Recursos Destinados à Assistência Social		4.942,80	0,00
Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário		3.522.880,24	3.558.433,13
Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		526.425,84	0,00
Outros Convênios ou Contratos de Repasse da União		13.197.706,94	0,00
Outros Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados		582.967,08	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		72.644,85	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública -		2.484.963,47	2.590.240,20
COSIP			
Recursos Vinculados ao Trânsito		226.213,92	134.811,97
Recursos de Alienação de Bens/Ativos		150.700,00	0,00
Outras Vinculações de Transferências		0,00	8.284.707,60
Outras Destinações Vinculadas de Recursos		674.816,82	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (IV)		58.454.500,94	53.927.992,87
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		58.454.500,94	53.927.992,87
Transferências Recebidas Independentes de Execução		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		28.643.820,13	40.331.188,64
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		7.388.070,50	10.555.833,57
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		5.264.748,92	5.698.728,92
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		14.651.188,13	22.972.372,63
Outros Pagamentos Extraorçamentários	II	1.339.812,58	1.104.253,52
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		68.986.206,78	60.222.818,76
Caixa e Equivalentes de Caixa		17.357.306,97	17.280.667,62
Aplicações Financeiras RPPS		51.628.899,81	42.942.151,14
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Investimentos de Aplicações Temporárias de RPPS		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		310.257.518,75	300.513.298,99

Quadro Anexo

Município de Floriano
BALANÇO FINANCEIRO

Exercício: 2019

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	69.956.680,44	10.830.464,58	59.126.215,86	64.654.528,74	9.399.296,90	55.255.231,84
Recursos Ordinários	67.845.560,65	10.830.464,58	57.015.096,07	64.654.528,74	9.399.296,90	55.255.231,84
Outros Recursos Não Vinculados	2.111.119,79	0,00	2.111.119,79	0,00	0,00	0,00
Vinculada	91.692.648,18	0,00	91.692.648,18	95.347.773,77	0,00	95.347.773,77
Recursos Vinculados ao Fundeb	27.108.690,87	0,00	27.108.690,87	25.117.012,21	0,00	25.117.012,21
Transferência do Salário-Educação	571.802,55	0,00	571.802,55	511.365,61	0,00	511.365,61
Transferências de Recursos do FNDE Referentes PNAE	849.700,07	0,00	849.700,07	722.479,96	0,00	722.479,96
Transferências de Recursos do FNDE Referentes PDDE	4.802,96	0,00	4.802,96	4.124,27	0,00	4.124,27
Transferências de Recursos do FNDE Ref ao PNATE	124.528,67	0,00	124.528,67	139.065,15	0,00	139.065,15
Outras Transferências de Recursos do FNDE	2.850,24	0,00	2.850,24	223.030,11	0,00	223.030,11
Transferências de Convênios - Educação	601.616,04	0,00	601.616,04	415.954,34	0,00	415.954,34
Outros Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Recursos do SUS	0,00	0,00	0,00	45.427.643,88	0,00	45.427.643,88
Transferências Recu do SUS prov do Governo Estadual	1.291,52	0,00	1.291,52	0,00	0,00	0,00
Transferências Recursos do SUS provenientes do	33.704.078,81	0,00	33.704.078,81	0,00	0,00	0,00
Governo Federal - Bloco de Custeio						
Transferências Recursos do SUS provenientes do	328.766,02	0,00	328.766,02	0,00	0,00	0,00
Governo Federal - Bloco Investimento						
Transferência de Recursos do FNAS	1.367.044,31	0,00	1.367.044,31	621.841,63	0,00	621.841,63
Outros Recursos Destinados à Assistência Social	0,02	0,00	0,02	150,91	0,00	150,91
Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	13.270.065,65	0,00	13.270.065,65	11.861.315,96	0,00	11.861.315,96
Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	210.909,61	0,00	210.909,61	0,00	0,00	0,00
Outros Convênios ou Contratos de Repasse da União	8.919.077,24	0,00	8.919.077,24	0,00	0,00	0,00
Outros Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	373.702,17	0,00	373.702,17	0,00	0,00	0,00
Contrib de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	77.302,57	0,00	77.302,57	0,00	0,00	0,00
Cont para Custeio do Serv de Iluminação Pública-COSIP	2.535.879,91	0,00	2.535.879,91	2.373.893,50	0,00	2.373.893,50
Recursos Vinculados ao Trânsito	247.126,09	0,00	247.126,09	151.037,19	0,00	151.037,19
Recursos de Alienação de Bens	2.632,93	0,00	2.632,93	145.952,44	0,00	145.952,44
Outras Vinculações de Transferências	0,00	0,00	0,00	7.632.906,61	0,00	7.632.906,61
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	1.390.779,93	0,00	1.390.779,93	0,00	0,00	0,00
Total	161.649.328,62	10.830.464,58	150.818.864,04	160.002.302,51	9.399.296,90	150.603.005,61

Município de Floriano
BALANÇO FINANCEIRO

Exercício: 2019

Nota I

Outros Recebimentos Extraorçamentários

Créditos a Receber por Reembolso de Salário Família Pago	310.054,84
Créditos a Receber por Reembolso de Salário Maternidade Pago	266.885,77
Créditos a Receber por Reembolso de Auxílio Doença e Acidentes Pagos	603.089,65
Reembolso de Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	452,77
Contribuições ao RGPS a Compensar	320.663,95
Total Recebimentos	1.501.146,98

Nota II

Outros pagamentos Extraorçamentários

Créditos a Receber por Reembolso de Salário Família Pago	304.880,16
Créditos a Receber por Reembolso de Salário Maternidade Pago	279.668,15
Créditos a Receber por Reembolso de Auxílio Doença e Acidentes Pagos	586.617,18
Desembolso de Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	452,77
Redução a Valor Recuperável de Investimentos e Aplicações Temporários-RPPS	168.194,32
Total Pagamentos	1.339.812,58

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

Município de Floriano
BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício: 2019

Descrição	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalentes de Caixa		17.357.306,97	17.280.667,62
Créditos a Curto Prazo	III	2.961.763,16	4.480.120,83
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		51.628.899,81	42.942.151,14
Estoques		263.932,54	124.258,96
Total do Ativo Circulante		72.211.902,48	64.827.198,55
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		6.609.293,88	7.456.032,66
Créditos a Longo Prazo	III	6.609.293,88	7.456.032,66
Investimentos Temporários a Longo Prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		131.373.633,28	119.888.956,11
Intangível		0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante		137.982.927,16	127.344.988,77
TOTAL DO ATIVO		210.194.829,64	192.172.187,32
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		4.072.479,32	3.723.074,96
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		90.096,09	45.326,80
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		5.963.150,59	1.455.359,48
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		149.522,34	181.355,41
Demais Obrigações a Curto Prazo		1.561.957,65	1.422.883,17
Total do Passivo Circulante		11.837.205,99	6.827.999,82
Passivo Não Circulante			
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	III	8.553.007,63	27.584.251,51
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		254.059,26	743.724,57
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		2.429.072,70	3.182.394,47
Provisões a Longo Prazo		167.377.291,07	148.963.680,66
Total do Passivo Não Circulante		178.613.430,66	180.474.051,21
Patrimônio Líquido			
Demais Reservas		0,00	0,00
Resultados Acumulados		19.744.192,99	4.870.136,29
Total do Patrimônio Líquido		19.744.192,99	4.870.136,29
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		210.194.829,64	192.172.187,32

Quadros Anexos

Município de Floriano
Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes
(Lei N.º 4.320/64)

		Exercício: 2019	
Especificação	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO (I)			
Ativo Financeiro		69.214.112,09	60.453.588,84
Ativo Permanente		158.983.484,04	131.718.598,48
Total do Ativo		228.197.596,13	192.172.187,32
PASSIVO (II)			
Passivo Financeiro		26.179.105,32	16.188.984,34
Passivo Permanente		194.965.488,88	180.474.051,21
Total do Passivo		221.144.594,20	196.663.035,55
Saldo Patrimonial (I- II)		7.053.001,93	-4.490.848,23

Município de Floriano
Quadro das Contas de Compensação
(Lei N.º 4.320/64)

		Exercício: 2019	
Especificação	Nota	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		72.869,87	0,00
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos		72.869,87	0,00

Município de Floriano
Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

Exercício: 2019

Fontes de Recursos	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Recursos Ordinários		-9.303.060,02	-6.366.242,06
Outros Recursos Não Vinculados		-91.757,58	0,00
Transferências do FUNDEB – Controle Unificado		-28.691,09	-453.171,95
Transferência do Salário-Educação		100.551,36	35.015,79
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		7.503,14	12.150,08
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		51.607,81	98.107,78
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		-63.486,75	-19.889,66
Outras Transferências de Recursos do FNDE		88.163,49	173.839,75
Transferências de Convênios - Educação		-44.827,64	-104.783,06
Outros Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
Transferências Recursos do SUS		0,00	6.463.554,42
Transferências Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		-18.351,13	0,00
Transferências Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio		-816.164,00	0,00
Transferências Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco Investimento		2.155.330,72	0,00
Transferências de Convênios - Saúde		0,00	0,00
Receitas pela Prestação de Serviços Públicos de Saúde		0,00	0,00
Outros Recursos Destinados a Saúde		0,00	0,00
Transferência de Recursos do FNAS		787.466,22	356.286,29
Transferências de Convênios - Assistência Social		0,00	0
Outros Recursos Destinados à Assistência Social		-1.349,20	0,78
Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário		50.568.699,76	43.123.746,45
Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		1.822.726,74	0,00
Outros Convênios ou Contratos de Repasse da União		-2.851.476,31	0,00
Outros Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados		-108.581,23	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		4.601,30	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		20.940,48	-29.975,96
Recursos Vinculados ao Trânsito		39.148,54	17.696,82
Recursos de Alienação de Bens/Ativos		49,05	148.116,12
Outras Vinculações de Transferências		0,00	810.152,91
Outras Destinações Vinculadas de Recursos		715.963,11	0,00
Total das Fontes de Recursos		43.035.006,77	44.264.604,50

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

Município de Florianópolis
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício: 2019

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	I	11.114.383,11	11.576.285,29
Contribuições	II	6.585.886,60	11.210.664,17
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	III	960.983,89	22.511,12
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	IV	4.065.289,67	3.214.755,26
Transferências e Delegações Recebidas	V	132.143.011,34	132.219.672,88
Valorização e Ganhos com Ativos	VI	85.451,85	220.278,85
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	VII	1.029.894,95	3.721.743,37
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		155.984.901,41	162.185.910,94
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e Encargos	VIII	70.629.086,32	70.826.938,41
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	IX	3.736.731,46	3.225.090,59
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	X	51.717.846,29	51.369.771,41
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	XI	735.103,57	573.416,44
Transferências e Delegações Concedidas	XII	11.529.669,66	9.798.851,87
Desvalorização e Perdas de Ativos	XIII	168.194,32	26.849,59
Tributárias	XIV	850.188,38	1.228.793,89
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	XV	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	XVI	19.328.172,23	19.147.893,54
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		158.694.992,23	156.197.605,74
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II)		- 2.710.090,82	5.988.305,20

Quadros Anexos

Nota I - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos	9.874.584,91	10.758.455,53
Taxas	1.239.798,20	817.829,76
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	11.114.383,11	11.576.285,29

Nota II - Contribuições

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Contribuições Sociais	4.050.138,10	8.837.048,49
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	2.535.748,50	2.373.615,68
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
Contribuições	6.585.886,60	11.210.664,17

Nota III - Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Vendas de Mercadorias	0,00	0,00
Vendas de Produtos	0,00	0,00
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços	960.983,89	22.511,12
	960.983,89	22.511,12

Nota IV - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	233.938,52
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	4.065.289,67	2.980.816,74
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	4.065.289,67	3.214.755,26

Nota V - Transferências e Delegações Recebidas

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Transferências Intra Governamentais	0,00	0,00
Transferências Inter Governamentais	132.143.011,34	107.894.753,17
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	24.324.919,71
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
<i>Transferências e Delegações Recebidas</i>	132.143.011,34	132.219.672,88

Nota VI - Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	0,00
Desincorporação de Passivos	85.451,85	220.278,85
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
<i>Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos</i>	85.451,85	220.278,85

Nota VII - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
VPA a classificar	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00
Operações da Autoridade Monetária	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas	0,00	1.759.251,96
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	1.029.894,95	1.962.491,41
<i>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</i>	1.029.894,95	3.721.743,37

Nota VIII - Pessoal e Encargos

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Remuneração a Pessoal	67.287.536,73	62.869.974,07
Encargos Patronais	3.341.549,59	7.956.964,34
Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00
<i>Pessoal e Encargos</i>	70.629.086,32	70.826.938,41

Nota IX - Benefícios Previdenciários e Assistenciais

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Aposentadorias e Reformas	2.345.660,15	1.886.740,37
Pensões	602.385,75	548.584,44
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	788.685,56	789.765,78
<i>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</i>	3.736.731,46	3.225.090,59

Nota X - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Uso de Material de Consumo	7.650.173,32	8.268.256,28
Serviços	44.067.672,97	43.101.515,13
Depreciação, Amortização e Exaustão	0,00	0,00
<i>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</i>	51.717.846,29	51.369.771,41

Nota XI - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	478.605,34	438.339,95
Juros e Encargos de Mora	256.498,23	135.076,49
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0,00	0,00
<i>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</i>	735.103,57	573.416,44

Nota XII - Transferências e Delegações Concedidas

	<u>Exercicio Atual</u>	<u>Exercicio Anterior</u>
Transferências Intra Governamentais	0,00	0,00
Transferências Inter Governamentais	10.950.464,58	9.442.004,84
Transferências a Instituições Privadas	579.205,08	356.847,03
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada a Entes	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
<i>Transferências e Delegações Concedidas</i>	<u>11.529.669,66</u>	<u>9.798.851,87</u>

Nota XIII -Desvalorização e perda de Ativos e Incorporação de Passivos

	<u>Exercicio Atual</u>	<u>Exercicio Anterior</u>
Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	168.194,32	26.849,59
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
<i>Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos</i>	<u>168.194,32</u>	<u>26.849,59</u>

Nota XIV -Tributárias

	<u>Exercicio Atual</u>	<u>Exercicio Anterior</u>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	850.188,38	1.228.793,89
<i>Tributárias</i>	<u>850.188,38</u>	<u>1.228.793,89</u>

Nota XV -Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados

	<u>Exercicio Atual</u>	<u>Exercicio Anterior</u>
Custos das Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
Custos dos Produtos Vendidos	0,00	0,00
Custos dos Serviços Prestados	0,00	0,00
<i>Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados</i>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Nota XVI - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas

	<u>Exercicio Atual</u>	<u>Exercicio Anterior</u>
Premiações	29.790,00	19.508,00
Resultado Negativo de Participações	0,00	2.100,00
Operações da Autoridade Monetária	0,00	0,00
Incentivos	3.052,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
Constituição de Provisões	18.413.610,41	18.898.998,36
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	881.719,82	227.287,18
<i>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</i>	<u>19.328.172,23</u>	<u>19.147.893,54</u>

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 FUNDADA
 ANEXO 16, DA LEI No 4.320/64
EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2019

TÍTULOS	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	MOVIMENTACAO NO EXERCICIO (R\$)		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (R\$)
		(+) INSCRICAO	(-) BAIXA	
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR				
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	17.633.696,35	0,00	1.092.835,35	16.540.861,00
INSS - DÉBITO PARCELADO	10.072.166,58	0,00	1.519.158,95	8.553.007,63
FORNECEDORES A LONGO PRAZO				
AGESPISA	322.001,65	0,00	322.001,65	0,00
ELETOBRAS	421.722,92	0,00	157.855,17	263.867,75
:EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	19.285,44	16.874,76	2.410,68
TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS				
Parcelamento PASEP	3.182.394,47	0,00	753.321,77	2.429.072,70
T O T A L	31.631.981,97	19.285,44	3.862.047,65	27.789.219,76

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 FLUTUANTE
 ANEXO 17, DA LEI No 4.320/64
EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2019

TÍTULOS	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	MOVIMENTACAO NO EXERCICIO (R\$)		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (R\$)
		(+) INSCRICAO I	(-) BAIXA*	
RESTOS A PAGAR				
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	5.423.116,65	11.078.784,57	5.350.200,77	11.151.700,45
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	9.360.984,52	12.598.884,69	9.268.678,15	12.691.191,06
DEPOSITOS E CONSIGNACOES DIVERSAS	1.404.883,17	15.582.518,77	14.651.188,13	2.336.213,81
T O T A L	16.188.984,34	39.260.188,03	29.270.067,05	26.179.105,32

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 SINTÉTICO DAS CONTAS INTEGRANTES DO ATIVO IMOBILIZADO E INTANGÍVEL
INSTRUÇÃO NORMATIVA TCE/PI nº 09/2018, ART. 22, XX
EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2019

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
BENS MÓVEIS	16.083.089,68	1.039.424,02	0,00	17.122.513,70
BENS IMÓVEIS	103.805.866,43	10.445.253,15	0,00	114.251.119,58
TOTAL	119.888.956,11	11.484.677,17	0,00	131.373.633,28

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 09/2018, ART. 22, XXVII - ANEXO IX
EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2019

Autorização/Publicação na Imprensa Oficial:				Créditos Adicionais		Fonte de Recurso: Valor (R\$)			
Lei		Decreto				Superávit Financeiro	Excesso de Arrecadação	Anulação de Dotação	Operação de Crédito
Nº	Data	Nº	Data Decreto	Discriminação	Valor (R\$)				
953	13.12.18	2	05.02	Suplementar	15.500,00			15.500,00	
953	13.12.18	9	08.02	Suplementar	1.888.184,55			1.888.184,55	
953	13.12.18	10	28.02	Suplementar	46.565,50	46.565,50			
953	13.12.18	17	28.02	Suplementar	870.830,00		870.830,00		
953	13.12.18	22	27.03	Suplementar	2.715.271,20			2.715.271,20	
953	13.12.18	30	29.03	Suplementar	157.466,05	157.466,05			
953	13.12.18	33	29.04	Suplementar	4.300.519,33			4.300.519,33	
953	13.12.18	39	20.05	Suplementar	2.339.535,03			2.339.535,03	
953	13.12.18	44	31.05	Suplementar	2.066.024,81			2.066.024,81	
953	13.12.18	48	18.06	Suplementar	1.357.244,20			1.357.244,20	
953	13.12.18	54	28.06	Suplementar	1.861.670,00			1.861.670,00	
953	13.12.18	56	23.07	Suplementar	1.694.200,00			1.694.200,00	
953	13.12.18	57	31.07	Suplementar	610.000,00			610.000,00	
953	13.12.18	61	12.08	Suplementar	177.420,80		177.420,80		
953	13.12.18	64	19.08	Suplementar	1.763.503,77			1.763.503,77	
953	13.12.18	68	30.08	Suplementar	1.400.710,00			1.400.710,00	
953	13.12.18	72	16.09	Suplementar	369.020,00			369.020,00	
953	13.12.18	74	30.09	Suplementar	2.661.039,65			2.661.039,65	
953	13.12.18	75	14.10	Suplementar	897.240,02			897.240,02	
953	13.12.18	76	14.10	Suplementar	19.100,00		19.100,00		
953	13.12.18	79	22.10	Suplementar	98.000,00	98.000,00			
953	13.12.18	81	31.10	Suplementar	2.726.859,23			2.726.859,23	
953	13.12.18	84	18.11	Suplementar	526.273,05			526.273,05	
953	13.12.18	85	29.11	Suplementar	2.274.806,82			2.274.806,82	
953	13.12.18	87	18.12	Suplementar	604.619,98			604.619,98	
953	13.12.18	92	30.12	Suplementar	5.807.003,70			5.807.003,70	
953	13.12.18	93	31.12	Suplementar	675.950,00		675.950,00		
Total					39.924.557,69	302.031,55	1.743.300,80	37.879.225,34	-

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 09/2018, ART. 22, XXVI
EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2019

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTACAO NO EXERCÍCIO (R\$)		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (R\$)
		(+) INSCRICAO	(-) BAIXA	
DIVIDA ATIVA	7.456.032,66	0,00	846.738,78	6.609.293,88
TOTAL	7.456.032,66	0,00	846.738,78	6.609.293,88

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

Município de Floriano
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício: 2019

	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		167.902.529,79	175.770.446,16
Receita Tributária		11.961.121,89	11.856.421,22
Receita de Contribuições		11.809.690,83	11.035.426,14
Receita Patrimonial		123.380,89	21.400,72
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		837.603,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades		4.065.289,67	2.980.816,74
Outras Receitas Derivadas e Originárias		709.231,00	904.799,25
Transferências recebidas	I	121.312.546,76	123.660.041,54
Outros Ingressos Operacionais		17.083.665,75	25.311.540,55
Desembolsos		149.280.993,30	152.266.598,10
Pessoal e demais despesas	II	128.853.481,92	127.686.958,80
Juros e encargos da dívida	III	388.509,25	393.013,15
Transferências concedidas	I	4.048.001,42	110.000,00
Outros desembolsos operacionais		15.991.000,71	24.076.626,15
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		18.621.536,49	23.503.848,06
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		0,00	144.100,00
Alienação de bens		0,00	144.100,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos		6.117.712,24	15.655.405,91
Aquisição de ativo não circulante		5.235.992,42	15.474.310,13
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		881.719,82	181.095,78
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-6.117.712,24	-15.511.305,91
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		3.740.436,23	3.656.382,18
Amortização /Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		3.740.436,23	3.656.382,18
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		-3.740.436,23	-3.656.382,18
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		8.763.388,02	4.336.159,97
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		60.222.818,76	55.886.658,79
Caixa e Equivalente de caixa final		68.986.206,78	60.222.818,76

Município de Floriano
Nota I - Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas

Exercício: 2019

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais	100.802.674,17	98.562.748,33
da União	77.738.149,25	77.108.984,45
de Estados e Distrito Federal	23.064.524,92	21.453.763,88
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	20.509.872,59	25.097.293,21
<i>Total das Transferências Recebidas</i>	121.312.546,76	123.660.041,54
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	110.000,00	110.000,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	110.000,00	110.000,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Intragovernamentais	3.378.796,34	0,00
Outras transferências concedidas	559.205,08	0,00
<i>Total das Transferências Concedidas</i>	4.048.001,42	110.000,00

Município de Floriano
Nota II - Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função

Exercício: 2019

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Legislativa	4.474.645,21	4.114.337,27
Essencial à Justiça	450.915,42	332.441,58
Administração	11.369.424,61	11.086.596,94
Assistência Social	2.682.227,67	2.696.825,49
Previdência Social	4.007.787,73	3.521.398,41
Saúde	47.169.295,75	52.398.182,87
Educação	39.473.808,25	40.266.795,50
Cultura	905.380,25	785.933,97
Urbanismo	7.286.124,45	5.833.010,46
Saneamento	4.046.318,44	914.691,23
Gestão Ambiental	578.564,91	502.236,54
Agricultura	2.123.607,34	1.876.856,15
Indústria	19.661,52	602,60
Comércio e Serviços	1.538.080,96	859.023,39
Comunicações	118.764,70	258.273,39
Transporte	146.097,42	50.947,53
Desporto e Lazer	442.449,55	49.570,14
Encargos Especiais	2.020.327,74	2.138.485,34
<i>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</i>	128.853.481,92	127.686.958,80

Município de Floriano
Nota III - Juros e Encargos da Dívida

Exercício: 2019

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	13.220,42
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	388.509,25	379.792,73
<i>Total dos Juros e Encargos da Dívida</i>	388.509,25	393.013,15

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FLORIANO
ESTADO DO PIAUÍ
Gabinete do Prefeito

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO DE 2019

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 2019, 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, 7ª edição e IPCs 04, 05, 06, 07 e 08, versão janeiro/2020.

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 2019, apresenta um *déficit* de execução, da ordem de R\$ 3.354.126,86.

As receitas orçamentárias são apresentadas no quadro principal do presente Balanço líquidas de deduções, conforme instrução contida na IPC 07, item 19.

Durante o exercício, procedeu-se a abertura de créditos adicionais suplementares, por excesso de arrecadação, através de três decretos (17, de 28.02.2019; 61, de 12.08.2019; 76, de 14.10.2019 e 93, de 31.12.2019), bem como, por *superávit*



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FLORIANO
ESTADO DO PIAUÍ
Gabinete do Prefeito

financeiro, através dos decretos (10, de 28.02.2019; 30, de 29.03.2019 e 79, de 22.10.2019, que, juntos, totalizam R\$ 2.045.332,35.

No Balanço Orçamentário, tanto a receita quanto a despesa apresentam-se com seus valores previstos atualizados.

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 2019, 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).

As contas intraorçamentárias, de Ativo e Passivo, foram excluídas, conforme orientação contida na IPC 04, de janeiro/2020.

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 2019.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FLORIANO
ESTADO DO PIAUÍ
Gabinete do Prefeito

CRÉDITOS A CURTO PRAZO (no valor de R\$ 2.961.763,16)

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 001.0002085/2019, 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\$ 18.622,50;
Créditos a receber por reembolso de salário maternidade pago – R\$ 30.372,45;
Créditos a receber por reembolso de auxílio doença pago – R\$ 36.561,06.

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/2020).

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 31.12.2019.

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\$ 6.609.293,88



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FLORIANO
ESTADO DO PIAUÍ
Gabinete do Prefeito

Compreende os valores que compõem o estoque da Dívida Ativa do município, em 2019.

Durante o exercício de 2019, o município de Floriano deu continuidade ao Programa de recuperação fiscal, iniciado em 2018, visando a 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 e 2018 procedeu-se o levantamento dos bens móveis do município, por Unidade Administrativa, através de anotações de características físicas e registros fotográficos.

No exercício de 2019, os bens foram valorados e tombados.

Para 2020 estão programadas as seguintes ações:

- Elaboração de norma para nortear o registro dos bens, tanto no Setor de Patrimônio (analítico), 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/2019 refere-se a parcela das folhas de Pagamento de dezembro/2019, que foram efetivamente pagas em janeiro/2019, bem como as obrigações patronais delas decorrentes.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FLORIANO
ESTADO DO PIAUÍ
Gabinete do Prefeito

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 31/12/2019 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 ELETROBRÁS – Distribuição Piauí e Empresa brasileira de Correios e Telégrafos.

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.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FLORIANO
ESTADO DO PIAUÍ
Gabinete do Prefeito

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 (2018)	4.870.136,29
(-) Registros efetuados diretamente a contas do PL em 2019	17.584.147,52
SALDO ATUAL (A)	22.454.283,81
(+) RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO (B)	(2.710.090,82)
RESULTADO ACUMULADO 2019 (= A+B)	19.744.192,99

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.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FLORIANO
ESTADO DO PIAUÍ
Gabinete do Prefeito

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 CORREIOS).

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\$ 1.966.059,50), 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.

Enquanto a diferença verificada entre os saldos apresentados neste Demonstrativo e aqueles vistos nas contas do Passivo Circulante, no Balanço Patrimonial tem origem nas exclusões dos saldos das contas intraorçamentárias, no BP, em atenção à IPC 04, de janeiro/2020.

VII – FLUXO FINANCEIRO DO FUNDEB

Para elaboração do Fluxo Financeiro do FUNDEB, referente ao exercício de 2019, há que considerar-se todos os eventos de natureza financeira, em sua totalidade, inclusive as movimentações de natureza extra-orçamentária e a conciliação no Saldo Contábil, em 31.12.2019, conforme demonstrado a seguir:

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB
Disponibilidade Financeira em 31 de dezembro de 2018	505.704,84
(+) Ingresso de Recursos até o Bimestre (Orçamentário)	27.092.769,70
(-) Pagamentos Efetuados até o Bimestre	26.978.203,40
(-) Orçamento do Exercício	26.519.369,95
(-) Restos a Pagar	458.833,45
(+) Receita de Aplicação Financeira dos Recursos até o Bimestre	15.921,17
4 (=) Disponibilidade Financeira até o Bimestre	636.192,31
(+) Ajustes	65.927,08
(+) Retenções	
(-) Valores a recuperar	96.035,60
(+) Outros valores extraorçamentários	30.108,52
(+) Conciliação Bancária	
(=) Saldo Financeiro Conciliado	570.265,23



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FLORIANO
ESTADO DO PIAUÍ
Gabinete do Prefeito

Floriano, 27 de março de 2020.

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

Visto:

Joel Rodrigues da Silva
Prefeito Municipal



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FLORIANO
ESTADO DO PIAUÍ
Gabinete do Prefeito

**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 2019, 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 2019, 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 e IPCs 04, 05, 06, 07 e 08, versão janeiro/2020.

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 953, de 13 de dezembro de 2018, que aprovou o orçamento do município de Floriano para o exercício de 2019, estimando a receita e fixando a despesa em R\$ 184.530.872,00 (cento e oitenta e quatro milhões, quinhentos e trinta mil, oitocentos e setenta e dois reais).

DA RECEITA

A receita orçamentária arrecadada no exercício atingiu o montante de R\$ 150.818.864,04 (cento e cinquenta milhões, oitocentos e dezoito mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e quatro centavos), representando 81,73% da receita prevista na LOA e 80,97% da receita prevista atualizada, conforme Balanço Orçamentário.

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

Descrição	Valor (R\$)
RECEITAS CORRENTES	147.155.650,90
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	11.961.121,89
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.623.024,81
RECEITAS PATRIMONIAIS	4.188.670,56
RECEITAS DE SERVIÇOS	837.603,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	122.835.999,64
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	709.231,00
RECEITAS DE CAPITAL	9.307.011,70
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	9.307.011,70
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	5.186.666,02
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	5.186.666,02
CONTAS RETIFICADORAS	10.830.464,58
DEDUÇÃO REC. CORRENTES P/FUNDEB	10.830.464,58
TOTAL	150.818.864,04



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\$ 2.045.332,35 (dois milhões, quarenta e cinco mil, trezentos e trinta e dois reais e trinta e cinco centavos). Assim, a despesa total autorizada ao final totalizou R\$ 186.576.204,35 (cento e oitenta e seis milhões, quinhentos e setenta e seis mil, duzentos e quatro reais e trinta e cinco centavos).

A despesa realizada no exercício atingiu o montante de R\$ 154.172.990,90 (cento e cinquenta e quatro milhões, cento e setenta e dois mil, novecentos e noventa reais e noventa centavos) e apresentou a seguinte composição:

QUANTO ÀS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Descrição	Valor (R\$)
DESPESAS CORRENTES	133.640.956,32
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	78.471.934,88
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	478.605,34
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	54.690.416,10
DESPESAS DE CAPITAL	20.532.034,58
INVESTIMENTOS	16.590.576,40
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	3.941.458,18
TOTAL	154.172.990,90

DESPESAS POR FUNÇÕES

Função	Valor (R\$)
Legislativa	4.642.795,17
Essencial à Justiça	471.103,39
Administração	12.004.516,56
Assistência social	2.896.702,92
Previdência Social	4.049.306,08
Saúde	51.263.420,02
Educação	42.326.864,16
Cultura	1.022.107,11
Urbanismo	14.101.622,68
Habitação	566.000,00
Saneamento	9.230.457,10
Gestão Ambiental	612.120,67
Agricultura	2.405.780,60
Indústria	178.910,31



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FLORIANO
ESTADO DO PIAUÍ
Gabinete do Prefeito

Comércio e Serviços	1.650.150,72
Comunicações	99.996,70
Transporte	242.661,93
Desporto e Lazer	184.558,24
Encargos Especiais	6.223.916,54
TOTAL	154.172.990,90

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 2019 demonstra a seguinte composição:

Detalhamento	Receitas	Despesas	Superávit/Déficit
PREVISTAS	186.274.172,80	186.576.204,35	-302.031,55
REALIZADAS	150.818.864,04	154.172.990,90	3.354.126,86
DIFERENÇA	35.455.308,76	32.403.213,45	3.052.095,31

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	150.818.864,04
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	58.454.500,94
Recebimentos Extra-Orçamentários	40.761.335,01
Saldo Exercício Anterior	60.222.818,76
TOTAL DOS INGRESSOS	310.257.518,75



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FLORIANO
ESTADO DO PIAUÍ
Gabinete do Prefeito

Despesa Orçamentária	154.172.990,90
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	58.454.500,94
Pagamentos Extra-Orçamentários	28.643.820,13
Saldo para Exercício Seguinte	68.986.206,78
TOTAL DOS DISPÊNDIOS	310.257.518,75

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 2019 demonstra um “Patrimônio Líquido” nominal de R\$ 19.744.192,99, e apresenta a seguinte composição:

Descrição	Valor (R\$)
Ativo Circulante	72.211.902,48
Ativo não Circulante	137.982.927,16
TOTAL DO ATIVO	210.194.829,64
Passivo Circulante	11.837.205,99
Passivo não Circulante	178.613.430,66
Patrimônio Líquido	19.744.192,99
TOTAL DO PASSIVO	210.194.829,64

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 *déficit* no exercício da ordem de R\$ 2.710.090,82 e demonstrou a seguinte composição:

Descrição	Valor (R\$)
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	155.984.901,41
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	11.114.383,11
Contribuições	6.585.886,60
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	960.983,89



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FLORIANO
ESTADO DO PIAUÍ
Gabinete do Prefeito

Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	4.065.289,67
Transferências e Delegações Recebidas	132.143.011,34
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	85.451,85
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	1.029.894,95
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	158.694.992,23
Pessoal e Encargos	70.629.086,32
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	3.736.731,46
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	51.717.846,29
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	735.103,57
Transferências e Delegações Concedidas	11.529.669,66
Desvalorização e perda de Ativos e incorporação de Passivos	168.194,32
Tributárias	850.188,38
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	19.328.172,23
Resultado Patrimonial do Período	-2.710.090,82

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

Relação de restos a pagar inscritos no exercício de 2019

Órgão:< Todos - Consolidado >

01-CAMARA MUNICIPAL										
01.01-CAMARA MUNICIPAL										
Empenho	Emissão	F. Recurso	Função	Ação	Elem. Despesa	Credor	Valor do empenho	Valor processado	Valor não processado	A pagar
1202008	02/12/2019	001	01	1002	4.4.90.52	BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTO	5.175,71	0,00	5.175,71	5.175,71
1223001	23/12/2019	001	01	2001	3.3.90.39	PEDRO AFONSO & SILVA LTDA - ME	2.040,00	0,00	2.040,00	2.040,00
1227002	27/12/2019	001	01	1002	4.4.90.52	DISTRIMED-COM. E REP. LTDA	8.491,66	0,00	8.491,66	8.491,66
1227003	27/12/2019	001	01	1002	4.4.90.52	R. N. LOPES MONTEIRO	40.893,00	0,00	40.893,00	40.893,00
1227004	27/12/2019	001	01	1002	4.4.90.52	J R D BRANDAO EIRELI	16.269,50	0,00	16.269,50	16.269,50
Total da unidade							72.869,87	0,00	72.869,87	72.869,87
Total do órgão							72.869,87	0,00	72.869,87	72.869,87

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
102007	02/01/2019	001	04	2003	3.1.91.13	FUNDO PREV.DO MUNICIPIO-FUNPF	20.000,00	1.496,12	0,00	1.496,12
102011	02/01/2019	001	04	2003	3.3.90.39	OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.000,00	166,08	0,00	166,08
104001	04/01/2019	001	04	2012	3.3.90.39	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA	56.304,00	4.908,00	2.316,00	7.224,00
208001	08/02/2019	001	04	2003	3.3.90.39	POSITIVA ASSESSORIA LTDA	143.000,00	26.000,00	13.000,00	39.000,00
301002	01/03/2019	001	04	2003	3.3.90.39	JOSUE R. DA SILVA-ME	13.090,00	3.570,00	1.190,00	4.760,00
517002	17/05/2019	001	04	2003	3.3.90.30	COMERCIO DE VARIEDADES GLOBAL LTDA	789,45	789,45	0,00	789,45
517004	17/05/2019	001	04	2003	3.3.90.30	JORGE BATISTA & CIA. LTDA	2.693,50	2.298,50	0,00	2.298,50
627002	27/06/2019	001	04	2003	3.3.90.30	DESQUEJET INFORMATICA LTDA-ME	784,00	784,00	0,00	784,00
628001	28/06/2019	001	04	2003	3.3.90.39	SLA DOS SANTOS SERVIÇOS - ME	4.975,00	0,00	4.975,00	4.975,00
628002	28/06/2019	001	04	2003	3.3.90.39	HALL - PROPAGANDA MIDIA MARKETING LTDA-EPP	2.580,00	0,00	2.580,00	2.580,00
628003	28/06/2019	001	04	2003	3.3.90.39	LOCAR - LOCADORA DE VEICULOS E EVENTOS LTDA	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
701001	01/07/2019	001	04	2003	3.3.90.39	HALL - PROPAGANDA MIDIA MARKETING LTDA-EPP	6.431,25	0,00	6.431,25	6.431,25
701002	01/07/2019	001	04	2003	3.3.90.39	SLA DOS SANTOS SERVIÇOS - ME	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00
703001	03/07/2019	001	04	2003	3.3.90.39	J.E.DUARTE DA SILVA ENGENHARIA E EVENTOS	5.250,00	0,00	5.250,00	5.250,00
1001001	01/10/2019	001	04	2003	3.3.90.39	AGESPISA-AGUAS E ESGOTO DO PI	2.000,00	652,96	0,00	652,96
1104004	04/11/2019	001	04	2003	3.3.90.39	TOTEM ASSESSORIA LTDA	1.008,00	0,00	1.008,00	1.008,00
1108001	08/11/2019	001	04	2003	3.3.90.30	J SOARES BARBOSA	1.458,90	1.458,90	0,00	1.458,90
1202006	02/12/2019	001	04	2003	3.3.90.39	EQUATORIAL ENERGIA CEPISA	3.802,56	3.802,56	0,00	3.802,56
1202011	02/12/2019	001	04	2003	3.1.90.11	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DE FLO/PI	10.552,42	4.885,18	0,00	4.885,18
1202012	02/12/2019	001	04	2003	3.1.90.11	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DE FLO/PI	956,40	956,40	0,00	956,40
1202013	02/12/2019	001	04	2003	3.1.90.11	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DE FLO/PI	486,64	486,64	0,00	486,64
1202014	02/12/2019	001	04	2003	3.1.90.11	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DE FLO/PI	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00
1202015	02/12/2019	001	04	2003	3.1.90.11	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DE FLO/PI	52.770,00	45.079,43	0,00	45.079,43
1202017	02/12/2019	001	04	2003	3.3.90.36	FOLHA DE PAGAMENTO	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
1231001	31/12/2019	940	04	2003	3.1.90.13	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL - FLORIANO PI	22.495,03	22.495,03	0,00	22.495,03



Relação de restos a pagar inscritos no exercício de 2019

Órgão:< Todos - Consolidado >

1231002	31/12/2019	940	04	2003	3.1.91.13	FUNDO PREV.DO MUNICIPIO-FUNPF	1.600,21	1.600,21	0,00	1.600,21
Total da unidade							377.327,36	134.929,46	45.550,25	180.479,71

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
102005	02/01/2019	001	04	2009	3.3.90.39	AGESPISA-AGUAS E ESGOTO DO PI	1.000,00	0,00	66,00	66,00
102006	02/01/2019	001	04	2007	3.3.90.39	OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.000,00	0,00	372,22	372,22
102013	02/01/2019	001	04	2007	3.1.90.11	GABINETE DO PREFEITO DE FLO/PI	179.004,00	9.750,30	0,00	9.750,30
102014	02/01/2019	001	04	2009	3.1.90.11	GABINETE DO PREFEITO DE FLO/PI	90.720,00	6.857,39	0,00	6.857,39
401003	01/04/2019	001	04	2009	3.1.90.11	GABINETE DO PREFEITO DE FLO/PI	68.000,00	5.810,97	0,00	5.810,97
812001	12/08/2019	001	04	2007	3.3.90.30	J SOARES BARBOSA	1.800,80	1.800,80	0,00	1.800,80
1001003	01/10/2019	001	04	2009	3.3.90.39	E REIS MARCELLO & CIA LTDA - EPP	18.444,00	6.148,00	6.148,00	12.296,00
1001004	01/10/2019	001	04	2007	3.3.90.39	TRANSPORTADORA ARRUDA LTDA - EPP	20.352,00	0,00	10.176,00	10.176,00
1004001	04/10/2019	001	04	2009	3.3.90.39	CRISPIM E COSTA LTDA - ME	460,00	0,00	460,00	460,00
1015003	15/10/2019	001	04	2009	3.3.90.39	EQUATORIAL ENERGIA CEPISA	1.100,00	482,46	0,00	482,46
1202016	02/12/2019	001	04	2007	3.1.90.11	GABINETE DO PREFEITO DE FLO/PI	16.090,00	12.710,45	0,00	12.710,45
1231003	31/12/2019	940	04	2007	3.1.90.13	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL - FLORIANO PI	17.621,68	17.621,68	0,00	17.621,68
Total da unidade							415.592,48	61.182,05	17.222,22	78.404,27
Total do órgão							792.919,84	196.111,51	62.772,47	258.883,98

03-SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO

03.01-SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO

Empenho	Emissão	F. Recurso	Função	Ação	Elem. Despesa	Credor	Valor do empenho	Valor processado	Valor não processado	A pagar
102001	02/01/2019	001	04	2010	3.1.91.13	FUNDO PREV.DO MUNICIPIO-FUNPF	2.000,00	157,27	0,00	157,27
102003	02/01/2019	001	04	2010	3.1.90.11	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	14.517,00	1.076,68	0,00	1.076,68
102009	02/01/2019	001	04	2010	3.1.90.11	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	88.300,00	7.500,00	0,00	7.500,00
117001	17/01/2019	001	04	2011	3.3.90.39	RÁDIO E TELEVISÃO DO PIAUÍ LTDA - ME	48.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
117002	17/01/2019	001	04	2011	3.3.90.39	LIVAN RADIODIFUSÃO LTDA	42.000,00	0,00	3.500,00	3.500,00
131001	31/01/2019	001	04	2011	3.3.90.39	TELEVISAO PIONEIRA LTDA	36.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00
1202005	02/12/2019	001	04	2010	3.1.90.11	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	16.610,00	13.589,11	0,00	13.589,11
1231001	31/12/2019	940	04	2010	3.1.90.13	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL - FLORIANO PI	9.872,12	9.872,12	0,00	9.872,12
1231002	31/12/2019	940	04	2010	3.1.91.13	FUNDO PREV.DO MUNICIPIO-FUNPF	171,56	171,56	0,00	171,56
Total da unidade							257.470,68	32.366,74	34.500,00	66.866,74
Total do órgão							257.470,68	32.366,74	34.500,00	66.866,74

04-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

04.01-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Relação de restos a pagar inscritos no exercício de 2019

Órgão:< Todos - Consolidado >

Empenho	Emissão	F. Recurso	Função	Ação	Elem. Despesa	Credor	Valor do empenho	Valor processado	Valor não processado	A pagar
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
809009	09/08/2018	001	04	2014	3.3.90.39	AGESPISA-AGUAS E ESGOTO DO PI	45.000,00	28.607,88	0,00	28.607,88
102004	02/01/2019	001	04	2014	3.3.90.39	AGESPISA-AGUAS E ESGOTO DO PI	50.000,00	37.466,70	0,00	37.466,70
102012	02/01/2019	001	04	2014	3.3.90.39	OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A	500,00	0,00	59,02	59,02
102015	02/01/2019	001	04	2014	3.1.90.13	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL - FLORIANO PI	85.000,00	1.959,33	0,00	1.959,33
102018	02/01/2019	001	04	2014	3.1.90.11	SEC. MUN. DE ADMIN.E PLANEJAMENTO DE FLO/PI	2.643,12	200,76	0,00	200,76
102025	02/01/2019	001	04	2014	3.1.90.11	SEC. MUN. DE ADMIN.E PLANEJAMENTO DE FLO/PI	88.300,00	7.500,00	0,00	7.500,00
103004	03/01/2019	001	04	2143	3.3.90.40	MEGA TELEINFORMATICA LTDA ME	25.140,00	0,00	2.095,00	2.095,00
104002	04/01/2019	001	28	2016	3.1.90.91	YURY DE MACEDO CORREIA	151.555,95	11.658,15	11.658,15	23.316,30
109002	09/01/2019	001	04	2014	3.3.90.39	SOCIETA PIAUI SERVIÇOS LTDA - EPP	37.800,00	13.530,00	2.190,00	15.720,00
115001	15/01/2019	001	04	2014	3.3.90.30	SAMUEL LACERDA DA SILVA	1.400,00	422,50	977,50	1.400,00
121005	21/01/2019	001	04	2014	3.3.90.30	COMERCIO DE VARIEDADES GLOBAL LTDA	13.195,00	3.246,40	0,00	3.246,40
131001	31/01/2019	001	04	2014	3.3.90.39	COLEGIO SANTA TERESINHA LTDA	174.234,42	19.359,38	0,00	19.359,38
207002	07/02/2019	001	04	2143	3.3.90.40	STS INFORMATICA LTDA	174.900,00	15.900,00	0,00	15.900,00
208004	08/02/2019	001	28	2016	3.3.90.91	ALCENI NUNES DE SOUSA	3.977,33	0,00	332,63	332,63
208005	08/02/2019	001	28	2016	3.3.90.91	CONCEIÇÃO DE MARIA SOUSA	3.977,33	0,00	332,63	332,63
208006	08/02/2019	001	28	2016	3.3.90.91	PEDRO LUCAS BARBOSA GOMES	11.976,00	0,00	1.996,00	1.996,00
225001	25/02/2019	090	04	2017	3.3.90.39	INSTITUTO LEGATUS LTDA - EPP	783.405,00	0,00	36.663,35	36.663,35
301003	01/03/2019	001	04	2014	3.3.90.39	REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	21.560,00	3.920,00	1.960,00	5.880,00
401002	01/04/2019	001	04	2143	3.3.90.40	R. C. DA SILVA TEIXEIRA	135.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
502002	02/05/2019	001	04	2014	3.1.90.11	SEC. MUN. DE ADMIN.E PLANEJAMENTO DE FLO/PI	19.560,00	729,70	0,00	729,70
603002	03/06/2019	001	04	2014	3.3.90.39	AGESPISA-AGUAS E ESGOTO DO PI	30.000,00	26.746,16	0,00	26.746,16
612002	12/06/2019	001	04	2014	3.3.90.30	V. L. MONTEIRO DA SILVA COMERCIO DE PAPELARIA	2.818,86	2.818,86	0,00	2.818,86
701002	01/07/2019	001	04	2014	3.1.90.16	SEC. MUN. DE ADMIN.E PLANEJAMENTO DE FLO/PI	6.000,00	848,70	0,00	848,70
902001	02/09/2019	001	04	2014	3.3.90.39	AGESPISA-AGUAS E ESGOTO DO PI	3.500,00	1.421,78	0,00	1.421,78
902004	02/09/2019	001	28	2020	3.3.90.47	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL - FLORIANO PI	255.000,00	149.522,34	0,00	149.522,34
903001	03/09/2019	001	04	2014	4.4.90.52	E. DANTAS BRANDÃO - ME	496,00	496,00	0,00	496,00
903002	03/09/2019	001	04	2014	4.4.90.52	C J FREITAS DE SAMPAIO - EIRELI	2.995,00	2.995,00	0,00	2.995,00
1101003	01/11/2019	001	04	2014	3.3.90.39	COLEGIO SANTA TERESINHA LTDA	58.078,14	38.718,76	19.359,38	58.078,14
1101004	01/11/2019	001	04	2014	3.1.91.13	FUNDO PREV.DO MUNICIPIO-FUNPF	2.181,73	2.181,73	0,00	2.181,73
1101010	01/11/2019	001	04	2014	3.3.90.36	FOLHA DE PAGAMENTO	5.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00
1122001	22/11/2019	001	28	2018	4.6.90.71	EQUATORIAL ENERGIA CEPISA	5.623,80	2.811,90	0,00	2.811,90
1125001	25/11/2019	001	04	2014	3.3.90.30	DESQUEJET INFORMATICA LTDA-ME	813,00	813,00	0,00	813,00
1202001	02/12/2019	001	28	2016	3.3.90.91	PEDRO LUCAS BARBOSA GOMES	998,00	998,00	0,00	998,00
1202002	02/12/2019	001	04	2019	3.3.90.35	MARCELO ONOFRE ADVOGADOS ASSOCIADOS	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00
1202009	02/12/2019	001	04	2014	3.3.90.39	EQUATORIAL ENERGIA CEPISA	22.437,40	22.437,40	0,00	22.437,40
1202016	02/12/2019	001	04	2014	3.1.90.11	SEC. MUN. DE ADMIN.E PLANEJAMENTO DE FLO/PI	16.371,26	8.879,56	0,00	8.879,56
1202018	02/12/2019	001	04	2014	3.1.90.11	SEC. MUN. DE ADMIN.E PLANEJAMENTO DE FLO/PI	756,21	756,21	0,00	756,21
1202019	02/12/2019	001	04	2014	3.1.90.11	SEC. MUN. DE ADMIN.E PLANEJAMENTO DE FLO/PI	311,84	311,84	0,00	311,84



Relação de restos a pagar inscritos no exercício de 2019

Órgão:< Todos - Consolidado >

1202020	02/12/2019	001	04	2014	3.1.90.11	SEC. MUN. DE ADMIN.E PLANEJAMENTO DE FLO/PI	84,60	84,60	0,00	84,60
1202021	02/12/2019	001	04	2014	3.1.90.11	SEC. MUN. DE ADMIN.E PLANEJAMENTO DE FLO/PI	39.650,00	33.429,30	0,00	33.429,30
1202022	02/12/2019	001	04	2014	3.1.90.04	SEC. MUN. DE ADMIN.E PLANEJAMENTO DE FLO/PI	998,00	918,16	0,00	918,16
1202023	02/12/2019	001	04	2014	3.1.90.04	SEC. MUN. DE ADMIN.E PLANEJAMENTO DE FLO/PI	193,80	193,80	0,00	193,80
1202025	02/12/2019	001	04	2014	3.1.90.11	SEC. MUN. DE ADMIN.E PLANEJAMENTO DE FLO/PI	1.234,50	1.234,50	0,00	1.234,50
1231002	31/12/2019	940	04	2014	3.1.91.13	FUNDO PREV.DO MUNICIPIO-FUNPF	2.188,99	2.188,99	0,00	2.188,99
1231003	31/12/2019	940	04	2014	3.1.90.13	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL - FLORIANO PI	20.746,77	20.746,77	0,00	20.746,77
Total da unidade							2.354.602,05	484.556,36	84.623,66	569.180,02

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
311001	11/03/2019	430	09	2021	3.3.90.30	POSTO NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA	17.936,00	1.452,05	0,00	1.452,05
1129011	29/11/2019	410	09	2022	3.1.90.05	FOLHA DE PAGAMENTO	14.520,48	0,00	12.007,32	12.007,32
1129012	29/11/2019	410	09	2022	3.1.90.05	FOLHA DE PAGAMENTO	57.063,04	0,00	35.199,32	35.199,32
1129013	29/11/2019	410	09	2022	3.1.90.05	FOLHA DE PAGAMENTO	14.723,11	0,00	7.382,11	7.382,11
1230011	30/12/2019	410	09	2022	3.1.90.05	FOLHA DE PAGAMENTO	14.613,57	0,00	14.613,57	14.613,57
1230012	30/12/2019	410	09	2022	3.1.90.05	FOLHA DE PAGAMENTO	57.199,09	0,00	57.199,09	57.199,09
1230013	30/12/2019	410	09	2022	3.1.90.05	FOLHA DE PAGAMENTO	16.078,70	0,00	16.078,70	16.078,70
Total da unidade							192.133,99	1.452,05	142.480,11	143.932,16
Total do órgão							2.546.736,04	486.008,41	227.103,77	713.112,18

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
102007	02/01/2019	001	04	2024	3.1.91.13	FUNDO PREV.DO MUNICIPIO-FUNPF	26.220,00	2.354,48	0,00	2.354,48
102010	02/01/2019	001	04	2024	3.1.90.11	SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS DE FLORIANO/PI	2.058,12	171,50	0,00	171,50
102013	02/01/2019	001	04	2024	3.1.90.11	SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS DE FLORIANO/PI	17.616,84	1.246,95	0,00	1.246,95
102017	02/01/2019	001	04	2024	3.1.90.11	SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS DE FLORIANO/PI	88.300,00	7.500,00	0,00	7.500,00
102019	02/01/2019	001	04	2024	3.3.90.36	FOLHA DE PAGAMENTO	12.000,00	500,00	2.000,00	2.500,00
104002	04/01/2019	001	04	2024	3.3.90.39	E REIS MARCELLO & CIA LTDA -EPP	69.600,00	0,00	3.016,00	3.016,00
109001	09/01/2019	001	04	2026	3.3.90.35	GAUCON - CONSULTORIA CONTABIL	456.000,00	38.000,00	0,00	38.000,00
902006	02/09/2019	001	04	2024	3.3.90.39	OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A	600,00	0,00	225,66	225,66
1105001	05/11/2019	001	04	2024	3.3.90.39	E REIS MARCELLO & CIA LTDA -EPP	3.132,00	0,00	3.132,00	3.132,00
1202009	02/12/2019	001	04	2024	3.1.90.11	SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS DE FLORIANO/PI	15.025,15	6.716,20	0,00	6.716,20
1202010	02/12/2019	001	04	2024	3.1.90.11	SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS DE FLORIANO/PI	1.801,24	1.801,24	0,00	1.801,24
1202011	02/12/2019	001	04	2024	3.1.90.11	SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS DE FLORIANO/PI	32.030,00	26.474,04	0,00	26.474,04
1231001	31/12/2019	940	04	2024	3.1.90.13	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL - FLORIANO PI	7.420,93	7.420,93	0,00	7.420,93
1231002	31/12/2019	940	04	2024	3.1.91.13	FUNDO PREV.DO MUNICIPIO-FUNPF	2.559,84	2.559,84	0,00	2.559,84



Relação de restos a pagar inscritos no exercício de 2019

Órgão:< Todos - Consolidado >

1231003	31/12/2019	940	28	2025	4.6.90.71	FUNDO PREV.DO MUNICIPIO-FUNPF	188.802,78	188.802,78	0,00	188.802,78
1231004	31/12/2019	940	28	2025	3.2.90.22	FUNDO PREV.DO MUNICIPIO-FUNPF	90.096,09	90.096,09	0,00	90.096,09
Total da unidade							1.013.262,99	373.644,05	8.373,66	382.017,71
Total do órgão							1.013.262,99	373.644,05	8.373,66	382.017,71

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
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
1011001	11/10/2018	001	12	2027	3.3.90.39	AGESPISA-AGUAS E ESGOTO DO PI	34.000,00	24.680,14	0,00	24.680,14
102002	02/01/2019	001	12	2027	3.3.90.39	AGESPISA-AGUAS E ESGOTO DO PI	50.000,00	49.939,43	0,00	49.939,43
102009	02/01/2019	001	12	2027	3.1.91.13	FUNDO PREV.DO MUNICIPIO-FUNPF	500.000,00	110.124,73	0,00	110.124,73
102046	02/01/2019	001	12	2027	3.1.90.16	SEC MUN DE EDUCACAO DE FLORIANO/PI	180.000,00	36.052,20	0,00	36.052,20
102048	02/01/2019	001	12	2027	3.1.90.11	SEC MUN DE EDUCACAO DE FLORIANO/PI	1.200.000,00	80.741,05	0,00	80.741,05
102049	02/01/2019	001	12	2027	3.1.90.11	SEC MUN DE EDUCACAO DE FLORIANO/PI	88.300,00	7.500,00	0,00	7.500,00
103002	03/01/2019	001	12	2027	3.3.90.39	MEGA TELEINFORMATICA LTDA ME	2.095,00	0,00	2.095,00	2.095,00
104001	04/01/2019	001	12	2034	3.3.50.41	APAE-ASSOC.PAIS AMIG.EXC.FLO	72.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
118003	18/01/2019	001	12	2031	3.3.90.30	POSTO NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA	195.564,70	21.158,88	0,00	21.158,88
205001	05/02/2019	123	12	2031	3.3.90.39	GCS - EQUIPAMENTOS E CONTRUÇÕES LTDA - EPP	168.125,76	0,00	63.245,52	63.245,52
205003	05/02/2019	001	12	2031	3.3.90.39	GCS - EQUIPAMENTOS E CONTRUÇÕES LTDA - EPP	1.009.193,04	66.387,29	0,00	66.387,29
205004	05/02/2019	001	12	2027	3.3.90.40	MEGA TELEINFORMATICA LTDA ME	23.045,00	4.190,00	2.095,00	6.285,00
206017	06/02/2019	001	12	2027	3.3.90.39	GCS - EQUIPAMENTOS E CONTRUÇÕES LTDA - EPP	112.083,84	104.671,50	0,00	104.671,50
207003	07/02/2019	001	12	2027	3.3.90.39	REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	10.780,00	2.940,00	2.940,00	5.880,00
218001	18/02/2019	001	12	2031	3.3.90.30	F.REIS FILHO & CIA LTDA	21.632,56	21.632,56	0,00	21.632,56
218002	18/02/2019	001	12	2031	3.3.90.30	F.REIS FILHO & CIA LTDA	18.071,03	18.071,03	0,00	18.071,03
218003	18/02/2019	001	12	2027	3.3.90.30	F.REIS FILHO & CIA LTDA	7.866,90	7.866,90	0,00	7.866,90
218004	18/02/2019	001	12	2027	3.3.90.30	F.REIS FILHO & CIA LTDA	11.788,65	11.788,65	0,00	11.788,65
222001	22/02/2019	001	12	2027	3.3.90.39	JOSE ANTONIO DA SILVA SERVICOS	8.252,50	2.431,50	5.821,00	8.252,50
515005	15/05/2019	001	12	2028	3.3.90.36	MARINETE RODRIGUES CARREIRO RIBEIRO	7.666,45	0,00	998,00	998,00
515006	15/05/2019	001	12	2028	3.3.90.36	TERESA CRISTINA DE OLIVEIRA LEITE	7.666,45	0,00	998,00	998,00
515008	15/05/2019	001	12	2028	3.3.90.36	SORAYA SIMÕES DE CARVALHO	7.666,45	0,00	998,00	998,00
515010	15/05/2019	001	12	2028	3.3.90.36	JOELDA PEREIRA DA CRUZ	7.666,45	0,00	998,00	998,00
515011	15/05/2019	001	12	2028	3.3.90.36	MARCIANE SOARES DA COSTA	7.666,45	0,00	998,00	998,00
515012	15/05/2019	001	12	2028	3.3.90.36	DIOGO SOARES	7.666,45	0,00	998,00	998,00
515013	15/05/2019	001	12	2028	3.3.90.36	MAURA RAYANNE DA SILVA FERREIRA	7.666,45	0,00	998,00	998,00
515014	15/05/2019	001	12	2028	3.3.90.36	CLEOCÉLIA COSTA SOUSA	7.666,45	0,00	998,00	998,00
515015	15/05/2019	001	12	2028	3.3.90.36	MARIA DO DESTERRO MATOS DA SILVA	7.666,45	0,00	998,00	998,00
515016	15/05/2019	001	12	2028	3.3.90.36	RAYLANA COSTA SOUSA	7.666,45	0,00	998,00	998,00
515017	15/05/2019	001	12	2028	3.3.90.36	MARIA FRANCINETE DA SILVA RODRIGUES	7.666,45	0,00	998,00	998,00

Relação de restos a pagar inscritos no exercício de 2019

Órgão:< Todos - Consolidado >

515018	15/05/2019	001	12	2028	3.3.90.36	VERÔNICA DE SOUZA ALMEIDA	7.666,45	0,00	998,00	998,00
515019	15/05/2019	001	12	2028	3.3.90.36	ROSIMEIRE LOPES DA SILVA ANDRADE	7.666,45	0,00	998,00	998,00
515020	15/05/2019	001	12	2028	3.3.90.36	ROSEANE VELOSO PEREIRA	7.666,45	0,00	998,00	998,00
515021	15/05/2019	001	12	2028	3.3.90.36	ALCELANE DA SILVA VIEIRA	7.666,45	0,00	998,00	998,00
515022	15/05/2019	001	12	2028	3.3.90.36	FABRÍCIA DOS SANTOS VIEIRA	7.666,45	0,00	998,00	998,00
515024	15/05/2019	001	12	2028	3.3.90.36	EVANEIDE DA SILVA E SOUSA	7.666,45	0,00	998,00	998,00
515027	15/05/2019	001	12	2028	3.3.90.36	MARIA ODETE NUNES REIS	7.666,45	0,00	998,00	998,00
515028	15/05/2019	001	12	2028	3.3.90.36	REUZENY NOGUEIRA DA COSTA SOUSA	7.666,45	0,00	998,00	998,00
515029	15/05/2019	001	12	2028	3.3.90.36	LANNA PATRICIA SILVA NUNES	7.666,45	0,00	998,00	998,00
515030	15/05/2019	001	12	2028	3.3.90.36	RAIMUNDA NONATA LIMA OLIVEIRA ROCHA	7.666,45	0,00	998,00	998,00
515031	15/05/2019	001	12	2028	3.3.90.36	ANA LUIZA OLIVEIRA SOBRINHO	7.666,45	0,00	998,00	998,00
515032	15/05/2019	001	12	2028	3.3.90.36	MARCILENE RODRIGUES	7.666,45	0,00	998,00	998,00
515033	15/05/2019	001	12	2028	3.3.90.36	VERA LÚCIA BARBOSA DA SILVA	7.666,45	0,00	998,00	998,00
515034	15/05/2019	001	12	2028	3.3.90.36	LEILA MARIA VELOSO BARROS	7.666,45	0,00	998,00	998,00
515035	15/05/2019	001	12	2028	3.3.90.36	APARECIDA ASSIS DE BRITO	7.666,45	0,00	998,00	998,00
515036	15/05/2019	001	12	2028	3.3.90.36	LAURENNY MIRANDA MORAIS	7.666,45	0,00	998,00	998,00
515037	15/05/2019	001	12	2028	3.3.90.36	FRANCIOMARIA MIRANDA SILVA	7.666,45	0,00	998,00	998,00
515038	15/05/2019	001	12	2028	3.3.90.36	MARIA DO SOCORRO MARTINS SILVA	7.666,45	0,00	998,00	998,00
515039	15/05/2019	001	12	2028	3.3.90.36	SOCORRO DE MARIA CRONEMBERGER DE LIMA	7.666,45	0,00	998,00	998,00
515040	15/05/2019	001	12	2028	3.3.90.36	ALINE PEREIRA COSTA	7.666,45	0,00	998,00	998,00
515041	15/05/2019	001	12	2028	3.3.90.36	SILVÉRIO DA SILVA DE CARVALHO CONSTÂNCIO	7.666,45	0,00	998,00	998,00
515043	15/05/2019	001	12	2028	3.3.90.36	EVANILDE NERES DOS SANTOS	7.666,45	0,00	998,00	998,00
515045	15/05/2019	001	12	2028	3.3.90.36	MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA LEAL	7.666,45	0,00	998,00	998,00
515046	15/05/2019	001	12	2028	3.3.90.36	WESLANE DE OLIVEIRA FREIRE	7.666,45	0,00	998,00	998,00
515047	15/05/2019	001	12	2028	3.3.90.36	JULIANA DE SOUSA ROCHA	7.666,45	0,00	998,00	998,00
515048	15/05/2019	001	12	2028	3.3.90.36	MARIA EUNICE ARNALDO	7.666,45	0,00	998,00	998,00
515049	15/05/2019	001	12	2028	3.3.90.36	MÔNICA SILVA MOURA	7.666,45	0,00	998,00	998,00
515050	15/05/2019	001	12	2028	3.3.90.36	KELI AURIANE LOPES FERNANDES	7.666,45	0,00	998,00	998,00
515051	15/05/2019	001	12	2028	3.3.90.36	JAQUELINE PEREIRA DE ANA	7.666,45	0,00	998,00	998,00
515052	15/05/2019	001	12	2028	3.3.90.36	ELAYNE PEREIRA DE OLIVEIRA	7.666,45	0,00	998,00	998,00
521001	21/05/2019	001	12	2031	3.3.90.30	F.REIS FILHO & CIA LTDA	5.187,04	5.187,04	0,00	5.187,04
530001	30/05/2019	001	12	2027	3.1.90.11	LAISSON LEAL DE CARVALHO	1.884,16	1.819,56	0,00	1.819,56
530004	30/05/2019	001	12	2027	3.1.90.11	CLEOMARA ALVES DE CARVALHO	1.130,50	1.091,74	0,00	1.091,74
603001	03/06/2019	001	12	2027	3.3.90.39	CARLOS HENRIQUE COELHO REIS - ME	46.900,00	6.700,00	6.700,00	13.400,00
603002	03/06/2019	001	12	2035	4.6.90.71	EQUATORIAL ENERGIA CEPISA	5.458,80	909,80	0,00	909,80
603003	03/06/2019	001	12	2027	3.3.90.39	AGESPISA-AGUAS E ESGOTO DO PI	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
603004	03/06/2019	001	12	2028	3.3.90.36	NEDINA INACIA DE SOUSA	6.986,00	0,00	998,00	998,00
603005	03/06/2019	001	12	2028	3.3.90.36	DORGILEIDE FERREIRA DE CARVALHO	6.986,00	0,00	998,00	998,00
603006	03/06/2019	001	12	2028	3.3.90.36	MARIA DO SOCORRO E SILVA	6.986,00	0,00	998,00	998,00
603007	03/06/2019	001	12	2028	3.3.90.36	MARIA DE FATIMA SANTOS CARVALHO	6.986,00	0,00	998,00	998,00

Relação de restos a pagar inscritos no exercício de 2019

Órgão:< Todos - Consolidado >

603008	03/06/2019	001	12	2028	3.3.90.36	MAURICEA MENDES XAVIER	6.986,00	0,00	998,00	998,00
603009	03/06/2019	001	12	2028	3.3.90.36	FRANCISCA MARCIA DE SOUSA E SILVA	6.986,00	0,00	998,00	998,00
603010	03/06/2019	001	12	2028	3.3.90.36	CLARICE MIRANDA DA SILVA	6.986,00	0,00	998,00	998,00
611005	11/06/2019	001	12	1011	4.4.90.52	R. N. LOPES MONTEIRO	92.070,00	92.070,00	0,00	92.070,00
617002	17/06/2019	001	12	1009	3.3.90.39	V. M. PESSOA FEITOSA MONTEIRO - ME	80.000,00	79.934,72	0,00	79.934,72
618001	18/06/2019	001	12	2027	3.3.90.30	EL ELYON PNEUS EIRELI	9.090,00	0,00	9.090,00	9.090,00
624003	24/06/2019	001	12	2030	3.3.90.30	JORGE BATISTA & CIA. LTDA	25.393,00	25.393,00	0,00	25.393,00
624004	24/06/2019	001	12	2030	3.3.90.30	JORGE BATISTA & CIA. LTDA	3.339,00	3.339,00	0,00	3.339,00
703001	03/07/2019	001	12	2027	3.3.90.36	RAIMUNDO BATISTA DE FRANÇA JUNIOR	2.994,00	978,04	0,00	978,04
703002	03/07/2019	001	12	2027	3.3.90.36	UBIRACI TORRES PORTELA	2.994,00	978,04	0,00	978,04
703003	03/07/2019	001	12	2027	3.3.90.36	MARIA DO SOCORRO SILVA BARBOSA DE ALMEIDA	2.994,00	978,04	0,00	978,04
710002	10/07/2019	001	12	2027	3.3.90.30	POSTO NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA	69.248,44	10.284,52	0,00	10.284,52
710003	10/07/2019	125	12	2031	3.3.90.39	GCS - EQUIPAMENTOS E CONTRUÇÕES LTDA - EPP	296.647,38	50.564,05	0,00	50.564,05
801014	01/08/2019	001	12	2028	3.3.90.36	LUCINEIDE MARIA SANTOS DE SOUSA	4.990,00	0,00	998,00	998,00
801015	01/08/2019	001	12	2028	3.3.90.36	MARIA DE JESUS DE OLIVEIRA LUZ	4.990,00	0,00	998,00	998,00
806002	06/08/2019	001	12	2027	3.1.90.11	LORRANNA DOS SANTOS FORTUNATO	753,66	718,13	0,00	718,13
808001	08/08/2019	001	12	2027	3.1.90.11	JOELSON DE CARVALHO PEREIRA	1.023,00	941,16	0,00	941,16
827001	27/08/2019	001	12	2027	3.3.90.39	LOCAR - LOCADORA DE VEICULOS E EVENTOS LTDA	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
827002	27/08/2019	001	12	2027	3.3.90.39	HALL - PROPAGANDA MIDIA MARKETING LTDA-EPP	2.270,00	0,00	2.270,00	2.270,00
827003	27/08/2019	001	12	2027	3.3.90.39	SLA DOS SANTOS SERVIÇOS - ME	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
902002	02/09/2019	001	12	2028	3.3.90.36	LUZIRENE DE CARVALHO SILVA	3.992,00	0,00	998,00	998,00
902003	02/09/2019	001	12	2028	3.3.90.36	ELIENE OLIVEIRA SANTOS GUIMARAES	3.992,00	0,00	998,00	998,00
902004	02/09/2019	001	12	2028	3.3.90.36	NEIJANE SOUSA PINTO	3.992,00	0,00	998,00	998,00
902005	02/09/2019	001	12	2028	3.3.90.36	ANDREIA SILVA SOUSA	3.992,00	0,00	998,00	998,00
902015	02/09/2019	001	12	2027	3.3.90.39	E REIS MARCELLO & CIA LTDA -EPP	24.592,00	0,00	6.148,00	6.148,00
903001	03/09/2019	122	12	2030	3.3.90.30	JORGE BATISTA & CIA. LTDA	13.780,00	0,00	3.176,82	3.176,82
903004	03/09/2019	122	12	2030	3.3.90.30	SILVA & ALVES FRUTOS TROPICAIS LTDA	7.155,12	0,00	7.155,12	7.155,12
903006	03/09/2019	122	12	2030	3.3.90.30	JORGE BATISTA & CIA. LTDA	39.420,00	0,00	10.710,00	10.710,00
905001	05/09/2019	120	12	2037	3.3.90.39	CRISPIM E COSTA LTDA - ME	12.150,00	0,00	6.300,00	6.300,00
906001	06/09/2019	001	12	2027	3.3.90.30	JORGE BATISTA & CIA. LTDA	231,00	230,40	0,00	230,40
1023001	23/10/2019	001	12	2027	3.3.90.39	AGESPISA-AGUAS E ESGOTO DO PI	2,11	2,11	0,00	2,11
1025002	25/10/2019	122	12	2030	3.3.90.30	M. J. LOPES MONTEIRO - MEE	10.009,72	10.009,72	0,00	10.009,72
1030001	30/10/2019	120	12	2037	3.3.90.39	GCS - EQUIPAMENTOS E CONTRUÇÕES LTDA - EPP	71.660,16	0,00	32.906,88	32.906,88
1101002	01/11/2019	001	12	2028	3.3.90.36	JANAIRES DE SOUSA NASCIMENTO	1.996,00	0,00	998,00	998,00
1104002	04/11/2019	001	12	2031	3.3.90.39	GCS - EQUIPAMENTOS E CONTRUÇÕES LTDA - EPP	147.564,18	0,00	147.564,18	147.564,18
1105001	05/11/2019	122	12	2030	3.3.90.30	JORGE BATISTA & CIA. LTDA	1.754,48	0,00	1.754,48	1.754,48
1106001	06/11/2019	001	12	2027	3.3.90.39	DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DETRAN - PI	697,83	697,83	0,00	697,83
1106004	06/11/2019	001	12	2027	3.3.90.39	DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DETRAN - PI	1.991,10	1.991,10	0,00	1.991,10
1106009	06/11/2019	001	12	2027	3.3.90.39	DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DETRAN - PI	148,45	148,45	0,00	148,45
1114001	14/11/2019	001	12	2030	3.3.90.30	JORGE BATISTA & CIA. LTDA	13.496,00	9.205,23	4.290,77	13.496,00



Relação de restos a pagar inscritos no exercício de 2019

Órgão:< Todos - Consolidado >

1114002	14/11/2019	001	12	2030	3.3.90.30	JORGE BATISTA & CIA. LTDA	4.730,00	4.480,00	250,00	4.730,00
1202001	02/12/2019	001	12	2030	3.3.90.30	JORGE BATISTA & CIA. LTDA	9.632,70	0,00	9.632,70	9.632,70
1202010	02/12/2019	001	12	2027	3.3.90.39	AGESPISA-AGUAS E ESGOTO DO PI	12.088,09	12.088,09	0,00	12.088,09
1202015	02/12/2019	001	12	2027	3.3.90.39	EQUATORIAL ENERGIA CEPISA	104.817,25	104.817,25	0,00	104.817,25
1202016	02/12/2019	001	12	2027	3.3.90.36	FOLHA DE PAGAMENTO	500,00	500,00	0,00	500,00
1202017	02/12/2019	001	12	2027	3.1.90.11	SEC MUN DE EDUCACAO DE FLORIANO/PI	1.936.294,99	1.296.598,07	0,00	1.296.598,07
1202018	02/12/2019	001	12	2027	3.1.90.11	SEC MUN DE EDUCACAO DE FLORIANO/PI	201.107,29	200.391,79	0,00	200.391,79
1202019	02/12/2019	001	12	2027	3.1.90.11	SEC MUN DE EDUCACAO DE FLORIANO/PI	2.203,00	2.203,00	0,00	2.203,00
1202020	02/12/2019	001	12	2027	3.1.90.11	SEC MUN DE EDUCACAO DE FLORIANO/PI	28.605,80	28.605,80	0,00	28.605,80
1202021	02/12/2019	001	12	2027	3.1.90.11	SEC MUN DE EDUCACAO DE FLORIANO/PI	413,91	133,75	0,00	133,75
1202022	02/12/2019	001	12	2027	3.1.90.11	SEC MUN DE EDUCACAO DE FLORIANO/PI	17.897,88	17.897,88	0,00	17.897,88
1202023	02/12/2019	001	12	2027	3.1.90.11	SEC MUN DE EDUCACAO DE FLORIANO/PI	1.560,04	1.560,04	0,00	1.560,04
1202024	02/12/2019	001	12	2027	3.1.90.04	SEC MUN DE EDUCACAO DE FLORIANO/PI	140.908,39	127.287,23	0,00	127.287,23
1202025	02/12/2019	001	12	2035	4.6.90.71	EQUATORIAL ENERGIA CEPISA	909,80	909,80	0,00	909,80
1202026	02/12/2019	001	12	2027	3.1.90.04	SEC MUN DE EDUCACAO DE FLORIANO/PI	992,20	992,20	0,00	992,20
1202028	02/12/2019	001	12	2027	3.1.90.11	SEC MUN DE EDUCACAO DE FLORIANO/PI	1.000,00	876,09	0,00	876,09
1204001	04/12/2019	001	12	2027	3.3.90.39	DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DETRAN - PI	7,22	7,22	0,00	7,22
1231001	31/12/2019	940	12	2027	3.1.90.13	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL - FLORIANO PI	68.061,15	68.061,15	0,00	68.061,15
1231002	31/12/2019	940	12	2027	3.1.91.13	FUNDO PREV.DO MUNICIPIO-FUNPF	70.491,25	70.491,25	0,00	70.491,25
Total da unidade							7.799.219,52	2.900.096,31	379.035,47	3.279.131,78

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
102005	02/01/2019	116	12	2131	3.1.91.13	FUNDO PREV.DO MUNICIPIO-FUNPF	1.081.000,00	113.355,37	0,00	113.355,37
102007	02/01/2019	116	12	2139	3.1.91.13	FUNDO PREV.DO MUNICIPIO-FUNPF	140.000,00	10.377,62	0,00	10.377,62
102008	02/01/2019	116	12	2133	3.1.91.13	FUNDO PREV.DO MUNICIPIO-FUNPF	800.000,00	45.409,19	0,00	45.409,19
1230004	30/12/2019	116	12	2131	3.1.91.13	FUNDO PREV.DO MUNICIPIO-FUNPF	77.486,11	77.486,11	0,00	77.486,11
Total da unidade							2.098.486,11	246.628,29	0,00	246.628,29
Total do órgão							9.897.705,63	3.146.724,60	379.035,47	3.525.760,07

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
102005	02/01/2019	214	10	2048	3.3.90.39	OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A	700,00	0,00	700,00	700,00
102006	02/01/2019	001	10	2038	3.3.90.39	OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A	10.000,00	0,00	1.040,83	1.040,83
102009	02/01/2019	214	10	2061	3.3.90.39	E REIS MARCELLO & CIA LTDA -EPP	556.800,00	0,00	24.128,00	24.128,00
102010	02/01/2019	001	10	2038	3.1.91.13	FUNDO PREV.DO MUNICIPIO-FUNPF	218.000,00	5.607,27	0,00	5.607,27
102012	02/01/2019	214	10	2049	3.1.91.13	FUNDO PREV.DO MUNICIPIO-FUNPF	18.000,00	928,41	0,00	928,41

Relação de restos a pagar inscritos no exercício de 2019

Órgão:< Todos - Consolidado >

102013	02/01/2019	214	10	2048	3.1.91.13	FUNDO PREV.DO MUNICIPIO-FUNPF	30.000,00	2.671,20	0,00	2.671,20
102017	02/01/2019	214	10	2047	3.1.91.13	FUNDO PREV.DO MUNICIPIO-FUNPF	180.000,00	9.006,41	0,00	9.006,41
102018	02/01/2019	214	10	2039	3.1.91.13	FUNDO PREV.DO MUNICIPIO-FUNPF	200.000,00	15.000,95	0,00	15.000,95
102019	02/01/2019	001	10	2038	3.1.90.13	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL - FLORIANO PI	915.000,00	10.503,64	0,00	10.503,64
102023	02/01/2019	001	10	2038	3.1.90.11	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	100.000,00	4.200,00	0,00	4.200,00
102024	02/01/2019	001	10	2038	3.1.90.11	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	60.000,00	1.075,95	0,00	1.075,95
102030	02/01/2019	001	10	2038	3.1.90.16	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	131.744,40	837,00	0,00	837,00
102035	02/01/2019	001	10	2046	3.1.90.11	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	1.941,00	161,75	0,00	161,75
102038	02/01/2019	001	10	2046	3.1.90.04	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	77.871,12	4.068,48	0,00	4.068,48
102039	02/01/2019	001	10	2046	3.1.90.04	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	8.388,60	485,25	0,00	485,25
102040	02/01/2019	214	10	2040	3.1.90.11	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	2.287.567,20	117.400,49	0,00	117.400,49
102045	02/01/2019	214	10	2041	3.1.90.11	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	529.802,28	27.543,09	0,00	27.543,09
102053	02/01/2019	001	10	2038	3.1.90.11	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	90.000,00	7.500,00	0,00	7.500,00
102062	02/01/2019	214	10	2055	3.1.90.04	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	208.015,20	10.499,76	0,00	10.499,76
102063	02/01/2019	214	10	2055	3.1.90.04	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	34.119,72	1.683,75	0,00	1.683,75
102065	02/01/2019	214	10	2055	3.1.90.04	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	124.128,96	7.219,08	0,00	7.219,08
102066	02/01/2019	214	10	2055	3.1.90.04	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	12.849,72	571,36	0,00	571,36
102067	02/01/2019	214	10	2049	3.1.90.11	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	84.000,00	1.714,34	0,00	1.714,34
102078	02/01/2019	214	10	2053	3.1.90.04	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	149.951,76	4.601,44	0,00	4.601,44
102094	02/01/2019	214	10	2039	3.1.90.04	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	869.226,72	3.942,00	0,00	3.942,00
102095	02/01/2019	214	10	2039	3.1.90.04	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	86.804,40	1.368,65	0,00	1.368,65
102096	02/01/2019	214	10	2047	3.1.90.11	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	1.075.667,40	43.881,29	0,00	43.881,29
102100	02/01/2019	214	10	2047	3.1.90.11	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	8.100,00	675,00	0,00	675,00
102104	02/01/2019	214	10	2047	3.1.90.04	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	312.828,00	5.231,37	0,00	5.231,37
102105	02/01/2019	214	10	2047	3.1.90.04	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	108.600,00	4.000,00	0,00	4.000,00
103006	03/01/2019	214	10	2061	3.3.90.39	E REIS MARCELLO & CIA LTDA -EPP	16.093,00	0,00	16.093,00	16.093,00
103007	03/01/2019	214	10	2061	3.3.90.39	E REIS MARCELLO & CIA LTDA -EPP	96.558,00	0,00	18.392,00	18.392,00
103026	03/01/2019	214	10	2047	3.3.90.39	OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.000,00	0,00	511,71	511,71
103060	03/01/2019	001	10	2038	3.1.90.11	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	1.530.162,96	29.234,27	0,00	29.234,27
123005	23/01/2019	001	10	2038	3.3.90.30	SAMUEL LACERDA DA SILVA	12.600,00	0,00	9.310,00	9.310,00
201001	01/02/2019	001	10	2038	3.3.90.40	MEGA TELEINFORMATICA LTDA ME	23.045,00	0,00	2.095,00	2.095,00
205003	05/02/2019	214	10	2057	3.3.90.36	NELSON FELIPE DE MORAES ANDRADE DOS SANTOS	62.400,00	0,00	12.090,00	12.090,00
205007	05/02/2019	214	10	2057	3.3.90.36	EMANUELLY ROCHA DE ANDRADE LAIGNIER	124.800,00	0,00	10.400,00	10.400,00
205008	05/02/2019	214	10	2057	3.3.90.36	ALINE DA ROCHA LUZ	23.400,00	0,00	1.950,00	1.950,00
205009	05/02/2019	214	10	2057	3.3.90.36	LÁSARO LAIGNIER ALVES PINTO	124.800,00	0,00	5.200,00	5.200,00
205010	05/02/2019	214	10	2057	3.3.90.36	FELIPPE PARAGUASSU DEMES	62.400,00	0,00	5.200,00	5.200,00
205011	05/02/2019	214	10	2057	3.3.90.36	DILSON BARBOSA GOMES	62.400,00	0,00	12.600,00	12.600,00
207004	07/02/2019	214	10	2049	3.1.90.11	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	22.761,74	2.090,49	0,00	2.090,49
228015	28/02/2019	214	10	2048	3.3.90.30	JORGE BATISTA & CIA. LTDA	9.300,00	93,00	0,00	93,00
301083	01/03/2019	214	10	2040	3.1.90.11	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	171.801,41	10.140,00	0,00	10.140,00

Relação de restos a pagar inscritos no exercício de 2019

Órgão:< Todos - Consolidado >

301088	01/03/2019	214	10	2050	3.1.90.11	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	200.000,00	9.598,50	0,00	9.598,50
301089	01/03/2019	214	10	2053	3.1.90.11	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	40.666,60	4.353,32	0,00	4.353,32
301091	01/03/2019	214	10	2045	3.3.90.39	NEFROCLINICA LTDA	7.120.256,40	0,00	386.780,88	386.780,88
305001	05/03/2019	214	10	2047	3.3.90.40	AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO - ME	150.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
313004	13/03/2019	214	10	2057	3.3.90.39	M E SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA	124.800,00	0,00	92.300,00	92.300,00
319005	19/03/2019	001	10	2038	3.3.90.39	E REIS MARCELLO & CIA LTDA -EPP	27.588,00	0,00	2.299,00	2.299,00
401023	01/04/2019	001	10	2038	3.1.90.04	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	452.479,68	5.602,80	0,00	5.602,80
401024	01/04/2019	214	10	2047	3.1.90.11	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	8.000,00	137,60	0,00	137,60
417005	17/04/2019	001	10	2038	3.3.90.39	VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA	976,13	0,00	976,13	976,13
509005	09/05/2019	001	10	2041	3.3.90.36	ROSE DAIANE PEREIRA DE SOUSA	12.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00
516022	16/05/2019	001	10	2038	3.3.90.35	L & F ASSESSORIA E CONSULTORIA S/S LTDA	184.800,00	0,00	15.400,00	15.400,00
523008	23/05/2019	215	10	1019	4.4.90.52	DIMENSÃO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	486,00	0,00	486,00	486,00
603009	03/06/2019	215	10	1025	4.4.90.51	CONSERPAV CONSTRUÇOES SERVICOS E PAVIMENTACAO EIRELI	125.000,00	99.697,40	25.302,60	125.000,00
603010	03/06/2019	001	10	1025	4.4.90.51	CONSERPAV CONSTRUÇOES SERVICOS E PAVIMENTACAO EIRELI	67.540,41	0,00	2.292,69	2.292,69
603011	03/06/2019	214	10	2043	3.3.90.39	CLINICOR- CLINICA DO CORACAO	396.080,00	0,00	79.241,78	79.241,78
603016	03/06/2019	214	10	2049	3.1.90.04	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	10.528,00	1.383,68	0,00	1.383,68
603018	03/06/2019	214	10	2049	3.1.90.04	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	2.106,00	300,80	0,00	300,80
603023	03/06/2019	214	10	2043	3.3.90.39	PRONTOLAB - LAB. DE ANALISES CLINICAS	70.001,33	0,00	9.962,84	9.962,84
603024	03/06/2019	214	10	2043	3.3.90.39	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO LUCAS LTDA	70.001,33	0,00	9.777,39	9.777,39
603025	03/06/2019	214	10	2043	3.3.90.39	LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS CARLOS CHAGAS LTDA-ME	42.001,61	0,00	3.413,61	3.413,61
603026	03/06/2019	214	10	2043	3.3.90.39	LAB.A.C. S.PEDRO ALCANTARA	63.002,59	0,00	8.645,92	8.645,92
603027	03/06/2019	214	10	2043	3.3.90.39	HIDELBRANDO SILVA S. & CIA S/C	42.001,61	0,00	3.440,65	3.440,65
603028	03/06/2019	214	10	2043	3.3.90.39	OACI DA ROCHA & CIA LTDA	56.000,21	0,00	7.604,85	7.604,85
603029	03/06/2019	214	10	2043	3.3.90.39	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS HEMOVIDA LTD	42.001,61	0,00	5.426,94	5.426,94
603030	03/06/2019	214	10	2043	3.3.90.39	LAB.A . C.ARUDA BUCAR LTDA	42.001,61	0,00	5.800,16	5.800,16
603031	03/06/2019	214	10	2043	3.3.90.39	UDI-LABOFLO -CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA	105.002,80	0,00	31.148,74	31.148,74
603032	03/06/2019	214	10	2043	3.3.90.39	LAB.A.C.SAO JUDAS TADEU LTDA	56.000,21	0,00	7.790,12	7.790,12
603033	03/06/2019	214	10	2043	3.3.90.39	LAB. A.C. ADALA ATTEM LTDA	116.270,70	0,00	14.918,98	14.918,98
603034	03/06/2019	214	10	2043	3.3.90.39	LABOVIDA - LAB. DE ANAL. CLINICAS LTDA	70.001,33	0,00	9.414,21	9.414,21
603035	03/06/2019	214	10	2043	3.3.90.39	LAB. DE ANÁLISES CLINICAS CIAMOLAB LTDA	70.001,33	0,00	9.775,45	9.775,45
606003	06/06/2019	215	10	1019	4.4.90.52	DIMENSÃO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	194,40	0,00	194,40	194,40
606004	06/06/2019	215	10	1019	4.4.90.52	SÃO MARCOS DIST. MED. EQUIP. EMAT. ODONT. LTDA EPP	14.510,00	0,00	4.008,00	4.008,00
606007	06/06/2019	215	10	1019	4.4.90.52	PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA	8.180,00	0,00	6.000,00	6.000,00
612002	12/06/2019	214	10	2043	3.3.90.39	SOARES MENDES & RIBEIRO LTDA	9.112,00	0,00	900,00	900,00
612003	12/06/2019	214	10	2043	3.3.90.39	L & E CLÍNICA LTDA EPP	389.708,20	0,00	78.000,00	78.000,00
612004	12/06/2019	214	10	2043	3.3.90.39	CLIGO - C. GINEC. E OBST. LTDA	53.984,00	0,00	5.700,00	5.700,00
612005	12/06/2019	214	10	2043	3.3.90.39	HIDELBRANDO SILVA S. & CIA S/C	10.526,60	0,00	1.310,08	1.310,08
612007	12/06/2019	214	10	2043	3.3.90.39	FISIOCLINICA-CLINICA DE FISIOTERAPIA SAO JOSE LTDA	42.117,88	0,00	8.183,66	8.183,66
612008	12/06/2019	214	10	2043	3.3.90.39	UDI-LABOFLO -CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA	425.651,73	0,00	135.000,00	135.000,00
612009	12/06/2019	214	10	2043	3.3.90.39	HOSP. JOAO PAULO II LTDA	245.621,88	0,00	9.333,23	9.333,23

Relação de restos a pagar inscritos no exercício de 2019

Órgão:< Todos - Consolidado >

612010	12/06/2019	214	10	2043	3.3.90.39	LAB. A.C. ADALA ATTEM LTDA	42.004,20	0,00	2.395,22	2.395,22
613004	13/06/2019	001	10	2038	3.3.90.30	C RODRIGUES & M PEREIRA LTDA	15.867,50	0,00	4.497,50	4.497,50
613008	13/06/2019	214	10	2043	3.3.90.39	C. DE MED. FIS. E REAB. LTDA	28.174,30	0,00	4.024,90	4.024,90
613010	13/06/2019	214	10	2043	3.3.90.39	KATIANY DE MORAIS MOURA - ME	17.705,80	0,00	2.980,00	2.980,00
613011	13/06/2019	214	10	2043	3.3.90.39	D & E DE SOUSA ROCHA LTDA-ME	43.551,20	0,00	5.968,20	5.968,20
613012	13/06/2019	214	10	2043	3.3.90.39	SANTOS & SANTOS EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	35.153,30	0,00	5.021,90	5.021,90
613013	13/06/2019	214	10	2043	3.3.90.39	FISIOCARE FISIOTERAPIA & ENFERMAGEM LTDA	35.153,30	0,00	10.088,90	10.088,90
613014	13/06/2019	214	10	2043	3.3.90.39	APAE-ASSOC.PAIS AMIG.EXC.FLO	114.785,30	0,00	16.547,10	16.547,10
613015	13/06/2019	214	10	2043	3.3.90.39	DAIANNE VIEIRA MENEZES & CIA LTDA	17.705,80	0,00	2.529,40	2.529,40
613016	13/06/2019	214	10	2043	3.3.90.39	CLINOP-CL.DE ORT.E PED.LTDA	67.757,90	0,00	9.110,05	9.110,05
613017	13/06/2019	214	10	2043	3.3.90.39	CLINICOR- CLINICA DO CORACAO	63.327,60	0,00	8.507,53	8.507,53
613018	13/06/2019	214	10	2043	3.3.90.39	FISIOCLINICA-CLINICA DE FISIOTERAPIA SAO JOSE LTDA	49.126,70	0,00	5.274,94	5.274,94
613019	13/06/2019	214	10	2043	3.3.90.39	SUELLEN CAMELO ARAUJO - ME	17.705,80	0,00	1.999,50	1.999,50
613020	13/06/2019	214	10	2043	3.3.90.39	CLINICA SANDRA A. FISIOTERAPIA	28.174,30	0,00	12.134,80	12.134,80
613033	13/06/2019	214	10	2043	3.3.90.39	CENTRO INTEGRADO DE ENSINO SUPERIOR DE FLORIANO LTDA	28.174,30	0,00	1.500,00	1.500,00
613034	13/06/2019	214	10	2043	3.3.90.39	JANDERSON DA SILVA SOARES - ME	28.174,30	0,00	4.800,00	4.800,00
613035	13/06/2019	214	10	2043	3.3.90.39	CLINOP-CL.DE ORT.E PED.LTDA	106.032,99	0,00	16.738,78	16.738,78
613037	13/06/2019	214	10	2043	3.3.90.39	FISIO E VIDA LTDA	35.153,30	0,00	5.021,90	5.021,90
701009	01/07/2019	214	10	2061	3.3.90.39	E REIS MARCELLO & CIA LTDA -EPP	36.888,00	0,00	6.148,00	6.148,00
701011	01/07/2019	214	10	2040	3.1.90.11	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	235.038,00	27.450,00	0,00	27.450,00
701022	01/07/2019	214	10	2048	3.1.90.11	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	3.229,08	472,38	0,00	472,38
701026	01/07/2019	214	10	2151	3.1.90.04	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	10.147,34	857,01	0,00	857,01
701030	01/07/2019	001	10	2038	3.1.90.04	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	28.105,37	798,40	0,00	798,40
701032	01/07/2019	214	10	2043	3.3.90.39	CEL CENTRO DE EXAMES LABORATORIAS LTDA	60.001,14	0,00	1.889,94	1.889,94
701034	01/07/2019	001	10	2038	3.3.90.39	AGESPISA-AGUAS E ESGOTO DO PI	30.000,00	0,00	10.943,03	10.943,03
701036	01/07/2019	001	10	2038	3.3.90.39	EQUATORIAL ENERGIA CEPISA	101.257,76	6.290,33	21.429,69	27.720,02
718001	18/07/2019	214	10	2061	3.3.90.39	JOSE ANTONIO DA SILVA SERVICOS	43.256,50	0,00	4.500,00	4.500,00
801002	01/08/2019	214	10	2039	3.3.90.36	ALINE DA ROCHA LUZ	54.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00
801003	01/08/2019	214	10	2039	3.3.90.36	EDMILSON ALVES PEREIRA DA ROCHA	54.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00
801004	01/08/2019	214	10	2039	3.3.90.36	EVDA DUARTE FEITOZA DE SOUSA GUIMARÃES	54.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00
801005	01/08/2019	214	10	2039	3.3.90.36	PAULO FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO	54.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00
801006	01/08/2019	214	10	2039	3.3.90.36	LUIZ ROSENDO ALVES DA SILVA	54.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00
801007	01/08/2019	214	10	2039	3.3.90.36	HUGO DE ARAÚJO COSTA COELHO	54.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00
801008	01/08/2019	214	10	2039	3.3.90.36	PEDRO QUEIROZ RIBEIRO	54.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00
801009	01/08/2019	214	10	2039	3.3.90.36	JÚLIO CESAR TEIXEIRA	54.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00
801010	01/08/2019	214	10	2039	3.3.90.36	ISADORA MARIA SILVA LIRA CAVALCANTE	54.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00
801011	01/08/2019	214	10	2039	3.3.90.36	ALDEMES BARROSO DA SILVA	54.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00
801012	01/08/2019	214	10	2039	3.3.90.36	SÉRGIO ALVES DA SILVA FILHO	54.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00
801013	01/08/2019	214	10	2039	3.3.90.36	SERGIO ROMÉRIO SILVA LEAL	54.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00
801015	01/08/2019	214	10	2048	3.3.90.39	EQUATORIAL ENERGIA CEPISA	5.000,00	0,00	4.126,81	4.126,81

Relação de restos a pagar inscritos no exercício de 2019

Órgão:< Todos - Consolidado >

801017	01/08/2019	214	10	2061	3.3.90.39	E REIS MARCELLO & CIA LTDA -EPP	80.465,00	0,00	16.093,00	16.093,00
801019	01/08/2019	214	10	2151	3.3.90.39	E REIS MARCELLO & CIA LTDA -EPP	11.495,00	0,00	2.299,00	2.299,00
801022	01/08/2019	214	10	2043	3.3.90.36	JÉSSICA MEIRELLY BRITO ALMEIDA OLIVEIRA	6.120,00	0,00	935,00	935,00
801029	01/08/2019	214	10	2043	3.3.90.36	CASSIA FEITOSA	9.660,00	0,00	5.957,00	5.957,00
801030	01/08/2019	214	10	2043	3.3.90.36	JESUINO PEREIRA NETO	3.220,00	0,00	1.345,50	1.345,50
801031	01/08/2019	214	10	2043	3.3.90.36	LORENNY DE MIRANDA MORAES	9.660,00	0,00	9.660,00	9.660,00
801033	01/08/2019	214	10	2043	3.3.90.36	PAULO IRAN DE SOUSA FERREIRA	6.120,00	0,00	1.683,00	1.683,00
801034	01/08/2019	214	10	2043	3.3.90.36	EDINEIDE PEREIRA DA SILVA	6.120,00	0,00	1.683,00	1.683,00
801035	01/08/2019	214	10	2043	3.3.90.36	KAREM KAROLINI TÔRRES LIMA	9.660,00	0,00	4.427,50	4.427,50
801036	01/08/2019	214	10	2043	3.3.90.36	GEORGEA MENDES DE SOUSA NUNES	9.660,00	0,00	2.656,50	2.656,50
801041	01/08/2019	214	10	2043	3.3.90.36	JANAINA TAVARES DA SILVA	9.660,00	0,00	6.118,00	6.118,00
801043	01/08/2019	214	10	2043	3.3.90.36	ANTONIA VIANA SOARES	9.660,00	0,00	7.808,50	7.808,50
801044	01/08/2019	214	10	2043	3.3.90.36	PETRONIO EVANGELISTA GONZAGA JUNIOR	7.320,00	0,00	2.013,00	2.013,00
801045	01/08/2019	214	10	2043	3.3.90.36	OZIVANIA SIQUEIRA BUENO	7.320,00	0,00	2.013,00	2.013,00
801046	01/08/2019	214	10	2043	3.3.90.36	LAIANE MAGALHÃES DE SOUSA E SILVA	4.080,00	0,00	816,00	816,00
801047	01/08/2019	214	10	2043	3.3.90.36	LARISSA MARIA RODRIGUES LOPES	644,00	0,00	644,00	644,00
801048	01/08/2019	214	10	2043	3.3.90.36	EDLAYNE CRISTINI BERNARDES RODRIGUES ALENCAR	3.220,00	0,00	1.449,00	1.449,00
801049	01/08/2019	214	10	2043	3.3.90.36	LIANA OSÓRIO FERNANDES	3.220,00	0,00	1.449,00	1.449,00
801051	01/08/2019	214	10	2043	3.3.90.36	SARA CURY-RAD OKA	9.660,00	0,00	1.210,00	1.210,00
801052	01/08/2019	214	10	2043	3.3.90.36	LARA VERENA OSÓRIO ALMEIDA	6.120,00	0,00	3.366,00	3.366,00
801053	01/08/2019	214	10	2043	3.3.90.36	GISLÁVIA APOLÔNIO SANTOS EUFRASIO	7.320,00	0,00	2.013,00	2.013,00
801054	01/08/2019	214	10	2043	3.3.90.36	SILVANA DE FRANÇA BARROS	6.120,00	0,00	1.683,00	1.683,00
801055	01/08/2019	214	10	2043	3.3.90.36	GEORGIA HELENA DA COSTA	9.660,00	0,00	4.347,00	4.347,00
801056	01/08/2019	214	10	2043	3.3.90.36	RAMIRES RIBEIRO SOARES	408,00	0,00	408,00	408,00
801057	01/08/2019	214	10	2043	3.3.90.36	MANOEL ANTONIO DE FREITAS	29.900,00	0,00	4.030,00	4.030,00
801064	01/08/2019	214	10	2039	3.3.90.36	GRASIELLY ROCHA DE ANDRADE CASTELO BRANCO	54.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00
801065	01/08/2019	214	10	2039	3.3.90.36	MARCIA GABRIELLE DIAS SOUSA	27.000,00	7.211,00	0,00	7.211,00
801066	01/08/2019	214	10	2043	3.3.90.36	CAROLINE DE ALMEIDA REIS	9.660,00	0,00	6.198,50	6.198,50
808001	08/08/2019	001	10	2038	3.3.90.30	A.B. TEIXEIRA PUBLICIDADE	1.959,30	0,00	1.959,30	1.959,30
808002	08/08/2019	001	10	2038	3.1.90.11	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	6.229,31	944,04	0,00	944,04
812001	12/08/2019	001	10	2042	3.3.90.91	DROGA ROCHA DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	12.563,10	0,00	12.563,10	12.563,10
822002	22/08/2019	213	10	2060	3.3.90.30	R O CARVALHO NASCIMENTO	5.082,00	0,00	1.242,00	1.242,00
822003	22/08/2019	213	10	2060	3.3.90.30	R O CARVALHO NASCIMENTO	13.442,90	0,00	13.442,90	13.442,90
822004	22/08/2019	213	10	2060	3.3.90.30	DROGA ROCHA DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	632,66	0,00	632,66	632,66
828007	28/08/2019	214	10	2055	3.3.90.30	TCE TORRES ME	10.194,00	0,00	10.194,00	10.194,00
828012	28/08/2019	214	10	2055	3.3.90.30	R O CARVALHO NASCIMENTO	13.890,90	0,00	8.480,38	8.480,38
828013	28/08/2019	214	10	2055	3.3.90.30	DISTRIMED-COM. E REP. LTDA	1.026,00	0,00	433,20	433,20
902012	02/09/2019	001	10	2152	3.3.90.36	BENTO SÁ TEIXEIRA	3.800,00	0,00	950,00	950,00
903002	03/09/2019	213	10	2060	3.3.90.30	R O CARVALHO NASCIMENTO	11.270,00	0,00	8.942,00	8.942,00
903003	03/09/2019	213	10	2060	3.3.90.30	R O CARVALHO NASCIMENTO	22.192,44	0,00	21.926,64	21.926,64

Relação de restos a pagar inscritos no exercício de 2019

Órgão:< Todos - Consolidado >

904009	04/09/2019	001	10	2038	4.4.90.52	C J FREITAS DE SAMPAIO - EIRELI	500,80	0,00	500,80	500,80
904010	04/09/2019	001	10	2050	4.4.90.52	C J FREITAS DE SAMPAIO - EIRELI	1.001,60	0,00	1.001,60	1.001,60
912002	12/09/2019	214	10	2061	3.3.90.30	R. P. DA SILVA FILHO MATERIAL ELETRICO	2.750,00	0,00	2.750,00	2.750,00
924010	24/09/2019	214	10	2061	3.3.90.30	R. P. DA SILVA FILHO MATERIAL ELETRICO	1.198,65	0,00	1.198,65	1.198,65
1001008	01/10/2019	214	10	2061	3.3.90.39	ASTEL SAT-ASSIST.TEC ELETROINIC	3.900,00	0,00	1.300,00	1.300,00
1001009	01/10/2019	214	10	2061	3.3.90.39	REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	14.970,00	0,00	10.070,00	10.070,00
1001011	01/10/2019	214	10	2053	3.1.91.13	FUNDO PREV.DO MUNICIPIO-FUNPF	23.000,00	3.236,40	0,00	3.236,40
1001013	01/10/2019	214	10	2055	3.1.91.13	FUNDO PREV.DO MUNICIPIO-FUNPF	2.525,82	690,87	0,00	690,87
1001014	01/10/2019	214	10	2057	3.3.90.30	M. V. R. BORGES EIRELI	37.582,00	0,00	21.777,78	21.777,78
1001015	01/10/2019	214	10	2050	3.1.91.13	FUNDO PREV.DO MUNICIPIO-FUNPF	28.300,00	9.140,94	0,00	9.140,94
1001018	01/10/2019	214	10	2041	3.1.90.04	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	3.252,33	1.084,11	0,00	1.084,11
1001027	01/10/2019	214	10	2055	3.1.90.11	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	27.790,00	7.206,58	0,00	7.206,58
1001030	01/10/2019	214	10	2055	3.1.90.11	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	3.888,00	1.295,33	0,00	1.295,33
1001031	01/10/2019	214	10	2055	3.1.90.04	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	13.707,00	4.203,48	0,00	4.203,48
1001032	01/10/2019	214	10	2055	3.1.90.04	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	2.142,60	714,20	0,00	714,20
1001033	01/10/2019	214	10	2041	3.1.90.04	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	12.828,00	3.933,92	0,00	3.933,92
1001034	01/10/2019	214	10	2041	3.1.90.04	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	2.565,60	855,20	0,00	855,20
1001057	01/10/2019	214	10	2043	3.3.90.36	EDNILSON HENRIQUE PEREIRA DA SILVA	3.927,00	0,00	1.683,00	1.683,00
1002005	02/10/2019	214	10	2057	3.3.90.36	JULIE FAIZILBER	31.200,00	0,00	20.800,00	20.800,00
1002006	02/10/2019	214	10	2061	3.3.90.30	POSTO NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA	32.900,00	0,00	8.004,96	8.004,96
1002008	02/10/2019	214	10	2055	3.3.90.30	POSTO NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA	6.051,00	0,00	3.200,60	3.200,60
1002009	02/10/2019	214	10	2057	3.3.90.36	ADONIRAN DE MOURA SILVA	29.900,00	0,00	19.825,00	19.825,00
1002010	02/10/2019	214	10	2043	3.3.90.36	MYSLÂNIA DE LIMA RIBEIRO	6.440,00	0,00	2.576,00	2.576,00
1002012	02/10/2019	214	10	2039	3.3.90.36	ARIOSTO RODRIGUES RIBEIRO FILHO	27.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00
1003001	03/10/2019	214	10	2043	3.3.90.39	LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS CARLOS CHAGAS LTDA-ME	4.501,80	0,00	2.675,49	2.675,49
1004006	04/10/2019	214	10	2055	3.3.90.39	EQUATORIAL ENERGIA CEPISA	6.000,00	432,01	2.318,18	2.750,19
1004007	04/10/2019	214	10	2047	3.3.90.39	EQUATORIAL ENERGIA CEPISA	16.000,00	4.222,11	3.444,16	7.666,27
1004008	04/10/2019	214	10	2047	3.3.90.39	AGESPISA-AGUAS E ESGOTO DO PI	3.000,00	0,00	357,73	357,73
1004009	04/10/2019	214	10	2061	3.3.90.39	AGESPISA-AGUAS E ESGOTO DO PI	20.000,00	0,00	11.390,39	11.390,39
1004010	04/10/2019	214	10	2055	3.3.90.39	AGESPISA-AGUAS E ESGOTO DO PI	2.000,00	0,00	1.798,57	1.798,57
1004012	04/10/2019	214	10	2046	3.3.90.39	EQUATORIAL ENERGIA CEPISA	9.000,00	2.564,97	1.794,15	4.359,12
1004013	04/10/2019	214	10	2041	3.3.90.39	EQUATORIAL ENERGIA CEPISA	3.000,00	1.197,72	324,20	1.521,92
1004014	04/10/2019	214	10	2061	3.3.90.39	EQUATORIAL ENERGIA CEPISA	104.000,00	30.336,81	0,00	30.336,81
1004015	04/10/2019	214	10	2048	3.3.90.39	EQUATORIAL ENERGIA CEPISA	5.000,00	125,22	0,00	125,22
1008006	08/10/2019	001	10	2042	3.3.90.91	DROGA ROCHA DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	220,80	0,00	220,80	220,80
1009003	09/10/2019	214	10	2061	3.3.90.30	DISTRIMED-COM. E REP. LTDA	1.180,80	0,00	1.180,80	1.180,80
1009004	09/10/2019	001	10	2047	3.3.90.30	JOSE NERGINO SOBREIRA	1.189,00	0,00	1.189,00	1.189,00
1009006	09/10/2019	001	10	2047	3.3.90.30	BENEDITO NETO DE S.FEITOSA-EPP	2.493,23	0,00	2.493,23	2.493,23
1009007	09/10/2019	001	10	2047	3.3.90.30	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAUDE E VIDA LT	360,00	0,00	360,00	360,00
1009008	09/10/2019	001	10	2047	3.3.90.30	BRASIL MEDICAMENTOS LTDA - EPP	2.066,69	0,00	2.066,69	2.066,69

Relação de restos a pagar inscritos no exercício de 2019

Órgão:< Todos - Consolidado >

1009009	09/10/2019	001	10	2047	3.3.90.30	DISTRIMED-COM. E REP. LTDA	5.127,20	0,00	5.127,20	5.127,20
1009010	09/10/2019	214	10	2061	3.3.90.30	DROGA ROCHA DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	3.801,60	0,00	3.801,60	3.801,60
1010001	10/10/2019	214	10	2151	3.3.90.30	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAUDE E VIDA LT	58,50	0,00	58,50	58,50
1010002	10/10/2019	214	10	2061	3.3.90.30	BRASIL MEDICAMENTOS LTDA - EPP	699,30	0,00	699,30	699,30
1010003	10/10/2019	214	10	2061	3.3.90.30	JOSE NERGINO SOBREIRA	1.932,00	0,00	1.932,00	1.932,00
1010005	10/10/2019	001	10	2042	3.3.90.30	DROGA ROCHA DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	307,86	0,00	307,86	307,86
1010007	10/10/2019	001	10	2047	3.3.90.30	JOSE NERGINO SOBREIRA	1.189,00	0,00	1.189,00	1.189,00
1010011	10/10/2019	214	10	2151	3.3.90.30	DROGA ROCHA DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	117,60	0,00	117,60	117,60
1010014	10/10/2019	213	10	2060	3.3.90.30	BENEDITO NETO DE S.FEITOSA-EPP	435,60	0,00	435,60	435,60
1010015	10/10/2019	213	10	2060	3.3.90.30	DROGA ROCHA DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	1.472,80	0,00	1.472,80	1.472,80
1010016	10/10/2019	214	10	2151	3.3.90.30	BENEDITO NETO DE S.FEITOSA-EPP	4.050,42	0,00	4.050,42	4.050,42
1010017	10/10/2019	214	10	2046	3.3.90.30	DROGA ROCHA DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	298,44	0,00	298,44	298,44
1010018	10/10/2019	214	10	2046	3.3.90.30	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAUDE E VIDA LT	1.038,00	0,00	1.038,00	1.038,00
1010019	10/10/2019	001	10	2042	3.3.90.91	DROGA ROCHA DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	1.258,20	0,00	1.258,20	1.258,20
1010021	10/10/2019	001	10	2153	4.4.90.91	TRIBUNAL DE JUSTIÇA - PI	656.374,96	656.374,96	0,00	656.374,96
1022010	22/10/2019	214	10	2061	3.3.90.30	MERCADINHO SANTANA LTDA	1.805,00	0,00	1.805,00	1.805,00
1022013	22/10/2019	213	10	2060	3.3.90.30	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAUDE E VIDA LT	2.232,00	0,00	2.232,00	2.232,00
1025003	25/10/2019	001	10	2038	3.3.90.39	SUZUKI CONSULTORIA LTDA.	45.446,88	0,00	22.723,44	22.723,44
1101002	01/11/2019	215	10	1021	4.4.90.51	V. M. PESSOA FEITOSA MONTEIRO - ME	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00
1101049	01/11/2019	001	10	2046	3.1.90.11	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	29.640,44	10.556,72	0,00	10.556,72
1105005	05/11/2019	213	10	2060	3.3.90.30	R O CARVALHO NASCIMENTO	3.423,60	0,00	3.423,60	3.423,60
1105008	05/11/2019	214	10	2061	3.3.90.36	MARCILANIA ALVES SOARES CAMELO	2.805,00	0,00	1.632,00	1.632,00
1105009	05/11/2019	214	10	2061	3.3.90.36	LUANNA DA GUIA MUNIZ VITAL	2.193,00	0,00	1.122,00	1.122,00
1108001	08/11/2019	214	10	2042	3.3.90.30	R O CARVALHO NASCIMENTO	2.782,40	0,00	2.782,40	2.782,40
1112010	12/11/2019	213	10	2060	3.3.90.30	DROGARIA ROMA LTDA	1.368,00	0,00	1.300,00	1.300,00
1114002	14/11/2019	214	10	2061	3.3.90.30	F.REIS FILHO & CIA LTDA	83.231,50	6.298,60	29.243,50	35.542,10
1125009	25/11/2019	001	10	2038	4.4.90.52	R. N. LOPES MONTEIRO	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00
1125012	25/11/2019	213	10	2060	3.3.90.30	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAUDE E VIDA LT	859,50	0,00	859,50	859,50
1125013	25/11/2019	213	10	2060	3.3.90.30	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAUDE E VIDA LT	2.782,80	0,00	2.782,80	2.782,80
1126004	26/11/2019	214	10	2042	3.3.90.30	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAUDE E VIDA LT	19.638,10	0,00	19.638,10	19.638,10
1126005	26/11/2019	214	10	2042	3.3.90.30	BENEDITO NETO DE S.FEITOSA-EPP	18.865,30	0,00	5.047,00	5.047,00
1126006	26/11/2019	214	10	2151	3.3.90.30	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAUDE E VIDA LT	1.868,56	0,00	1.868,56	1.868,56
1202003	02/12/2019	214	10	2061	3.3.90.39	R R S EVENTOS E TRANSPORTES LTDA - ME	18.030,00	0,00	18.030,00	18.030,00
1202004	02/12/2019	214	10	2061	3.3.90.39	E REIS MARCELLO & CIA LTDA -EPP	25.056,00	0,00	25.056,00	25.056,00
1202005	02/12/2019	214	10	2057	3.3.90.36	FELIPE ROCHA REIS	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00
1202006	02/12/2019	214	10	2061	3.3.90.39	JOSE ANTONIO DA SILVA SERVICOS	6.581,00	0,00	6.581,00	6.581,00
1202023	02/12/2019	214	10	2043	3.3.90.39	FISIOCLINICA-CLINICA DE FISIOTERAPIA SAO JOSE LTDA	21.054,30	0,00	7.018,00	7.018,00
1202024	02/12/2019	214	10	2048	3.3.90.39	EQUATORIAL ENERGIA CEPISA	5.000,00	2.358,67	2.641,33	5.000,00
1202025	02/12/2019	214	10	2061	3.3.90.39	EQUATORIAL ENERGIA CEPISA	7.667,33	7.667,33	0,00	7.667,33
1202067	02/12/2019	214	10	2151	3.1.90.04	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	4.285,08	3.942,28	0,00	3.942,28

Relação de restos a pagar inscritos no exercício de 2019

Órgão:< Todos - Consolidado >

1202069	02/12/2019	214	10	2053	3.1.90.04	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	1.070,87	1.070,87	0,00	1.070,87
1202071	02/12/2019	214	10	2047	3.1.90.16	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	10.762,50	10.762,50	0,00	10.762,50
1202074	02/12/2019	214	10	2041	3.1.90.04	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	5.420,56	4.986,92	0,00	4.986,92
1202075	02/12/2019	214	10	2041	3.1.90.11	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	11.580,00	10.542,08	0,00	10.542,08
1202076	02/12/2019	214	10	2041	3.1.90.11	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	900,00	900,00	0,00	900,00
1202078	02/12/2019	001	10	2038	3.1.90.11	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	68.660,00	60.196,13	0,00	60.196,13
1202079	02/12/2019	001	10	2038	3.3.90.36	FOLHA DE PAGAMENTO	26.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00
1202080	02/12/2019	001	10	2038	3.1.90.11	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	5.479,45	5.479,45	0,00	5.479,45
1202081	02/12/2019	214	10	2047	3.1.90.11	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	14.278,67	14.278,67	0,00	14.278,67
1202082	02/12/2019	214	10	2047	3.1.90.11	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	32.020,00	32.020,00	0,00	32.020,00
1202083	02/12/2019	214	10	2047	3.1.90.11	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	14.647,68	14.647,68	0,00	14.647,68
1202084	02/12/2019	214	10	2047	3.1.90.16	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	14.475,70	14.475,70	0,00	14.475,70
1202085	02/12/2019	214	10	2047	3.1.90.11	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	133,75	133,75	0,00	133,75
1202086	02/12/2019	214	10	2050	3.1.90.11	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	78.695,54	49.807,97	0,00	49.807,97
1202087	02/12/2019	214	10	2050	3.1.90.11	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	31.579,09	31.579,09	0,00	31.579,09
1202088	02/12/2019	214	10	2050	3.1.90.11	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	29.072,00	29.072,00	0,00	29.072,00
1202089	02/12/2019	214	10	2050	3.1.90.11	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	675,00	675,00	0,00	675,00
1202090	02/12/2019	214	10	2050	3.1.90.11	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	194,25	194,25	0,00	194,25
1202095	02/12/2019	214	10	2049	3.1.90.11	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1202097	02/12/2019	214	10	2048	3.1.90.11	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	21.408,02	14.323,95	0,00	14.323,95
1202098	02/12/2019	214	10	2048	3.1.90.11	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	3.057,76	3.057,76	0,00	3.057,76
1202099	02/12/2019	214	10	2048	3.1.90.11	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	2.284,00	2.284,00	0,00	2.284,00
1202100	02/12/2019	214	10	2048	3.1.90.11	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	160,50	160,50	0,00	160,50
1202101	02/12/2019	214	10	2048	3.1.90.11	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	143,33	143,33	0,00	143,33
1202103	02/12/2019	214	10	2041	3.1.90.11	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	8.853,92	8.853,92	0,00	8.853,92
1202104	02/12/2019	214	10	2041	3.1.90.11	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	6.750,00	6.750,00	0,00	6.750,00
1202105	02/12/2019	214	10	2041	3.1.90.11	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	2.419,50	1.981,02	0,00	1.981,02
1202106	02/12/2019	214	10	2041	3.1.90.11	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	241,95	241,95	0,00	241,95
1202110	02/12/2019	214	10	2040	3.1.90.11	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	36.394,05	36.394,05	0,00	36.394,05
1202111	02/12/2019	001	10	2046	3.1.91.13	FUNDO PREV.DO MUNICIPIO-FUNPF	1.817,73	1.817,73	0,00	1.817,73
1202112	02/12/2019	214	10	2055	3.1.91.13	FUNDO PREV.DO MUNICIPIO-FUNPF	510,99	510,99	0,00	510,99
1202113	02/12/2019	214	10	2040	3.1.91.13	FUNDO PREV.DO MUNICIPIO-FUNPF	26.875,12	26.875,12	0,00	26.875,12
1202114	02/12/2019	214	10	2041	3.1.91.13	FUNDO PREV.DO MUNICIPIO-FUNPF	6.486,31	6.486,31	0,00	6.486,31
1202118	02/12/2019	001	10	2046	3.1.90.11	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	2.964,04	2.964,04	0,00	2.964,04
1202119	02/12/2019	001	10	2046	3.1.90.11	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	2.140,00	2.140,00	0,00	2.140,00
1202120	02/12/2019	214	10	2055	3.1.90.11	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	6.476,66	6.476,66	0,00	6.476,66
1202121	02/12/2019	214	10	2055	3.1.90.11	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	6.940,00	4.374,64	0,00	4.374,64
1202122	02/12/2019	214	10	2055	3.1.90.11	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	160,50	160,50	0,00	160,50
1202123	02/12/2019	214	10	2039	3.1.90.11	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	131.110,97	131.110,97	0,00	131.110,97
1202124	02/12/2019	214	10	2039	3.1.90.11	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	154.196,00	81.176,68	0,00	81.176,68

Relação de restos a pagar inscritos no exercício de 2019

Órgão:< Todos - Consolidado >

1202125	02/12/2019	214	10	2039	3.1.90.11	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	25.839,94	25.839,94	0,00	25.839,94
1202126	02/12/2019	214	10	2039	3.1.90.11	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	31.328,50	31.328,50	0,00	31.328,50
1202127	02/12/2019	214	10	2039	3.1.90.11	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	160,50	160,50	0,00	160,50
1202128	02/12/2019	214	10	2053	3.1.90.11	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	40.432,95	29.492,47	0,00	29.492,47
1202129	02/12/2019	214	10	2053	3.1.90.11	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	20.820,00	20.820,00	0,00	20.820,00
1202130	02/12/2019	214	10	2053	3.1.90.11	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	8.086,59	8.086,59	0,00	8.086,59
1202131	02/12/2019	214	10	2053	3.1.90.11	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	571,00	571,00	0,00	571,00
1202133	02/12/2019	214	10	2061	3.1.90.11	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00
1202135	02/12/2019	214	10	2061	3.1.90.11	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	42.200,00	38.269,61	0,00	38.269,61
1202136	02/12/2019	214	10	2048	3.1.90.16	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	787,20	787,20	0,00	787,20
1202137	02/12/2019	214	10	2061	3.1.90.04	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	29.089,12	26.725,28	0,00	26.725,28
1202138	02/12/2019	214	10	2061	3.1.90.04	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	3.097,22	3.097,22	0,00	3.097,22
1202139	02/12/2019	214	10	2061	3.1.91.13	FUNDO PREV.DO MUNICIPIO-FUNPF	10.421,24	10.421,24	0,00	10.421,24
1202140	02/12/2019	214	10	2061	3.1.90.11	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	81.039,71	55.478,88	0,00	55.478,88
1202141	02/12/2019	214	10	2061	3.1.90.16	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	9.594,00	9.594,00	0,00	9.594,00
1202142	02/12/2019	214	10	2061	3.1.90.11	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	8.618,45	8.618,45	0,00	8.618,45
1202143	02/12/2019	214	10	2061	3.1.90.11	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	6.163,33	6.163,33	0,00	6.163,33
1202144	02/12/2019	214	10	2061	3.1.90.11	DEBORAH LIMA DE CARVALHO	792,00	792,00	0,00	792,00
1202145	02/12/2019	214	10	2061	3.1.90.11	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	1.213,33	1.213,33	0,00	1.213,33
1202146	02/12/2019	214	10	2061	3.3.90.36	MAYARA CAROLINY ROCHA SILVA	1.020,00	0,00	1.020,00	1.020,00
1202147	02/12/2019	214	10	2045	3.3.90.39	NEFROCLINICA LTDA	1.425.000,00	0,00	1.425.000,00	1.425.000,00
1202148	02/12/2019	214	10	2043	3.3.90.36	JESUINO PEREIRA NETO	304,75	0,00	304,75	304,75
1202149	02/12/2019	214	10	2043	3.3.90.39	FISIOCLINICA-CLINICA DE FISIOTERAPIA SAO JOSE LTDA	2.939,66	0,00	2.939,66	2.939,66
1202150	02/12/2019	214	10	2043	3.3.90.39	CEL CENTRO DE EXAMES LABORATORIAS LTDA	7.429,41	0,00	7.429,41	7.429,41
1212002	12/12/2019	214	10	2061	3.3.90.30	M. V. R. BORGES EIRELI	2.769,20	0,00	2.769,20	2.769,20
1213001	13/12/2019	214	10	2061	3.3.90.30	POSTO NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA	40.084,00	0,00	26.097,76	26.097,76
1213002	13/12/2019	214	10	2048	3.3.90.30	POSTO NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00
1213003	13/12/2019	214	10	2047	3.3.90.30	POSTO NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA	5.304,00	0,00	5.304,00	5.304,00
1216009	16/12/2019	214	10	2049	3.3.90.30	DISTRIMED-COM. E REP. LTDA	7.650,02	0,00	7.650,02	7.650,02
1216010	16/12/2019	214	10	2055	3.3.90.30	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAUDE E VIDA LT	11.982,40	0,00	11.982,40	11.982,40
1216011	16/12/2019	214	10	2049	3.3.90.30	DISTRIMED-COM. E REP. LTDA	12.671,90	0,00	12.671,90	12.671,90
1220001	20/12/2019	214	10	2043	3.3.90.39	HOSPITAL REGIONAL TIBERIO NUNES	147.665,21	0,00	147.665,21	147.665,21
1230354	30/12/2019	214	10	2055	3.1.91.13	FUNDO PREV.DO MUNICIPIO-FUNPF	494,61	494,61	0,00	494,61
1230355	30/12/2019	001	10	2046	3.1.91.13	FUNDO PREV.DO MUNICIPIO-FUNPF	1.926,56	1.926,56	0,00	1.926,56
1230356	30/12/2019	001	10	2038	3.1.91.13	FUNDO PREV.DO MUNICIPIO-FUNPF	5.902,45	5.902,45	0,00	5.902,45
1230357	30/12/2019	214	10	2040	3.1.91.13	FUNDO PREV.DO MUNICIPIO-FUNPF	24.988,14	24.988,14	0,00	24.988,14
1230358	30/12/2019	214	10	2055	3.1.91.13	FUNDO PREV.DO MUNICIPIO-FUNPF	862,80	862,80	0,00	862,80
1230359	30/12/2019	214	10	2047	3.1.91.13	FUNDO PREV.DO MUNICIPIO-FUNPF	10.857,32	10.857,32	0,00	10.857,32
1230360	30/12/2019	214	10	2049	3.1.91.13	FUNDO PREV.DO MUNICIPIO-FUNPF	866,64	866,64	0,00	866,64
1230361	30/12/2019	214	10	2041	3.1.91.13	FUNDO PREV.DO MUNICIPIO-FUNPF	5.545,91	5.545,91	0,00	5.545,91

Relação de restos a pagar inscritos no exercício de 2019

Órgão:< Todos - Consolidado >

1230362	30/12/2019	001	10	2038	3.1.90.13	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL - FLORIANO PI	28.469,90	28.469,90	0,00	28.469,90
1230363	30/12/2019	214	10	2061	3.1.91.13	FUNDO PREV.DO MUNICIPIO-FUNPF	10.788,10	10.788,10	0,00	10.788,10
1230364	30/12/2019	214	10	2039	3.1.91.13	FUNDO PREV.DO MUNICIPIO-FUNPF	18.341,18	18.341,18	0,00	18.341,18
1230365	30/12/2019	214	10	2048	3.1.91.13	FUNDO PREV.DO MUNICIPIO-FUNPF	2.973,18	2.973,18	0,00	2.973,18
1230366	30/12/2019	214	10	2053	3.1.91.13	FUNDO PREV.DO MUNICIPIO-FUNPF	5.330,44	5.330,44	0,00	5.330,44
1230367	30/12/2019	214	10	2050	3.1.91.13	FUNDO PREV.DO MUNICIPIO-FUNPF	11.016,47	11.016,47	0,00	11.016,47
Total da unidade							28.931.102,19	2.329.600,80	3.993.397,46	6.322.998,26
Total do órgão							28.931.102,19	2.329.600,80	3.993.397,46	6.322.998,26

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
1109001	09/11/2018	001	04	2064	3.3.90.39	AGESPISA-AGUAS E ESGOTO DO PI	1.250,00	321,46	0,00	321,46
102005	02/01/2019	001	04	2064	3.1.91.13	FUNDO PREV.DO MUNICIPIO-FUNPF	80.000,00	5.743,92	0,00	5.743,92
102008	02/01/2019	001	04	2064	3.1.90.11	SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA DE FLO/PI	14.451,24	1.204,27	0,00	1.204,27
102015	02/01/2019	001	04	2064	3.1.90.11	SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA DE FLO/PI	18.500,36	514,08	0,00	514,08
102017	02/01/2019	001	04	2064	3.1.90.11	SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA DE FLO/PI	88.300,00	7.500,00	0,00	7.500,00
115001	15/01/2019	001	17	2068	3.3.90.39	TRATOR FORT LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	149.985,00	0,00	22.599,99	22.599,99
130001	30/01/2019	001	15	1026	4.4.90.51	CONSTRUTORA HIDROS LTDA	56.400,00	0,00	56.400,00	56.400,00
130002	30/01/2019	510	15	1026	4.4.90.51	CONSTRUTORA HIDROS LTDA	4.732.971,69	929.915,58	3.266.391,62	4.196.307,20
201004	01/02/2019	001	15	2066	3.3.90.30	DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME	39.352,35	2.612,75	0,00	2.612,75
201005	01/02/2019	001	15	2066	3.3.90.30	DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME	42.227,00	260,14	0,00	260,14
201006	01/02/2019	001	04	2064	3.3.90.39	AGESPISA-AGUAS E ESGOTO DO PI	5.000,00	4.700,00	0,00	4.700,00
403001	03/04/2019	001	15	2066	3.3.90.30	DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME	38.229,84	1.613,11	0,00	1.613,11
502001	02/05/2019	001	15	2144	3.3.90.39	CONSTRUTORA HIDROS LTDA	73.425,60	71.589,96	0,00	71.589,96
502002	02/05/2019	001	04	2064	3.3.90.36	FOLHA DE PAGAMENTO	14.000,00	0,00	12.500,00	12.500,00
509001	09/05/2019	510	17	1028	4.4.90.51	CONSTRUTORA JUREMA LTDA	7.500.000,00	1.373.654,75	2.676.528,37	4.050.183,12
509002	09/05/2019	001	15	2065	3.3.90.39	IBERO LUSITANA EMPREENDIMENTO E LOCAÇÕES EIRELE - ME	1.079.000,00	2.029,72	0,00	2.029,72
509003	09/05/2019	001	17	1028	4.4.90.51	CONSTRUTORA JUREMA LTDA	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00
522002	22/05/2019	001	15	1036	4.4.90.51	J R FERREIRA DE OLIVEIRA EIRELI	9.431,00	0,00	9.431,00	9.431,00
522003	22/05/2019	520	15	1036	4.4.90.51	J R FERREIRA DE OLIVEIRA EIRELI	424.634,81	106.892,35	4.739,93	111.632,28
528001	28/05/2019	001	15	1030	4.4.90.51	J R FERREIRA DE OLIVEIRA EIRELI	313.895,51	0,00	163.195,51	163.195,51
529001	29/05/2019	510	17	1035	4.4.90.51	V. M. PESSOA FEITOSA MONTEIRO - ME	241.269,20	0,00	241.269,20	241.269,20
612001	12/06/2019	001	15	2144	3.3.90.39	CARLOS HENRIQUE COELHO REIS - ME	46.900,00	20.100,00	6.700,00	26.800,00
619003	19/06/2019	001	15	2065	3.3.90.30	POSTO NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA	93.100,17	9.831,36	0,00	9.831,36
701001	01/07/2019	001	15	2144	3.3.90.39	DYEGO J BORGES DA FONSECA NETO	70.000,00	0,00	16.974,71	16.974,71
712001	12/07/2019	001	15	2144	3.3.90.30	COMERCIAL ARRUDA CONSTRUÇÃO LTDA	60.855,00	0,00	7.183,50	7.183,50
801001	01/08/2019	001	15	2065	3.3.90.39	NASCIMENTO & LIMA LTDA - ME	22.371,30	21.588,31	0,00	21.588,31
812001	12/08/2019	001	04	2064	3.3.90.39	EQUATORIAL ENERGIA CEPISA	100.000,00	1.896,73	78.958,21	80.854,94



Relação de restos a pagar inscritos no exercício de 2019

Órgão:< Todos - Consolidado >

815001	15/08/2019	001	15	2065	3.3.90.39	NASCIMENTO & LIMA LTDA - ME	31.340,80	25.777,08	0,00	25.777,08
902001	02/09/2019	001	17	2068	3.3.90.39	TRATOR FORT LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	26.208,00	0,00	26.208,00	26.208,00
902002	02/09/2019	001	04	2064	3.1.90.16	SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA DE FLO/PI	9.521,10	2.178,00	0,00	2.178,00
902005	02/09/2019	001	04	2064	3.3.90.36	FOLHA DE PAGAMENTO	9.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
902006	02/09/2019	001	15	2065	3.3.90.39	NASCIMENTO & LIMA LTDA - ME	187.560,20	180.995,60	0,00	180.995,60
1001001	01/10/2019	001	15	2065	3.3.90.39	IBERO LUSITANA EMPREENDIMENTO E LOCAÇÕES EIRELE - ME	1.015.000,00	538.485,14	209.302,01	747.787,15
1004001	04/10/2019	001	15	2066	3.3.90.39	DYEGO J BORGES DA FONSECA NETO	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00
1022005	22/10/2019	001	04	2064	3.3.90.39	AGESPISA-AGUAS E ESGOTO DO PI	7.000,00	3.639,16	3.360,84	7.000,00
1025001	25/10/2019	001	15	2144	3.3.90.30	COMERCIAL ARRUDA CONSTRUÇÃO LTDA	29.983,00	13.295,50	16.687,50	29.983,00
1101002	01/11/2019	001	28	2069	4.6.90.71	EQUATORIAL ENERGIA CEPISA	2.003,22	1.001,61	0,00	1.001,61
1101003	01/11/2019	001	15	1036	4.4.90.51	J R FERREIRA DE OLIVEIRA EIRELI	55.483,49	55.483,49	0,00	55.483,49
1112001	12/11/2019	001	15	2065	3.3.90.30	POSTO NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA	14.100,00	3.594,46	0,00	3.594,46
1112002	12/11/2019	001	15	2066	3.3.90.30	DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME	35.614,80	0,00	34.290,10	34.290,10
1113001	13/11/2019	001	15	2065	3.3.90.39	NASCIMENTO & LIMA LTDA - ME	163.300,00	78.792,25	81.650,00	160.442,25
1202002	02/12/2019	001	15	2065	3.3.90.39	IBERO LUSITANA EMPREENDIMENTO E LOCAÇÕES EIRELE - ME	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00
1202014	02/12/2019	001	04	2064	3.1.90.11	SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA DE FLO/PI	4.152,39	4.152,39	0,00	4.152,39
1202016	02/12/2019	001	04	2064	3.1.90.11	SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA DE FLO/PI	40.291,01	25.863,25	0,00	25.863,25
1202017	02/12/2019	001	04	2064	3.1.90.11	SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA DE FLO/PI	728,00	728,00	0,00	728,00
1202018	02/12/2019	001	04	2064	3.1.90.11	SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA DE FLO/PI	55.170,00	48.286,51	0,00	48.286,51
1210001	10/12/2019	930	15	1030	4.4.90.51	J R FERREIRA DE OLIVEIRA EIRELI	150.700,00	0,00	150.700,00	150.700,00
1218002	18/12/2019	620	15	2066	3.3.90.39	EQUATORIAL ENERGIA CEPISA	235.305,62	0,00	235.305,62	235.305,62
1231001	31/12/2019	940	04	2064	3.1.90.13	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL - FLORIANO PI	25.128,79	25.128,79	0,00	25.128,79
1231002	31/12/2019	940	04	2064	3.1.91.13	FUNDO PREV.DO MUNICIPIO-FUNPF	6.645,42	6.645,42	0,00	6.645,42
Total da unidade							17.622.785,91	3.580.471,18	7.520.376,11	11.100.847,29
Total do órgão							17.622.785,91	3.580.471,18	7.520.376,11	11.100.847,29

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
606001	06/06/2018	510	23	2073	3.3.90.39	CONSTRUMAX EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - ME	167.296,05	0,00	79.344,32	79.344,32
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
102004	02/01/2019	001	23	2071	3.1.90.11	SECRETARIA MUN. DE TURISMO E DESENV. ECONÔMICO	88.300,00	7.500,00	0,00	7.500,00
226001	26/02/2019	001	23	2072	3.3.90.39	HALL - PROPAGANDA MIDIA MARKETING LTDA-EPP	204.000,00	0,00	102.000,00	102.000,00
426001	26/04/2019	001	23	2077	3.3.90.39	SLA DOS SANTOS SERVIÇOS - ME	12.565,00	0,00	12.565,00	12.565,00
528001	28/05/2019	001	23	2073	3.3.90.39	SLA DOS SANTOS SERVIÇOS - ME	3.180,00	3.180,00	0,00	3.180,00
528005	28/05/2019	001	23	2073	3.3.90.39	L M BATISTA EVENTOS	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
529002	29/05/2019	001	23	2073	3.3.90.39	SLA DOS SANTOS SERVIÇOS - ME	29.540,00	29.540,00	0,00	29.540,00
701002	01/07/2019	001	23	2077	3.3.90.39	KELSON RODRIGUES DOS SANTOS- ME	9.600,00	9.600,00	0,00	9.600,00
701003	01/07/2019	001	23	2077	3.3.90.39	CONSTRUTORA LOCAR EIRELI	8.550,00	8.550,00	0,00	8.550,00
701004	01/07/2019	001	23	2071	3.3.90.39	LAR PARATY LTDA - EPP	18.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00

Relação de restos a pagar inscritos no exercício de 2019

Órgão:< Todos - Consolidado >

701005	01/07/2019	001	23	2077	3.3.90.39	CARVALHO MARTINS HOTEL & EVENTOS LTDA - ME	4.680,00	0,00	4.680,00	4.680,00
701006	01/07/2019	001	23	2077	3.3.90.39	CARVALHO MARTINS HOTEL & EVENTOS LTDA - ME	3.790,00	0,00	3.790,00	3.790,00
904001	04/09/2019	001	23	2071	3.3.90.39	J.E.DUARTE DA SILVA ENGENHARIA E EVENTOS	7.440,00	7.440,00	0,00	7.440,00
1018001	18/10/2019	001	22	2076	3.3.90.39	COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO-CONAB	3.700,00	1.205,20	577,54	1.782,74
1101001	01/11/2019	001	23	2071	3.3.90.39	RM CERTIFICADOS DIGITAIS EIRELI	283,00	283,00	0,00	283,00
1202003	02/12/2019	001	23	2071	3.1.90.11	SECRETARIA MUN. DE TURISMO E DESENV. ECONÔMICO	25.910,00	21.474,93	0,00	21.474,93
1231001	31/12/2019	940	23	2071	3.1.90.13	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL - FLORIANO PI	13.347,48	13.347,48	0,00	13.347,48
Total da unidade							653.631,82	155.120,61	206.407,15	361.527,76
Total do órgão							653.631,82	155.120,61	206.407,15	361.527,76

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
102015	02/01/2019	001	08	2078	3.1.90.11	SECRETARIA MUN. DESEV.ASSIST.SOCIAL DE FLO/PI	88.300,00	7.500,00	0,00	7.500,00
102029	02/01/2019	001	08	2078	3.3.90.36	FOLHA DE PAGAMENTO	3.500,00	500,00	1.500,00	2.000,00
801006	01/08/2019	001	08	2078	3.1.91.13	FUNDO PREV.DO MUNICIPIO-FUNPF	18.000,00	5.276,58	0,00	5.276,58
902013	02/09/2019	001	08	2078	3.1.90.16	SECRETARIA MUN. DESEV.ASSIST.SOCIAL DE FLO/PI	5.000,00	534,00	0,00	534,00
1001015	01/10/2019	001	08	2078	3.1.90.04	SECRETARIA MUN. DESEV.ASSIST.SOCIAL DE FLO/PI	6.000,00	399,20	0,00	399,20
1001019	01/10/2019	001	08	2078	3.1.90.04	SECRETARIA MUN. DESEV.ASSIST.SOCIAL DE FLO/PI	40.000,00	4.464,88	0,00	4.464,88
1202013	02/12/2019	001	28	2080	4.6.90.71	EQUATORIAL ENERGIA CEPISA	914,19	914,19	0,00	914,19
1202018	02/12/2019	001	08	2078	3.1.90.11	SECRETARIA MUN. DESEV.ASSIST.SOCIAL DE FLO/PI	2.481,15	2.481,15	0,00	2.481,15
1202020	02/12/2019	001	08	2078	3.1.90.11	SECRETARIA MUN. DESEV.ASSIST.SOCIAL DE FLO/PI	41.605,75	32.228,96	0,00	32.228,96
1202022	02/12/2019	001	08	2078	3.1.90.11	SECRETARIA MUN. DESEV.ASSIST.SOCIAL DE FLO/PI	46.670,00	41.122,03	0,00	41.122,03
1202026	02/12/2019	001	08	2078	3.1.90.11	SECRETARIA MUN. DESEV.ASSIST.SOCIAL DE FLO/PI	270,80	270,80	0,00	270,80
1231001	31/12/2019	940	08	2078	3.1.90.13	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL - FLORIANO PI	26.026,70	26.026,70	0,00	26.026,70
1231002	31/12/2019	940	08	2078	3.1.91.13	FUNDO PREV.DO MUNICIPIO-FUNPF	3.467,12	3.467,12	0,00	3.467,12
Total da unidade							282.235,71	125.185,61	1.500,00	126.685,61

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
102018	02/01/2019	311	08	2089	3.1.90.04	FUNDO MUNIC. DE DES. E ASSIST.SOCIAL DE FLO	37.632,00	1.966,96	0,00	1.966,96
104001	04/01/2019	311	08	2083	3.3.90.39	E REIS MARCELLO & CIA LTDA -EPP	55.176,00	0,00	8.124,00	8.124,00
104002	04/01/2019	001	08	2044	3.3.90.39	E REIS MARCELLO & CIA LTDA -EPP	27.588,00	2.299,00	2.299,00	4.598,00
111001	11/01/2019	311	08	2083	3.3.90.30	POSTO NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA	58.657,00	0,00	2.118,85	2.118,85
111002	11/01/2019	311	08	2084	3.3.90.30	POSTO NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA	4.910,00	0,00	513,46	513,46
117001	17/01/2019	311	08	2083	3.3.90.30	SAMUEL LACERDA DA SILVA	3.920,00	0,00	420,00	420,00
117002	17/01/2019	311	08	2084	3.3.90.30	SAMUEL LACERDA DA SILVA	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00
117003	17/01/2019	001	08	2044	3.3.90.30	SAMUEL LACERDA DA SILVA	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00

Relação de restos a pagar inscritos no exercício de 2019

Órgão:< Todos - Consolidado >

117004	17/01/2019	311	08	2088	3.3.90.30	SAMUEL LACERDA DA SILVA	1.260,00	0,00	1.260,00	1.260,00
118001	18/01/2019	311	08	2083	3.3.90.30	JORGE BATISTA & CIA. LTDA	2.213,40	0,00	120,90	120,90
204001	04/02/2019	001	08	2044	3.3.90.40	MEGA TELEINFORMATICA LTDA ME	23.045,00	20.950,00	2.095,00	23.045,00
515004	15/05/2019	001	08	2081	3.3.90.32	JORGE BATISTA & CIA LTDA	6.116,39	6.078,27	0,00	6.078,27
528004	28/05/2019	001	08	2044	3.3.90.30	DESQUEJET INFORMATICA LTDA-ME	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00
815003	15/08/2019	311	08	2089	3.3.90.30	JORGE BATISTA & CIA. LTDA	1.703,30	0,00	399,36	399,36
902006	02/09/2019	311	08	2083	3.3.90.39	AGESPISA-AGUAS E ESGOTO DO PI	5.000,00	0,00	3.024,74	3.024,74
1001007	01/10/2019	001	08	2044	3.3.90.39	EQUATORIAL ENERGIA CEPISA	12.576,05	4.211,42	2.027,93	6.239,35
1004007	04/10/2019	001	08	2081	3.3.90.32	PAX UNIÃO SERVIÇOS PÓSTUMOS LTDA - EPP	3.957,28	3.957,28	0,00	3.957,28
1009001	09/10/2019	311	08	2083	3.3.90.32	E. LIMA DE CARVALHO ARTIGOS DE PAPELARIA E IN	3.850,00	0,00	3.850,00	3.850,00
1127003	27/11/2019	001	08	2044	3.3.90.39	SLA DOS SANTOS SERVIÇOS - ME	700,00	700,00	0,00	700,00
1129002	29/11/2019	311	08	2083	3.3.90.39	EQUATORIAL ENERGIA CEPISA	2.000,00	0,00	1.025,35	1.025,35
1202001	02/12/2019	001	08	2044	3.3.90.39	HALL - PROPAGANDA MIDIA MARKETING LTDA-EPP	6.176,00	0,00	6.176,00	6.176,00
1202003	02/12/2019	001	08	2081	3.3.90.32	NACIONAL PAX SERVICOS POSTUMOS LTDA	16.091,00	16.091,00	0,00	16.091,00
1202006	02/12/2019	311	08	2083	3.3.90.30	POSTO NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA	3.720,00	0,00	3.720,00	3.720,00
1202007	02/12/2019	311	08	2084	3.3.90.30	POSTO NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA	3.720,00	0,00	3.720,00	3.720,00
1216004	16/12/2019	311	08	2083	3.3.90.30	M. J. LOPES MONTEIRO - MEE	3.332,85	3.332,85	0,00	3.332,85
1216005	16/12/2019	311	08	2084	3.3.90.30	M. J. LOPES MONTEIRO - MEE	3.385,60	0,00	3.385,60	3.385,60
Total da unidade							292.029,87	62.786,78	46.380,19	109.166,97

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
102007	02/01/2019	001	08	2079	3.1.90.11	FUNDO MUN.DE DES.DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	59.880,00	4.590,80	0,00	4.590,80
104008	04/01/2019	001	08	2079	3.3.90.36	MARIA LENI AZEVEDO DE CARVALHO SIMPLICIO	14.850,00	1.350,00	0,00	1.350,00
1029003	29/10/2019	001	08	2079	3.3.90.39	EQUATORIAL ENERGIA CEPISA	1.000,00	0,00	537,44	537,44
1202002	02/12/2019	390	08	2079	3.3.90.36	MARIA LENI AZEVEDO DE CARVALHO SIMPLICIO	1.350,00	1.350,00	0,00	1.350,00
1202027	02/12/2019	001	08	2079	3.1.90.16	FUNDO MUN.DE DES.DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	1.171,25	1.171,25	0,00	1.171,25
Total da unidade							78.251,25	8.462,05	537,44	8.999,49
Total do órgão							652.516,83	196.434,44	48.417,63	244.852,07

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
102002	02/01/2019	001	13	2092	3.1.91.13	FUNDO PREV.DO MUNICIPIO-FUNPF	18.000,00	1.162,54	0,00	1.162,54
102004	02/01/2019	001	13	2092	3.1.90.11	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR ESPORTE E LAZE	108.830,00	5.894,29	0,00	5.894,29
102005	02/01/2019	001	13	2092	3.1.90.11	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR ESPORTE E LAZE	5.800,00	241,95	0,00	241,95
102008	02/01/2019	001	13	2092	3.1.90.11	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR ESPORTE E LAZE	88.300,00	7.500,00	0,00	7.500,00
502004	02/05/2019	001	27	2096	3.3.90.30	LOJA VIANA LTDA	8.266,00	0,00	8.266,00	8.266,00
607001	07/06/2019	001	27	1048	4.4.90.51	V. M. PESSOA FEITOSA MONTEIRO - ME	92.929,04	92.929,04	0,00	92.929,04

Relação de restos a pagar inscritos no exercício de 2019

Órgão:< Todos - Consolidado >

902001	02/09/2019	001	13	2092	3.3.90.39	AGESPISA-AGUAS E ESGOTO DO PI	30.000,00	12.125,16	2.874,84	15.000,00
1101001	01/11/2019	001	13	2092	3.3.90.39	RM CERTIFICADOS DIGITAIS EIRELI	566,00	0,00	283,00	283,00
1202005	02/12/2019	001	13	2092	3.3.90.39	EQUATORIAL ENERGIA CEPISA	7.251,11	7.251,11	0,00	7.251,11
1202010	02/12/2019	001	13	2092	3.1.90.11	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR ESPORTE E LAZE	25.960,00	22.168,61	0,00	22.168,61
1202011	02/12/2019	001	13	2092	3.1.90.04	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR ESPORTE E LAZE	23.100,00	23.100,00	0,00	23.100,00
1231001	31/12/2019	940	13	2092	3.1.90.13	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL - FLORIANO PI	12.941,31	12.941,31	0,00	12.941,31
1231002	31/12/2019	940	13	2092	3.1.91.13	FUNDO PREV.DO MUNICIPIO-FUNPF	1.203,88	1.203,88	0,00	1.203,88
Total da unidade							423.147,34	186.517,89	11.423,84	197.941,73
Total do órgão							423.147,34	186.517,89	11.423,84	197.941,73

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
102001	02/01/2019	001	04	2102	3.1.91.13	FUNDO PREV.DO MUNICIPIO-FUNPF	18.000,00	1.475,17	0,00	1.475,17
102003	02/01/2019	001	04	2102	3.1.90.11	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE FLO/PI	2.186,76	182,23	0,00	182,23
1202007	02/12/2019	001	04	2102	3.1.90.11	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE FLO/PI	12.525,97	7.131,25	0,00	7.131,25
1202008	02/12/2019	001	04	2102	3.1.90.11	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE FLO/PI	2.222,23	2.222,23	0,00	2.222,23
1202009	02/12/2019	001	04	2102	3.1.90.11	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE FLO/PI	5.540,00	5.031,85	0,00	5.031,85
1202010	02/12/2019	001	04	2102	3.1.90.04	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE FLO/PI	1.100,00	1.012,00	0,00	1.012,00
1231001	31/12/2019	940	04	2102	3.1.90.13	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL - FLORIANO PI	2.213,20	2.213,20	0,00	2.213,20
1231002	31/12/2019	940	04	2102	3.1.91.13	FUNDO PREV.DO MUNICIPIO-FUNPF	1.528,10	1.528,10	0,00	1.528,10
Total da unidade							45.316,26	20.796,03	0,00	20.796,03
Total do órgão							45.316,26	20.796,03	0,00	20.796,03

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
102002	02/01/2019	090	18	2104	3.3.90.39	AGESPISA-AGUAS E ESGOTO DO PI	1.200,00	634,46	0,00	634,46
102006	02/01/2019	090	18	2104	3.1.90.11	SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE DE FLORIANO/PI	61.196,52	3.700,87	0,00	3.700,87
102008	02/01/2019	090	18	2104	3.1.90.11	SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE DE FLORIANO/PI	88.300,00	7.500,00	0,00	7.500,00
102011	02/01/2019	090	18	2104	3.3.90.36	FOLHA DE PAGAMENTO	4.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00
701002	01/07/2019	090	18	2104	3.3.90.39	EQUATORIAL ENERGIA CEPISA	6.000,00	946,43	0,00	946,43
805001	05/08/2019	090	18	2104	3.3.90.39	E REIS MARCELLO & CIA LTDA -EPP	11.495,00	4.598,00	2.299,00	6.897,00
1001001	01/10/2019	090	18	2104	3.3.90.39	AGESPISA-AGUAS E ESGOTO DO PI	8.000,00	5.115,48	2.884,52	8.000,00
1001002	01/10/2019	090	18	2104	3.1.91.13	FUNDO PREV.DO MUNICIPIO-FUNPF	1.500,00	662,95	0,00	662,95
1125001	25/11/2019	090	18	2104	3.3.90.30	M. V. R. BORGES EIRELI	237,36	237,36	0,00	237,36
1202005	02/12/2019	090	18	2104	3.3.90.39	EQUATORIAL ENERGIA CEPISA	763,70	763,70	0,00	763,70
1202008	02/12/2019	090	18	2104	3.1.90.11	SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE DE FLORIANO/PI	25.170,00	20.881,15	0,00	20.881,15
1231001	31/12/2019	940	18	2104	3.1.90.13	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL - FLORIANO PI	12.783,92	12.783,92	0,00	12.783,92



Relação de restos a pagar inscritos no exercício de 2019

Órgão:< Todos - Consolidado >

1231002	31/12/2019	940	18	2104	3.1.91.13	FUNDO PREV.DO MUNICIPIO-FUNPF	723,23	723,23	0,00	723,23
Total da unidade							221.369,73	58.547,55	6.683,52	65.231,07
Total do órgão							221.369,73	58.547,55	6.683,52	65.231,07

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
802001	02/08/2018	001	17	2108	3.3.90.30	J W BORGES & DAMASCENO LTDA-ME	59.144,05	0,00	9.511,76	9.511,76
102008	02/01/2019	001	20	2112	3.1.90.11	SEC. MUN.DE DESENV. RURAL E ABASTEC. DE FLO	16.260,60	1.355,05	0,00	1.355,05
102011	02/01/2019	001	20	2112	3.1.90.11	SEC. MUN.DE DESENV. RURAL E ABASTEC. DE FLO	19.881,96	1.656,83	0,00	1.656,83
102013	02/01/2019	001	20	2112	3.1.90.11	SEC. MUN.DE DESENV. RURAL E ABASTEC. DE FLO	88.300,00	7.500,00	0,00	7.500,00
103001	03/01/2019	001	20	2112	3.3.90.39	E REIS MARCELLO & CIA LTDA -EPP	69.600,00	6.148,00	3.016,00	9.164,00
212001	12/02/2019	001	17	2108	3.3.90.30	CONST.E ENG.ALMEIDA E CIA LTDA	34.250,00	13.700,00	0,00	13.700,00
521001	21/05/2019	001	17	2108	3.3.90.39	RIORDAN MIRANDA CHAVES	107.770,00	11.890,00	0,00	11.890,00
530002	30/05/2019	001	20	2114	3.3.90.39	MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO	22.950,00	3.825,00	0,00	3.825,00
613001	13/06/2019	001	20	2112	3.3.90.39	KELSON RODRIGUES DOS SANTOS- ME	5.250,00	3.750,00	0,00	3.750,00
701006	01/07/2019	001	17	2108	3.3.90.39	R. P. DA SILVA FILHO MATERIAL ELETRICO	440.000,00	0,00	73.335,00	73.335,00
710001	10/07/2019	001	20	2109	3.3.90.36	IVANDIR MATOS DA PAZ	40.800,00	6.800,00	6.800,00	13.600,00
808002	08/08/2019	001	20	2118	3.3.90.30	POSTO NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA	17.544,00	3.386,40	0,00	3.386,40
902009	02/09/2019	001	20	2112	3.1.90.16	SEC. MUN.DE DESENV. RURAL E ABASTEC. DE FLO	9.000,00	984,00	0,00	984,00
904001	04/09/2019	001	17	2108	3.3.90.30	M. M. FEITOSA	540,00	540,00	0,00	540,00
1014002	14/10/2019	001	17	2108	3.3.90.30	M. M. FEITOSA	9.240,00	9.240,00	0,00	9.240,00
1101004	01/11/2019	001	20	2112	3.3.90.39	EQUATORIAL ENERGIA CEPISA	140.000,00	16.522,41	0,00	16.522,41
1101005	01/11/2019	001	20	2112	3.1.91.13	FUNDO PREV.DO MUNICIPIO-FUNPF	4.900,00	4.900,00	0,00	4.900,00
1202006	02/12/2019	001	28	2113	4.6.90.71	EQUATORIAL ENERGIA CEPISA	3.261,19	3.261,19	0,00	3.261,19
1202008	02/12/2019	001	20	2112	3.3.90.39	EQUATORIAL ENERGIA CEPISA	50.112,20	50.112,20	0,00	50.112,20
1202013	02/12/2019	001	20	2112	3.1.90.11	SEC. MUN.DE DESENV. RURAL E ABASTEC. DE FLO	34.969,77	23.107,74	0,00	23.107,74
1202014	02/12/2019	001	20	2112	3.1.90.11	SEC. MUN.DE DESENV. RURAL E ABASTEC. DE FLO	808,35	808,35	0,00	808,35
1202015	02/12/2019	001	20	2112	3.1.90.11	SEC. MUN.DE DESENV. RURAL E ABASTEC. DE FLO	348,93	348,93	0,00	348,93
1202016	02/12/2019	001	20	2112	3.1.90.11	SEC. MUN.DE DESENV. RURAL E ABASTEC. DE FLO	38.190,00	32.483,56	0,00	32.483,56
1202017	02/12/2019	001	20	2112	3.1.90.04	SEC. MUN.DE DESENV. RURAL E ABASTEC. DE FLO	2.994,00	2.754,48	0,00	2.754,48
1202018	02/12/2019	001	20	2112	3.1.90.04	SEC. MUN.DE DESENV. RURAL E ABASTEC. DE FLO	598,80	598,80	0,00	598,80
1209001	09/12/2019	001	20	2112	3.3.90.39	E REIS MARCELLO & CIA LTDA -EPP	3.112,00	0,00	3.112,00	3.112,00
1230007	30/12/2019	001	20	2112	3.3.90.39	E REIS MARCELLO & CIA LTDA -EPP	20,00	0,00	20,00	20,00
1231001	31/12/2019	940	20	2112	3.1.90.13	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL - FLORIANO PI	17.631,68	17.631,68	0,00	17.631,68
1231002	31/12/2019	940	20	2112	3.1.91.13	FUNDO PREV.DO MUNICIPIO-FUNPF	5.432,04	5.432,04	0,00	5.432,04
Total da unidade							1.242.909,57	228.736,66	95.794,76	324.531,42
Total do órgão							1.242.909,57	228.736,66	95.794,76	324.531,42

Relação de restos a pagar inscritos no exercício de 2019

Órgão:< Todos - Consolidado >

15-OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO

15.01-OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Empenho	Emissão	F. Recurso	Função	Ação	Elem. Despesa	Credor	Valor do empenho	Valor processado	Valor não processado	A pagar
102002	02/01/2019	001	04	2123	3.1.90.11	OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO DE FLORIANO/PI	88.300,00	7.500,00	0,00	7.500,00
103001	03/01/2019	001	04	2123	3.3.90.39	E REIS MARCELLO & CIA LTDA -EPP	69.600,00	0,00	3.016,00	3.016,00
1104001	04/11/2019	001	04	2123	3.3.90.39	OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A	153,06	153,06	0,00	153,06
1114001	14/11/2019	001	04	2123	3.3.90.39	E REIS MARCELLO & CIA LTDA -EPP	3.112,00	0,00	3.112,00	3.112,00
1202003	02/12/2019	001	04	2123	3.1.90.11	OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO DE FLORIANO/PI	12.180,00	9.584,53	0,00	9.584,53
1231001	31/12/2019	940	04	2123	3.1.90.13	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL - FLORIANO PI	8.564,96	8.564,96	0,00	8.564,96
Total da unidade							181.910,02	25.802,55	6.128,00	31.930,55
Total do órgão							181.910,02	25.802,55	6.128,00	31.930,55

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	02/01/2019	001	04	2124	3.3.90.39	AGESPISA-AGUAS E ESGOTO DO PI	1.000,00	66,00	68,72	134,72
102008	02/01/2019	001	04	2124	3.1.90.11	SUTRAN - SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSP TRANS	217.125,72	16.424,87	0,00	16.424,87
102009	02/01/2019	001	04	2124	3.1.90.11	SUTRAN - SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSP TRANS	5.530,32	460,86	0,00	460,86
102012	02/01/2019	001	04	2124	3.1.90.11	SUTRAN - SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSP TRANS	108.246,60	11.480,70	0,00	11.480,70
102013	02/01/2019	001	04	2124	3.1.90.11	SUTRAN - SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSP TRANS	216.480,00	13.635,59	0,00	13.635,59
102014	02/01/2019	001	04	2124	3.1.90.11	SUTRAN - SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSP TRANS	88.300,00	7.500,00	0,00	7.500,00
122001	22/01/2019	001	04	2124	3.3.90.39	SUTRAN - SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSP TRANS	18.468,00	3.078,00	0,00	3.078,00
123001	23/01/2019	001	04	2124	3.3.90.30	POSTO NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA	12.446,85	315,98	0,00	315,98
123002	23/01/2019	630	15	2127	3.3.90.30	POSTO NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA	15.805,29	1.413,32	0,00	1.413,32
213001	13/02/2019	001	04	2124	3.3.90.36	JOSE DA COSTA VELOSO & CIA. LT	13.161,36	3.290,34	0,00	3.290,34
318001	18/03/2019	001	04	2124	4.4.90.52	R. N. LOPES MONTEIRO	669,00	669,00	0,00	669,00
321001	21/03/2019	001	15	2127	3.3.90.39	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	32.500,00	128,91	6.988,07	7.116,98
327001	27/03/2019	001	15	2127	4.6.90.71	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	21.696,12	2.410,68	0,00	2.410,68
506002	06/05/2019	001	04	2124	4.4.90.52	BENEDITO NETO DE S.FEITOSA-EPP	2.015,00	2.015,00	0,00	2.015,00
528003	28/05/2019	001	04	2130	3.3.90.39	JHON WELDEM MENDES DA GRACA 06184947311	1.950,00	1.950,00	0,00	1.950,00
612001	12/06/2019	001	04	2124	3.3.90.30	F.REIS FILHO & CIA LTDA	12.380,00	12.380,00	0,00	12.380,00
624001	24/06/2019	001	04	2124	3.3.90.30	A.B. TEIXEIRA PUBLICIDADE	1.975,00	1.975,00	0,00	1.975,00
830001	30/08/2019	001	04	2130	3.3.90.30	POSTO NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA	4.988,47	1.911,05	0,00	1.911,05
902001	02/09/2019	001	04	2124	3.1.90.16	SUTRAN - SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSP TRANS	3.966,00	110,00	0,00	110,00
902009	02/09/2019	001	04	2124	3.3.90.39	EQUATORIAL ENERGIA CEPISA	2.500,00	0,00	451,30	451,30
1001001	01/10/2019	001	15	2127	3.1.91.13	FUNDO PREV.DO MUNICIPIO-FUNPF	6.000,00	2.785,71	0,00	2.785,71
1002001	02/10/2019	630	15	2127	3.3.90.39	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	10.350,00	1.923,05	0,00	1.923,05
1010001	10/10/2019	001	04	2124	3.1.90.11	JADIEL CAVALCANTE DE MOURA	4.328,29	4.253,13	0,00	4.253,13
1101001	01/11/2019	001	04	2124	3.3.90.39	RM CERTIFICADOS DIGITAIS EIRELI	283,00	0,00	283,00	283,00



Relação de restos a pagar inscritos no exercício de 2019

Órgão:< Todos - Consolidado >

1101002	01/11/2019	001	04	2124	3.3.90.39	OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A	200,00	78,72	116,26	194,98
1104001	04/11/2019	001	04	2130	3.3.90.30	F.REIS FILHO & CIA LTDA	4.195,00	4.195,00	0,00	4.195,00
1114001	14/11/2019	001	04	2124	3.3.90.30	CASA DAS EMBALAGENS LTDA.	757,48	757,48	0,00	757,48
1231001	31/12/2019	940	04	2124	3.1.90.13	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL - FLORIANO PI	9.197,18	9.197,18	0,00	9.197,18
1231002	31/12/2019	940	15	2127	3.1.91.13	FUNDO PREV.DO MUNICIPIO-FUNPF	2.400,56	2.400,56	0,00	2.400,56
1231004	31/12/2019	940	04	2124	3.1.90.13	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL - FLORIANO PI	662,48	662,48	0,00	662,48
Total da unidade							819.577,72	107.468,61	7.907,35	115.375,96
Total do órgão							819.577,72	107.468,61	7.907,35	115.375,96

17-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

17.01-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Empenho	Emissão	F. Recurso	Função	Ação	Elem. Despesa	Credor	Valor do empenho	Valor processado	Valor não processado	A pagar
102002	02/01/2019	001	03	2128	3.1.90.11	PROCURADORIA GERAL DO MUN.DE FLORIANO/PI	88.300,00	7.500,00	0,00	7.500,00
902001	02/09/2019	001	03	2128	3.3.90.35	CARVALHO E OLIVEIRA - ADVOGADOS ASSOCIADOS	40.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
1001002	01/10/2019	001	03	2128	3.3.90.36	FOLHA DE PAGAMENTO	1.500,00	500,00	0,00	500,00
1202005	02/12/2019	001	03	2128	3.1.90.11	PROCURADORIA GERAL DO MUN.DE FLORIANO/PI	13.810,00	10.466,24	0,00	10.466,24
1231001	31/12/2019	940	03	2128	3.1.90.13	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL - FLORIANO PI	9.545,06	8.882,58	0,00	8.882,58
Total da unidade							153.155,06	27.348,82	10.000,00	37.348,82
Total do órgão							153.155,06	27.348,82	10.000,00	37.348,82

Total geral							65.528.387,50	11.151.700,45	12.691.191,06	23.842.891,51
--------------------	--	--	--	--	--	--	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

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

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FLORIANO
ESTADO DO PIAUÍ
Gabinete do Prefeito

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA
Instrução Normativa TCE/PI nº 09/2018, art. 22, XXII

Aos 31 dias do mês de dezembro de 2019, 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 2019.

Josélia Rodrigues da Silva
Secretária Mun. de Finanças

Erisvaldo Borges da Silva
Tesoureiro