



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

# ***PRESTAÇÃO DE CONTAS GERAL***

## **EXERCÍCIO 2016**

**ADMINISTRAÇÃO:** Vilma Carvalho Amorim



**ESTADO DO PIAUÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA – PI**  
C.N.P.J: 06.554.174/0001-82

Esperantina (PI), 29 de março de 2017

OFÍCIO Nº 092/2017

Exmo. Senhor Presidente da Câmara Municipal  
Esperantina - PI

ASSUNTO: Balanço Geral/ 2016 (Encaminha)

Senhor Presidente da Câmara Municipal,

Vimos pelo presente encaminhar a V. Exa. o Balanço Geral /2016, nos termos da  
Resolução nº 039/2016.

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

**Vilma Carvalho Amorim**  
Prefeita Municipal

**RECEBIDO**





**ESTADO DO PIAUÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA – PI**  
C.N.P.J: 06.554.174/0001-82

**PARECER DA CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICÍPIO - PRESTAÇÃO DE CONTAS  
GERAL DE 2016**

Em cumprimento das normas que regulamentam o assunto, realizamos nesta Controladoria Interna do Município a análise da Prestação de Contas Geral da Prefeitura de Esperantina, exercício financeiro de 2016, e constatamos que:

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

É O PARECER.

Esperantina (PI), 29 de março de 2017

---

**Chefe da Controladoria Interna**

Sílvia Machado de Araújo  
955.990.023-49  
Controladora



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Balanco Exercício: 2016

## ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

Página 1

**Orgao:** 01 PODER LEGISLATIVO

**Unidade Orcamentaria:** 01 CÂMARA MUNICIPAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
01	Legislativa	0,00	1.743.633,56	1.743.633,56
031	Ação Legislativa	0,00	1.743.633,56	1.743.633,56
0001	PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	1.743.633,56	1.743.633,56
.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal		1.743.633,56	1.743.633,56
TOTAL		0,00	1.743.633,56	1.743.633,56



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Balanco Exercício: 2016

## ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

Página 2

**Orgao:** 02 PODER EXECUTIVO

**Unidade Orcamentaria:** 01 GABINETE DO PREFEITO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	Administração	0,00	762.582,50	762.582,50
122	Administração Geral	0,00	762.582,50	762.582,50
0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	762.582,50	762.582,50
.2041.0000	Manutenção do Gabinete do Prefeito		762.582,50	762.582,50
TOTAL		0,00	762.582,50	762.582,50



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Balço Exercício: 2016

## ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

Página 3

**Orgao:** 02 PODER EXECUTIVO

**Unidade Orcamentaria:** 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	Administração	0,00	265.768,60	265.768,60
122	Administração Geral	0,00	265.768,60	265.768,60
0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	265.768,60	265.768,60
.2043.0000	Manut.do Escritório de Representação em Teresina		205.182,00	205.182,00
.2049.0000	Administração geral da Secretaria Munic. de Governo		60.586,60	60.586,60
TOTAL		0,00	265.768,60	265.768,60



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Balanco Exercício: 2016

## ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

Página 4

**Orgao:** 02 PODER EXECUTIVO

**Unidade Orcamentaria:** 03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	215.757,47	215.757,47
122	Administração Geral	0,00	215.757,47	215.757,47
0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	215.757,47	215.757,47
.2048.0000	Manut.das ativ. da Procuradoria Geral do Município		215.757,47	215.757,47
TOTAL		0,00	215.757,47	215.757,47



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Balço Exercicio: 2016

## ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

Página 5

**Orgao:** 02 PODER EXECUTIVO

**Unidade Orcamentaria:** 04 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	Administração	0,00	49.878,00	49.878,00
124	Controle Interno	0,00	49.878,00	49.878,00
0010	CONTROLE INTERNO	0,00	49.878,00	49.878,00
.2080.0000	Manutenção das atividades de controle interno		49.878,00	49.878,00
TOTAL		0,00	49.878,00	49.878,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Balço Exercicio: 2016

## ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

Página 6

**Orgao:** 02 PODER EXECUTIVO

**Unidade Orcamentaria:** 05 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	Cultura	0,00	650.608,00	650.608,00
392	Difusão Cultural	0,00	650.608,00	650.608,00
0038	APOIO E ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	650.608,00	650.608,00
.2290.0000	Manutenção e desenvolvimento das atividades culturais		650.608,00	650.608,00
27	Desporto e Lazer	291.100,51	8.132,50	299.233,01
812	Desporto Comunitário	291.100,51	6.898,00	297.998,51
0073	INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR	291.100,51	6.898,00	297.998,51
.1650.0000	Constr., ref. e ampl. de campos e quadras esportivas	291.100,51		291.100,51
.2650.0000	Manutenção das atividades esportivas		6.898,00	6.898,00
813	Lazer	0,00	1.234,50	1.234,50
0075	PROMOÇÃO DO LAZER	0,00	1.234,50	1.234,50
.2660.0000	Manutenção de atividades para o lazer comunitário		1.234,50	1.234,50
TOTAL		291.100,51	658.740,50	949.841,01



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Balço Exercício: 2016

## ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

Página 7

**Orgao:** 02 PODER EXECUTIVO

**Unidade Orcamentaria:** 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	463.906,07	463.906,07
123	Administração Financeira	0,00	463.906,07	463.906,07
0009	CONTROLE FINANCEIRO	0,00	463.906,07	463.906,07
.2081.0000	Manutenção geral da Secretaria da Fazenda		463.906,07	463.906,07
28	Encargos Especiais	0,00	418.366,42	418.366,42
843	Serviço da Dívida Interna	0,00	418.366,42	418.366,42
0000	AMORTIZAÇÃO E JUROS DA DÍVIDA INTERNA	0,00	418.366,42	418.366,42
.2670.0000	Encargo com amortizações e juros da dívida interna		418.366,42	418.366,42
TOTAL		0,00	882.272,49	882.272,49



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Balço Exrcio: 2016

## ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

Página 8

**Orgao:** 02 PODER EXECUTIVO

**Unidade Orcamentaria:** 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educao	3.449.178,88	28.098.162,63	31.547.341,51
361	Ensino Fundamental	2.795.365,67	27.680.521,94	30.475.887,61
0030	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	2.795.365,67	26.843.505,55	29.638.871,22
.1200.0000	Construção, ampliação e recuperação de unidades escolares	1.399.621,97		1.399.621,97
.1201.0000	Constr.ampl.e recup.de unidades escolares-40% FUNDEB			0,00
.1207.0000	Programa municipal de transporte escolar-40% FUNDEB	1.395.743,70		1.395.743,70
.2201.0000	Remuneração do Magist.-Ensino Fundamental-60% FUNDEB		17.813.996,52	17.813.996,52
.2202.0000	Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental		2.354.807,00	2.354.807,00
.2203.0000	Manut.e desenv.do ensino fundamental-40% FUNDEB		6.674.702,03	6.674.702,03
.2206.0000	Manutenção do prog. municipal de transporte escolar			0,00
0032	PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO	0,00	837.016,39	837.016,39
.2240.0000	Ações do programa Nac. de Alim. Escolar-PNAE		837.016,39	837.016,39
365	Educao Infantil	653.813,21	366.425,34	1.020.238,55
0035	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO INFANTIL	653.813,21	366.425,34	1.020.238,55
.1260.0000	Construção de creches e unidades pré-escolares	653.813,21		653.813,21
.2260.0000	Manutenção e desenvolvimento do ensino infantil		2.255,63	2.255,63
.2261.0000	Ações do prog.munic.de transporte escolar-40% FUNDEB		1.003,00	1.003,00
.2262.0000	Remun.do magistério-ensino infantil-60% FUNDEB		1.527,14	1.527,14
.2263.0000	Manut.e desenvimento do ensino infantil-40% FUNDEB		361.639,57	361.639,57
366	Educao de Jovens e Adultos	0,00	51.215,35	51.215,35
0033	PROGRAMA DE ENSINO A TRAB. JOVENS E ADULTOS	0,00	51.215,35	51.215,35
.2257.0000	PROEJA-Rem.do magistério-60% FUNDEB		51.215,35	51.215,35
TOTAL		3.449.178,88	28.098.162,63	31.547.341,51



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Balanco Exercício: 2016

## ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

Página 9

**Orgao:** 02 PODER EXECUTIVO

**Unidade Orcamentaria:** 08 SECRETARIA DE DESENV. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
08	Assistência Social	0,00	2.082.782,34	2.082.782,34
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	86.353,01	86.353,01
0015	AÇÕES DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	86.353,01	86.353,01
.2144.0000	Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar		58.694,99	58.694,99
.2149.0000	Manutenção das ações do programa PETI		27.658,02	27.658,02
244	Assistência Comunitária	0,00	1.996.429,33	1.996.429,33
0016	AÇÃO COMUNITÁRIA GERAL	0,00	1.996.429,33	1.996.429,33
.2142.0000	Manutenção das ações do Progr. Bolsa Família PBF/IGD		92.414,34	92.414,34
.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistência social		1.597.802,07	1.597.802,07
.2152.0000	Manutenção das Ações do Programa IGD-SUAS		52.414,72	52.414,72
.2153.0000	Assistência Social Comunitaria		1.200,00	1.200,00
.2157.0000	Manutenção das Ações do Programa SCFV		201.036,20	201.036,20
.2159.0000	Manut.das ações do prog.de at.integral a familia- PAIF		51.562,00	51.562,00
TOTAL		0,00	2.082.782,34	2.082.782,34



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Balanco Exercício: 2016

## ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

Página 10

**Orgao:** 02 PODER EXECUTIVO

**Unidade Orcamentaria:** 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
15	Urbanismo	36.428,88	1.854.972,34	1.891.401,22
451	Infra-Estrutura Urbana	36.428,88	1.854.972,34	1.891.401,22
0040	AÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA	36.428,88	1.854.972,34	1.891.401,22
.1320.0000	Const.e rec.de calçamentos e outros pav.em lograd.públicos	36.428,88		36.428,88
.2320.0000	Manutenção dos serviços de utilidade pública		1.854.972,34	1.854.972,34
17	Saneamento	0,00	2.381.809,30	2.381.809,30
511	Saneamento Básico Rural	0,00	215.551,33	215.551,33
0050	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO RURAL	0,00	215.551,33	215.551,33
.2420.0000	Manutenção das atividades de saneamento básico		215.551,33	215.551,33
512	Saneamento Básico Urbano	0,00	2.166.257,97	2.166.257,97
0051	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	2.166.257,97	2.166.257,97
.2451.0000	Manutenção dos serviços de limpeza pública		1.987.680,00	1.987.680,00
.2457.0000	Manutenção do Sistema de Abastecimento de Agua		178.577,97	178.577,97
25	Energia	0,00	334.892,35	334.892,35
752	Energia Elétrica	0,00	334.892,35	334.892,35
0065	REDE DE DISTR. DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	334.892,35	334.892,35
.2590.0000	Manutenção dos Serviços de Iluminação Publica		334.892,35	334.892,35
TOTAL		36.428,88	4.571.673,99	4.608.102,87



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Balanco Exercício: 2016

## ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

Página 11

**Orgao:** 02 PODER EXECUTIVO

**Unidade Orcamentaria:** 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
10	Saúde	1.332.843,81	12.657.469,89	13.990.313,70
301	Atenção Básica	1.332.843,81	12.657.469,89	13.990.313,70
0020	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	1.332.843,81	6.623.509,14	7.956.352,95
.1160.0000	Construção, ampl. e recuperação de unidades de saúde e	225.740,91		225.740,91
.1167.0000	Const, ampl.e reforma de Unidades Básicas de Saúde	1.107.102,90		1.107.102,90
.2160.0000	Manutenção dos serviços municipais de saúde		6.478.531,65	6.478.531,65
.2162.0000	Manut.do Serviço de Atend. Méd. de Urgência-SAMU		144.977,49	144.977,49
0025	PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE	0,00	6.033.960,75	6.033.960,75
.2167.0000	Manutenção das Ações do Programa NASF		343.488,74	343.488,74
.2168.0000	Manutenção das Ações do Programa PMAQ		496.923,82	496.923,82
.2185.0000	Ações do Progr.de Ag.Comunitários de Saúde-PACS		1.965.816,22	1.965.816,22
.2186.0000	Ações do Programa de Saúde da Família-PSF		1.871.897,85	1.871.897,85
.2188.0000	Ações do Programa de Incentivo à Saúde Bucal		727.964,01	727.964,01
.2189.0000	Ações do Programa PPI/ECD		334.430,83	334.430,83
.2190.0000	Implantação do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS		293.439,28	293.439,28
TOTAL		1.332.843,81	12.657.469,89	13.990.313,70



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Balanco Exercício: 2016

## ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

Página 12

**Orgao:** 02 PODER EXECUTIVO

**Unidade Orcamentaria:** 13 SECR. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	6.100.435,68	6.100.435,68
121	Planejamento e Orçamento	0,00	357,10	357,10
0006	GESTÃO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	357,10	357,10
.2051.0000	Manutenção das ativ.de planejamento e orçamento		357,10	357,10
122	Administração Geral	0,00	6.100.078,58	6.100.078,58
0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	6.100.078,58	6.100.078,58
.2040.0000	Manutenção dos serviços de administração geral		6.100.078,58	6.100.078,58
TOTAL		0,00	6.100.435,68	6.100.435,68



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Balanco Exercício: 2016

## ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

Página 13

**Orgao:** 02 PODER EXECUTIVO

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
20	Agricultura	0,00	567.480,20	567.480,20
605	Abastecimento	0,00	567.480,20	567.480,20
0055	GESTÃO DAS ATIVID. DE PROD. E ABASTECIMENTO	0,00	567.480,20	567.480,20
.2502.0000	Adm.Geral Sec Desenvol, Empreendedorismo e Trabalho		567.480,20	567.480,20
TOTAL		0,00	567.480,20	567.480,20





# PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Balanco Exercício: 2016

## ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

Página 14

**Orgao:** 02 PODER EXECUTIVO

**Unidade Orcamentaria:** 15 FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
09	Previdência Social	0,00	3.853.890,53	3.853.890,53
272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	3.853.890,53	3.853.890,53
0021	GESTÃO DA PREVIDÊNCIA ESTATUTÁRIA	0,00	3.853.890,53	3.853.890,53
.2122.0000	Manut.do Fundo Previd. Municipal-Plano Financeiro		210.122,34	210.122,34
.2123.0000	Beneficios Previdenciarios-Plano Financeiro		3.473.161,56	3.473.161,56
.2127.0000	Manut. do Fundo Previd.Municipal-Plano Previdencia		32,31	32,31
.2128.0000	Beneficios Previdenciarios-Plano Previdenciario		170.574,32	170.574,32
TOTAL		0,00	3.853.890,53	3.853.890,53
TOTAL GERAL		5.109.552,08	62.510.528,38	67.620.080,46

VILMA CARVALHO AMORIM  
PREFEITA MUNICIPAL  
481.943.523-04

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Balço Exercicio: 2016

## ANEXO 7

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

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
01	Legislativa	0,00	1.743.633,56	1.743.633,56
031	Ação Legislativa	0,00	1.743.633,56	1.743.633,56
0001	PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	1.743.633,56	1.743.633,56
04	Administração	0,00	7.858.328,32	7.858.328,32
121	Planejamento e Orçamento	0,00	357,10	357,10
0006	GESTÃO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	357,10	357,10
122	Administração Geral	0,00	7.344.187,15	7.344.187,15
0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	7.344.187,15	7.344.187,15
123	Administração Financeira	0,00	463.906,07	463.906,07
0009	CONTROLE FINANCEIRO	0,00	463.906,07	463.906,07
124	Controle Interno	0,00	49.878,00	49.878,00
0010	CONTROLE INTERNO	0,00	49.878,00	49.878,00
08	Assistência Social	0,00	2.082.782,34	2.082.782,34
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	86.353,01	86.353,01
0015	AÇÕES DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	86.353,01	86.353,01
244	Assistência Comunitária	0,00	1.996.429,33	1.996.429,33
0016	AÇÃO COMUNITÁRIA GERAL	0,00	1.996.429,33	1.996.429,33
09	Previdência Social	0,00	3.853.890,53	3.853.890,53
272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	3.853.890,53	3.853.890,53
0021	GESTÃO DA PREVIDÊNCIA ESTATUTÁRIA	0,00	3.853.890,53	3.853.890,53



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Balço Exercício: 2016

## ANEXO 7

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

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
09	Previdência Social	0,00	3.853.890,53	3.853.890,53
10	Saúde	1.332.843,81	12.657.469,89	13.990.313,70
301	Atenção Básica	1.332.843,81	12.657.469,89	13.990.313,70
0020	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	1.332.843,81	6.623.509,14	7.956.352,95
0025	PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE	0,00	6.033.960,75	6.033.960,75
12	Educação	3.449.178,88	28.098.162,63	31.547.341,51
361	Ensino Fundamental	2.795.365,67	27.680.521,94	30.475.887,61
0030	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	2.795.365,67	26.843.505,55	29.638.871,22
0032	PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO	0,00	837.016,39	837.016,39
365	Educação Infantil	653.813,21	366.425,34	1.020.238,55
0035	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO INFANTIL	653.813,21	366.425,34	1.020.238,55
366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	51.215,35	51.215,35
0033	PROGRAMA DE ENSINO A TRAB. JOVENS E ADULTOS	0,00	51.215,35	51.215,35
13	Cultura	0,00	650.608,00	650.608,00
392	Difusão Cultural	0,00	650.608,00	650.608,00
0038	APOIO E ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	650.608,00	650.608,00
15	Urbanismo	36.428,88	1.854.972,34	1.891.401,22
451	Infra-Estrutura Urbana	36.428,88	1.854.972,34	1.891.401,22
0040	AÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA	36.428,88	1.854.972,34	1.891.401,22
17	Saneamento	0,00	2.381.809,30	2.381.809,30



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Balço Exercício: 2016

## ANEXO 7

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

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
17	Saneamento	0,00	2.381.809,30	2.381.809,30
511	Saneamento Básico Rural	0,00	215.551,33	215.551,33
0050	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO RURAL	0,00	215.551,33	215.551,33
512	Saneamento Básico Urbano	0,00	2.166.257,97	2.166.257,97
0051	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	2.166.257,97	2.166.257,97
20	Agricultura	0,00	567.480,20	567.480,20
605	Abastecimento	0,00	567.480,20	567.480,20
0055	GESTÃO DAS ATIVID. DE PROD. E ABASTECIMENTO	0,00	567.480,20	567.480,20
25	Energia	0,00	334.892,35	334.892,35
752	Energia Elétrica	0,00	334.892,35	334.892,35
0065	REDE DE DISTR. DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	334.892,35	334.892,35
27	Desporto e Lazer	291.100,51	8.132,50	299.233,01
812	Desporto Comunitário	291.100,51	6.898,00	297.998,51
0073	INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR	291.100,51	6.898,00	297.998,51
813	Lazer	0,00	1.234,50	1.234,50
0075	PROMOÇÃO DO LAZER	0,00	1.234,50	1.234,50
28	Encargos Especiais	0,00	418.366,42	418.366,42
843	Serviço da Dívida Interna	0,00	418.366,42	418.366,42
0000	AMORTIZAÇÃO E JUROS DA DÍVIDA INTERNA	0,00	418.366,42	418.366,42

TOTAL GERAL

5.109.552,08

62.510.528,38

67.620.080,46

=====



VILMA CARVALHO AMORIM  
PREFEITA MUNICIPAL  
481.943.523-04



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

=====



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Exercício: 2016

1 de 2

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

RECEITA		DESPESA	
TITULOS	EXECUÇÃO	TITULOS	EXECUÇÃO
<b>RECEITAS CORRENTES</b>		<b>DESPESAS CORRENTES</b>	
RECEITA TRIBUTARIA	1.992.584,30	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48.001.743,89
RECEITA DE CONTRIBUICOES	2.804.003,45	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.773.604,21
RECEITA PATRIMONIAL	2.185.161,45	<b>SUPERAVIT CORRENTE</b>	2.855.643,91
RECEITA DE SERVICOS	0,00	<b>SUB TOTAL</b>	<b>65.630.992,01</b>
TRANSFERENCIAS CORRENTES	61.982.552,87	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	719.818,73	INVESTIMENTOS	4.221.555,24
RECEITA DE CONTRIBUICOES - INTRA-ORCAMENTARIAS	704.753,33	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	623.177,12
OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTARIAS	0,00	<b>SUB TOTAL</b>	<b>4.844.732,36</b>
DEDUÇÕES DO FUNDEB	-4.757.882,12	<b>TOTAL</b>	<b>70.475.724,37</b>
<b>SUB TOTAL</b>	<b>65.630.992,01</b>		
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>			
OPERACOES DE CREDITO	0,00		
ALIENACAO DE BENS	0,00		
AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS	0,00		
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.259.036,82		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00		
<b>DEFICIT DE CAPITAL</b>	<b>3.585.695,54</b>		
<b>SUB TOTAL</b>	<b>4.844.732,36</b>		
<b>TOTAL</b>	<b>70.475.724,37</b>		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Exercício: 2016

2 de 2

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

RECEITA


DESPESA

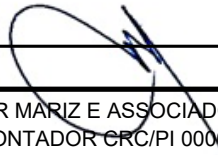
TITULOS

EXECUÇÃO

TITULOS

EXECUÇÃO

  
VILMA CARVALHO AMORIM  
PREFEITA MUNICIPAL  
481.943.523-04

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Balço Exercício: 2016

## ANEXO 8

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

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
01	Legislativa	1.743.633,56	0,00	1.743.633,56
01 031	Ação Legislativa	1.743.633,56	0,00	1.743.633,56
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO	1.743.633,56		1.743.633,56
04	Administração	7.715.564,83	142.763,49	7.858.328,32
04 121	Planejamento e Orçamento	357,10	0,00	357,10
04 121 0006	GESTÃO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	357,10		357,10
04 122	Administração Geral	7.201.423,66	142.763,49	7.344.187,15
04 122 0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.201.423,66	142.763,49	7.344.187,15
04 123	Administração Financeira	463.906,07	0,00	463.906,07
04 123 0009	CONTROLE FINANCEIRO	463.906,07		463.906,07
04 124	Controle Interno	49.878,00	0,00	49.878,00
04 124 0010	CONTROLE INTERNO	49.878,00		49.878,00
06	Segurança Pública	0,00	0,00	0,00
06 182	Defesa Civil	0,00	0,00	0,00
06 182 0011	POLICIAMENTO COMUNITÁRIO			
08	Assistência Social	1.238.009,86	844.772,48	2.082.782,34
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	0,00
08 241 0013	AÇÕES DE PROTEÇÃO AO IDOSO			
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	0,00
08 242 0014	AÇÕES DE PROTEÇÃO AO DEFICIENTE			
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	32.375,00	53.978,01	86.353,01
08 243 0015	AÇÕES DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	32.375,00	53.978,01	86.353,01
08 244	Assistência Comunitária	1.205.634,86	790.794,47	1.996.429,33
08 244 0016	AÇÃO COMUNITÁRIA GERAL	1.205.634,86	790.794,47	1.996.429,33
09	Previdência Social	3.853.890,53	0,00	3.853.890,53
09 272	Previdência do Regime Estatutário	3.853.890,53	0,00	3.853.890,53
09 272 0021	GESTÃO DA PREVIDÊNCIA ESTATUTÁRIA	3.853.890,53		3.853.890,53
10	Saúde	5.899.832,21	8.090.481,49	13.990.313,70





# PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Balço Exercício: 2016

## ANEXO 8

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

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
10 301	Atenção Básica	5.899.832,21	8.090.481,49	13.990.313,70
10 301 0020	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	5.852.667,27	2.103.685,68	7.956.352,95
10 301 0025	PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE	47.164,94	5.986.795,81	6.033.960,75
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	0,00
10 302 0027	GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSIST. HOSP. E AMBULATORIAL			
12	Educação	972.085,61	30.575.255,90	31.547.341,51
12 361	Ensino Fundamental	972.085,61	29.503.802,00	30.475.887,61
12 361 0030	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	968.299,31	28.670.571,91	29.638.871,22
12 361 0032	PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO	3.786,30	833.230,09	837.016,39
12 362	Ensino Médio	0,00	0,00	0,00
12 362 0034	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO MÉDIO			
12 365	Educação Infantil	0,00	1.020.238,55	1.020.238,55
12 365 0035	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO INFANTIL	0,00	1.020.238,55	1.020.238,55
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	51.215,35	51.215,35
12 366 0031	PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO			
12 366 0033	PROGRAMA DE ENSINO A TRAB. JOVENS E ADULTOS	0,00	51.215,35	51.215,35
12 367	Educação Especial	0,00	0,00	0,00
12 367 0036	PROGR. DE ATEND. A PORT. DE NECESSIDADES ESPECIAIS			
13	Cultura	650.608,00	0,00	650.608,00
13 392	Difusão Cultural	650.608,00	0,00	650.608,00
13 392 0038	APOIO E ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS	650.608,00		650.608,00
14	Direitos da Cidadania	0,00	0,00	0,00
14 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	0,00	0,00	0,00
14 422 0039	PROGRAMA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS			
15	Urbanismo	1.688.035,69	203.365,53	1.891.401,22
15 451	Infra-Estrutura Urbana	1.688.035,69	203.365,53	1.891.401,22
15 451 0040	AÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA	1.688.035,69	203.365,53	1.891.401,22
16	Habitação	0,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Balço Exercício: 2016

## ANEXO 8

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

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
16 481	Habitação Rural	0,00	0,00	0,00
16 481 0047	PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL-RURAL			
16 482	Habitação Urbana	0,00	0,00	0,00
16 482 0049	PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL-URBANA			
17	Saneamento	2.080.297,97	301.511,33	2.381.809,30
17 511	Saneamento Básico Rural	0,00	215.551,33	215.551,33
17 511 0050	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO RURAL	0,00	215.551,33	215.551,33
17 512	Saneamento Básico Urbano	2.080.297,97	85.960,00	2.166.257,97
17 512 0051	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO URBANO	2.080.297,97	85.960,00	2.166.257,97
18	Gestão Ambiental	0,00	0,00	0,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	0,00
18 541 0053	AÇÕES DE PRESERVAÇÃO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE			
18 544	Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
18 544 0054	AÇÕES DE PRESERV.E APROV.DE RECURSOS HÍDRICOS			
20	Agricultura	567.480,20	0,00	567.480,20
20 605	Abastecimento	567.480,20	0,00	567.480,20
20 605 0055	GESTÃO DAS ATIVID. DE PROD. E ABASTECIMENTO	567.480,20		567.480,20
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	0,00	0,00
20 608 0056	AÇÕES DE INCENTIVO À PRODUÇÃO VEGETAL			
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00
23 695	Turismo	0,00	0,00	0,00
23 695 0064	FOMENTO AO TURISMO			
25	Energia	334.892,35	0,00	334.892,35
25 752	Energia Elétrica	334.892,35	0,00	334.892,35
25 752 0065	REDE DE DISTR. DE ENERGIA ELÉTRICA	334.892,35		334.892,35
26	Transporte	0,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Balço Exercício: 2016

## ANEXO 8

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

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	0,00	0,00
26 782 0070	EXPANSÃO E MELHORIADA REDE RODOVIÁRIA MUNICIPAL			
27	Desporto e Lazer	11.620,50	287.612,51	299.233,01
27 812	Desporto Comunitário	10.386,00	287.612,51	297.998,51
27 812 0073	INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR	10.386,00	287.612,51	297.998,51
27 813	Lazer	1.234,50	0,00	1.234,50
27 813 0075	PROMOÇÃO DO LAZER	1.234,50		1.234,50
28	Encargos Especiais	418.366,42	0,00	418.366,42
28 843	Serviço da Dívida Interna	418.366,42	0,00	418.366,42
28 843 0000	AMORTIZAÇÃO E JUROS DA DÍVIDA INTERNA	418.366,42		418.366,42
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999 0021	GESTÃO DA PREVIDÊNCIA ESTATUTÁRIA			
99 999 0099	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
TOTAL		27.174.317,73	40.445.762,73	67.620.080,46

VILMA CARVALHO AMORIM  
PREFEITA MUNICIPAL  
481.943.523-04

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Balanco Exercício: 2016

## ANEXO 9

### DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E UNIDADE

Página 1

ORGAOS		
<b>01</b>	<b>PODER LEGISLATIVO</b>	<b>1.743.633,56</b>
<b>01 01</b>	<b>CÂMARA MUNICIPAL</b>	<b>1.743.633,56</b>
01	Legislativa	1.743.633,56
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>	<b>65.876.446,90</b>
<b>02 01</b>	<b>GABINETE DO PREFEITO</b>	<b>762.582,50</b>
04	Administração	762.582,50
<b>02 02</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>	<b>265.768,60</b>
04	Administração	265.768,60
<b>02 03</b>	<b>PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>	<b>215.757,47</b>
04	Administração	215.757,47
<b>02 04</b>	<b>CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>	<b>49.878,00</b>
04	Administração	49.878,00
<b>02 05</b>	<b>SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>	<b>949.841,01</b>
13	Cultura	650.608,00
27	Desporto e Lazer	299.233,01
<b>02 06</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b>	<b>882.272,49</b>
04	Administração	463.906,07
28	Encargos Especiais	418.366,42
<b>02 07</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>	<b>31.547.341,51</b>
12	Educação	31.547.341,51
<b>02 08</b>	<b>SECRETARIA DE DESENV. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>2.082.782,34</b>
08	Assistência Social	2.082.782,34
<b>02 10</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA</b>	<b>4.608.102,87</b>
15	Urbanismo	1.891.401,22
17	Saneamento	2.381.809,30
25	Energia	334.892,35
<b>02 11</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	<b>13.990.313,70</b>
10	Saúde	13.990.313,70
<b>02 13</b>	<b>SECR. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO</b>	<b>6.100.435,68</b>
04	Administração	6.100.435,68



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Balço Exercício: 2016

## ANEXO 9

### DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E UNIDADE

Página 2

-----		-----
ORGAOS		
-----		-----
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>	<b>65.876.446,90</b>
<b>02 14</b>	<b>SECRET.MUN.DO DESENVOLVIMENTO E TRABALHO</b>	<b>567.480,20</b>
20	Agricultura	567.480,20
<b>02 15</b>	<b>FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO</b>	<b>3.853.890,53</b>
09	Previdência Social	3.853.890,53
=====		=====
TOTAL GERAL		67.620.080,46
=====		=====

VILMA CARVALHO AMORIM  
PREFEITA MUNICIPAL  
481.943.523-04

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

**ESTADO DO PIAUÍ**  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA  
PRESTAÇÃO DE CONTAS GERAL DE 2016  
Resolução Nº 3.163/96, Art. 4º, INCISO XI

**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA ATIVA**

EXERCÍCIO	ORIGEM DO CRÉDITO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
			INSCRIÇÃO	BAIXA	

SEM OCORRÊNCIA



VILMA CARVALHO AMORIM  
PREFEITA MUNICIPAL  
481.943.523-04



CONTAR MARIZE ASSOCIADOS S/C LTDA/  
CONTADOR CRC/PI 000060/O-9  
013.804.353-15



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

## Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

DEZEMBRO(31/12/2016)

CONSOLIDADO

Exercício de 2016

1 de 2

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
<b>RESTOS A PAGAR</b>						
Processados	2.956.334,54	4.146.992,66	2.924.080,38	5.000,00		4.184.246,82
Não Processados	3.959.142,53	2.542.474,30	2.896.737,96		5.000,00	3.599.878,87
Sub-total	6.915.477,07	6.689.466,96	5.820.818,34	5.000,00	5.000,00	7.784.125,69
<b>DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES</b>						
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.186.228,73	2.766.349,06	1.958.626,89			2.993.950,90
INSS	46.313,28	595.134,84	612.473,07			28.975,05
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	230.595,75	792.791,98	542.718,15			480.669,58
ISS	-2.335,89	54.309,33	44.910,98			7.062,46
PENSAO ALIMENTICIA	-8.056,55	115.996,14	115.273,30			-7.333,71
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	379,48	151.571,88	150.541,50			1.409,86
ESPERANTINA - PREV COD:139 TP:1 08273717000119		5.750,77	5.750,77			0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS COD:113 TP:3 113	(1.067,06)					(1.067,06)
FOLHA DE PAGAMENTO - CREAS - EFETIVOS COD:696 TP:3 696	(54,00)					(54,00)
FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO - EFETIVOS COD:34 TP:3 34	(604,68)					(604,68)
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS - FUNDEB - 40% COD:308 TP:3 308	43,54					43,54
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS - FUNDEB - 60% COD:8 TP:3 8	545,03					545,03
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - 40% - EFETIVOS COD:9 TP:3 9	25.438,64	26.305,01	0,00			51.743,65
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - 60% - EFETIVOS COD:10 TP:3 10	67.699,06	79.971,93	0,00			147.670,99
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60% - CONTRATADOS COD:138 TP:3 138		32,04	0,00			32,04
FOLHA DE PAGAMENTO - SMAS - EFETIVOS COD:112 TP:3 112	(184,55)	0,00	84,11			(268,66)
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA COD:184 TP:1 06554174000182	3.513,92	11.129,35	9.347,57			5.295,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COD:221 TP:1 06138863000106	(229,54)	0,00	1.086,65			(1.316,19)
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COD:367 TP:1 06138856000104	(94.783,92)	7.736,46	113.573,28			(200.620,74)
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COD:459 TP:1 04266498000190	63,04	20.646,32	20.699,12			10,24
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-357.390,36	2.982.849,12	3.026.227,55			-400.768,79
BANCO DO BRASIL COD:1 TP:1 00000000174858	147.415,01	692.771,90	0,00			840.186,91
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF COD:30 TP:1 00834074000123	(55.915,46)					(55.915,46)
FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS COD:113 TP:3 113	(18.136,21)					(18.136,21)
FOLHA DE PAGAMENTO - CREAS - EFETIVOS COD:696 TP:3 696	(2.448,62)					(2.448,62)
FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO - EFETIVOS COD:34 TP:3 34	(10.182,79)					(10.182,79)
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS - FUNDEB - 40% COD:308 TP:3 308	2.313,66					2.313,66
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS - FUNDEB - 60% COD:8 TP:3 8	11.338,51					11.338,51
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - 40% - EFETIVOS COD:9 TP:3 9	509.498,22	549.936,24	0,00			1.059.434,46
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - 60% - EFETIVOS COD:10 TP:3 10	1.223.231,52	1.276.679,64	0,00			2.499.911,16
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 40% - COMISSIONADOS COD:69 TP:3 69	1.722,69	2.296,92	0,00			4.019,61
FOLHA DE PAGAMENTO - PAIF - EFETIVOS COD:65 TP:3 65	(3.928,20)					(3.928,20)
FOLHA DE PAGAMENTO - SMAS - EFETIVOS COD:112 TP:3 112	(5.748,95)					(5.748,95)
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA COD:184 TP:1 06554174000182	(69.499,14)	353.191,46	417.832,24			(134.139,92)
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COD:221 TP:1	(6.739,15)	0,00	2.142,94			(8.882,09)

\*

\*


# PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA


## Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

DEZEMBRO(31/12/2016)

CONSOLIDADO

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
<b>DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES</b>						
06138863000106						
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COD:367 TP:1 06138856000104	(1.649.250,97)	107.972,96	1.940.153,16			(3.481.431,17)
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COD:459 TP:1 04266498000190	(431.060,48)	0,00	666.099,21			(1.097.159,69)
<b>OUTROS CONSIGNATARIOS</b>	-465.933,88	261.502,54	282.992,61			-487.423,95
APLAUSO EVENTHOS E CERIMONIAL LTDA ME COD:768 TP:1 17739769000129		0,00	1.234,50			(1.234,50)
AURICLER CARVALHO COSTA COD:1000 TP:2 94900183334		0,00	600,00			(600,00)
DMJ SERVICOS DE DIAGNOSTICO E COMERCIO DE EQUIPAME COD:1072 TP:1 41280439000100		0,00	5.061,93			(5.061,93)
ELETROBRAS - DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ COD:23 TP:1 06840748000189		0,00	16.735,89			(16.735,89)
ESPERANTINA - PREV COD:139 TP:1 08273717000119	24.785,92	256.732,70	250.240,72			31.277,90
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE - EFETIVOS COD:115 TP:3 115	(9.475,00)					(9.475,00)
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE VICE-PREFEITO - COMI COD:588 TP:3 588	(3.180,07)					(3.180,07)
FRANCISCO EPAMINONDAS DOS SANTOS ALBUQUERQUE COD:794 TP:2 01803811307		0,00	1.314,33			(1.314,33)
J DUTRA & CIA LTDA COD:1078 TP:1 69602373000139		0,00	3.775,00			(3.775,00)
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA COD:184 TP:1 06554174000182	(478.064,73)	3.490,24	400,00			(474.974,49)
R.B. PORTELA REGO E CIA LTDA / SHOPPINGRAFICA COD:217 TP:1 09208587000101		0,00	3.090,24			(3.090,24)
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COD:459 TP:1 04266498000190		1.279,60	0,00			1.279,60
VALTER SAMPAIO DE CARVALHO COD:197 TP:2 33766878387		0,00	540,00			(540,00)
<b>OUTROS VALORES RESTITUIVEIS</b>	250.318,70	2.580,60	2.580,60			250.318,70
MARIA IVETE PEREIRA DOS SANTOS VAZ COD:1027 TP:2 10627510353		0,00	1.650,00			(1.650,00)
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA COD:184 TP:1 06554174000182	250.318,70					250.318,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COD:367 TP:1 06138856000104		2.580,60	930,60			1.650,00
<b>Sub-total</b>	1.880.119,26	7.723.085,49	6.736.344,65	0,00	0,00	2.866.860,10
<b>T O T A L</b>	8.795.596,33	14.412.552,45	12.557.162,99	5.000,00	5.000,00	10.650.985,79

  
 \_\_\_\_\_  
 VILMA CARVALHO AMORIM  
 PREFEITA MUNICIPAL  
 481.943.523-04

  
 \_\_\_\_\_  
 CONTAR MARIZ E ASSOCIADOS S/C LTDA  
 CONTADOR CRC/PI 000060/O-9  
 013.804.353-15

\*

\*



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

DEZEMBRO(31/12/2016)

CONSOLIDADO

Exercício de 2016

1 de 1

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		EMIÇÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA</b>					
OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	148.319,08		148.319,08	0,00
AGESPISA - AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI COD:62 TP:1 06845747000127		10.867,38		10.867,38	0,00
ELETROBRAS - DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ COD:23 TP:1 06840748000189		137.451,70		137.451,70	0,00
Sub-total	0,00	148.319,08		148.319,08	0,00
<b>ENTIDADES CREDORAS</b>					
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	212.536,04		212.536,04	0,00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP COD:29 TP:1 00394460005887		212.536,04		212.536,04	0,00
Sub-total	0,00	212.536,04		212.536,04	0,00
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>					
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00	281.045,88		281.045,88	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	0,00	18.036,70		18.036,70	0,00
Sub-total	0,00	299.082,58		299.082,58	0,00
<b>T O T A L</b>	0,00	659.937,70		659.937,70	0,00



VILMA CARVALHO AMORIM  
PREFEITA MUNICIPAL  
481.943.523-04



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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Balanco Exercício: 2016

## ANEXO 11

### COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Página 1

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
01	PODER LEGISLATIVO					
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	1.282.492,54	0,00	0,00	1.282.492,54	1.195.492,54	87.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	300.816,63	0,00	0,00	300.816,63	275.816,63	25.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO					
	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
	23.600,00	0,00	0,00	23.600,00	23.127,00	473,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00	12.859,03	940,97
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
	6.480,00	0,00	0,00	6.480,00	0,00	6.480,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	194.840,00	0,00	0,00	194.840,00	194.660,69	179,31
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	51.840,00	0,00	0,00	51.840,00	31.037,07	20.802,93
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	10,83	0,00	0,00	10,83	0,00	10,83



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Balço Exercício: 2016

## ANEXO 11

### COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Página 2

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	6.448,00	0,00	0,00	6.448,00	0,00	6.448,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA					
	16.632,00	0,00	0,00	16.632,00	10.640,60	5.991,40
<b>T O T A L D O O R G A O</b>	<b>1.902.360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.902.360,00</b>	<b>1.743.633,56</b>	<b>158.726,44</b>
<b>02 PODER EXECUTIVO</b>						
3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas					
	3.885.027,64	0,00	0,00	3.885.027,64	3.804.430,46	80.597,18
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar					
	460.973,98	0,00	0,00	460.973,98	224.199,23	236.774,75
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	4.957.202,00	368.000,00	0,00	5.325.202,00	4.832.801,31	492.400,69
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar					
	990.078,38	0,00	0,00	990.078,38	814.763,31	175.315,07
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	34.189.276,00	0,00	0,00	34.189.276,00	31.188.718,87	3.000.557,13
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	3.829.817,19	0,00	0,00	3.829.817,19	2.456.577,30	1.373.239,89
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	29.616,00	0,00	0,00	29.616,00	0,00	29.616,00
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	3.388.200,00	50.000,00	0,00	3.438.200,00	3.058.728,68	379.471,32
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	240.120,00	0,00	0,00	240.120,00	150.215,56	89.904,44



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Balanco Exercício: 2016

## ANEXO 11

### COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Página 3

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO					
	11.340,00	0,00	0,00	11.340,00	0,00	11.340,00
3.3.20.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas					
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	8.385,70	1.614,30
3.3.20.03.00	PENSÕES					
	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL					
	42.364,00	0,00	0,00	42.364,00	0,00	42.364,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
	314.726,00	0,00	0,00	314.726,00	176.385,00	138.341,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	5.545.632,00	0,00	0,00	5.545.632,00	4.255.239,09	1.290.392,91
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E					
	3.240,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	3.240,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					
	5.990,00	17.000,00	0,00	22.990,00	16.314,10	6.675,90
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	15.922,00	0,00	0,00	15.922,00	0,00	15.922,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
	384.160,00	0,00	0,00	384.160,00	360.000,00	24.160,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	2.476.062,00	0,00	0,00	2.476.062,00	1.055.915,81	1.420.146,19
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	10.981.151,81	74.000,00	0,00	11.055.151,81	7.888.763,84	3.166.387,97
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
	586.320,00	0,00	0,00	586.320,00	453.754,57	132.565,43



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Balanco Exercício: 2016

## ANEXO 11

### COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Página 4

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA					
	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00	1.200,00	6.200,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00	21.600,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	333.750,00	12.000,00	0,00	345.750,00	136.445,85	209.304,15
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	164.480,00	0,00	0,00	164.480,00	159.516,46	4.963,54
3.3.91.97.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS					
	544.000,00	0,00	0,00	544.000,00	0,00	544.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	4.344.420,00	0,00	0,00	4.344.420,00	3.921.450,70	422.969,30
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	1.326.737,00	0,00	0,00	1.326.737,00	300.104,54	1.026.632,46
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					
	7.560,00	0,00	0,00	7.560,00	0,00	7.560,00
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					
	14.040,00	0,00	0,00	14.040,00	0,00	14.040,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA					
	645.160,00	0,00	0,00	645.160,00	612.536,52	32.623,48
4.6.90.77.00	PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINANCIADO					
	4.320,00	0,00	0,00	4.320,00	0,00	4.320,00
<b>T O T A L D O O R G A O</b>	<b>79.810.686,00</b>	<b>521.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.331.686,00</b>	<b>65.876.446,90</b>	<b>14.455.239,10</b>

90 Reserva de Contingência



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Balço Exercício: 2016

## ANEXO 11

### COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Página 5

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
	649,80	0,00	0,00	649,80	0,00	649,80
TOTAL DO ORGAO	649,80	0,00	0,00	649,80	0,00	649,80
<b>TOTAL ORCAMENTARIO</b>	<b>81.713.695,80</b>	<b>521.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.234.695,80</b>	<b>67.620.080,46</b>	<b>14.614.615,34</b>

VILMA CARVALHO AMORIM  
PREFEITA MUNICIPAL  
481.943.523-04

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Balanco Exercício: 2016

## ANEXO 10

### COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

Página 1

TITULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	74.881.329,52	69.684.120,80	5.197.208,72
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	1.698.358,40	1.992.584,30	294.225,90
1110.00.00.00	IMPOSTOS	1.500.070,40	1.798.081,64	298.011,24
1112.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	741.910,40	835.973,65	94.063,25
1112.02.00.00	IPTU	99.144,00	20.792,45	78.351,55
1112.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	584.366,40	760.773,23	176.406,83
1112.04.31.00	RETIDOS NAS FONTES	583.200,00	760.773,23	177.573,23
1112.04.34.00	RETIDOS NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	1.166,40		1.166,40
1112.08.00.00	IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS-BENS MOVEIS E DIREIT.SOBRE IMOVEIS	58.400,00	54.407,97	3.992,03
1113.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	758.160,00	962.107,99	203.947,99
1113.05.00.00	ISS	758.160,00	962.107,99	203.947,99
1120.00.00.00	TAXAS	198.288,00	194.502,66	3.785,34
1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	186.624,00	122.271,69	64.352,31
1121.17.00.00	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	23.328,00	18.199,63	5.128,37
1121.21.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL	5.832,00		5.832,00
1121.25.00.00	TAXA LICEN. P/FUNCION.ESTAB.COMER.INDUST. E PREST.SERV.	151.632,00	95.519,06	56.112,94
1121.31.00.00	TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PÚBLICO	5.832,00	8.553,00	2.721,00
1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	11.664,00	72.230,97	60.566,97
1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIÇOS	11.664,00	72.230,97	60.566,97
1200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	2.393.000,00	2.804.003,45	411.003,45
1210.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	2.015.000,00	1.896.991,23	118.008,77
1210.29.00.00	CONTRIBUICOES PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVID	2.015.000,00	1.896.991,23	118.008,77
1210.29.07.00	CONTRIBUICAO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS	2.015.000,00	1.896.991,23	118.008,77
1220.00.00.00	CONTRIBUICOES DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO.	378.000,00	907.012,22	529.012,22
1220.29.00.00	CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINACAO PÚBLICA	378.000,00	907.012,22	529.012,22
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	1.127.222,40	2.185.161,45	1.057.939,05
1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	47.822,40		47.822,40
1311.00.00.00	ALUGUEIS	5.832,00		5.832,00
1311.01.00.00	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS	5.832,00		5.832,00
1312.00.00.00	ARRENDAMENTOS	1.166,40		1.166,40
1313.00.00.00	FOROS	5.832,00		5.832,00
1314.00.00.00	LAUDÉMIOS	34.992,00		34.992,00
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	1.045.574,40	2.185.161,45	1.139.587,05
1322.00.00.00	DIVIDENDOS	1.166,40		1.166,40
1325.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	400.075,20	284.797,74	115.277,46
1325.01.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	283.435,20	283.074,91	360,29
1325.01.02.00	RECEITA REMUNERACAO DEPÓS. BANCÁR.RECUR.VINCUL.FUNDEB	69.984,00	38.440,40	31.543,60
1325.01.03.00	RECEITA REMUN.DEPÓS. BANC.RECUR.VINC. FNS	34.992,00	64.965,22	29.973,22
1325.01.05.00	RECEITA REMUNER.DEPÓS.BANC.RECUR.VINC.-MDE	17.496,00	94.283,03	76.787,03
1325.01.06.00	RECEITA REMUN.DEPÓS.BANCÁR.RECUR.VICUL.AÇÓES SEV.Públ.SAÚDE	11.664,00		11.664,00
1325.01.07.00	RECEITA REMUN.DEPÓS.BANC.RECUR.VICUL.FUNDETUR	9.331,20	10.323,93	992,73
1325.01.10.00	RECEITA REMUN.DEPÓS.BANC.RECUR.VINCUL.-FNAS		21,39	21,39
1325.01.99.00	RECEITA REMUN.OUTROS DEPÓS.BANC.RECURSOS VINCULADOS	139.968,00	75.040,94	64.927,06
1325.02.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Balço Exercicio: 2016

## ANEXO 10

### COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

Página 2

TITULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
	NAO VINCULADOS	116.640,00	1.722,83	114.917,17
1325.02.99.00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NãO VINCULADOS	116.640,00	1.722,83	114.917,17
1328.00.00.00	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENC	640.000,00	1.900.363,71	1.260.363,71
1328.10.00.00	REMUN.DOS INVESTIMENTO DO RPPS SEVIDOR RENDA FIXA	640.000,00	1.900.363,71	1.260.363,71
1329.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	4.332,80		4.332,80
1329.00.00.01	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS-RPPS	2.000,00		2.000,00
1330.00.00.00	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES	29.160,00		29.160,00
1333.00.00.00	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES – DIREITOS DE USO DE BENS	29.160,00		29.160,00
1333.99.00.00	OUTRAS RECEIT.CONCES.PERMIS.– DIREITOS USO BENS PÚBLICOS	29.160,00		29.160,00
1390.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	4.665,60		4.665,60
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS	409.492,80		409.492,80
1600.05.00.00	SERVICOS DE SAUDE	378.000,00		378.000,00
1600.05.01.00	SERViçOS HOSPITALARES	378.000,00		378.000,00
1600.13.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	25.660,80		25.660,80
1600.13.01.00	SERViçOS DE INSCRIçãO EM CONCURSOS PÚBLICOS	23.328,00		23.328,00
1600.13.02.00	SERViçOS DE VENDA DE EDITAIS	2.332,80		2.332,80
1600.99.00.00	OUTROS SERVIçOS	5.832,00		5.832,00
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	69.047.956,72	61.982.552,87	7.065.403,85
1720.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	63.783.407,20	61.548.106,27	2.235.300,93
1721.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	31.423.346,40	31.872.666,11	449.319,71
1721.01.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	20.427.163,20	21.035.711,03	608.547,83
1721.01.02.00	COTA-PARTE FPM	20.003.760,00	19.635.186,86	368.573,14
1721.01.03.00	COTA-PARTE FPM - 1% COTA DEZEMBRO	204.120,00	815.354,67	611.234,67
1721.01.04.00	COTA-PARTE FPM - 1% COTA JULHO	204.120,00	579.447,37	375.327,37
1721.01.05.00	COTA-PARTE ITR	13.996,80	5.722,13	8.274,67
1721.01.32.00	COTA-PARTE IMP.OP.CRêD.CâMBIO,TIT.VAL.MOBIL.COMER.DE OURO	1.166,40		1.166,40
1721.22.00.00	TRANSFERENCIAS DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE	453.745,80	180.315,24	273.430,56
1721.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	291.600,00	164.772,25	126.827,75
1721.22.90.00	OUTRAS TRANSF.COMPENS.FINANCEIRA-EXPLOR.RECURS.NATURAIS	162.145,80	15.542,99	146.602,81
1721.22.90.01	OUTRAS TRANSF.COMPENS.FIN.-EXPLOR.RECURS.NATURAIS - CFEX	5.832,00	15.542,99	9.710,99
1721.22.90.99	OUTRAS TRANSF. DECORRENTES DE COMPENS. FINANCEIRA	156.313,80		156.313,80
1721.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO	6.898.531,20	8.105.959,37	1.207.428,17
1721.33.01.00	SUS/PAB-Parte Fixa	858.739,20	1.262.433,94	403.694,74
1721.33.02.00	Programa de Vigilância Sanitária	250.776,00	241.338,41	9.437,59
1721.33.04.00	Progr. Assistência Farmacêutica Básica	262.440,00	226.391,62	36.048,38
1721.33.05.00	Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS	1.632.960,00	1.344.564,00	288.396,00
1721.33.06.00	Programa de Saúde da Família-PSF	2.332.800,00	1.176.745,00	1.156.055,00
1721.33.08.00	Programa de Incentivo a Saúde Bucal	209.952,00	394.915,00	184.963,00
1721.33.12.00	Programa de Atenção Psicossocial-CAPS	69.984,00	364.934,98	294.950,98
1721.33.13.00	Campanha de vacinação anti-rábica	11.664,00		11.664,00
1721.33.14.00	Campanha de vac. contra a influenza (H1N1)	11.664,00		11.664,00
1721.33.15.00	Núcleo de apoio à saúde da família-NASF	326.592,00	520.000,00	193.408,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Balço Exercício: 2016

## ANEXO 10

### COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

Página 3

TITULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS		
			PARA MAIS	PARA MENOS	
1721.33.16.00	Transferências de Recursos do Programa PMAQ	54.000,00	991.100,00	937.100,00	
1721.33.17.00	Transferências de Recursos do Programa SAMU	64.800,00	170.625,00	105.825,00	
1721.33.18.00	Transferências de Recursos do Programa PSE	54.000,00			54.000,00
1721.33.20.00	Progr.Pac.Integr./Epid.Contr.Doenças-PPI/ECD	174.960,00	131.211,36		43.748,64
1721.33.99.00	Outras Transferências para Saúde	583.200,00	1.281.700,06	698.500,06	
1721.34.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FNAS	1.525.858,80	776.918,50		748.940,30
1721.34.05.00	Transferências de Rec.do AJDSH-Projovem	386.624,00			386.624,00
1721.34.08.00	Transferências de Rec. do Bolsa Família-IGDBF	544.088,00	209.002,66		335.085,34
1721.34.10.00	Piso Básico Fixo-PBF	304.976,00	100.800,00		204.176,00
1721.34.11.00	Transferências de Recursos do PTMC	11.664,00	78.250,00	66.586,00	
1721.34.12.00	Transferências de Recursos do PVMC	150.418,80	37.800,00		112.618,80
1721.34.13.00	Transf.de Rec. do Piso Básico Variável II	40.824,00			40.824,00
1721.34.14.00	Transferências de Recursos do IGD-SUAS	11.664,00	49.664,84	38.000,84	
1721.34.15.00	Transferências de Recursos do Programa SCFV	21.600,00	269.733,00	248.133,00	
1721.34.99.00	Outras Transferências do FNAS	54.000,00	31.668,00		22.332,00
1721.35.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN	1.867.271,40	1.571.945,61		295.325,79
1721.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	454.896,00	734.795,61	279.899,61	
1721.35.02.00	TRANSF.FNDE AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA- PDDE	34.992,00			34.992,00
1721.35.03.00	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO-PNAE	524.880,00	837.150,00	312.270,00	
1721.35.99.00	OUTRAS TRANSF.FUNDO NAC.DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE	852.503,40			852.503,40
1721.35.99.01	OUTRAS TRANSF.FUNDO NAC.DESENV.EDUCAÇÃO-BRALF	21.600,00			21.600,00
1721.35.99.02	OUTRAS TRANSF.FUNDO NAC.DESENV.EDUCAÇÃO-PNAC	134.136,00			134.136,00
1721.35.99.03	OUTRAS TRANSF.FUNDO NAC.DESENV.EDUCAÇÃO-PNATE	174.960,00			174.960,00
1721.35.99.04	OUTRAS TRANSF.FUNDO NAC.DESENV.EDUCAÇÃO-PTA	5.832,00			5.832,00
1721.36.00.00	TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS- DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	11.664,00	7.301,68		4.362,32
1721.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	239.112,00	194.514,68		44.597,32
1722.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	5.335.804,80	4.921.646,00		414.158,80
1722.01.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	5.335.804,80	4.921.646,00		414.158,80
1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	4.665.600,00	4.191.717,48		473.882,52
1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	466.560,00	648.831,01	182.271,01	
1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	2.332,80	1.129,10		1.203,70
1722.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIB.INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	93.312,00	79.968,41		13.343,59
1722.01.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	108.000,00			108.000,00
1724.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	27.024.256,00	24.753.794,16		2.270.461,84
1724.01.00.00	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO	20.731.536,00	19.686.719,66		1.044.816,34
1724.02.00.00	TRANSF RECUR.COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - FUNDEB	6.292.720,00	5.067.074,50		1.225.645,50
1730.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	32.400,00			32.400,00
1730.99.00.00	Outras transferências de instituições privadas	32.400,00			32.400,00
1760.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	5.232.149,52	434.446,60		4.797.702,92
1761.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	3.627.269,52			3.627.269,52
1761.01.00.00	TRANSF.CONVÊNIO UNIAO P/ O SUS	864.000,00			864.000,00
1761.01.99.00	Convênios Saúde - União	864.000,00			864.000,00
1761.02.00.00	TRANSF.CONVÊNIO DA UNIAO A PROGRAMAS EDUCAÇÃO	119.699,52			119.699,52
1761.02.99.00	Convênios Educação - União	119.699,52			119.699,52



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Balanço Exercício: 2016

## ANEXO 10

### COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

Página 4

TITULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
1761.03.00.00	TRANSF.CONVÊNIO DA UNIÃO A PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL	186.624,00		186.624,00
1761.03.99.00	Convênios Assistência Social - União	186.624,00		186.624,00
1761.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	2.456.946,00		2.456.946,00
1761.99.99.00	Convênios Diversos - União	2.456.946,00		2.456.946,00
1762.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES	1.604.880,00	434.446,60	1.170.433,40
1762.01.00.00	TRANSF.CONV.ESTADO P/O SUS	233.280,00	434.446,60	201.166,60
1762.01.99.00	Convênio Estado - Saúde	233.280,00	434.446,60	201.166,60
1762.02.00.00	TRANSF.CONV.ESTADO A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	233.280,00		233.280,00
1762.02.99.00	Convênios Estado - Educação	233.280,00		233.280,00
1762.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO ESTADO	1.138.320,00		1.138.320,00
1762.99.01.00	Convênios Estados - Diversos	1.080.000,00		1.080.000,00
1762.99.02.00	Convênios Estados - Assistência Social	58.320,00		58.320,00
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	205.299,20	719.818,73	514.519,53
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	11.497,60	4.938,68	6.558,92
1911.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	5.832,00		5.832,00
1911.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	5.832,00		5.832,00
1911.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	5.832,00		5.832,00
1912.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES	1.000,00	4.938,68	3.938,68
1912.29.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES PARA O REGIME PROPR	1.000,00	4.938,68	3.938,68
1912.29.01.00	MULTAS JUROS DE MORA DA CONTRIB.PATRONAL RPPS	500,00	2.421,20	1.921,20
1912.29.02.00	MULTAS JUROS DE MORA DA CONTRIB.SERVIDOR RPPS	500,00	2.517,48	2.017,48
1913.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	1.166,40		1.166,40
1913.11.00.00	MULTAS JUR.MORA DIVIDA ATIVA - IPTU	1.166,40		1.166,40
1915.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	1.166,40		1.166,40
1915.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECE	1.166,40		1.166,40
1915.99.01.00	OUTRAS MULTAS JUROS DE MORA DIV.ATIVA OUTRAS REC.- PRINCIPAL	1.166,40		1.166,40
1918.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	1.166,40		1.166,40
1918.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	1.166,40		1.166,40
1919.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	1.166,40		1.166,40
1919.99.00.00	OUTRAS MULTAS	1.166,40		1.166,40
1920.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	57.332,80	5.644,39	51.688,41
1921.00.00.00	INDENIZACOES	1.166,40		1.166,40
1921.99.00.00	OUTRAS INDENIZACOES	1.166,40		1.166,40
1922.00.00.00	RESTITUICOES	56.166,40	5.644,39	50.522,01
1922.10.00.00	COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P	55.000,00		55.000,00
1922.10.01.00	PRINCIPAL	55.000,00		55.000,00
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	1.166,40	5.644,39	4.477,99
1930.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	19.828,80		19.828,80
1931.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	8.164,80		8.164,80
1931.11.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU	8.164,80		8.164,80
1932.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	11.664,00		11.664,00
1932.99.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS	11.664,00		11.664,00
1932.99.01.00	RECEITA DIV.ATIVA NAO-TRIBUTARIA OUTRAS	11.664,00		11.664,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Balço Exercício: 2016

## ANEXO 10

### COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

Página 5

TITULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
	RECEITAS-PRINCIPAL			
1990.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	116.640,00	709.235,66	592.595,66
1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	116.640,00	709.235,66	592.595,66
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	10.137.797,00	1.259.036,82	8.878.760,18
2100.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO	866.560,00		866.560,00
2110.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	608.240,00		608.240,00
2119.00.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	608.240,00		608.240,00
2120.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS	258.320,00		258.320,00
2129.00.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	258.320,00		258.320,00
2200.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	276.589,20		276.589,20
2210.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	270.757,20		270.757,20
2219.00.00.00	ALIENACÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	270.757,20		270.757,20
2220.00.00.00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	5.832,00		5.832,00
2229.00.00.00	ALIENACÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	5.832,00		5.832,00
2300.00.00.00	AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS	5.832,00		5.832,00
2300.70.00.00	OUTRAS AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS	5.832,00		5.832,00
2300.70.02.00	AMORTIZACÃO DE EMPRÉSTIMOS – CONTRATOS	5.832,00		5.832,00
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8.985.396,60	1.259.036,82	7.726.359,78
2470.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	8.985.396,60	1.259.036,82	7.726.359,78
2471.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	7.593.234,60	1.259.036,82	6.334.197,78
2471.01.00.00	TRANSF.CONVÊNIO DA UNIAO PARA O SUS	1.244.920,80		1.244.920,80
2471.01.99.00	Convênios Saúde - União	1.244.920,80		1.244.920,80
2471.02.00.00	TRANSF.CONVÊNIO DA UNIAO DESTINADAS PROGRAMAS DE EDUCACÃO	732.280,00	1.259.036,82	526.756,82
2471.02.99.00	Convênios Educação - União	732.280,00	1.259.036,82	526.756,82
2471.03.00.00	TRANSF.CONV.UNIAO DESTINADAS PROGRAMAS DE SANEAM.BÁSICO	233.280,00		233.280,00
2471.03.99.00	Convênios Saneamento - União	233.280,00		233.280,00
2471.04.00.00	TRANSF.CONV.UNIAO DESTINADOS A Progr.MEIO AMBIENTE	116.640,00		116.640,00
2471.04.99.00	Convênios Assistência Social - União	116.640,00		116.640,00
2471.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIAO	5.266.113,80		5.266.113,80
2472.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES	1.392.162,00		1.392.162,00
2472.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS P/O SUS	1.116.640,00		1.116.640,00
2472.01.99.00	Convênios Saúde - Estados	1.116.640,00		1.116.640,00
2472.02.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA DE EDUCACÃO	116.640,00		116.640,00
2472.02.99.00	Convênios Educação - Estados	116.640,00		116.640,00
2472.03.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS A PROGRAMA DE SANEAMENTO Básico	100.562,00		100.562,00
2472.03.99.00	Convênios Saneamento - Estados	100.562,00		100.562,00
2472.04.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS A PROGRAMA DE MEIO AMBIENTE	58.320,00		58.320,00
2472.04.99.00	Convênios Assistência Social - Estados	58.320,00		58.320,00
2500.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	3.419,20		3.419,20
2590.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	3.419,20		3.419,20
2590.01.00.00	Conversão de Restos a Pagar	1.166,40		1.166,40
2590.02.00.00	Saldos de Exercícios Anteriores	1.166,40		1.166,40
2590.99.00.00	Outras Receitas	1.086,40		1.086,40
7000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTARIAS	2.330.000,00	704.753,33	1.625.246,67
7200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES - INTRA-ORCAMENTARIAS	2.325.000,00	704.753,33	1.620.246,67
7210.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRA-ORCAMENTARIAS	2.325.000,00	704.753,33	1.620.246,67



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Balanco Exercício: 2016

## ANEXO 10

### COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

Página 6

TITULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
7210.29.00.00	CONTRIBUICOES PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVID	2.325.000,00	704.753,33	1.620.246,67
7210.29.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - INTRA	2.115.000,00	699.051,41	1.415.948,59
7210.29.03.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INATIVO CIVIL - INTRA	5.000,00		5.000,00
7210.29.13.00	CONTR.PREV.P/ AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - INTRA	5.000,00		5.000,00
7210.29.15.00	CONTR.PREV.EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS - INTRA	200.000,00	5.701,92	194.298,08
7900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTARIAS	5.000,00		5.000,00
7940.00.00.00	REC.INTRA DE APORTES PERÍOD.AMORT.DÉFICIT AUTORIAL-RPPS	5.000,00		5.000,00
91000.00.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITAS CORRENTES	-5.114.430,72	-4.757.882,12	356.548,60
91700.00.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERENCIAS CORRENTES	-5.114.430,72	-4.757.882,12	356.548,60
91720.00.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-5.114.430,72	-4.757.882,12	356.548,60
91721.00.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERENCIAS DA UNIAO	-4.087.532,16	-3.919.538,86	167.993,30
91721.01.00.00	(R) DEDUCOES DA PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	-4.085.199,36	-3.918.078,60	167.120,76
91721.01.02.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE FPM	-4.082.400,00	-3.916.934,27	165.465,73
91721.01.05.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE ITR	-2.799,36	-1.144,33	1.655,03
91721.36.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS- DESONERAÇÃO - L.C	-2.332,80	-1.460,26	872,54
91722.00.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	-1.026.898,56	-838.343,26	188.555,30
91722.01.00.00	(R) DEDUCOES DA PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	-1.026.898,56	-838.343,26	188.555,30
91722.01.01.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS	-933.120,00	-838.343,26	94.776,74
91722.01.02.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA	-93.312,00		93.312,00
91722.01.04.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	-466,56		466,56
TOTAL GERAL		82.234.695,80	66.890.028,83	15.344.666,97

VILMA CARVALHO AMORIM  
PREFEITA MUNICIPAL  
481.943.523-04

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

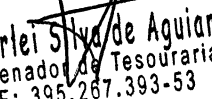
**TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA**

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

Em moeda corrente no País, o valor é R\$ 478,02 (quatrocentos e setenta e oito reais e dois centavos).


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

ESPERANTINA, 31 DE DEZEMBRO DE 2016.

  
Vandertei Silva de Aguiar  
Coordenador de Tesouraria  
CPF: 395.267.393-53

---

CONFERENTE

  
TESOUREIRO  
Paulo Roberto Bonifácio  
Sec. Mun. de Fazenda  
CPF: 246.831.900-42

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA**

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

**ANEXO XII  
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR****Entidade: Consolidado****Referência : Dezembro de 2016**

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
001 001	2354	30/07/2013	ESPERANTINA - PREV	998014				690,98	690,98
001 001	2668	30/08/2013	ESPERANTINA - PREV	998014				30.196,14	30.196,14
001 001	2669	30/08/2013	ESPERANTINA - PREV	998014				7.704,59	7.704,59
001 001	3430	30/09/2013	ESPERANTINA - PREV	998014				35.305,26	35.305,26
001 001	3432	30/09/2013	ESPERANTINA - PREV	998014				6.945,97	6.945,97
001 001	3476	30/10/2013	ESPERANTINA - PREV	998014				37.708,45	37.708,45
001 001	3477	30/10/2013	ESPERANTINA - PREV	998014				5.568,89	5.568,89
001 001	3641	29/11/2013	ESPERANTINA - PREV	998014				39.792,36	39.792,36
001 001	3642	29/11/2013	ESPERANTINA - PREV	998014				9.280,57	9.280,57
001 001	4397	31/12/2013	ESPERANTINA - PREV	998014				24.171,81	24.171,81
001 001	4967	29/08/2014	ESPERANTINA - PREV	998014				148.082,95	148.082,95
001 001	4968	29/08/2014	ESPERANTINA - PREV	998014				7.276,87	7.276,87
001 001	4969	29/08/2014	ESPERANTINA - PREV	998014				21.394,70	21.394,70
001 001	4973	29/08/2014	ESPERANTINA - PREV	998014				8.299,84	8.299,84
001 001	4974	30/09/2014	CREDOR EXTINTO	998014				38.905,99	38.905,99
001 001	4975	30/09/2014	CREDOR EXTINTO	998014				4.975,83	4.975,83
001 001	4976	30/09/2014	CREDOR EXTINTO	998014				4.734,72	4.734,72
001 001	4977	30/09/2014	CREDOR EXTINTO	998014				3.116,78	3.116,78
001 001	4978	30/09/2014	CREDOR EXTINTO	998014				2.524,00	2.524,00
001 001	4979	30/09/2014	CREDOR EXTINTO	998014				2.416,68	2.416,68
001 001	5271	31/10/2014	CREDOR EXTINTO	998014				47.160,00	47.160,00
001 001	5272	31/10/2014	CREDOR EXTINTO	998014				7.402,41	7.402,41
001 001	5273	31/10/2014	CREDOR EXTINTO	998014				4.709,86	4.709,86
001 001	5275	31/10/2014	CREDOR EXTINTO	998014				3.145,37	3.145,37
001 001	5276	31/10/2014	CREDOR EXTINTO	998014				4.769,37	4.769,37
001 001	5277	31/10/2014	CREDOR EXTINTO	998014				2.466,00	2.466,00
001 001	5696	28/11/2014	ESPERANTINA - PREV	998014				32.871,34	32.871,34
001 001	127021	27/01/2015	MARIZ E ASSOCIADOS LTDA EPP.	998001				35.000,00	7.000,00
001 001	127022	27/01/2015	MARIZ E ASSOCIADOS LTDA EPP.	998001				14.000,00	3.500,00
001 001	525003	25/05/2015	R.B. PORTELA REGO E CIA LTDA / SHOPPINGRAFICA	998002				8.754,22	8.754,22

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA**

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

**ANEXO XII  
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR****Entidade: Consolidado****Referência : Dezembro de 2016**

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
001 001	616001	16/06/2015	METAL FERRO LTDA.	998002				234,50	234,50
001 001	630004	30/06/2015	ESPERANTINA - PREV	998014				7.616,24	7.616,24
001 001	630008	30/06/2015	ESPERANTINA - PREV	998014				1.014,00	1.014,00
001 001	630010	30/06/2015	ESPERANTINA - PREV	998014				262,00	262,00
001 001	710004	10/07/2015	T LOC - LOCAÇÃO DE VEICULOS E TRANSPORTES LTDA.	998002				2.500,00	2.500,00
001 001	714002	14/07/2015	GRUPO BOX + LTDA - ME	998002				20.500,00	5.000,00
001 001	727006	27/07/2015	INOVE EVENTOS LTDA	998002				7.050,00	7.050,00
001 001	729001	29/07/2015	AGOSTINHO COELHO DE BRITO - EPP	998006				3.776,08	3.776,08
001 001	729001	29/07/2015	AGOSTINHO COELHO DE BRITO - EPP	998009				1.620,00	1.620,00
001 001	731004	31/07/2015	ESPERANTINA - PREV	998014				49.066,54	49.066,54
001 001	731005	31/07/2015	ESPERANTINA - PREV	998014				5.097,88	5.097,88
001 001	731006	31/07/2015	ESPERANTINA - PREV	998014				2.866,78	2.866,78
001 001	731009	31/07/2015	ESPERANTINA - PREV	998014				2.447,54	2.447,54
001 001	731010	31/07/2015	ESPERANTINA - PREV	998014				2.573,60	2.573,60
001 001	731011	31/07/2015	ESPERANTINA - PREV	998014				2.410,40	2.410,40
001 001	821005	21/08/2015	R.B. PORTELA REGO E CIA LTDA / SHOPPINGRAFICA	998002				2.263,04	2.263,04
001 001	831005	31/08/2015	ESPERANTINA - PREV	998014				44.411,92	44.411,92
001 001	831006	31/08/2015	ESPERANTINA - PREV	998014				14.536,79	14.536,79
001 001	831007	31/08/2015	ESPERANTINA - PREV	998014				4.390,62	4.390,62
001 001	831009	31/08/2015	ESPERANTINA - PREV	998014				5.922,85	5.922,85
001 001	831010	31/08/2015	ESPERANTINA - PREV	998014				4.050,00	4.050,00
001 001	831011	31/08/2015	ESPERANTINA - PREV	998014				2.227,00	2.227,00
001 001	901006	01/09/2015	R.B. PORTELA REGO E CIA LTDA / SHOPPINGRAFICA	998002				1.605,72	1.605,72
001 001	901011	01/09/2015	RÁDIO E TELEVISÃO DO PIAUÍ LTDA.	998002				4.208,00	4.208,00
001 001	911003	11/09/2015	R.B. PORTELA REGO E CIA LTDA / SHOPPINGRAFICA	998002				1.232,40	1.232,40
001 001	930005	30/09/2015	ESPERANTINA - PREV	998014				60.846,64	60.846,64
001 001	930006	30/09/2015	ESPERANTINA - PREV	998014				8.898,40	8.898,40
001 001	930007	30/09/2015	ESPERANTINA - PREV	998014				3.301,20	3.301,20
001 001	930009	30/09/2015	ESPERANTINA - PREV	998014				6.223,64	6.223,64
001 001	930010	30/09/2015	ESPERANTINA - PREV	998014				5.480,42	5.480,42

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA**

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

**ANEXO XII  
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR****Entidade: Consolidado****Referência : Dezembro de 2016**

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
001 001	930011	30/09/2015	ESPERANTINA - PREV	998014				2.515,20	2.515,20
001 001	1001007	01/10/2015	R.B. PORTELA REGO E CIA LTDA / SHOPPINGRAFICA	998002				1.896,38	1.896,38
001 001	1007001	07/10/2015	EDUARDO MAURO NOGUEIRA LAGES JUNIOR - ME	998002				2.390,00	2.390,00
001 001	1013001	13/10/2015	AGOSTINHO COELHO DE BRITO - EPP	998006				640,00	640,00
001 001	1013003	13/10/2015	FIM CONSTRUÇÕES LTDA - ME	998002				1.150,05	1.150,05
001 001	1028005	28/10/2015	ENE CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA ME	998001				1.851,64	1.851,64
001 001	1030005	30/10/2015	ESPERANTINA - PREV	998014				51.618,25	51.618,25
001 001	1030006	30/10/2015	ESPERANTINA - PREV	998014				4.375,41	4.375,41
001 001	1030007	30/10/2015	ESPERANTINA - PREV	998014				3.275,00	3.275,00
001 001	1030010	30/10/2015	ESPERANTINA - PREV	998014				6.223,64	6.223,64
001 001	1030011	30/10/2015	ESPERANTINA - PREV	998014				4.430,42	4.430,42
001 001	1030012	30/10/2015	ESPERANTINA - PREV	998014				2.567,60	2.567,60
001 001	1126004	26/11/2015	ENE CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA ME	998001				18.282,52	18.282,52
001 001	1130005	30/11/2015	ESPERANTINA - PREV	998014				66.604,02	66.604,02
001 001	1130006	30/11/2015	ESPERANTINA - PREV	998014				1.508,33	1.508,33
001 001	1130007	30/11/2015	ESPERANTINA - PREV	998014				3.170,20	3.170,20
001 001	1130009	30/11/2015	ESPERANTINA - PREV	998014				8.966,06	8.966,06
001 001	1130010	30/11/2015	ESPERANTINA - PREV	998014				2.742,42	2.742,42
001 001	1130011	30/11/2015	ESPERANTINA - PREV	998014				2.567,60	2.567,60
001 001	1203002	03/12/2015	F SILVA E LIMA LTDA ME	998006				9.172,29	9.172,29
001 001	1230006	30/12/2015	ESPERANTINA - PREV	998014				58.166,14	58.166,14
001 001	1230007	30/12/2015	ESPERANTINA - PREV	998014				866,80	866,80
001 001	1230008	30/12/2015	ESPERANTINA - PREV	998014				3.144,00	3.144,00
001 001	1230010	30/12/2015	ESPERANTINA - PREV	998014				7.457,73	7.457,73
001 001	1230011	30/12/2015	ESPERANTINA - PREV	998014				2.552,38	2.552,38
001 001	1230018	30/12/2015	KEYLA MARA COSTA CARVALHO	998006				60,00	60,00
<b>Sub Total Geral</b>								<b>1.146.200,23</b>	<b>1.092.200,23</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA**

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

**ANEXO XII  
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR****Entidade: Consolidado****Referência : Dezembro de 2016**

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
100 000	127003	27/01/2016	MARIZ E ASSOCIADOS LTDA EPP.	021300	04	2040	3.3.90.35.01	168.000,00	14.000,00
100 000	301013	01/03/2016	NOGUEIRA E ALENCAR LTDA ME	021300	04	2040	3.3.90.92.99	4.425,70	4.425,70
100 000	322001	22/03/2016	AGOSTINHO COELHO DE BRITO - EPP	021000	15	2320	3.3.90.30.39	7.600,00	7.600,00
100 000	525002	25/05/2016	AGOSTINHO COELHO DE BRITO - EPP	021000	15	2320	3.3.90.30.39	3.792,66	3.792,66
100 000	609001	09/06/2016	AGOSTINHO COELHO DE BRITO - EPP	021000	15	2320	3.3.90.39.19	2.640,00	2.640,00
100 000	613006	13/06/2016	NOGUEIRA E ALENCAR LTDA ME	021300	04	2040	3.3.90.30.22	3.906,90	3.906,90
100 000	615008	15/06/2016	LINE TURISMO LTDA - ME	021300	04	2040	3.3.90.39.19	8.220,00	8.220,00
100 000	615009	15/06/2016	LINE TURISMO LTDA - ME	021300	04	2040	3.3.90.39.19	8.220,00	8.220,00
100 000	615010	15/06/2016	LINE TURISMO LTDA - ME	021300	04	2040	3.3.90.39.19	8.220,00	8.220,00
100 000	615011	15/06/2016	LINE TURISMO LTDA - ME	021300	04	2040	3.3.90.39.19	8.220,00	8.220,00
100 000	629002	29/06/2016	R. M IRENE DA SILVA - MME	021000	15	2320	3.3.90.39.78	1.753,80	1.753,80
100 000	701015	01/07/2016	RÁDIO E TELEVISÃO DO PIAUÍ LTDA.	021300	04	2040	3.3.90.92.99	1.500,00	1.500,00
100 000	701016	01/07/2016	RÁDIO E TELEVISÃO DO PIAUÍ LTDA.	021300	04	2040	3.3.90.92.99	1.500,00	1.500,00
100 000	729022	29/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - PELC - CONTRATADOS	020500	13	2290	3.1.90.04.99	3.900,00	56,00
100 000	819001	19/08/2016	AGOSTINHO COELHO DE BRITO - EPP	021000	15	2320	3.3.90.30.39	3.350,16	3.350,16
100 000	901026	01/09/2016	SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO P	021300	04	2040	3.3.90.39.05	38.064,00	38.064,00
100 000	930035	30/09/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA - COMISSIONADOS	020300	04	2048	3.1.90.11.01	16.222,55	2.247,18
100 000	1003027	03/10/2016	J.C.S. HOLANDA - ME / JC COMUNICAÇÃO	021300	04	2040	3.3.90.39.88	3.000,00	3.000,00
100 000	1010002	10/10/2016	COLETA - SERVIÇOS E GESTÃO AMBIENTAL URBANA LTDA	021000	17	2451	3.3.90.39.78	86.712,00	86.712,00
100 000	1017004	17/10/2016	AGOSTINHO COELHO DE BRITO - EPP	021000	15	2320	3.3.90.39.19	963,75	963,75
100 000	1018001	18/10/2016	AGOSTINHO COELHO DE BRITO - EPP	021300	04	2040	3.3.90.30.39	3.324,00	3.324,00
100 000	1018002	18/10/2016	DMJ SERVICOS DE DIAGNOSTICO E COMERCIO DE EQUIPAME	021300	04	2040	3.3.90.30.22	6.669,46	6.669,46
100 000	1101021	01/11/2016	STS INFORMÁTICA LTDA - EPP	021300	04	2040	3.3.90.92.99	5.800,00	5.800,00
100 000	1101022	01/11/2016	DMJ SERVICOS DE DIAGNOSTICO E COMERCIO DE EQUIPAME	021300	04	2040	3.3.90.30.22	7.691,29	7.691,29
100 000	1111007	11/11/2016	LINE TURISMO LTDA - ME	021300	04	2040	3.3.90.39.14	8.220,00	8.220,00
100 000	1111004	11/11/2016	CONSTRUTORA MORAIS E SILVA LTDA	021000	15	2320	4.4.90.51.99	44.009,93	44.009,93
100 000	1115004	15/11/2016	T LOC - LOCAÇÃO DE VEICULOS E TRANSPORTES LTDA.	021300	04	2040	3.3.90.39.14	11.875,00	11.875,00
100 000	1116013	16/11/2016	FIM CONSTRUÇÕES LTDA - ME	021000	15	2320	3.3.90.30.24	4.485,29	4.485,29
100 000	1116014	16/11/2016	ANNA KAROLINY A. MESQUITA EIRELI-ME	021000	25	2590	3.3.90.30.26	11.892,73	11.892,73
100 000	1116015	16/11/2016	ANNA KAROLINY A. MESQUITA EIRELI-ME	021000	25	2590	3.3.90.30.26	22.153,77	22.153,77

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA**

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

**ANEXO XII  
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR****Entidade: Consolidado****Referência : Dezembro de 2016**

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
100 000	1116016	16/11/2016	ANNA KAROLINY A. MESQUITA EIRELI-ME	021000	25	2590	3.3.90.30.26	35.778,95	35.778,95
100 000	1117002	17/11/2016	FIM CONSTRUÇÕES LTDA - ME	021000	15	2320	3.3.90.30.24	5.010,54	5.010,54
100 000	1118001	18/11/2016	AGOSTINHO COELHO DE BRITO - EPP	021000	15	2320	3.3.90.30.39	772,64	772,64
100 000	1118003	18/11/2016	FIM CONSTRUÇÕES LTDA - ME	021000	15	2320	3.3.90.30.24	3.000,01	3.000,01
100 000	1118004	18/11/2016	FIM CONSTRUÇÕES LTDA - ME	021000	15	2320	3.3.90.30.24	3.000,04	3.000,04
100 000	1118005	18/11/2016	FIM CONSTRUÇÕES LTDA - ME	021000	15	2320	3.3.90.30.24	4.000,82	4.000,82
100 000	1122010	22/11/2016	FIM CONSTRUÇÕES LTDA - ME	021000	15	2320	3.3.90.30.24	3.517,53	3.517,53
100 000	1124002	24/11/2016	FIM CONSTRUÇÕES LTDA - ME	021000	15	2320	3.3.90.30.24	984,06	984,06
100 000	1125002	25/11/2016	STS INFORMÁTICA LTDA - EPP	021300	04	2040	3.3.90.39.08	5.800,00	5.800,00
100 000	1129002	29/11/2016	FRANCISCO VALDIR LOPES BARBOSA - ME	021000	17	2457	3.3.90.39.17	7.390,00	4.000,00
100 000	1130001	30/11/2016	COLETA - SERVIÇOS E GESTÃO AMBIENTAL URBANA LTDA	021000	17	2451	3.3.90.39.78	74.500,00	74.500,00
100 000	1130002	30/11/2016	COLETA - SERVIÇOS E GESTÃO AMBIENTAL URBANA LTDA	021000	17	2451	3.3.90.39.78	86.712,00	86.712,00
100 000	1130003	30/11/2016	COLETA - SERVIÇOS E GESTÃO AMBIENTAL URBANA LTDA	021000	17	2451	3.3.90.39.78	74.500,00	74.500,00
100 000	1130004	30/11/2016	COLETA - SERVIÇOS E GESTÃO AMBIENTAL URBANA LTDA	021000	17	2451	3.3.90.39.78	86.712,00	86.712,00
100 000	1201023	01/12/2016	ELETROBRAS - DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ	021400	20	2502	3.3.90.39.43	742,27	742,27
100 000	1201024	01/12/2016	ELETROBRAS - DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ	021300	04	2040	4.6.90.71.99	225,24	225,24
100 000	1201022	01/12/2016	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	020600	28	2670	4.6.90.71.02	18.894,71	18.894,71
100 000	1201007	01/12/2016	LC TRANSPORTE ESCOLAR LTDA	021300	04	2040	3.3.90.39.14	7.900,00	7.900,00
100 000	1201008	01/12/2016	LC TRANSPORTE ESCOLAR LTDA	021300	04	2040	3.3.90.39.14	7.900,00	7.900,00
100 000	1201009	01/12/2016	LC TRANSPORTE ESCOLAR LTDA	021300	04	2040	3.3.90.39.14	7.900,00	7.900,00
100 000	1201010	01/12/2016	LC TRANSPORTE ESCOLAR LTDA	021300	04	2040	3.3.90.39.14	7.900,00	7.900,00
100 000	1201011	01/12/2016	LC TRANSPORTE ESCOLAR LTDA	021300	04	2040	3.3.90.39.14	7.900,00	7.900,00
100 000	1201025	01/12/2016	FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA	021400	20	2502	3.3.90.36.15	2.168,77	2.168,77
100 000	1201026	01/12/2016	FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA	021400	20	2502	3.3.90.36.15	2.168,77	2.168,77
100 000	1201027	01/12/2016	FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA	021400	20	2502	3.3.90.36.15	581,28	581,28
100 000	1201028	01/12/2016	ANATÁLIA GONÇALVES DE SAMPAIO PEREIRA	021000	15	2320	3.3.90.36.15	806,24	806,24
100 000	1201029	01/12/2016	ANATÁLIA GONÇALVES DE SAMPAIO PEREIRA	021000	15	2320	3.3.90.36.15	806,24	806,24
100 000	1201030	01/12/2016	ANATÁLIA GONÇALVES DE SAMPAIO PEREIRA	021000	15	2320	3.3.90.36.15	806,24	806,24
100 000	1201031	01/12/2016	ANATÁLIA GONÇALVES DE SAMPAIO PEREIRA	021000	15	2320	3.3.90.36.15	806,24	806,24
100 000	1201032	01/12/2016	ANATÁLIA GONÇALVES DE SAMPAIO PEREIRA	021000	15	2320	3.3.90.36.15	806,24	806,24

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA**

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

**ANEXO XII  
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR****Entidade: Consolidado****Referência : Dezembro de 2016**

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
100 000	1201033	01/12/2016	ANATÁLIA GONÇALVES DE SAMPAIO PEREIRA	021000	15	2320	3.3.90.36.15	806,24	806,24
100 000	1201034	01/12/2016	ANATÁLIA GONÇALVES DE SAMPAIO PEREIRA	021000	15	2320	3.3.90.36.15	806,24	806,24
100 000	1201035	01/12/2016	ANATÁLIA GONÇALVES DE SAMPAIO PEREIRA	021000	15	2320	3.3.90.36.15	900,17	900,17
100 000	1201036	01/12/2016	ANATÁLIA GONÇALVES DE SAMPAIO PEREIRA	021000	15	2320	3.3.90.36.15	900,17	900,17
100 000	1201037	01/12/2016	ANATÁLIA GONÇALVES DE SAMPAIO PEREIRA	021000	15	2320	3.3.90.36.15	900,17	900,17
100 000	1201005	01/12/2016	J.C.S. HOLANDA - ME / JC COMUNICAÇÃO	021300	04	2040	3.3.90.39.88	3.000,00	3.000,00
100 000	1201006	01/12/2016	J.C.S. HOLANDA - ME / JC COMUNICAÇÃO	021300	04	2040	3.3.90.39.88	3.000,00	3.000,00
100 000	1201041	01/12/2016	ESPERANTINA - PREV	021300	04	2040	3.1.90.13.40	4.182,56	4.182,56
100 000	1201042	01/12/2016	ESPERANTINA - PREV	021300	04	2040	3.1.90.13.40	8.048,21	8.048,21
100 000	1205006	05/12/2016	FIM CONSTRUÇÕES LTDA - ME	021000	15	2320	3.3.90.30.24	2.011,71	2.011,71
100 000	1206012	06/12/2016	ELETROBRAS - DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ	021000	15	2320	3.3.90.39.43	1.315,40	1.315,40
100 000	1206013	06/12/2016	ELETROBRAS - DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ	021300	04	2040	4.6.90.71.99	1.965,89	1.965,89
100 000	1206004	06/12/2016	FIM CONSTRUÇÕES LTDA - ME	021000	15	2320	3.3.90.30.24	2.000,70	2.000,70
100 000	1206005	06/12/2016	FIM CONSTRUÇÕES LTDA - ME	021000	15	2320	3.3.90.30.24	7.157,40	7.157,40
100 000	1206006	06/12/2016	FIM CONSTRUÇÕES LTDA - ME	021000	15	2320	3.3.90.30.24	10.537,40	10.537,40
100 000	1206001	06/12/2016	JOSUE R DA SILVA-ME	021300	04	2040	3.3.90.39.17	974,00	974,00
100 000	1207008	07/12/2016	ELETROBRAS - DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ	021000	25	2590	3.3.90.39.43	1.214,03	1.214,03
100 000	1207009	07/12/2016	ELETROBRAS - DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ	020500	13	2290	3.3.90.39.43	136,07	136,07
100 000	1207010	07/12/2016	ELETROBRAS - DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ	021300	04	2040	4.6.90.71.99	157,09	157,09
100 000	1207011	07/12/2016	ELETROBRAS - DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ	021300	04	2040	3.3.90.39.43	32.395,24	32.395,24
100 000	1207012	07/12/2016	ELETROBRAS - DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ	021300	04	2040	4.6.90.71.99	6.742,09	6.742,09
100 000	1207005	07/12/2016	R.B. PORTELA REGO E CIA LTDA / SHOPPINGRAFICA	021300	04	2040	4.4.90.52.35	3.090,24	3.090,24
100 000	1207001	07/12/2016	AGOSTINHO COELHO DE BRITO - EPP	021000	15	2320	3.3.90.30.39	3.350,16	3.350,16
100 000	1207004	07/12/2016	FIM CONSTRUÇÕES LTDA - ME	021000	15	2320	3.3.90.30.24	1.012,67	1.012,67
100 000	1209004	09/12/2016	FIM CONSTRUÇÕES LTDA - ME	021000	15	2320	3.3.90.30.24	2.149,90	2.149,90
100 000	1209005	09/12/2016	FIM CONSTRUÇÕES LTDA - ME	021000	15	2320	3.3.90.30.24	1.093,52	1.093,52
100 000	1209006	09/12/2016	FIM CONSTRUÇÕES LTDA - ME	021000	15	2320	3.3.90.30.24	2.884,57	2.884,57
100 000	1209001	09/12/2016	CWM CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	021300	04	2040	3.3.90.39.57	10.293,12	10.293,12
100 000	1212005	12/12/2016	T LOC - LOCAÇÃO DE VEICULOS E TRANSPORTES LTDA.	021300	04	2040	3.3.90.39.14	11.875,00	11.875,00
100 000	1212006	12/12/2016	T LOC - LOCAÇÃO DE VEICULOS E TRANSPORTES LTDA.	021000	15	2320	3.3.90.39.14	6.250,00	6.250,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA**

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

**ANEXO XII  
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR****Entidade: Consolidado****Referência : Dezembro de 2016**

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
100 000	1212002	12/12/2016	AGOSTINHO COELHO DE BRITO - EPP	021000	15	2320	3.3.90.30.39	2.071,60	2.071,60
100 000	1212008	12/12/2016	POSTO SÃO JOSÉ - COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLE	021000	15	2320	3.3.90.30.01	16.674,20	16.674,20
100 000	1212001	12/12/2016	ANNA KAROLINY A. MESQUITA EIRELI-ME	021000	25	2590	3.3.90.30.26	19.920,50	19.920,50
100 000	1212016	12/12/2016	O DIA RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA - ME	021300	04	2040	3.3.90.39.90	2.500,00	2.500,00
100 000	1213001	13/12/2016	FIM CONSTRUÇÕES LTDA - ME	021000	15	2320	3.3.90.30.24	1.420,40	1.420,40
100 000	1213002	13/12/2016	FIM CONSTRUÇÕES LTDA - ME	021000	15	2320	3.3.90.30.24	2.001,03	2.001,03
100 000	1213003	13/12/2016	FIM CONSTRUÇÕES LTDA - ME	021000	15	2320	3.3.90.30.24	2.827,61	2.827,61
100 000	1213004	13/12/2016	FIM CONSTRUÇÕES LTDA - ME	021000	15	2320	3.3.90.30.24	1.869,85	1.869,85
100 000	1220030	20/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS	021300	04	2040	3.1.90.11.43	13.175,00	13.175,00
100 000	1220032	20/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - DESEN.AGRARIO - COMISSIONADOS	021400	20	2502	3.1.90.11.43	4.725,42	4.725,42
100 000	1220033	20/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE - COMISSIONADOS	020100	04	2041	3.1.90.11.43	7.930,84	7.930,84
100 000	1220031	20/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA - COMISSIONADOS	020300	04	2048	3.1.90.11.43	8.111,26	8.111,26
100 000	1220029	20/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - CULT.ESP.E LAZER - COMISSION	020500	13	2290	3.1.90.11.43	10.263,76	10.263,76
100 000	1220035	20/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - GOVERNO - COMISSIONADOS	020200	04	2049	3.1.90.11.43	1.870,42	1.870,42
100 000	1220034	20/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - INFRA-ESTRUTURA - COMISSIONAD	021000	15	2320	3.1.90.11.43	10.000,00	10.000,00
100 000	1220027	20/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS	021300	04	2040	3.1.90.04.02	4.825,33	4.825,33
100 000	1220026	20/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - INFRA-ESTRUTURA - CONTRATADOS	021000	15	2320	3.1.90.04.02	7.304,00	7.304,00
100 000	1220028	20/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - DESEN.AGRARIO - CONTRATADOS	021400	20	2502	3.1.90.04.02	7.392,00	7.392,00
100 000	1220004	20/12/2016	T LOC - LOCAÇÃO DE VEICULOS E TRANSPORTES LTDA.	021000	15	2320	3.3.90.39.14	6.250,00	6.250,00
100 000	1220005	20/12/2016	T LOC - LOCAÇÃO DE VEICULOS E TRANSPORTES LTDA.	021300	04	2040	3.3.90.39.14	11.875,00	11.875,00
100 000	1220003	20/12/2016	R.B. PORTELA REGO E CIA LTDA / SHOPPINGRAFICA	021300	04	2040	3.3.90.30.16	2.255,30	2.255,30
100 000	1220002	20/12/2016	FRANCISCO VALDIR LOPES BARBOSA - ME	021000	17	2457	3.3.90.39.16	5.861,00	5.861,00
100 000	1220036	20/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE VICE-PREFEITO - COMI	020100	04	2041	3.1.90.11.43	4.875,00	4.875,00
100 000	1221005	21/12/2016	FRANCISCO VALDIR LOPES BARBOSA - ME	021000	17	2457	3.3.90.39.17	5.861,00	5.861,00
100 000	1221003	21/12/2016	COLETA - SERVIÇOS E GESTÃO AMBIENTAL URBANA LTDA	021000	17	2451	3.3.90.39.78	86.712,00	86.712,00
100 000	1222003	22/12/2016	FIM CONSTRUÇÕES LTDA - ME	021000	15	2320	3.3.90.30.24	1.091,45	1.091,45
100 000	1222004	22/12/2016	FIM CONSTRUÇÕES LTDA - ME	021000	15	2320	3.3.90.30.24	1.545,65	1.545,65
100 000	1222005	22/12/2016	FIM CONSTRUÇÕES LTDA - ME	021000	15	2320	3.3.90.30.24	2.380,53	2.380,53
100 000	1222006	22/12/2016	FIM CONSTRUÇÕES LTDA - ME	021000	15	2320	3.3.90.30.24	840,18	840,18
100 000	1226007	26/12/2016	T LOC - LOCAÇÃO DE VEICULOS E TRANSPORTES LTDA.	021300	04	2040	3.3.90.39.14	11.875,00	11.875,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA**

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

**ANEXO XII  
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR****Entidade: Consolidado****Referência : Dezembro de 2016**

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
100 000	1226008	26/12/2016	T LOC - LOCAÇÃO DE VEICULOS E TRANSPORTES LTDA.	021000	15	2320	3.3.90.39.14	6.250,00	6.250,00
100 000	1226005	26/12/2016	LC TRANSPORTE ESCOLAR LTDA	021300	04	2040	3.3.90.39.14	7.900,00	7.900,00
100 000	1226009	26/12/2016	LC TRANSPORTE ESCOLAR LTDA	021300	04	2040	3.3.90.39.14	11.000,00	11.000,00
100 000	1226001	26/12/2016	STS INFORMÁTICA LTDA - EPP	021300	04	2040	3.3.90.39.08	5.800,00	5.800,00
100 000	1226010	26/12/2016	CARMELIO AMORIM LUSTOSA	021300	04	2040	3.3.90.36.35	3.975,00	3.975,00
100 000	1226003	26/12/2016	MANOEL PEREIRA DE SENA FILHO	021300	04	2040	3.3.90.36.18	2.250,00	2.250,00
100 000	1227005	27/12/2016	FERNANDO LUIZ GONCALVES PIRES - ME	020200	04	2043	3.3.90.39.80	14.923,00	14.923,00
100 000	1229002	29/12/2016	COLETA - SERVIÇOS E GESTÃO AMBIENTAL URBANA LTDA	021000	17	2451	3.3.90.39.78	74.500,00	74.500,00
100 000	1229004	29/12/2016	METAL FERRO LTDA.	021000	15	2320	3.3.90.30.24	2.499,60	2.499,60
100 000	1229005	29/12/2016	METAL FERRO LTDA.	021000	15	2320	3.3.90.30.24	3.147,63	3.147,63
100 000	1229006	29/12/2016	METAL FERRO LTDA.	021000	15	2320	3.3.90.30.24	3.137,30	3.137,30
100 000	1229007	29/12/2016	METAL FERRO LTDA.	021000	15	2320	3.3.90.30.24	2.523,74	2.523,74
100 000	1229003	29/12/2016	FIM CONSTRUÇÕES LTDA - ME	021000	15	2320	3.3.90.30.24	2.192,90	2.192,90
100 000	1229008	29/12/2016	L & P LAVA RÁPIDO LTDA	021000	15	2320	3.3.90.39.19	490,00	490,00
100 000	1229009	29/12/2016	JOSUE R DA SILVA-ME	021300	04	2040	3.3.90.39.17	2.763,00	2.763,00
100 000	1230005	30/12/2016	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	021300	04	2040	3.3.90.47.12	26.143,59	26.143,59
100 000	1230020	30/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS E PENSIONISTAS	021300	04	2040	3.1.90.01.99	92.765,65	92.765,65
100 000	1230026	30/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO - COMMISSIONADOS	021300	04	2040	3.1.90.11.01	28.882,67	28.882,67
100 000	1230029	30/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - DESEN.AGRARIO - COMMISSIONADOS	021400	20	2502	3.1.90.11.01	10.700,85	10.700,85
100 000	1230034	30/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE - COMMISSIONADOS	020100	04	2041	3.1.90.11.01	15.861,70	15.861,70
100 000	1230025	30/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA - COMMISSIONADOS	020300	04	2048	3.1.90.11.01	16.222,55	16.222,55
100 000	1230028	30/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - CULT.ESP.E LAZER - COMMISSION	020500	13	2290	3.1.90.11.01	20.820,85	20.820,85
100 000	1230027	30/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - FAZENDA - COMMISSIONADOS	020600	04	2081	3.1.90.11.01	7.856,50	7.856,50
100 000	1230031	30/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - GOVERNO - COMMISSIONADOS	020200	04	2049	3.1.90.11.01	3.740,85	3.740,85
100 000	1230030	30/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - INFRA-ESTRUTURA - COMMISSIONAD	021000	15	2320	3.1.90.11.01	21.000,00	21.000,00
100 000	1230024	30/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS	021300	04	2040	3.1.90.04.99	10.384,00	10.384,00
100 000	1230023	30/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - INFRA-ESTRUTURA - CONTRATADOS	021000	15	2320	3.1.90.04.99	12.496,00	12.496,00
100 000	1230022	30/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - DESEN.AGRARIO - CONTRATADOS	021400	20	2502	3.1.90.04.99	14.021,00	14.021,00
100 000	1230038	30/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS	021300	04	2040	3.1.90.11.01	64.243,79	64.243,79
100 000	1230040	30/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE - EFETIVOS	020100	04	2041	3.1.90.11.01	31.951,61	31.951,61

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA**

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

**ANEXO XII  
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR****Entidade: Consolidado****Referência : Dezembro de 2016**

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
100 000	1230041	30/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - FAZENDA - EFETIVOS	020600	04	2081	3.1.90.11.01	11.532,00	11.532,00
100 000	1230042	30/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - CULTURA, ESPORTE E LAZER - EF	020500	13	2290	3.1.90.11.01	1.544,00	1.544,00
100 000	1230039	30/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - INFRA-ESTRUTURA - EFETIVOS	021000	15	2320	3.1.90.11.01	37.054,21	37.054,21
100 000	1230035	30/12/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA	021300	04	2040	3.1.90.91.99	7.638,67	7.638,67
100 000	1230044	30/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA - EFETIVOS	020400	04	2080	3.1.90.11.01	3.740,85	3.740,85
100 000	1230043	30/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - DESEN.AGRARIO - EFETIVOS	021400	20	2502	3.1.90.11.01	8.492,00	8.492,00
100 000	1230032	30/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE VICE-PREFEITO - COMI	020100	04	2041	3.1.90.11.01	9.750,00	9.750,00
100 000	1230007	30/12/2016	ANATÁLIA GONÇALVES DE SAMPAIO PEREIRA	021000	15	2320	3.3.90.36.15	900,17	900,17
100 000	1230004	30/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	020500	13	2290	3.1.90.13.02	858,00	858,00
100 000	1230001	30/12/2016	FIM CONSTRUÇÕES LTDA - ME	021000	15	2320	3.3.90.30.24	2.639,40	2.639,40
100 000	1230021	30/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - PELC - CONTRATADOS	020500	13	2290	3.1.90.04.99	3.900,00	3.900,00
100 000	1230046	30/12/2016	ESPERANTINA - PREV	021300	04	2040	3.1.90.13.40	8.048,21	8.048,21
100 000	1230047	30/12/2016	ESPERANTINA - PREV	021300	04	2040	3.1.90.13.40	3.865,76	3.865,76
<b>Sub Total Geral</b>								<b>1.984.186,16</b>	<b>1.808.976,79</b>
110 000	1007001	07/10/2016	AGOSTINHO COELHO DE BRITO - EPP	021000	15	2320	3.3.90.30.39	1.440,00	1.440,00
110 000	1017002	17/10/2016	AGOSTINHO COELHO DE BRITO - EPP	021000	15	2320	3.3.90.30.39	2.817,15	2.817,15
110 000	1017003	17/10/2016	AGOSTINHO COELHO DE BRITO - EPP	021000	15	2320	3.3.90.30.39	9.263,95	9.263,95
110 000	1026007	26/10/2016	CONSTRUTORA MORAIS E SILVA LTDA	021101	10	1160	4.4.90.51.99	10.403,65	2.688,30
110 000	1102002	02/11/2016	ENE CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA ME	020701	12	1200	4.4.90.51.99	23.103,21	23.103,21
110 000	1216002	16/12/2016	ENE CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA ME	020701	12	1260	4.4.90.51.99	62.494,50	62.494,50
<b>Sub Total Geral</b>								<b>109.522,46</b>	<b>101.807,11</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA**

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

**ANEXO XII  
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR****Entidade: Consolidado****Referência : Dezembro de 2016**

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
200 000	510012	10/05/2016	NOGUEIRA E ALENCAR LTDA ME	020701	12	2202	3.3.90.30.16	15.014,00	15.014,00
200 000	1201039	01/12/2016	ESPERANTINA - PREV	020701	12	2202	3.1.90.13.40	134,55	134,55
200 000	1201040	01/12/2016	ESPERANTINA - PREV	020701	12	2202	3.1.90.13.40	3.140,37	3.140,37
200 000	1213005	13/12/2016	FIM CONSTRUÇÕES LTDA - ME	020701	12	2202	3.3.90.30.24	3.339,48	3.339,48
200 000	1226004	26/12/2016	R.B. PORTELA REGO E CIA LTDA / SHOPPINGRAFICA	020701	12	2202	3.3.90.30.16	42.000,61	42.000,61
200 000	1230037	30/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO - EFETIVOS	020701	12	2202	3.1.90.11.01	26.126,26	26.126,26
200 000	1230036	30/12/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA	020701	12	2202	3.1.90.91.99	1.121,21	1.121,21
200 000	1230006	30/12/2016	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO/FNDE	020701	12	2202	3.3.90.93.02	24.767,07	24.767,07
200 000	1230048	30/12/2016	ESPERANTINA - PREV	020701	12	2202	3.1.90.13.40	3.129,27	3.129,27
200 000	1230049	30/12/2016	ESPERANTINA - PREV	020701	12	2202	3.1.90.13.40	134,55	134,55
<b>Sub Total Geral</b>								<b>118.907,37</b>	<b>118.907,37</b>
200 001	1201038	01/12/2016	CARVALHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME	020701	12	2202	3.3.90.39.10	1.413,53	1.413,53
200 001	1206002	06/12/2016	JOSUE R DA SILVA-ME	020701	12	2202	3.3.90.39.17	588,00	588,00
200 001	1220006	20/12/2016	T LOC - LOCAÇÃO DE VEICULOS E TRANSPORTES LTDA.	020701	12	2202	3.3.90.39.14	12.500,00	12.500,00
200 001	1226006	26/12/2016	T LOC - LOCAÇÃO DE VEICULOS E TRANSPORTES LTDA.	020701	12	2202	3.3.90.39.14	12.500,00	12.500,00
200 001	1226014	26/12/2016	ELETROBRAS - DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ	020701	12	2202	3.3.90.39.43	62,43	62,43
200 001	1226015	26/12/2016	LC TRANSPORTE ESCOLAR LTDA	020701	12	2202	3.3.90.39.14	6.890,00	6.890,00
200 001	1226016	26/12/2016	LC TRANSPORTE ESCOLAR LTDA	020701	12	2202	3.3.90.39.14	6.890,00	6.890,00
200 001	1226017	26/12/2016	LC TRANSPORTE ESCOLAR LTDA	020701	12	2202	3.3.90.39.14	6.890,00	6.890,00
200 001	1226018	26/12/2016	LC TRANSPORTE ESCOLAR LTDA	020701	12	2202	3.3.90.39.14	6.890,00	6.890,00
200 001	1226019	26/12/2016	LC TRANSPORTE ESCOLAR LTDA	020701	12	2202	3.3.90.39.14	6.890,00	6.890,00
200 001	1226020	26/12/2016	LC TRANSPORTE ESCOLAR LTDA	020701	12	2202	3.3.90.39.14	6.890,00	6.890,00
200 001	1230045	30/12/2016	CARVALHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME	020701	12	2202	3.3.90.39.10	1.413,53	1.413,53
<b>Sub Total Geral</b>								<b>69.817,49</b>	<b>69.817,49</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA**

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

**ANEXO XII  
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR****Entidade: Consolidado****Referência : Dezembro de 2016**

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
230 000	1220007	20/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60% - CONTRATADOS	020720	12	2201	3.1.90.04.02	4.941,23	4.941,23
230 000	1230008	30/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - 60% - EFETIVOS	020720	12	2201	3.1.90.11.01	1.102.929,02	1.102.929,02
230 000	1230013	30/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - 60% - EFETIVOS	020720	12	2201	3.1.90.11.44	7.652,75	7.652,75
230 000	1230018	30/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - 60% - EFETIVOS	020720	12	2201	3.1.90.11.44	544.419,41	544.419,41
230 000	1230002	30/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60% - CONTRATADOS	020720	12	2201	3.1.90.04.99	8.542,56	8.542,56
230 000	1230009	30/12/2016	ESPERANTINA - PREV	020720	12	2201	3.1.90.13.40	23.671,93	23.671,93
230 000	1230010	30/12/2016	ESPERANTINA - PREV	020720	12	2201	3.1.90.13.40	113.190,89	113.190,89
230 000	1230006	30/12/2016	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	020720	12	2201	3.1.90.91.99	65.529,24	65.529,24
230 000	1230014	30/12/2016	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	020720	12	2201	3.1.90.91.99	373,74	373,74
230 000	1230016	30/12/2016	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	020720	12	2201	3.1.90.91.99	27.953,48	27.953,48
230 000	1230001	30/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	020720	12	2201	3.1.90.13.02	9.238,21	9.238,21
<b>Sub Total Geral</b>								<b>1.908.442,46</b>	<b>1.908.442,46</b>
240 000	1101005	01/11/2016	AGOSTINHO COELHO DE BRITO - EPP	020703	12	2203	3.3.90.39.19	1.155,00	1.155,00
240 000	1207001	07/12/2016	ELETROBRAS - DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ	020703	12	2203	3.3.90.39.43	18.181,65	18.181,65
240 000	1212003	12/12/2016	AGESPISA - AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI	020703	12	2203	3.3.90.39.44	1.936,05	1.936,05
240 000	1220008	20/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 40% - COMISSIONADOS	020703	12	2203	3.1.90.11.43	3.460,00	3.460,00
240 000	1220006	20/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 40% - CONTRATADOS	020703	12	2203	3.1.90.04.02	18.263,01	18.263,01
240 000	1222001	22/12/2016	FRANCISCO VALDIR LOPES BARBOSA - ME	020703	12	2203	3.3.90.39.17	2.116,42	2.116,42
240 000	1223001	23/12/2016	E.N MARINHO DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	020703	12	2263	3.3.90.30.46	194.650,00	194.650,00
240 000	1230007	30/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - 40% - EFETIVOS	020703	12	2203	3.1.90.11.01	349.614,24	349.614,24
240 000	1230017	30/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - 40% - EFETIVOS	020703	12	2203	3.1.90.11.44	29.716,67	29.716,67
240 000	1230004	30/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 40% - COMISSIONADOS	020703	12	2203	3.1.90.11.01	7.008,00	7.008,00
240 000	1230003	30/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 40% - CONTRATADOS	020703	12	2203	3.1.90.04.99	25.620,80	25.620,80
240 000	1230011	30/12/2016	ESPERANTINA - PREV	020703	12	2203	3.1.90.13.40	33.489,88	33.489,88
240 000	1230012	30/12/2016	ESPERANTINA - PREV	020703	12	2203	3.1.90.13.40	8.393,66	8.393,66
240 000	1230005	30/12/2016	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	020703	12	2203	3.1.90.91.99	47.451,41	47.451,41
240 000	1230015	30/12/2016	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	020703	12	2203	3.1.90.91.99	3.287,52	3.287,52
<b>Sub Total Geral</b>								<b>744.344,31</b>	<b>744.344,31</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA**

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

**ANEXO XII  
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR****Entidade: Consolidado****Referência : Dezembro de 2016**

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
300 000	1116017	16/11/2016	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	021101	10	2160	3.3.90.36.06	11.730,00	200,00
300 000	1116004	16/11/2016	QUALITY MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	021101	10	2160	4.4.90.52.34	449,50	449,50
300 000	1116005	16/11/2016	QUALITY MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	021101	10	2160	4.4.90.52.34	449,40	449,40
300 000	1116006	16/11/2016	QUALITY MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	021101	10	2160	4.4.90.52.34	3.398,00	3.398,00
300 000	1116007	16/11/2016	QUALITY MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	021101	10	2160	4.4.90.52.34	2.500,00	2.500,00
300 000	1116008	16/11/2016	QUALITY MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	021101	10	2160	4.4.90.52.34	2.999,50	2.999,50
300 000	1116009	16/11/2016	QUALITY MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	021101	10	2160	4.4.90.52.34	4.337,00	4.337,00
300 000	1116010	16/11/2016	QUALITY MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	021101	10	2160	4.4.90.52.34	4.486,00	4.486,00
300 000	1116011	16/11/2016	QUALITY MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	021101	10	2160	4.4.90.52.34	4.196,00	4.196,00
300 000	1116012	16/11/2016	QUALITY MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	021101	10	2160	4.4.90.52.34	798,00	798,00
300 000	1116013	16/11/2016	QUALITY MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	021101	10	2160	4.4.90.52.34	2.999,50	2.999,50
300 000	1118001	18/11/2016	E DANTAS BRANDAO - ME	021101	10	2160	4.4.90.52.34	111.265,00	5.000,00
300 000	1130001	30/11/2016	QUALITY MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	021101	10	2160	4.4.90.52.34	499,40	499,40
300 000	1130002	30/11/2016	QUALITY MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	021101	10	2160	4.4.90.52.34	999,00	999,00
300 000	1130003	30/11/2016	QUALITY MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	021101	10	2160	4.4.90.52.34	3.499,00	3.499,00
300 000	1201006	01/12/2016	MARIA DO AMPARO ALVES SOUSA	021101	10	2160	3.3.90.36.15	883,27	883,27
300 000	1206001	06/12/2016	ELETROBRAS - DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ	021101	10	2160	3.3.90.39.43	13.586,19	13.586,19
300 000	1206002	06/12/2016	ELETROBRAS - DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ	021101	10	2160	4.6.90.71.99	3.613,04	3.613,04
300 000	1212001	12/12/2016	T LOC - LOCAÇÃO DE VEICULOS E TRANSPORTES LTDA.	021101	10	2160	3.3.90.39.14	25.000,00	25.000,00
300 000	1216003	16/12/2016	ELETROBRAS - DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ	021101	10	2160	3.3.90.39.43	2.903,69	2.903,69
300 000	1219003	19/12/2016	L & P LAVA RÁPIDO LTDA	021101	10	2160	3.3.90.39.19	425,00	425,00
300 000	1220013	20/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS - COMISSIONADOS	021101	10	2160	3.1.90.11.43	5.135,00	5.135,00
300 000	1220019	20/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS - CONTRATADOS	021101	10	2160	3.1.90.04.02	44.037,33	44.037,33
300 000	1220001	20/12/2016	T LOC - LOCAÇÃO DE VEICULOS E TRANSPORTES LTDA.	021101	10	2160	3.3.90.39.14	25.000,00	25.000,00
300 000	1223004	23/12/2016	ELETROBRAS - DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ	021101	10	2160	3.3.90.39.43	444,07	444,07
300 000	1223003	23/12/2016	EMBRATEL TELECOMUNICAÇÃO	021101	10	2160	3.3.90.39.58	94,38	94,38
300 000	1226003	26/12/2016	T LOC - LOCAÇÃO DE VEICULOS E TRANSPORTES LTDA.	021101	10	2160	3.3.90.39.14	25.000,00	25.000,00
300 000	1226004	26/12/2016	LC TRANSPORTE ESCOLAR LTDA	021101	10	2160	3.3.90.39.14	6.890,00	6.890,00
300 000	1226005	26/12/2016	LC TRANSPORTE ESCOLAR LTDA	021101	10	2160	3.3.90.39.14	6.890,00	6.890,00
300 000	1226006	26/12/2016	LC TRANSPORTE ESCOLAR LTDA	021101	10	2160	3.3.90.39.14	6.890,00	6.890,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA**

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

**ANEXO XII  
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR****Entidade: Consolidado****Referência : Dezembro de 2016**

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
300 000	1226007	26/12/2016	LC TRANSPORTE ESCOLAR LTDA	021101	10	2160	3.3.90.39.14	6.890,00	6.890,00
300 000	1226008	26/12/2016	LC TRANSPORTE ESCOLAR LTDA	021101	10	2160	3.3.90.39.14	6.890,00	6.890,00
300 000	1226009	26/12/2016	LC TRANSPORTE ESCOLAR LTDA	021101	10	2160	3.3.90.39.14	6.890,00	6.890,00
300 000	1226001	26/12/2016	MANOEL PEREIRA DE SENA FILHO	021101	10	2160	3.3.90.36.18	1.700,00	1.700,00
300 000	1226002	26/12/2016	MANOEL PEREIRA DE SENA FILHO	021101	10	2160	3.3.90.36.18	1.000,00	1.000,00
300 000	1229001	29/12/2016	QUALITY MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	021101	10	2160	4.4.90.52.08	400,00	400,00
300 000	1229002	29/12/2016	QUALITY MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	021101	10	2160	4.4.90.52.08	698,65	698,65
300 000	1229003	29/12/2016	QUALITY MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	021101	10	2160	4.4.90.52.08	698,65	698,65
300 000	1229004	29/12/2016	QUALITY MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	021101	10	2160	4.4.90.52.08	597,30	597,30
300 000	1229005	29/12/2016	QUALITY MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	021101	10	2160	4.4.90.52.08	298,65	298,65
300 000	1229006	29/12/2016	QUALITY MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	021101	10	2160	4.4.90.52.08	997,30	997,30
300 000	1229007	29/12/2016	QUALITY MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	021101	10	2160	4.4.90.52.08	400,00	400,00
300 000	1230019	30/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS - EFETIVOS	021101	10	2160	3.1.90.11.01	153.526,73	153.526,73
300 000	1230010	30/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS - COMISSIONADOS	021101	10	2160	3.1.90.11.01	10.520,00	10.520,00
300 000	1230009	30/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS - CONTRATADOS	021101	10	2160	3.1.90.04.99	92.144,00	92.144,00
300 000	1230011	30/12/2016	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	021101	10	2160	3.1.90.91.99	18.150,20	18.150,20
300 000	1230012	30/12/2016	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	021101	10	2160	3.1.90.91.99	23.089,60	23.089,60
300 000	1230021	30/12/2016	DOMINGOS SAMPAIO DE CARVALHO	021101	10	2160	3.3.90.36.15	2.172,00	2.172,00
300 000	1230002	30/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	021101	10	2160	3.1.90.13.02	15.426,73	15.426,73
300 000	1230003	30/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	021101	10	2160	3.1.90.13.02	22.160,28	22.160,28
300 000	1230020	30/12/2016	MARIA DO AMPARO ALVES SOUSA	021101	10	2160	3.3.90.36.15	883,27	883,27
300 000	1230001	30/12/2016	VIRTEX LTDA - ME	021101	10	2160	3.3.90.39.97	2.940,05	2.940,05
300 000	1230031	30/12/2016	ESPERANTINA - PREV	021101	10	2160	3.1.90.13.40	4.878,18	4.878,18
300 000	1230032	30/12/2016	ESPERANTINA - PREV	021101	10	2160	3.1.90.13.40	9.852,74	9.852,74
<b>Sub Total Geral</b>								<b>704.601,60</b>	<b>586.806,60</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA**

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

**ANEXO XII  
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR****Entidade: Consolidado****Referência : Dezembro de 2016**

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
300 001	1216002	16/12/2016	EMBRATEL TELECOMUNICAÇÃO	021101	10	2162	3.3.90.39.58	6,63	6,63
300 001	1219001	19/12/2016	GLOBALTEC COMERCIO E SERVIÇOS ODONTO - HOSPITALA	021101	10	2188	3.3.90.30.10	712,00	712,00
300 001	1220017	20/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS - CONTRATADOS	021101	10	2190	3.1.90.04.02	264,00	264,00
300 001	1220016	20/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - PACS - CONTRATADOS	021101	10	2185	3.1.90.04.02	7.052,64	7.052,64
300 001	1220014	20/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE BUCAL - CONTRATADOS	021101	10	2188	3.1.90.04.02	2.306,00	2.306,00
300 001	1220018	20/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - PSF - CONTRATADOS	021101	10	2186	3.1.90.04.02	18.599,33	18.599,33
300 001	1220015	20/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - NASF - CONTRATADOS	021101	10	2167	3.1.90.11.43	2.133,33	2.133,33
300 001	1230005	30/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS - CONTRATADOS	021101	10	2190	3.1.90.04.99	1.056,00	1.056,00
300 001	1230013	30/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTE DE ENDEMIAS - EFETIVOS	021101	10	2189	3.1.90.11.01	24.008,20	24.008,20
300 001	1230004	30/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - PACS - CONTRATADOS	021101	10	2185	3.1.90.04.99	16.312,40	16.312,40
300 001	1230007	30/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE BUCAL - CONTRATADOS	021101	10	2188	3.1.90.04.99	4.612,00	4.612,00
300 001	1230008	30/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - PSF - CONTRATADOS	021101	10	2186	3.1.90.04.99	46.007,47	46.007,47
300 001	1230018	30/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - PACS - EFETIVOS	021101	10	2185	3.1.90.11.01	131.512,28	131.512,28
300 001	1230016	30/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - PSF - EFETIVOS	021101	10	2186	3.1.90.11.01	104.440,47	104.440,47
300 001	1230017	30/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE BUCAL - EFETIVOS	021101	10	2188	3.1.90.11.01	46.050,00	46.050,00
300 001	1230014	30/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS - EFETIVOS	021101	10	2190	3.1.90.11.01	20.500,00	20.500,00
300 001	1230015	30/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - NASF - EFETIVOS	021101	10	2167	3.1.90.11.01	28.152,50	28.152,50
300 001	1230022	30/12/2016	ESPERANTINA - PREV	021101	10	2190	3.1.90.13.40	460,80	460,80
300 001	1230023	30/12/2016	ESPERANTINA - PREV	021101	10	2185	3.1.90.13.40	2.841,23	2.841,23
300 001	1230006	30/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - NASF - CONTRATADOS	021101	10	2167	3.1.90.11.01	3.200,00	3.200,00
300 001	1230024	30/12/2016	ESPERANTINA - PREV	021101	10	2185	3.1.90.13.40	10.160,33	10.160,33
300 001	1230025	30/12/2016	ESPERANTINA - PREV	021101	10	2189	3.1.90.13.40	632,74	632,74
300 001	1230026	30/12/2016	ESPERANTINA - PREV	021101	10	2189	3.1.90.13.40	1.648,76	1.648,76
300 001	1230027	30/12/2016	ESPERANTINA - PREV	021101	10	2167	3.1.90.13.40	893,70	893,70
300 001	1230028	30/12/2016	ESPERANTINA - PREV	021101	10	2167	3.1.90.13.40	133,85	133,85
300 001	1230029	30/12/2016	ESPERANTINA - PREV	021101	10	2188	3.1.90.13.40	1.951,68	1.951,68
300 001	1230030	30/12/2016	ESPERANTINA - PREV	021101	10	2188	3.1.90.13.40	480,48	480,48
300 001	1230033	30/12/2016	ESPERANTINA - PREV	021101	10	2186	3.1.90.13.40	2.261,94	2.261,94
300 001	1230034	30/12/2016	ESPERANTINA - PREV	021101	10	2186	3.1.90.13.40	2.059,20	2.059,20
300 001	1230035	30/12/2016	FOLHA GRATIFICAÇÃO - PMAQ - FMS	021101	10	2168	3.3.90.36.06	47.593,04	47.593,04

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA**

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

**ANEXO XII  
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR****Entidade: Consolidado****Referência : Dezembro de 2016**

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
<b>Sub Total Geral</b>								<b>528.043,00</b>	<b>528.043,00</b>
310 000	921019	21/09/2016	QUALITY MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	021101	10	1167	4.4.90.52.34	3.398,00	3.398,00
<b>Sub Total Geral</b>								<b>3.398,00</b>	<b>3.398,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA**

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

**ANEXO XII  
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR****Entidade: Consolidado****Referência : Dezembro de 2016**

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
400 000	1107004	07/11/2016	JOÃO BOSCO DE CASTRO / BOSCO VARIEDADES	020801	08	2150	3.3.90.32.00	987,00	987,00
400 000	1110001	10/11/2016	DOM SEVERINO ALIMENTOS LTDA.	020801	08	2150	3.3.90.30.07	2.139,00	2.139,00
400 000	1201010	01/12/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	020801	08	2150	3.3.90.39.58	107,99	107,99
400 000	1201011	01/12/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	020801	08	2150	3.3.90.39.58	71,49	71,49
400 000	1201012	01/12/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	020801	08	2150	3.3.90.39.58	117,03	117,03
400 000	1201013	01/12/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	020801	08	2150	3.3.90.39.58	141,45	141,45
400 000	1201014	01/12/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	020801	08	2150	3.3.90.39.58	68,99	68,99
400 000	1201015	01/12/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	020801	08	2150	3.3.90.39.58	70,51	70,51
400 000	1201017	01/12/2016	ESPERANTINA - PREV	020801	08	2150	3.1.90.13.40	723,36	723,36
400 000	1201018	01/12/2016	ESPERANTINA - PREV	020801	08	2150	3.1.90.13.40	1.178,00	1.178,00
400 000	1201020	01/12/2016	ESPERANTINA - PREV	020801	08	2150	3.1.90.13.40	216,00	216,00
400 000	1205018	05/12/2016	INSTITUTO PRESENTE	020802	08	2150	3.3.90.39.05	9.375,00	9.375,00
400 000	1205019	05/12/2016	INSTITUTO PRESENTE	020802	08	2150	3.3.90.39.05	19.173,50	19.173,50
400 000	1206002	06/12/2016	GAMA COMERCIO SERVIÇOS EQUIPAMENTOS E INFO. LTDA	020801	08	2150	3.3.90.32.00	1.761,00	1.761,00
400 000	1207001	07/12/2016	ELETROBRAS - DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ	020801	08	2150	3.3.90.39.43	1.923,32	1.923,32
400 000	1207002	07/12/2016	ELETROBRAS - DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ	020801	08	2150	4.6.90.71.99	428,05	428,05
400 000	1212010	12/12/2016	MONALISA COSTA BARROS ARAÚJO	020801	08	2150	3.3.90.14.14	120,00	120,00
400 000	1212011	12/12/2016	RINALDO DE CASTRO MACHADO	020801	08	2150	3.3.90.14.14	120,00	120,00
400 000	1219003	19/12/2016	PRISCILA LINA DE CARVALHO	020801	08	2150	3.3.90.14.14	60,00	60,00
400 000	1220003	20/12/2016	T LOC - LOCAÇÃO DE VEICULOS E TRANSPORTES LTDA.	020801	08	2150	3.3.90.39.14	2.500,00	2.500,00
400 000	1220012	20/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - SMAS - CONTRATADOS	020801	08	2150	3.1.90.04.02	6.516,04	6.516,04
400 000	1220011	20/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - SCFV - CONTRATADOS	020801	08	2150	3.1.90.04.02	5.060,00	5.060,00
400 000	1221001	21/12/2016	JOÃO BOSCO DE CASTRO / BOSCO VARIEDADES	020801	08	2150	3.3.90.32.00	987,00	987,00
400 000	1222003	22/12/2016	ELETROBRAS - DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ	020801	08	2150	3.3.90.39.43	98,88	98,88
400 000	1222001	22/12/2016	FIM CONSTRUÇÕES LTDA - ME	020801	08	2150	3.3.90.30.24	539,80	539,80
400 000	1224001	24/12/2016	EMBRATEL TELECOMUNICAÇÃO	020801	08	2150	3.3.90.39.58	32,59	32,59
400 000	1226001	26/12/2016	T LOC - LOCAÇÃO DE VEICULOS E TRANSPORTES LTDA.	020801	08	2150	3.3.90.39.14	2.500,00	2.500,00
400 000	1226003	26/12/2016	DOM SEVERINO ALIMENTOS LTDA.	020801	08	2150	3.3.90.30.07	4.155,70	4.155,70
400 000	1226002	26/12/2016	PAX UNIAO SERVICOS POSTUMOS LTDA - EPP	020801	08	2150	3.3.90.39.67	8.840,30	8.840,30
400 000	1229001	29/12/2016	PAX UNIAO SERVICOS POSTUMOS LTDA - EPP	020801	08	2150	3.3.90.39.67	7.054,00	7.054,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA**

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

**ANEXO XII  
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR****Entidade: Consolidado****Referência : Dezembro de 2016**

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
400 000	1230003	30/12/2016	ELETROBRAS - DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ	020801	08	2150	3.3.90.39.43	50,83	50,83
400 000	1230015	30/12/2016	ESPERANTINA - PREV	020801	08	2150	3.1.90.13.40	1.178,00	1.178,00
400 000	1230016	30/12/2016	ESPERANTINA - PREV	020801	08	2150	3.1.90.13.40	723,36	723,36
400 000	1230018	30/12/2016	ESPERANTINA - PREV	020801	08	2150	3.1.90.13.40	221,40	221,40
400 000	1230014	30/12/2016	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	020801	08	2150	3.1.90.91.99	3.200,00	3.200,00
400 000	1230004	30/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - SMAS - CONTRATADOS	020801	08	2150	3.1.90.04.99	14.436,40	14.436,40
400 000	1230005	30/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - SCFV - CONTRATADOS	020801	08	2150	3.1.90.04.99	9.328,00	9.328,00
400 000	1230002	30/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	020801	08	2150	3.1.90.13.02	10.995,42	10.995,42
400 000	1230020	30/12/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	020801	08	2150	3.3.90.39.58	71,35	71,35
<b>Sub Total Geral</b>								<b>117.270,76</b>	<b>117.270,76</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA**

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

**ANEXO XII  
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR****Entidade: Consolidado****Referência : Dezembro de 2016**

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
400 001	917001	17/09/2015	MARCÍLIOS MATOS SOUSA - ME / FARDAMENTOS E CIA.	998008				1.570,00	1.570,00
400 001	1110001	10/11/2015	L & P LAVA RÁPIDO LTDA	998008				103,50	103,50
400 001	1117003	17/11/2015	MARCÍLIOS MATOS SOUSA - ME / FARDAMENTOS E CIA.	998008				785,00	785,00
400 001	1201019	01/12/2016	ESPERANTINA - PREV	020801	08	2159	3.1.90.13.40	324,00	324,00
400 001	1201016	01/12/2016	FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA	020801	08	2152	3.3.90.36.15	897,75	897,75
400 001	1202001	02/12/2016	DOM SEVERINO ALIMENTOS LTDA.	020804	08	2149	3.3.90.30.07	3.224,00	3.224,00
400 001	1212009	12/12/2016	ALBERTINA RIBEIRO DE MELO	020801	08	2144	3.3.90.14.14	120,00	120,00
400 001	1220001	20/12/2016	LC TRANSPORTE ESCOLAR LTDA	020801	08	2157	3.3.90.39.14	6.600,00	6.600,00
400 001	1220015	20/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS - COMISSIONADOS	020801	08	2150	3.1.90.11.43	1.250,00	1.250,00
400 001	1220014	20/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - CREAS - COMISSIONADOS	020801	08	2150	3.1.90.11.43	750,00	750,00
400 001	1220013	20/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - SMAS - COMISSIONADOS	020801	08	2150	3.1.90.11.43	5.455,01	5.455,01
400 001	1220016	20/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - BOLSA FAMILIA - COMISSIONADOS	020801	08	2142	3.1.90.11.43	440,00	440,00
400 001	1230010	30/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR	020801	08	2144	3.1.90.11.01	4.400,00	4.400,00
400 001	1230013	30/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - PAIF - EFETIVOS	020801	08	2159	3.1.90.11.01	6.400,00	6.400,00
400 001	1230012	30/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - SMAS - EFETIVOS	020801	08	2150	3.1.90.11.01	25.623,21	25.623,21
400 001	1230017	30/12/2016	ESPERANTINA - PREV	020801	08	2159	3.1.90.13.40	324,00	324,00
400 001	1230008	30/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS - COMISSIONADOS	020801	08	2150	3.1.90.11.01	2.500,00	2.500,00
400 001	1230009	30/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - CREAS - COMISSIONADOS	020801	08	2150	3.1.90.11.01	1.500,00	1.500,00
400 001	1230011	30/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - CREAS - EFETIVOS	020801	08	2150	3.1.90.11.01	6.400,00	6.400,00
400 001	1230006	30/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - SMAS - COMISSIONADOS	020801	08	2150	3.1.90.11.01	13.345,00	13.345,00
400 001	1230007	30/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - BOLSA FAMILIA - COMISSIONADOS	020801	08	2142	3.1.90.11.01	880,00	880,00
400 001	1230001	30/12/2016	VIRTEX LTDA - ME	020801	08	2142	3.3.90.39.97	894,55	894,55
<b>Sub Total Geral</b>								<b>83.786,02</b>	<b>83.786,02</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA**

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

**ANEXO XII  
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR****Entidade: Consolidado****Referência : Dezembro de 2016**

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
500 000	131009	31/01/2016	ESPERANTINA - PREV	021500	09	2128	3.3.20.01.01	8.385,70	8.385,70
500 000	331009	31/03/2016	FOLHA - ESPERANTINA PREV	021500	09	2123	3.1.90.05.99	61.938,86	11.198,14
500 000	429008	29/04/2016	FOLHA - ESPERANTINA PREV	021500	09	2123	3.1.90.05.99	59.710,22	59.710,22
500 000	531008	31/05/2016	FOLHA - ESPERANTINA PREV	021500	09	2123	3.1.90.05.99	64.771,51	64.771,51
500 000	531010	31/05/2016	FOLHA - ESPERANTINA PREV	021500	09	2128	3.1.90.05.99	16.914,82	591,29
500 000	630009	30/06/2016	FOLHA - ESPERANTINA PREV	021500	09	2123	3.1.90.05.99	58.401,94	58.401,94
500 000	630010	30/06/2016	FOLHA - ESPERANTINA PREV	021500	09	2128	3.1.90.05.99	15.964,50	15.964,50
500 000	729010	29/07/2016	FOLHA - ESPERANTINA PREV	021500	09	2123	3.1.90.05.99	60.441,85	60.441,85
500 000	729011	29/07/2016	FOLHA - ESPERANTINA PREV	021500	09	2128	3.1.90.05.99	14.086,34	14.086,34
500 000	831011	31/08/2016	FOLHA - ESPERANTINA PREV	021500	09	2123	3.1.90.05.99	62.909,58	62.909,58
500 000	831012	31/08/2016	FOLHA - ESPERANTINA PREV	021500	09	2128	3.1.90.05.99	12.057,85	12.057,85
500 000	930010	30/09/2016	FOLHA - ESPERANTINA PREV	021500	09	2123	3.1.90.05.99	62.938,74	62.938,74
500 000	930011	30/09/2016	FOLHA - ESPERANTINA PREV	021500	09	2128	3.1.90.05.99	13.366,09	13.366,09
500 000	1031009	31/10/2016	FOLHA - ESPERANTINA PREV	021500	09	2123	3.1.90.05.99	49.276,29	49.276,29
500 000	1031010	31/10/2016	FOLHA - ESPERANTINA PREV	021500	09	2128	3.1.90.05.99	17.158,39	17.158,39
500 000	1130012	30/11/2016	FOLHA - ESPERANTINA PREV	021500	09	2123	3.1.90.05.99	44.761,24	44.761,24
500 000	1130013	30/11/2016	FOLHA - ESPERANTINA PREV	021500	09	2128	3.1.90.05.99	17.275,03	17.275,03
500 000	1230009	30/12/2016	FOLHA - ESPERANTINA PREV	021500	09	2123	3.1.90.05.99	34.027,19	34.027,19
500 000	1230011	30/12/2016	FOLHA - ESPERANTINA PREV	021500	09	2128	3.1.90.05.99	13.003,66	13.003,66
<b>Sub Total Geral</b>								<b>687.389,80</b>	<b>620.325,55</b>
<b>Total Geral</b>								<b>8.205.909,66</b>	<b>7.784.125,69</b>



VILMA CARVALHO AMORIM  
PREFEITA MUNICIPAL  
481.943.523-04



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





# PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Balanco Exercício: 2016

## ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			69.684.120,80
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		1.992.584,30	
1110.00.00.00	IMPOSTOS		1.798.081,64	
1112.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA		835.973,65	
1112.02.00.00	IPTU	20.792,45		
1112.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	760.773,23		
1112.04.31.00	RETIDOS NAS FONTES	760.773,23		
1112.04.34.00	RETIDOS NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS			
1112.08.00.00	IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS-BENS MOVEIS E DIREIT.SOBRE IMOVEIS	54.407,97		
1113.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO		962.107,99	
1113.05.00.00	ISS	962.107,99		
1120.00.00.00	TAXAS		194.502,66	
1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		122.271,69	
1121.17.00.00	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	18.199,63		
1121.21.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL			
1121.25.00.00	TAXA LICEN. P/FUNCION.ESTAB.COMER.INDUST. E PREST.SERV.	95.519,06		
1121.31.00.00	TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO	8.553,00		
1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		72.230,97	
1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	72.230,97		
1200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES		2.804.003,45	
1210.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS		1.896.991,23	
1210.29.00.00	CONTRIBUICOES PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVID	1.896.991,23		
1210.29.07.00	CONTRIBUICAO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS	1.896.991,23		
1220.00.00.00	CONTRIBUICOES DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO.		907.012,22	
1220.29.00.00	CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DO SERVICIO DE ILUMINACAO PUBLICA	907.012,22		
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		2.185.161,45	
1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS			
1311.00.00.00	ALUGUEIS			
1311.01.00.00	ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS			
1312.00.00.00	ARRENDAMENTOS			
1313.00.00.00	FOROS			
1314.00.00.00	LAUDEMIOS			
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		2.185.161,45	
1322.00.00.00	DIVIDENDOS			
1325.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		284.797,74	
1325.01.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	283.074,91		
1325.01.02.00	RECEITA REMUNERACAO DEPÓS.	38.440,40		
1325.01.03.00	BANCÁR.RECUR.VINCUL.FUNDEB			
1325.01.03.00	RECEITA REMUN.DEPÓS. BANC.RECUR.VINC. FNS	64.965,22		
1325.01.05.00	RECEITA REMUNER.DEPÓS.BANC.RECUR.VINC.-MDE	94.283,03		
1325.01.06.00	RECEITA REMUN.DEPÓS.BANCÁR.RECUR.VICUL.AÇDES			
1325.01.06.00	SEV.Públ.SAÚDE			
1325.01.07.00	RECEITA REMUN.DEPÓS.BANC.RECUR.VICUL.FUNDETUR	10.323,93		
1325.01.10.00	RECEITA REMUN.DEPÓS.BANC.RECUR.VINCUL.-FNAS	21,39		
1325.01.99.00	RECEITA REMUN.OUTROS DEPÓS.BANC.RECURSOS VINCULADOS	75.040,94		
1325.02.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	1.722,83		
1325.02.99.00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	1.722,83		
1328.00.00.00	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENC		1.900.363,71	
1328.10.00.00	REMUN.DOS INVESTIMENTO DO RPPS SEVIDOR RENDA FIXA	1.900.363,71		
1329.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS			
1329.00.00.01	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS-RPPS			
1330.00.00.00	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Balço Exercício: 2016

## ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1333.00.00.00	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES -			
	DIREITOS DE USO DE BENS			
1333.99.00.00	OUTRAS RECEIT.CONCES.PERMIS.- DIREITOS USO			
	BENS PÚBLICOS			
1390.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS			
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS			
1600.05.00.00	SERVICOS DE SAUDE			
1600.05.01.00	SERVICOS HOSPITALARES			
1600.13.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS			
1600.13.01.00	SERVICOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS			
	PÚBLICOS			
1600.13.02.00	SERVICOS DE VENDA DE EDITAIS			
1600.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS			
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		61.982.552,87	
1720.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		61.548.106,27	
1721.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		31.872.666,11	
1721.01.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	21.035.711,03		
1721.01.02.00	COTA-PARTE FPM	19.635.186,86		
1721.01.03.00	COTA-PARTE FPM - 1% COTA DEZEMBRO	815.354,67		
1721.01.04.00	COTA-PARTE FPM - 1% COTA JULHO	579.447,37		
1721.01.05.00	COTA-PARTE ITR	5.722,13		
1721.01.32.00	COTA-PARTE			
	IMP.OP.CRÉD.CÂMBIO,TIT.VAL.MOBIL.COMER.DE			
	OURO			
1721.22.00.00	TRANSFERENCIAS DA COMPENSACAO FINANCEIRA	180.315,24		
	PELA EXPLORACAO DE			
1721.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO -	164.772,25		
	FEP			
1721.22.90.00	OUTRAS	15.542,99		
	TRANSF.COMPENS.FINANCEIRA-EXPLOR.RECURS.N			
	ATURAIS			
1721.22.90.01	OUTRAS	15.542,99		
	TRANSF.COMPENS.FIN.-EXPLOR.RECURS.NATURAI			
	S - CFE			
1721.22.90.99	OUTRAS TRANSF. DECORRENTES DE COMPENS.			
	FINANCEIRA			
1721.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A	8.105.959,37		
	FUNDO			
1721.33.01.00	SUS/PAB-Parte Fixa	1.262.433,94		
1721.33.02.00	Programa de Vigilância Sanitária	241.338,41		
1721.33.04.00	Progr. Assistência Farmacêutica Básica	226.391,62		
1721.33.05.00	Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS	1.344.564,00		
1721.33.06.00	Programa de Saúde da Família-PSF	1.176.745,00		
1721.33.08.00	Programa de Incentivo a Saúde Bucal	394.915,00		
1721.33.12.00	Programa de Atenção Psicossocial-CAPS	364.934,98		
1721.33.13.00	Campanha de vacinação anti-rábica			
1721.33.14.00	Campanha de vac. contra a influenza (H1N1)			
1721.33.15.00	Núcleo de apoio à saúde da família-NASF	520.000,00		
1721.33.16.00	Transferências de Recursos do Programa PMAQ	991.100,00		
1721.33.17.00	Transferências de Recursos do Programa SAMU	170.625,00		
1721.33.18.00	Transferências de Recursos do Programa PSE			
1721.33.20.00	Progr.Pac.Integr./Epid.Contr.Doenças-PPI/ECD	131.211,36		
1721.33.99.00	Outras Transferências para Saúde	1.281.700,06		
1721.34.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FNAS	776.918,50		
1721.34.05.00	Transferências de Rec.do AJDSH-Projovem			
1721.34.08.00	Transferências de Rec. do Bolsa Família-IGDBF	209.002,66		
1721.34.10.00	Piso Básico Fixo-PBF	100.800,00		
1721.34.11.00	Transferências de Recursos do PTMC	78.250,00		
1721.34.12.00	Transferências de Recursos do PVMC	37.800,00		
1721.34.13.00	Transf.de Rec. do Piso Básico Variável II			
1721.34.14.00	Transferências de Recursos do IGD-SUAS	49.664,84		
1721.34.15.00	Transferências de Recursos do Programa SCFV	269.733,00		
1721.34.99.00	Outras Transferências do FNAS	31.668,00		
1721.35.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO	1.571.945,61		
	NACIONAL DE DESENVOLVIMEN			
1721.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	734.795,61		
1721.35.02.00	TRANSF.FNDE AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Balanco Exercício: 2016

## ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1721.35.03.00	NA ESCOLA- PDDE			
1721.35.03.00	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO-PNAE	837.150,00		
1721.35.99.00	OUTRAS TRANSF.FUNDO			
1721.35.99.01	NAC.DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE			
1721.35.99.01	OUTRAS TRANSF.FUNDO			
1721.35.99.02	NAC.DESENV.EDUCAÇÃO-BRALF			
1721.35.99.02	OUTRAS TRANSF.FUNDO			
1721.35.99.03	NAC.DESENV.EDUCAÇÃO-PNAC			
1721.35.99.03	OUTRAS TRANSF.FUNDO			
1721.35.99.04	NAC.DESENV.EDUCAÇÃO-PNATE			
1721.35.99.04	OUTRAS TRANSF.FUNDO			
1721.36.00.00	NAC.DESENV.EDUCAÇÃO-PTA			
1721.36.00.00	TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS- DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	7.301,68		
1721.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	194.514,68		
1722.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		4.921.646,00	
1722.01.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	4.921.646,00		
1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	4.191.717,48		
1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	648.831,01		
1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	1.129,10		
1722.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIB.INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	79.968,41		
1722.01.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS			
1724.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		24.753.794,16	
1724.01.00.00	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO	19.686.719,66		
1724.02.00.00	TRANSF RECUR.COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - FUNDEB	5.067.074,50		
1730.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS			
1730.99.00.00	Outras transferências de instituições privadas			
1760.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		434.446,60	
1761.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES			
1761.01.00.00	TRANSF.CONVÊNIO UNIAO P/ O SUS			
1761.01.99.00	Convênios Saúde - União			
1761.02.00.00	TRANSF.CONVÊNIO UNIAO A PROGRAMAS EDUCAÇÃO			
1761.02.99.00	Convênios Educação - União			
1761.03.00.00	TRANSF.CONVÊNIO UNIAO A PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL			
1761.03.99.00	Convênios Assistência Social - União			
1761.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO UNIAO			
1761.99.99.00	Convênios Diversos - União			
1762.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES		434.446,60	
1762.01.00.00	TRANSF.CONV. ESTADO P/ O SUS	434.446,60		
1762.01.99.00	Convênio Estado - Saúde	434.446,60		
1762.02.00.00	TRANSF.CONV. ESTADO A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO			
1762.02.99.00	Convênios Estado - Educação			
1762.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO ESTADO			
1762.99.01.00	Convênios Estados - Diversos			
1762.99.02.00	Convênios Estados - Assistência Social			
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		719.818,73	
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		4.938,68	
1911.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS			
1911.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS			
1911.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS			
1912.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES		4.938,68	
1912.29.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES PARA O REGIME PROPR	4.938,68		
1912.29.01.00	MULTAS JUROS DE MORA DA CONTRIB.PATRONAL RPPS	2.421,20		
1912.29.02.00	MULTAS JUROS DE MORA DA CONTRIB.SERVIDOR RPPS	2.517,48		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Balanco Exercício: 2016

## ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1913.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS			
1913.11.00.00	MULTAS JUR.MORA DÍVIDA ATIVA - IPTU			
1915.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS			
1915.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECE			
1915.99.01.00	OUTRAS MULTAS JUROS DE MORA DÍV.ATIVA OUTRAS REC.- PRINCIPAL			
1918.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS			
1918.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA			
1919.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS			
1919.99.00.00	OUTRAS MULTAS			
1920.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		5.644,39	
1921.00.00.00	INDENIZACOES			
1921.99.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES			
1922.00.00.00	RESTITUICOES		5.644,39	
1922.10.00.00	COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P			
1922.10.01.00	PRINCIPAL			
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	5.644,39		
1930.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA			
1931.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA			
1931.11.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU			
1932.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA			
1932.99.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS			
1932.99.01.00	RECEITA DÍV.ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA OUTRAS RECEITAS-PRINCIPAL			
1990.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		709.235,66	
1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	709.235,66		
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			1.259.036,82
2100.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO			
2110.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS			
2119.00.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS			
2120.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS			
2129.00.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS			
2200.00.00.00	ALIENACAO DE BENS			
2210.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS			
2219.00.00.00	ALIENACÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS			
2220.00.00.00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS			
2229.00.00.00	ALIENACÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS			
2300.00.00.00	AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS			
2300.70.00.00	OUTRAS AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS			
2300.70.02.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS – CONTRATOS			
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		1.259.036,82	
2470.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		1.259.036,82	
2471.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		1.259.036,82	
2471.01.00.00	TRANSF.CONVÊNIO DA UNIAO PARA O SUS			
2471.01.99.00	Convênios Saúde - União			
2471.02.00.00	TRANSF.CONVÊNIO DA UNIAO DESTINADAS PROGRAMAS DE EDUCACÃO	1.259.036,82		
2471.02.99.00	Convênios Educação - União	1.259.036,82		
2471.03.00.00	TRANSF.CONV.UNIAO DESTINADAS PROGRAMAS DE SANEAM.BÁSICO			
2471.03.99.00	Convênios Saneamento - União			
2471.04.00.00	TRANSF.CONV.UNIAO DESTINADOS A PROGR.MEIO AMBIENTE			
2471.04.99.00	Convênios Assistência Social - União			
2471.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIAO			
2472.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES			
2472.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS P/O SUS			
2472.01.99.00	Convênios Saúde - Estados			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Balço Exercício: 2016

## ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Página 5

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
2472.02.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA DE EDUCACAO			
2472.02.99.00	Convênios Educação - Estados			
2472.03.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS A PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO			
2472.03.99.00	Convênios Saneamento - Estados			
2472.04.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS A PROGRAMA DE MEIO AMBIENTE			
2472.04.99.00	Convênios Assistência Social - Estados			
2500.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			
2590.00.00.00	OUTRAS RECEITAS			
2590.01.00.00	Conversão de Restos a Pagar			
2590.02.00.00	Saldos de Exercícios Anteriores			
2590.99.00.00	Outras Receitas			
7000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTARIAS			704.753,33
7200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES - INTRA-ORCAMENTARIAS		704.753,33	
7210.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRA-ORCAMENTARIAS		704.753,33	
7210.29.00.00	CONTRIBUICOES PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVID	704.753,33		
7210.29.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - INTRA	699.051,41		
7210.29.03.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INATIVO CIVIL - INTRA			
7210.29.13.00	CONTR.PREV.P/ AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - INTRA			
7210.29.15.00	CONTR.PREV.EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS - INTRA	5.701,92		
7900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTARIAS			
7940.00.00.00	REC.INTRA DE APORTES PERÍOD.AMORT.DÉFICIT AUTORIAL-RPPS			
91000.00.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITAS CORRENTES			-4.757.882,12
91700.00.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERENCIAS CORRENTES		-4.757.882,12	
91720.00.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		-4.757.882,12	
91721.00.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERENCIAS DA UNIAO		-3.919.538,86	
91721.01.00.00	(R) DEDUCOES DA PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	-3.918.078,60		
91721.01.02.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE FPM	-3.916.934,27		
91721.01.05.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE ITR	-1.144,33		
91721.36.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS- DESONERAÇÃO - L.C	-1.460,26		
91722.00.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		-838.343,26	
91722.01.00.00	(R) DEDUCOES DA PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	-838.343,26		
91722.01.01.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS	-838.343,26		
91722.01.02.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA			
91722.01.04.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO			
			TOTAL	66.890.028,83



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA



Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Balço Exercício: 2016

## ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Página 6

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
	 VILMA CARVALHO AMORIM PREFEITA MUNICIPAL 481.943.523-04		 MONTAR MARIZ E ASSOCIADOS S/C LTDA CONTADOR CRC/PI 000060/O-9 013.804.353-15	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Balço Exercício: 2016

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>01</b>	<b>PODER LEGISLATIVO</b>					
<b>01 01</b>	<b>CÂMARA MUNICIPAL</b>					
<b>01 01 00</b>	<b>CÂMARA MUNICIPAL</b>					<b>1.743.633,56</b>
3	DESPESAS CORRENTES					1.732.992,96
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.471.309,17	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.471.309,17		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.195.492,54			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.195.492,54				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		275.816,63			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	275.816,63				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				261.683,79	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			261.683,79		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		23.127,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	23.127,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		12.859,03			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12.859,03				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		194.660,69			
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	194.660,69				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		31.037,07			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	31.037,07				
4	DESPESAS DE CAPITAL					10.640,60
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				10.640,60	
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS			10.640,60		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		10.640,60			
4.6.90.71.02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM G	10.640,60				



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Balço Exercício: 2016

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 01</b>	<b>GABINETE DO PREFEITO</b>					
<b>02 01 00</b>	<b>GABINETE DO PREFEITO</b>					<b>762.582,50</b>
3	DESPESAS CORRENTES					754.982,50
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				735.389,33	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			735.389,33		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		708.164,97			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	680.426,43				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	27.738,54				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		27.224,36			
3.1.90.92.08	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	13.612,18				
3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	13.612,18				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				19.593,17	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			19.593,17		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		16.595,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	16.595,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		2.998,17			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2.998,17				
4	DESPESAS DE CAPITAL					7.600,00
4.4	INVESTIMENTOS				7.600,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			7.600,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.600,00			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	7.600,00				





# PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Balço Exercício: 2016

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 02</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>					
<b>02 02 00</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>					<b>265.768,60</b>
3	DESPESAS CORRENTES					265.768,60
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				44.914,60	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			44.914,60		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		44.914,60			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	43.044,18				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1.870,42				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				220.854,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			220.854,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			150,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	150,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI			220.704,00		
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	220.704,00				



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Balço Exercício: 2016

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 03</b>	<b>PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>					
<b>02 03 00</b>	<b>PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>					<b>215.757,47</b>
3	DESPESAS CORRENTES					215.757,47
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				215.257,47	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			215.257,47		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		215.257,47			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	207.146,21				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	8.111,26				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				500,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			500,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	500,00				



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Balço Exercício: 2016

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

Página 5

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 04</b>	<b>CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>					
<b>02 04 00</b>	<b>CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>					<b>49.878,00</b>
3	DESPESAS CORRENTES					=====49.878,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				49.878,00	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			49.878,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		49.878,00			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		48.007,57			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		1.870,43			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Balço Exercício: 2016

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

Página 6

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 05</b>	<b>SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>					
<b>02 05 00</b>	<b>SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>					<b>949.841,01</b>
3	DESPESAS CORRENTES					655.252,50
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				343.343,84	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			343.343,84		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		45.600,00			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERM	45.600,00				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		296.885,84			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	285.828,08				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	11.057,76				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		858,00			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	858,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				311.908,66	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			311.908,66		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		11.710,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	11.710,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		300.198,66			
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZ/	156.951,00				
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	132.039,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.011,66				
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	4.552,50				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	3.634,50				
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.010,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					294.588,51
4.4	INVESTIMENTOS				294.588,51	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			294.588,51		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		287.612,51			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	287.612,51				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.976,00			
4.4.90.52.10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTE	6.976,00				



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Balanco Exercício: 2016

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

Página 7

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 06</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b>					
<b>02 06 00</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b>					<b>882.272,49</b>
3	DESPESAS CORRENTES					463.906,07
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				288.872,56	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			288.872,56		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		262.053,21			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	252.544,79				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	9.508,42				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		26.819,35			
3.1.90.91.01	PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL	1.994,37				
3.1.90.91.06	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	3,87				
3.1.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	24.821,11				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				175.033,51	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			175.033,51		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		10.450,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	10.450,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		60,00			
3.3.90.36.28	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	60,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.994,43			
3.3.90.39.36	MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS	5.706,10				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	745,00				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	9.403,40				
3.3.90.39.94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	139,93				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		148.529,08			
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	148.529,08				
4	DESPESAS DE CAPITAL					418.366,42
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				418.366,42	
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS			418.366,42		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		418.366,42			
4.6.90.71.02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM G	418.366,42				



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Balanco Exercício: 2016

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

Página 8

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 07</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>					
<b>02 07 01</b>	<b>EDUCACAO - OUTROS PROGRAMAS</b>					<b>5.247.514,20</b>
3	DESPESAS CORRENTES					3.158.117,62
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				720.565,51	
3.1.90	APLICACOES DIRETAS			720.565,51		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		476.672,60			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	462.347,35				
3.1.90.11.43	13º SALARIO	14.325,25				
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS		96.819,84			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	82.024,92				
3.1.90.13.40	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUT	14.794,92				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		136.798,02			
3.1.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	136.798,02				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		10.275,05			
3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOR	10.275,05				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.437.552,11	
3.3.90	APLICACOES DIRETAS			2.437.552,11		
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		34.100,00			
3.3.90.14.14	DIARIAS NO PAIS	34.100,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.142.561,16			
3.3.90.30.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	79.096,73				
3.3.90.30.04	GAS ENGARRAFADO	6.825,00				
3.3.90.30.07	GENEROS DE ALIMENTACAO	836.296,39				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	57.012,10				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	122.752,47				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	492,00				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	31.958,85				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVE	5.227,62				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2.900,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		27.061,95			
3.3.90.36.06	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	7.912,00				
3.3.90.36.15	LOCACAO DE IMOVEIS	19.149,95				
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI		1.163.349,31			
3.3.90.39.10	LOCACAO DE IMOVEIS	17.218,53				
3.3.90.39.14	LOCACAO BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZ/	198.840,00				
3.3.90.39.17	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS	3.598,00				
3.3.90.39.19	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	8.197,00				
3.3.90.39.22	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	150,00				
3.3.90.39.43	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	907.986,83				
3.3.90.39.44	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	144,92				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	1.478,88				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	14.839,42				
3.3.90.39.81	SERVICOS BANCARIOS	1.519,73				
3.3.90.39.88	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.005,00				
3.3.90.39.95	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAME	676,00				
3.3.90.39.97	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	7.695,00				
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		38.212,57			
3.3.90.47.12	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP	38.212,57				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		5.265,12			
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.265,12				
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES		27.002,00			
3.3.90.93.01	INDENIZACOES	663,95				
3.3.90.93.02	RESTITUICOES	26.338,05				
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.089.396,58
4.4	INVESTIMENTOS				2.056.379,76	
4.4.90	APLICACOES DIRETAS			2.056.379,76		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES		2.053.435,18			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	2.053.435,18				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.944,58			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Balço Exercício: 2016

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

Página 9

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 07</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>					
<b>02 07 01</b>	<b>EDUCACAO - OUTROS PROGRAMAS</b>					<b>5.247.514,20</b>
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.089.396,58
4.4	INVESTIMENTOS				2.056.379,76	
4.4.90	APLICACOES DIRETAS			2.056.379,76		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.944,58			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADO	2.944,58				
4.6	AMORTIZACAO DA DIVIDA					33.016,82
4.6.90	APLICACOES DIRETAS				33.016,82	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA			33.016,82		
4.6.90.71.02	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM GARANTIA	22.149,44				
4.6.90.71.99	OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA	10.867,38				



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Balanco Exercício: 2016

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

Página 10

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 07</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
<b>02 07 03</b>	<b>EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB</b>					<b>8.433.088,30</b>
3	DESPESAS CORRENTES					8.433.088,30
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.224.720,22	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				6.224.720,22	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		731.615,81			
3.1.90.04.02	13º SALÁRIO - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETE		18.263,01			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERM		713.352,80			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.760.739,72			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		4.513.210,21			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		181.084,98			
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		66.444,53			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		174.546,64			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		8.075,52			
3.1.90.13.40	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUT		166.471,12			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		557.818,05			
3.1.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS		557.818,05			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.208.368,08	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				2.208.368,08	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		846.942,23			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC		283.069,27			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		15.215,00			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		139.638,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		32.913,08			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		29.993,27			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		137.183,61			
3.3.90.30.46	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZAVEL		208.930,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.986,57			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		20.986,57			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		1.340.439,28			
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		4.114,48			
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZ/		1.026.680,94			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		22.838,42			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		24.161,00			
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV		9.325,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		220.095,93			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		27.683,51			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		5.540,00			
3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAME		0,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					0,00
4.4	INVESTIMENTOS				0,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00		
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00			





# PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Balço Exercício: 2016

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

Página 11

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 07</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>					
<b>02 07 20</b>	<b>REMUNERACAO DO MAGISTERIO-FUNDEB</b>					<b>17.866.739,01</b>
3	DESPESAS CORRENTES					===== 17.866.739,01
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				17.866.739,01	
3.1.90	APLICACOES DIRETAS			17.866.739,01		
3.1.90.04	CONTRATAAO POR TEMPO DETERMINADO			1.053.109,04		
3.1.90.04.02	13º SALARIO - CONTRATAAO POR TEMPO DETE		4.941,23			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAOES POR TEMPO DETERM	1.048.167,81				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		15.086.954,39			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	13.424.979,88				
3.1.90.11.43	13º SALARIO	614.427,50				
3.1.90.11.44	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	1.047.547,01				
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS		947.988,68			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	402.117,96				
3.1.90.13.40	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUT	545.870,72				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		778.686,90			
3.1.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	778.686,90				



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Balanco Exercício: 2016

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

Página 12

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 08</b>	<b>SECRETARIA DE DESENV. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>					
<b>02 08 01</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>					<b>1.903.456,42</b>
3	DESPESAS CORRENTES					1.876.610,51
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.254.850,87	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.254.850,87	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				325.729,69	
3.1.90.04.02	13º SALÁRIO - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETE		11.576,04			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERM		314.153,65			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				736.918,48	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		711.067,63			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		25.850,85			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				149.536,04	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		139.960,08			
3.1.90.13.40	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUT		9.575,96			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS				42.666,66	
3.1.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS		42.666,66			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					621.759,64
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				621.759,64	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				17.635,00	
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		17.635,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				263.784,69	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV		81.152,42			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		1.155,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		65.702,16			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		70.445,98			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		2.474,50			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		6.782,68			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		14.217,86			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		4.950,00			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE		9.524,01			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		7.380,08			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GF				16.314,10	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				21.684,25	
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		10.284,25			
3.3.90.36.28	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		1.700,00			
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		7.600,00			
3.3.90.36.38	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÁ		2.100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI				300.596,04	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		7.500,00			
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		7.420,00			
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZ/		36.600,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV		1.353,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		1.650,00			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		3.197,36			
3.3.90.39.36	MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS		85,13			
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		3.907,25			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		24.612,98			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		8.079,61			
3.3.90.39.53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		96.250,00			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		9.952,69			
3.3.90.39.67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS		51.014,45			
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		4.264,22			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		24.515,64			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		3.173,56			
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		3.815,00			
3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAME		1.576,00			
3.3.90.39.97	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		11.629,15			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				1.745,56	
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.745,56			
4	DESPESAS DE CAPITAL					26.845,91



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Balço Exercício: 2016

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

Página 13

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 08</b>	<b>SECRETARIA DE DESENV. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>					
<b>02 08 01</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>					<b>1.903.456,42</b>
4	DESPESAS DE CAPITAL					===== 26.845,91
4.4	INVESTIMENTOS				23.849,56	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			23.849,56		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		23.849,56			
4.4.90.52.26	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS		5.795,00			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV		2.900,00			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADO		15.154,56			
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				2.996,35	
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.996,35		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		2.996,35			
4.6.90.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATA		2.996,35			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Balço Exercício: 2016

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

Página 14

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 08</b>	<b>SECRETARIA DE DESENV. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>					
<b>02 08 02</b>	<b>ASSISTÊNCIA - OUTROS PROGRAMAS</b>					<b>151.667,90</b>
3	DESPESAS CORRENTES					151.667,90
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				151.667,90	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			151.667,90		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		28.548,50			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	28.548,50				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			1.200,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			121.919,40		
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		121.919,40			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Balço Exercício: 2016

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

Página 15

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 08</b>	<b>SECRETARIA DE DESENV. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>					
<b>02 08 04</b>	<b>FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>					<b>27.658,02</b>
3	DESPESAS CORRENTES					27.658,02
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				27.658,02	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			27.658,02		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		27.658,02			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		14.053,86			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		13.604,16			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Balanco Exercício: 2016

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

Página 16

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 10</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA</b>					
<b>02 10 00</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA</b>					<b>4.608.102,87</b>
3	DESPESAS CORRENTES					4.439.304,85
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				872.512,78	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			872.512,78		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		183.774,80			
3.1.90.04.02	13º SALÁRIO - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETE		7.304,00			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERM		176.470,80			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		687.425,98			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		658.358,51			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		28.629,97			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		437,50			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1.312,00		
3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR		1.312,00			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.566.792,07	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.566.792,07		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		5.640,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		5.640,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.019.236,00			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC		507.185,97			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		757,80			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE		195.638,43			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		213.169,37			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		102.484,43			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			13.950,60		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		3.900,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		10.050,60			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		2.521.024,23			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		218.888,42			
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZ/		75.000,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV		5.861,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		86.700,67			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		24.677,75			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		119.826,62			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		306,09			
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		329,88			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		1.989.433,80			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			6.941,24		
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.941,24			
4	DESPESAS DE CAPITAL					168.798,02
4.4	INVESTIMENTOS				168.798,02	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			168.798,02		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		166.398,81			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		166.398,81			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			2.399,21		
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV		2.399,21			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Balanco Exercício: 2016

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

Página 17

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 11</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>					
<b>02 11 01</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>					<b>13.930.663,34</b>
3	DESPESAS CORRENTES					12.408.436,40
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				9.834.590,42	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			9.834.590,42		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.195.864,21			
3.1.90.04.02	13º SALÁRIO - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETE	72.259,30				
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERM	2.123.604,91				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		6.425.226,63			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.155.363,11				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	269.863,52				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		679.768,66			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	527.605,53				
3.1.90.13.40	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUT	152.163,13				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		529.556,10			
3.1.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	529.556,10				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.174,82			
3.1.90.92.05	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO - PESSOAL C	4.174,82				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.573.845,98	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.573.845,98		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		59.770,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	59.770,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		774.133,32			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV	323.238,03				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	770,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.856,35				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	241.705,19				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	25.055,10				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.615,56				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	987,00				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	20.057,92				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	13.662,01				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	5.876,00				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	923,06				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEI	1.184,00				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.360,00				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	54.598,42				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	69.244,68				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		922.599,22			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	540.443,82				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	113.975,40				
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAME	2.700,00				
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	265.480,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		755.390,88			
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZ/	358.812,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	19.662,67				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	15.037,66				
3.3.90.39.36	MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS	366,05				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	160.455,85				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	18.612,13				
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	5.900,00				
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGIC	67.095,00				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	43.554,14				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	13.553,75				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	945,97				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	127,69				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	10.320,37				
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	4.330,00				
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00				
3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAME	1.337,00				
3.3.90.39.97	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	35.280,60				



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Balço Exercício: 2016

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

Página 18

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 11</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>					
<b>02 11 01</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>					<b>13.930.663,34</b>
3	DESPESAS CORRENTES					12.408.436,40
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.573.845,98	
3.3.90	APLICACOES DIRETAS			2.573.845,98		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		61.952,56			
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	61.952,56				
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.522.226,94
4.4	INVESTIMENTOS				1.496.935,66	
4.4.90	APLICACOES DIRETAS			1.496.935,66		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES			1.271.240,71		
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	1.271.240,71				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			225.694,95		
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSILIOS MEC		4.090,55			
4.4.90.52.10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTE		17.126,00			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV		203.882,40			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD		596,00			
4.6	AMORTIZACAO DA DIVIDA					25.291,28
4.6.90	APLICACOES DIRETAS				25.291,28	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA			25.291,28		
4.6.90.71.99	OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATA	25.291,28				





# PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Balço Exercício: 2016

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

Página 19

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 11</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>					
<b>02 11 02</b>	<b>SAUDE - OUTROS PROGRAMAS</b>					<b>59.650,36</b>
3	DESPESAS CORRENTES					59.650,36
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				55.143,11	
3.1.90	APLICACOES DIRETAS			55.143,11		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS		55.143,11			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	55.143,11				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.507,25	
3.3.90	APLICACOES DIRETAS			4.507,25		
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL			600,00		
3.3.90.14.14	DIARIAS NO PAIS		600,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI			3.907,25		
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		3.907,25			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Balanco Exercício: 2016

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

Página 20

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 13</b>	<b>SECR. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO</b>					
<b>02 13 00</b>	<b>SECR. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO</b>					<b>6.100.435,68</b>
3	DESPESAS CORRENTES					5.808.946,30
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.945.123,60	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				3.945.123,60	
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFOI			1.208.042,82		
3.1.90.01.06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL		46.910,51			
3.1.90.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS		1.161.132,31			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			116.297,85		
3.1.90.04.02	13º SALÁRIO - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERM		4.825,33			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERM		111.472,52			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1.175.253,67		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		1.130.206,74			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		45.046,93			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			351.916,33		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		303.380,82			
3.1.90.13.40	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUT		48.535,51			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			986.383,60		
3.1.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS		986.383,60			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			107.229,33		
3.1.90.92.05	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO - PESSOAL C		104.529,33			
3.1.90.92.08	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		2.700,00			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.863.822,70	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.863.822,70	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			12.455,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		12.455,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			178.980,67		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV		124.080,09			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		55,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		9.118,50			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		13.002,53			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.176,80			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		28.223,75			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		3.324,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			168.000,00		
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JUR		168.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			10.200,00		
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAME		2.250,00			
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		7.950,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI			1.156.037,68		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		38.064,00			
3.3.90.39.08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		69.600,00			
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2.600,00			
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZ/		285.615,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV		948,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		14.757,50			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		49.510,00			
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		8.580,57			
3.3.90.39.36	MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS		5.861,50			
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		5.200,15			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		333.767,29			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		15.065,78			
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		2.538,67			
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		50,00			
3.3.90.39.57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		14.854,12			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		25.248,00			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		1.057,30			
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		13.548,78			
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		7.000,00			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		54.475,52			
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS		19.817,50			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Balanco Exercício: 2016

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

Página 21

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 13</b>	<b>SECR. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO</b>					
<b>02 13 00</b>	<b>SECR. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO</b>					<b>6.100.435,68</b>
3	DESPESAS CORRENTES					5.808.946,30
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.863.822,70	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.863.822,70	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		1.156.037,68			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		29.436,20			
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		39.820,00			
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		84.166,72			
3.3.90.39.94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO		99,00			
3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAME		5.179,00			
3.3.90.39.97	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		29.177,08			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			267.012,92		
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		267.012,92			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			60.541,37		
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		60.541,37			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			10.595,06		
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		10.595,06			
4	DESPESAS DE CAPITAL					291.489,38
4.4	INVESTIMENTOS				158.623,73	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				158.623,73	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		142.763,49			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		142.763,49			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			15.860,24		
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV		4.830,00			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD		3.090,24			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		7.940,00			
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				132.865,65	
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS				132.865,65	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			132.865,65		
4.6.90.71.02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM G		55.850,16			
4.6.90.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATA		77.015,49			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Balanco Exercício: 2016

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

Página 22

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 14</b>	<b>SECRET.MUN.DO DESENVOLVIMENTO E TRABALHO</b>					
<b>02 14 00</b>	<b>SECRET.MUN.DO DESENVOLVIMENTO E TRABALHO</b>					<b>567.480,20</b>
3	DESPESAS CORRENTES					552.700,20
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				443.183,22	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			443.183,22		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		180.809,91			
3.1.90.04.02	13º SALÁRIO - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETE		7.392,00			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERM		173.417,91			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		262.373,31			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		253.929,89			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		8.443,42			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				109.516,98	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			109.516,98		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.600,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		3.600,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			1.449,00		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.449,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		32.200,55			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		30.250,55			
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		1.950,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		72.267,43			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		8.668,93			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		286,20			
3.3.90.39.62	SERVIÇOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL		2.520,30			
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		60.792,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					14.780,00
4.4	INVESTIMENTOS				14.780,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			14.780,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		14.780,00			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV		14.780,00			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Balço Exercício: 2016

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

Página 23

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 15</b>	<b>FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO</b>					
<b>02 15 00</b>	<b>FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO</b>					<b>3.853.890,53</b>
3	DESPESAS CORRENTES					3.853.890,53
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.635.350,18	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.635.350,18		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFOI		2.596.387,64			
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	2.596.387,64				
3.1.90.03	PENSÕES		224.199,23			
3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL	224.199,23				
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		814.763,31			
3.1.90.05.99	Outros Benefícios Previdenciários	814.763,31				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				218.540,35	
3.3.20	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO			8.385,70		
3.3.20.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFOI		8.385,70			
3.3.20.01.01	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA APOSENTAD	8.385,70				
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			210.154,65		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.180,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	3.180,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		494,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	494,00				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		192.000,00			
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JUR	192.000,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		7.172,67			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	6.072,67				
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	1.100,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		7.307,98			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	230,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	817,40				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	558,48				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.193,79				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2.096,82				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.712,49				
3.3.90.39.97	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	699,00				
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>67.620.080,46</b>

VILMA CARVALHO AMORIM  
PREFEITA MUNICIPAL  
481.943.523-04

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

PODER

2016

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>01</b>	<b>PODER LEGISLATIVO</b>					
<b>01 01</b>	<b>CÂMARA MUNICIPAL</b>					<b>1.743.633,56</b>
3	DESPESAS CORRENTES					1.732.992,96
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.471.309,17	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.471.309,17		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.195.492,54			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		1.195.492,54			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		275.816,63			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		275.816,63			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				261.683,79	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			261.683,79		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		23.127,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		23.127,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		12.859,03			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		12.859,03			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		194.660,69			
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		194.660,69			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		31.037,07			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		31.037,07			
4	DESPESAS DE CAPITAL					10.640,60
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				10.640,60	
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS			10.640,60		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		10.640,60			
4.6.90.71.02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM		10.640,60			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

PODER

2016

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 01</b>	<b>GABINETE DO PREFEITO</b>					<b>762.582,50</b>
3	DESPESAS CORRENTES					754.982,50
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				735.389,33	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			735.389,33		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		708.164,97			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		680.426,43			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		27.738,54			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		27.224,36			
3.1.90.92.08	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS		13.612,18			
3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTER		13.612,18			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				19.593,17	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			19.593,17		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		16.595,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		16.595,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		2.998,17			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		2.998,17			
4	DESPESAS DE CAPITAL					7.600,00
4.4	INVESTIMENTOS				7.600,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			7.600,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.600,00			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		7.600,00			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

PODER

2016

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 02</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>					<b>265.768,60</b>
3	DESPESAS CORRENTES					===== 265.768,60
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				44.914,60	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			44.914,60		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		44.914,60			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	43.044,18				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1.870,42				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				220.854,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			220.854,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			150,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	150,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			220.704,00		
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	220.704,00				





# PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

PODER

2016

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 03</b>	<b>PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>					<b>215.757,47</b>
3	DESPESAS CORRENTES					===== 215.757,47
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				215.257,47	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			215.257,47		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		215.257,47			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	207.146,21				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	8.111,26				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				500,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			500,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	500,00				



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

PODER

2016

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

Página 5

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 04</b>	<b>CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>					<b>49.878,00</b>
3	DESPESAS CORRENTES					49.878,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				49.878,00	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			49.878,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		49.878,00			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		48.007,57			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		1.870,43			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

PODER

2016

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

Página 6

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 05</b>	<b>SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>					<b>949.841,01</b>
3	DESPESAS CORRENTES					655.252,50
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				343.343,84	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			343.343,84		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		45.600,00			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETE	45.600,00				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		296.885,84			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	285.828,08				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	11.057,76				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		858,00			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	858,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				311.908,66	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			311.908,66		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		11.710,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	11.710,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		300.198,66			
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUF	156.951,00				
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	132.039,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.011,66				
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	4.552,50				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	3.634,50				
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND,	1.010,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					294.588,51
4.4	INVESTIMENTOS				294.588,51	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			294.588,51		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		287.612,51			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	287.612,51				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.976,00			
4.4.90.52.10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPOI	6.976,00				



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

PODER

2016

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

Página 7

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 06</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b>					<b>882.272,49</b>
3	DESPESAS CORRENTES					463.906,07
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				288.872,56	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			288.872,56		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		262.053,21			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	252.544,79				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	9.508,42				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		26.819,35			
3.1.90.91.01	PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL	1.994,37				
3.1.90.91.06	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	3,87				
3.1.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	24.821,11				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				175.033,51	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			175.033,51		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		10.450,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	10.450,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		60,00			
3.3.90.36.28	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	60,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.994,43			
3.3.90.39.36	MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS	5.706,10				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	745,00				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	9.403,40				
3.3.90.39.94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	139,93				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		148.529,08			
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	148.529,08				
4	DESPESAS DE CAPITAL					418.366,42
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				418.366,42	
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS			418.366,42		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		418.366,42			
4.6.90.71.02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM	418.366,42				



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

PODER

2016

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

Página 8

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 07</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					<b>31.547.341,51</b>
3	DESPESAS CORRENTES					29.457.944,93
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				24.812.024,74	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				24.812.024,74	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.784.724,85			
3.1.90.04.02	13º SALÁRIO - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		23.204,24			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		1.761.520,61			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		20.324.366,71			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		18.400.537,44			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		809.837,73			
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		1.113.991,54			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.219.355,16			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		492.218,40			
3.1.90.13.40	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE SERVIÇOS		727.136,76			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		1.473.302,97			
3.1.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS		1.473.302,97			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10.275,05			
3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10.275,05			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.645.920,19	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				4.645.920,19	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		34.100,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS		34.100,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.989.503,39			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTORES		362.166,00			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		22.040,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		836.296,39			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		196.650,10			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		155.665,55			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		492,00			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		29.993,27			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE		31.958,85			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		5.227,62			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		140.083,61			
3.3.90.30.46	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZAVEL		208.930,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		48.048,52			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		7.912,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		40.136,52			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.503.788,59			
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		21.333,01			
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS		1.225.520,94			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		26.436,42			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		32.358,00			
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		9.325,00			
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS		150,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1.128.082,76			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		27.828,43			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		5.540,00			
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		1.478,88			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E DE SERVIÇOS		14.839,42			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		1.519,73			
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		1.005,00			
3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		676,00			
3.3.90.39.97	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		7.695,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		38.212,57			
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		38.212,57			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.265,12			
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.265,12			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		27.002,00			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES		663,95			
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		26.338,05			
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.089.396,58



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

PODER

2016

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

Página 9

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 07</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					<b>31.547.341,51</b>
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.089.396,58
4.4	INVESTIMENTOS				2.056.379,76	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.056.379,76		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		2.053.435,18			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	2.053.435,18				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.944,58			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE L	2.944,58				
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				33.016,82	
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS			33.016,82		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			33.016,82		
4.6.90.71.02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA CO	22.149,44				
4.6.90.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTR	10.867,38				



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

PODER

2016

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

Página 10

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 08</b>	<b>SECRETARIA DE DESENV. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>					<b>2.082.782,34</b>
3	DESPESAS CORRENTES					2.055.936,43
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.254.850,87	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.254.850,87		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		325.729,69			
3.1.90.04.02	13º SALÁRIO - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		11.576,04			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		314.153,65			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		736.918,48			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		711.067,63			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		25.850,85			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		149.536,04			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		139.960,08			
3.1.90.13.40	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTRAS UNIDADES		9.575,96			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		42.666,66			
3.1.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS		42.666,66			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				801.085,56	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			801.085,56		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		17.635,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS		17.635,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		291.442,71			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓVEIS		81.152,42			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		1.155,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		79.756,02			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		84.050,14			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		2.474,50			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		6.782,68			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE		14.217,86			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		4.950,00			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		9.524,01			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		7.380,08			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		16.314,10			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		21.684,25			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		10.284,25			
3.3.90.36.28	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		1.700,00			
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E DE SERVIÇOS		7.600,00			
3.3.90.36.38	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E OUTROS MATERIAIS		2.100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		329.144,54			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		36.048,50			
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		7.420,00			
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS		36.600,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		1.353,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		1.650,00			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		3.197,36			
3.3.90.39.36	MULTAS INDEBITÁVEIS - EMPRESAS		85,13			
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		3.907,25			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		24.612,98			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		8.079,61			
3.3.90.39.53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		96.250,00			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		9.952,69			
3.3.90.39.67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS		51.014,45			
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		4.264,22			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E DE SERVIÇOS		24.515,64			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		3.173,56			
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		3.815,00			
3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		1.576,00			
3.3.90.39.97	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		11.629,15			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		1.200,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.745,56			
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.745,56			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		121.919,40			
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		121.919,40			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

PODER

2016

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

Página 11

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 08</b>	<b>SECRETARIA DE DESENV. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>					<b>2.082.782,34</b>
4	DESPESAS DE CAPITAL					26.845,91
4.4	INVESTIMENTOS				23.849,56	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			23.849,56		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		23.849,56			
4.4.90.52.26	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	5.795,00				
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	2.900,00				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	15.154,56				
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				2.996,35	
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.996,35		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		2.996,35			
4.6.90.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTR	2.996,35				





# PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

PODER

2016

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

Página 12

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 10</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA</b>					<b>4.608.102,87</b>
3	DESPESAS CORRENTES					4.439.304,85
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				872.512,78	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				872.512,78	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		183.774,80			
3.1.90.04.02	13º SALÁRIO - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		7.304,00			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		176.470,80			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		687.425,98			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		658.358,51			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		28.629,97			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		437,50			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1.312,00		
3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.312,00			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.566.792,07	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				3.566.792,07	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		5.640,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS		5.640,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.019.236,00			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓVEIS		507.185,97			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		757,80			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		195.638,43			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		213.169,37			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		102.484,43			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			13.950,60		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		3.900,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		10.050,60			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.521.024,23			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		218.888,42			
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS		75.000,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		5.861,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		86.700,67			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		24.677,75			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		119.826,62			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		306,09			
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		329,88			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		1.989.433,80			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			6.941,24		
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.941,24			
4	DESPESAS DE CAPITAL					168.798,02
4.4	INVESTIMENTOS				168.798,02	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				168.798,02	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		166.398,81			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		166.398,81			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			2.399,21		
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS			2.399,21		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

PODER

2016

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

Página 13

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 11</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>					<b>13.990.313,70</b>
3	DESPESAS CORRENTES					12.468.086,76
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				9.889.733,53	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			9.889.733,53		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.195.864,21			
3.1.90.04.02	13º SALÁRIO - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		72.259,30			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		2.123.604,91			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		6.425.226,63			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		6.155.363,11			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		269.863,52			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		734.911,77			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		582.748,64			
3.1.90.13.40	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTRAS UNIDADES		152.163,13			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		529.556,10			
3.1.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS		529.556,10			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.174,82			
3.1.90.92.05	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO - PESSOA JURÍDICA		4.174,82			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.578.353,23	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.578.353,23		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		60.370,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS		60.370,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		774.133,32			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTORES		323.238,03			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		770,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		3.856,35			
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO		241.705,19			
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO		25.055,10			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		11.615,56			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		987,00			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		20.057,92			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE		13.662,01			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		5.876,00			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		923,06			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		1.184,00			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		1.360,00			
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		54.598,42			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		69.244,68			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		922.599,22			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		540.443,82			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		113.975,40			
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		2.700,00			
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E DE MANUTENÇÃO		265.480,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		759.298,13			
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS		358.812,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		19.662,67			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		15.037,66			
3.3.90.39.36	MULTAS INDEDEUTÍVEIS - EMPRESAS		366,05			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		160.455,85			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		18.612,13			
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		5.900,00			
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL		67.095,00			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		43.554,14			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		13.553,75			
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		945,97			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E DE MANUTENÇÃO		4.034,94			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		10.320,37			
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		4.330,00			
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		0,00			
3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		1.337,00			
3.3.90.39.97	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		35.280,60			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		61.952,56			
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

PODER

2016

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

Página 14

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 11</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>					<b>13.990.313,70</b>
3	DESPESAS CORRENTES					12.468.086,76
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.578.353,23	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.578.353,23		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		61.952,56			
3.3.90.92.99		61.952,56				
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.522.226,94
4.4	INVESTIMENTOS				1.496.935,66	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.496.935,66		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.271.240,71			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1.271.240,71				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		225.694,95			
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS	4.090,55				
4.4.90.52.10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPOI	17.126,00				
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	203.882,40				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE C	596,00				
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					25.291,28
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS			25.291,28		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		25.291,28			
4.6.90.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTR	25.291,28				



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

PODER

2016

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

Página 15

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 13</b>	<b>SECR. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO</b>					<b>6.100.435,68</b>
3	DESPESAS CORRENTES					5.808.946,30
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.945.123,60	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				3.945.123,60	
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORI		1.208.042,82			
3.1.90.01.06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL		46.910,51			
3.1.90.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS		1.161.132,31			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		116.297,85			
3.1.90.04.02	13º SALÁRIO - CONTRATAÇÃO POR TEMPO I		4.825,33			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI		111.472,52			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.175.253,67			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		1.130.206,74			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		45.046,93			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		351.916,33			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		303.380,82			
3.1.90.13.40	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE		48.535,51			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		986.383,60			
3.1.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS		986.383,60			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		107.229,33			
3.1.90.92.05	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO - PESSOA		104.529,33			
3.1.90.92.08	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS		2.700,00			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.863.822,70	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.863.822,70	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		12.455,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		12.455,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		178.980,67			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		124.080,09			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		55,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		9.118,50			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		13.002,53			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.176,80			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG		28.223,75			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC		3.324,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		168.000,00			
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU		168.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.200,00			
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP		2.250,00			
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		7.950,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		1.156.037,68			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		38.064,00			
3.3.90.39.08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		69.600,00			
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2.600,00			
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUF		285.615,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		948,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUII		14.757,50			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		49.510,00			
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		8.580,57			
3.3.90.39.36	MULTAS INEDUTÍVEIS - EMPRESAS		5.861,50			
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		5.200,15			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		333.767,29			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		15.065,78			
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		2.538,67			
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		50,00			
3.3.90.39.57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		14.854,12			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		25.248,00			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		1.057,30			
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		13.548,78			
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		7.000,00			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		54.475,52			
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS		19.817,50			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		29.436,20			
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND,					



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

PODER

2016

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

Página 16

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 13</b>	<b>SECR. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO</b>					<b>6.100.435,68</b>
3	DESPESAS CORRENTES					5.808.946,30
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.863.822,70	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.863.822,70		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.156.037,68			
3.3.90.39.88			39.820,00			
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		84.166,72			
3.3.90.39.94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO		99,00			
3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		5.179,00			
3.3.90.39.97	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		29.177,08			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			267.012,92		
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		267.012,92			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			60.541,37		
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		60.541,37			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			10.595,06		
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		10.595,06			
4	DESPESAS DE CAPITAL					291.489,38
4.4	INVESTIMENTOS				158.623,73	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			158.623,73		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			142.763,49		
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		142.763,49			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			15.860,24		
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		4.830,00			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		3.090,24			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		7.940,00			
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				132.865,65	
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS			132.865,65		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			132.865,65		
4.6.90.71.02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM JUROS		55.850,16			
4.6.90.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA		77.015,49			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

PODER

2016

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

Página 17

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 14</b>	<b>SECRET.MUN.DO DESENVOLVIMENTO E TRABALHO</b>					<b>567.480,20</b>
3	DESPESAS CORRENTES					552.700,20
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				443.183,22	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			443.183,22		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		180.809,91			
3.1.90.04.02	13º SALÁRIO - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		7.392,00			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		173.417,91			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		262.373,31			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		253.929,89			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		8.443,42			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				109.516,98	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			109.516,98		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.600,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		3.600,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.449,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.449,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		32.200,55			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		30.250,55			
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		1.950,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		72.267,43			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		8.668,93			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		286,20			
3.3.90.39.62	SERVIÇOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL		2.520,30			
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		60.792,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					14.780,00
4.4	INVESTIMENTOS				14.780,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			14.780,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		14.780,00			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		14.780,00			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

PODER

2016

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

Página 18

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 15</b>	<b>FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO</b>					<b>3.853.890,53</b>
3	DESPESAS CORRENTES					3.853.890,53
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.635.350,18	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.635.350,18		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFOR		2.596.387,64			
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	2.596.387,64				
3.1.90.03	PENSÕES		224.199,23			
3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL	224.199,23				
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		814.763,31			
3.1.90.05.99	Outros Benefícios Previdenciários	814.763,31				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				218.540,35	
3.3.20	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO			8.385,70		
3.3.20.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFOR		8.385,70			
3.3.20.01.01	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA APOSENT	8.385,70				
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			210.154,65		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.180,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	3.180,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		494,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	494,00				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		192.000,00			
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU	192.000,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		7.172,67			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	6.072,67				
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	1.100,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		7.307,98			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	230,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	817,40				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	558,48				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.193,79				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	2.096,82				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.712,49				
3.3.90.39.97	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	699,00				
					ORGÃO	67.620.080,46

VILMA CARVALHO AMORIM  
PREFEITA MUNICIPAL  
481.943.523-04

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Balanco Exercício: 2016

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>01</b>	<b>PODER LEGISLATIVO</b>					<b>1.743.633,56</b>
						=====
3	DESPESAS CORRENTES					1.732.992,96
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.471.309,17	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.471.309,17		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.195.492,54			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.195.492,54				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		275.816,63			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	275.816,63				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				261.683,79	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			261.683,79		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		23.127,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	23.127,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		12.859,03			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12.859,03				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		194.660,69			
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	194.660,69				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		31.037,07			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	31.037,07				
4	DESPESAS DE CAPITAL					10.640,60
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				10.640,60	
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS			10.640,60		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		10.640,60			
4.6.90.71.02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM	10.640,60				





# PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Balanco Exercício: 2016

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					<b>65.876.446,90</b>
3	DESPESAS CORRENTES					61.042.355,14
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				46.530.434,72	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			46.530.434,72		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF(		3.804.430,46			
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	2.596.387,64				
3.1.90.01.06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	46.910,51				
3.1.90.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	1.161.132,31				
3.1.90.03	PENSÕES		224.199,23			
3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL	224.199,23				
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		4.832.801,31			
3.1.90.04.02	13º SALÁRIO - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DE	126.560,91				
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETEI	4.706.240,40				
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		814.763,31			
3.1.90.05.99	Outros Benefícios Previdenciários	814.763,31				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI		31.188.718,87			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	28.826.460,58				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1.247.829,25				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1.113.991,54				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	437,50				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.456.577,30			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.519.165,94				
3.1.90.13.40	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE O	937.411,36				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.058.728,68			
3.1.90.91.01	PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL	1.994,37				
3.1.90.91.06	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	3,87				
3.1.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	3.056.730,44				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		150.215,56			
3.1.90.92.05	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO - PESSOAL	108.704,15				
3.1.90.92.08	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	16.312,18				
3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIK	25.199,23				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				14.511.920,42	
3.3.20	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO				8.385,70	
3.3.20.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF(		8.385,70			
3.3.20.01.01	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA APOSENTA	8.385,70				
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				14.503.534,72	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		176.385,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	176.385,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		4.255.239,09			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTI	1.397.822,51				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	24.020,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	929.027,26				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	241.705,19				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	25.055,10				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	196.650,10				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	267.034,58				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.130,30				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	56.833,87				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGI	88.062,47				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	10.826,00				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓ	211.313,12				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ	1.184,00				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	213.169,37				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.360,00				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	54.598,42				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	322.516,80				
3.3.90.30.46	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZAVE	208.930,00				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G		16.314,10			
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuit	16.314,10				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		360.000,00			
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU J	360.000,00				



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Balanco Exercício: 2016

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					<b>65.876.446,90</b>
3	DESPESAS CORRENTES					61.042.355,14
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				14.511.920,42	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			14.503.534,72		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.055.915,81			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	552.255,82				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	210.769,99				
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.950,00				
3.3.90.36.28	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.760,00				
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	284.080,00				
3.3.90.36.38	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FOLHAS	2.100,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		7.888.763,84			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	293.230,92				
3.3.90.39.08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	69.600,00				
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	31.353,01				
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	2.138.498,94				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8.162,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	149.207,26				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	124.780,77				
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	9.325,00				
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	150,00				
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	140.619,57				
3.3.90.39.36	MULTAS INDEDETÍVEIS - EMPRESAS	12.018,78				
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	9.107,40				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.778.243,49				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	70.736,72				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.538,67				
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	10.502,50				
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO	67.095,00				
3.3.90.39.53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	96.250,00				
3.3.90.39.57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14.854,12				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	79.948,62				
3.3.90.39.62	SERVIÇOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	2.520,30				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	20.151,05				
3.3.90.39.67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	51.014,45				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	81.359,73				
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	7.000,00				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.989.433,80				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	107.340,01				
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	240.521,50				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	55.565,75				
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	49.980,00				
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	84.166,72				
3.3.90.39.94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	238,93				
3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	8.768,00				
3.3.90.39.97	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	84.480,83				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		453.754,57			
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	453.754,57				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		1.200,00			
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.200,00				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		136.445,85			
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	136.445,85				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		159.516,46			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	663,95				
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	158.852,51				
4	DESPESAS DE CAPITAL					4.834.091,76
4.4	INVESTIMENTOS				4.221.555,24	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			4.221.555,24		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		3.921.450,70			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	3.921.450,70				



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Balanco Exercício: 2016

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					<b>65.876.446,90</b>
4	DESPESAS DE CAPITAL					4.834.091,76
4.4	INVESTIMENTOS				4.221.555,24	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			4.221.555,24		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		300.104,54			
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS M	4.090,55				
4.4.90.52.10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPOR	24.102,00				
4.4.90.52.26	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	5.795,00				
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS C	228.791,61				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D/	21.785,38				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	15.540,00				
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				612.536,52	
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS			612.536,52		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		612.536,52			
4.6.90.71.02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM	496.366,02				
4.6.90.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRA	116.170,50				
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>67.620.080,46</b>

VILMA CARVALHO AMORIM  
PREFEITA MUNICIPAL  
481.943.523-04

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Balanço Exercício: 2016

## ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					62.775.348,10
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				48.001.743,89	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				48.001.743,89	
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORM		3.804.430,46			
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	2.596.387,64				
3.1.90.01.06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	46.910,51				
3.1.90.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	1.161.132,31				
3.1.90.03	PENSÕES		224.199,23			
3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL	224.199,23				
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		4.832.801,31			
3.1.90.04.02	13º SALÁRIO - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	126.560,91				
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	4.706.240,40				
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		814.763,31			
3.1.90.05.99	Outros Benefícios Previdenciários	814.763,31				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		32.384.211,41			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	30.021.953,12				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1.247.829,25				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1.113.991,54				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	437,50				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.732.393,93			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.794.982,57				
3.1.90.13.40	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS	937.411,36				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.058.728,68			
3.1.90.91.01	PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL	1.994,37				
3.1.90.91.06	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	3,87				
3.1.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	3.056.730,44				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		150.215,56			
3.1.90.92.05	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO - PESSOAL CIVIL	108.704,15				
3.1.90.92.08	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.312,18				
3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.199,23				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				14.773.604,21	
3.3.20	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO				8.385,70	
3.3.20.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORM		8.385,70			
3.3.20.01.01	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA APOSENTADORIAS	8.385,70				
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				14.765.218,51	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		199.512,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	199.512,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		4.268.098,12			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.397.822,51				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	24.020,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	929.027,26				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	241.705,19				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	25.055,10				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	196.650,10				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	279.893,61				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.130,30				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	56.833,87				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	88.062,47				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	10.826,00				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	211.313,12				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.184,00				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	213.169,37				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.360,00				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	54.598,42				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	322.516,80				
3.3.90.30.46	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZAVEL	208.930,00				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT		16.314,10			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		360.000,00			
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	360.000,00				



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Balanco Exercício: 2016

## ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					62.775.348,10
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				14.773.604,21	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				14.765.218,51	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.250.576,50			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	552.255,82				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	210.769,99				
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.950,00				
3.3.90.36.28	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.760,00				
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OP	478.740,69				
3.3.90.36.38	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	2.100,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		7.919.800,91			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	293.230,92				
3.3.90.39.08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	69.600,00				
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	31.353,01				
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E I	2.138.498,94				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8.162,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ	149.207,26				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	124.780,77				
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DI	9.325,00				
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	150,00				
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	140.619,57				
3.3.90.39.36	MULTAS INDEDEUTÍVEIS - EMPRESAS	12.018,78				
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	9.107,40				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.778.243,49				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	70.736,72				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.538,67				
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	10.502,50				
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E L	67.095,00				
3.3.90.39.53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	96.250,00				
3.3.90.39.57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14.854,12				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	79.948,62				
3.3.90.39.62	SERVIÇOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	2.520,30				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	20.151,05				
3.3.90.39.67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	51.014,45				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	81.359,73				
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	7.000,00				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.989.433,80				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OP	138.377,08				
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	240.521,50				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	55.565,75				
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	49.980,00				
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	84.166,72				
3.3.90.39.94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	238,93				
3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	8.768,00				
3.3.90.39.97	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	84.480,83				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		453.754,57			
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	453.754,57				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		1.200,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		136.445,85			
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	136.445,85				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		159.516,46			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	663,95				
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	158.852,51				
4	DESPESAS DE CAPITAL					4.844.732,36
4.4	INVESTIMENTOS				4.221.555,24	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				4.221.555,24	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		3.921.450,70			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	3.921.450,70				



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Balço Exercício: 2016

## ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
4	DESPESAS DE CAPITAL					4.844.732,36
4.4	INVESTIMENTOS				4.221.555,24	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				4.221.555,24	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		300.104,54			
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-(		4.090,55			
4.4.90.52.10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E D		24.102,00			
4.4.90.52.26	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS		5.795,00			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSO		228.791,61			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		21.785,38			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		15.540,00			
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				623.177,12	
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS				623.177,12	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		623.177,12			
4.6.90.71.02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVER		507.006,62			
4.6.90.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA		116.170,50			
TOTAL						67.620.080,46

VILMA CARVALHO AMORIM  
PREFEITA MUNICIPAL  
481.943.523-04

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


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

**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO ATIVO PERMANENTE**

**ANEXO GERAL**

*LEI Nº 4.320/64*  
*COMPLEMENTAR*  
*EXERCÍCIO 2016*

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO 2015		SALDO P/ O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
<b>BENS MÓVEIS</b>	5.236.328,69	415.260,47		5.651.589,16
<b>BENS IMÓVEIS</b>	7.476.974,16	4.023.003,11		11.499.977,27
<b>TOTAIS</b>	<b>12.713.302,85</b>	<b>4.438.263,58</b>		<b>17.151.566,43</b>



CONTAR  
MARIZ E ASSOCIADOS S/C LTDA  
CRC/PI 000060/O-9

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**  
**DEZEMBRO(31/12/2016)**

Exercício de 2016

1 de 2

**CONSOLIDADO**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>66.890.028,83</b>	<b>58.762.283,35</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>67.620.080,46</b>	<b>59.963.658,19</b>
<u>ORDINÁRIO</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>TESOURO</u>	<u>17.699.255,40</u>	<u>16.717.147,42</u>
<u>TESOURO</u>	<u>30.030.728,97</u>	<u>25.684.413,64</u>	ASSIST. SOCIAL	151.667,90	140.038,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	18.041,78	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	766.937,20
FUNDEB - CONVÊNIOS	0,00	59.257,09	EDUCAÇÃO	1.296.226,74	1.508.117,31
GERAL	21.031.711,73	2.444.641,58	GERAL	15.210.499,52	14.257.289,65
GERAL - CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	8.923.976,30	23.102.838,95	SAÚDE	1.040.861,24	44.765,26
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	75.040,94	59.634,24	<u>RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE</u>	<u>1.931.114,44</u>	<u>1.120.670,13</u>
<u>RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE</u>	<u>787.263,82</u>	<u>870.496,04</u>	<u>DESPESA-VINCULADOS</u>		
<u>DESPESA-VINCULADOS</u>			ASSIST. SOCIAL	1.926.386,34	686.851,45
ASSIST. SOCIAL	787.263,82	1.298,13	ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONVÊNIOS/ENT./FUNDOS	0,00	433.818,68
ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONVÊNIOS/ENT./FUNDOS	0,00	869.197,91	GERAL	4.728,10	0,00
<u>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</u>	<u>0,00</u>	<u>231.842,60</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</u>	<u>4.259.928,75</u>	<u>3.619.769,62</u>
GERAL TOTAL	0,00	231.842,60	EDUCAÇÃO - CONVÊNIOS	168.217,24	434.931,24
<u>EDUCAÇÃO</u>	<u>2.925.265,46</u>	<u>2.568.495,30</u>	GERAL - CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	4.076.928,64	2.983.990,38
EDUCAÇÃO	2.830.982,43	0,00	GERAL TOTAL	0,00	80.601,56
EDUCAÇÃO - REMUN. APLIC. FINANCEIRAS	94.283,03	192.824,02	SAÚDE - CONVÊNIOS	14.782,87	120.246,44
EDUCAÇÃO-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	0,00	2.375.671,28	<u>EDUCAÇÃO</u>	<u>1.897.852,28</u>	<u>1.512.168,60</u>
<u>FUNDEB</u>	<u>24.792.234,56</u>	<u>22.400.978,36</u>	EDUCAÇÃO	1.897.852,28	596.280,75
FUNDEB - CONVÊNIOS	0,00	22.400.978,36	EDUCAÇÃO-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	0,00	915.887,85
FUNDEB - MAGISTÉRIO	24.753.794,16	0,00	<u>FUNDEB</u>	<u>26.299.827,31</u>	<u>22.929.965,92</u>
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-FU	38.440,40	0,00	FUNDEB - MAGISTÉRIO	17.866.739,01	14.710.253,19
<u>SAÚDE</u>	<u>8.605.371,19</u>	<u>6.146.992,96</u>	FUNDEB - OUTROS	8.433.088,30	8.219.712,73
SAÚDE	8.540.405,97	0,00	<u>SAÚDE</u>	<u>11.678.211,75</u>	<u>11.609.480,86</u>
SAÚDE - REMUN. APLIC. FINANCEIRAS	64.965,22	81.524,74	SAÚDE	11.616.608,65	5.949.289,24
SAÚDE-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	0,00	6.065.468,22	SAÚDE - CONVÊNIOS	61.603,10	5.660.191,62
<u>RPPS</u>	<u>4.507.046,95</u>	<u>5.062.304,90</u>	<u>RPPS</u>	<u>3.853.890,53</u>	<u>2.454.455,64</u>
RPPS	3.802.293,62	5.062.304,90	RPPS	3.853.890,53	2.454.455,64
RPPS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	704.753,33	0,00	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>9.633.973,46</b>	<b>8.540.177,80</b>
<u>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</u>	<u>-4.757.882,12</u>	<u>-4.203.240,45</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</u>	<u>9.633.973,46</u>	<u>8.540.177,80</u>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>9.633.973,46</b>	<b>8.540.177,80</b>	REPASSE CONCEDIDO	9.633.973,46	8.540.177,80
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</u>	<u>9.633.973,46</u>	<u>8.540.177,80</u>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>12.329.704,44</b>	<b>10.756.831,83</b>
REPASSE RECEBIDO	9.633.973,46	8.540.177,80	<u>RESTOS A PAGAR (PAGOS)</u>	<u>4.775.161,31</u>	<u>4.106.656,16</u>
			RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.851.080,93	4.106.656,16

VILMA CARVALHO AMORIM  
 PREFEITA MUNICIPAL  
 481.943.523-04

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**  
**DEZEMBRO(31/12/2016)**

Exercício de 2016

2 de 2

**CONSOLIDADO**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>EXTRA-ORÇAMENTARIA</b>	<b>14.585.199,88</b>	<b>12.380.789,70</b>			
<b>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</b>	<b>6.689.466,96</b>	<b>5.328.202,31</b>	RP PROCESSADOS PAGOS	2.924.080,38	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.542.474,30	2.371.867,77	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>6.669.993,68</b>	<b>5.842.810,14</b>
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	4.146.992,66	2.956.334,54	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	542.718,15	492.167,67
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>7.656.734,52</b>	<b>6.595.909,50</b>	INSS	611.912,91	442.296,80
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	792.791,98	541.937,72	ISS	44.910,98	34.927,93
INSS	563.575,27	456.798,33	OUTROS CONSIGNATARIOS	282.992,61	163.465,68
ISS	54.309,33	33.868,06	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	2.580,60	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	261.502,54	167.553,29	PENSAO ALIMENTICIA	115.273,30	96.326,34
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	2.580,60	0,00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.026.227,55	2.791.656,53
PENSAO ALIMENTICIA	115.908,14	92.712,80	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	150.541,50	135.447,05
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.948.617,88	2.639.862,01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.892.836,08	1.686.522,14
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	151.099,72	124.794,85	<b>CRÉDITOS À RECEBER</b>	<b>884.549,45</b>	<b>807.365,53</b>
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.766.349,06	2.538.382,44	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E	716.811,23	667.927,44
<b>CRÉDITOS À RECEBER</b>	<b>238.998,40</b>	<b>456.677,89</b>	ACIDENTES PAGOS		
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E	178.095,24	363.826,23	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	87.599,41	60.820,54
ACIDENTES PAGOS			PAGO		
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	25.001,55	45.214,48	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	80.138,81	78.617,55
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	35.901,61	47.637,18	MATERNIDADE PAGO		
<b>PERDAS DE INVESTIMENTOS DO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>-253.950,62</b>	<b>SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE</b>	<b>17.935.136,00</b>	<b>16.409.692,19</b>
AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS	0,00	-253.950,62	<b>CAIXA</b>	<b>478,02</b>	<b>478,02</b>
(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	-253.950,62	<b>CONTA ÚNICA</b>	<b>68.840,75</b>	<b>14.813,81</b>
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>	<b>16.409.692,19</b>	<b>16.241.059,78</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>17.865.817,23</b>	<b>16.394.400,36</b>
<b>CAIXA</b>	<b>478,02</b>	<b>478,02</b>	<b>TOTAL</b>	<b>107.518.894,36</b>	<b>95.670.360,01</b>
<b>CONTA ÚNICA</b>	<b>14.813,81</b>	<b>139.693,80</b>			
<b>APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>16.394.400,36</b>	<b>16.100.887,96</b>			
<b>TOTAL</b>	<b>107.518.894,36</b>	<b>95.670.360,01</b>			



VILMA CARVALHO AMORIM  
 PREFEITA MUNICIPAL  
 481.943.523-04



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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016

1 de 2

### CONSOLIDADO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	69.766.898,80	69.766.898,80	64.926.238,68	-4.840.660,12
RECEITA TRIBUTARIA	1.698.358,40	1.698.358,40	1.992.584,30	294.225,90
Impostos	1.500.070,40	1.500.070,40	1.798.081,64	298.011,24
Taxas	198.288,00	198.288,00	194.502,66	-3.785,34
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.393.000,00	2.393.000,00	2.804.003,45	411.003,45
Contribuições Sociais	2.015.000,00	2.015.000,00	1.896.991,23	-118.008,77
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	378.000,00	378.000,00	907.012,22	529.012,22
RECEITA PATRIMONIAL	1.127.222,40	1.127.222,40	2.185.161,45	1.057.939,05
Receitas Imobiliárias	47.822,40	47.822,40	0,00	-47.822,40
Receitas de Valores Mobiliários	1.045.574,40	1.045.574,40	2.185.161,45	1.139.587,05
Receitas de Concessões e Permissões	29.160,00	29.160,00	0,00	-29.160,00
Outras Receitas Patrimoniais	4.665,60	4.665,60	0,00	-4.665,60
RECEITA DE SERVIÇOS	409.492,80	409.492,80	0,00	-409.492,80
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	63.933.526,00	63.933.526,00	57.224.670,75	-6.708.855,25
Transferências Intergovernamentais	58.668.976,48	58.668.976,48	56.790.224,15	-1.878.752,33
Transferências de Instituições Privadas	32.400,00	32.400,00	0,00	-32.400,00
Transferências de Convênios	5.232.149,52	5.232.149,52	434.446,60	-4.797.702,92
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	205.299,20	205.299,20	719.818,73	514.519,53
Multas e Juros de Mora	11.497,60	11.497,60	4.938,68	-6.558,92
Indenizações e Restituições	57.332,80	57.332,80	5.644,39	-51.688,41
Receita da Dívida Ativa	19.828,80	19.828,80	0,00	-19.828,80
Receitas Correntes Diversas	116.640,00	116.640,00	709.235,66	592.595,66
RECEITAS DE CAPITAL	10.137.797,00	10.137.797,00	1.259.036,82	-8.878.760,18
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	866.560,00	866.560,00	0,00	-866.560,00
Operações de Crédito Internas	608.240,00	608.240,00	0,00	-608.240,00
Operações de Crédito Externas	258.320,00	258.320,00	0,00	-258.320,00
ALIENAÇÃO DE BENS	276.589,20	276.589,20	0,00	-276.589,20
Alienação de Bens Móveis	270.757,20	270.757,20	0,00	-270.757,20
Alienação de Bens Imóveis	5.832,00	5.832,00	0,00	-5.832,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	5.832,00	5.832,00	0,00	-5.832,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	8.985.396,60	8.985.396,60	1.259.036,82	-7.726.359,78
Transferências de Convênios	8.985.396,60	8.985.396,60	1.259.036,82	-7.726.359,78
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	3.419,20	3.419,20	0,00	-3.419,20
Receitas de Capital Diversas	3.419,20	3.419,20	0,00	-3.419,20
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>79.904.695,80</b>	<b>79.904.695,80</b>	<b>66.185.275,50</b>	<b>-13.719.420,30</b>
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I+II)</b>	<b>79.904.695,80</b>	<b>79.904.695,80</b>	<b>66.185.275,50</b>	<b>-13.719.420,30</b>
DÉFICIT (IV)			1.434.804,96	
<b>TOTAL (V) = (III+IV)</b>	<b>79.904.695,80</b>	<b>79.904.695,80</b>	<b>67.620.080,46</b>	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

VILMA CARVALHO AMORIM  
PREFEITA MUNICIPAL  
481.943.523-04

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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016

2 de 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	69.992.249,00	75.324.718,17	62.775.348,10	60.417.801,93	56.297.392,28	12.549.370,07
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48.984.896,00	53.974.860,36	48.001.743,89	47.389.804,04	43.376.872,16	5.973.116,47
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	12.420,00	12.420,00	0,00	0,00	0,00	12.420,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.994.933,00	21.337.437,81	14.773.604,21	13.027.997,89	12.920.520,12	6.563.833,60
DESPESAS DE CAPITAL	10.133.477,00	6.361.007,83	4.844.732,36	4.659.804,23	4.633.221,22	1.516.275,47
INVESTIMENTOS	9.263.645,00	5.685.175,83	4.221.555,24	4.049.758,51	4.042.070,21	1.463.620,59
INVERSÕES FINANCEIRAS	14.040,00	14.040,00	0,00	0,00	0,00	14.040,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	855.792,00	661.792,00	623.177,12	610.045,72	591.151,01	38.614,88
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.440.649,80	649,80	0,00	0,00	0,00	649,80
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>81.566.375,80</b>	<b>81.686.375,80</b>	<b>67.620.080,46</b>	<b>65.077.606,16</b>	<b>60.930.613,50</b>	<b>14.066.295,34</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)	4.320,00	4.320,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00
Amortização da Dívida Interna	4.320,00	4.320,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	4.320,00	4.320,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)</b>	<b>81.570.695,80</b>	<b>81.690.695,80</b>	<b>67.620.080,46</b>	<b>65.077.606,16</b>	<b>60.930.613,50</b>	<b>14.070.615,34</b>
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
<b>TOTAL (X)=(VIII + IX)</b>	<b>81.570.695,80</b>	<b>81.690.695,80</b>	<b>67.620.080,46</b>	<b>65.077.606,16</b>	<b>60.930.613,50</b>	<b>14.070.615,34</b>

### ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	1.479.362,47	1.957.667,27	1.441.880,43	1.436.880,43	937.744,74	1.062.404,57
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.003.822,58	486.821,37	20.425,71	20.425,71	462.204,85	1.008.013,39
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	475.539,89	1.470.845,90	1.421.454,72	1.416.454,72	475.539,89	54.391,18
DESPESAS DE CAPITAL	107.912,29	414.200,50	414.200,50	414.200,50	107.912,29	0,00
INVESTIMENTOS	107.912,29	388.505,07	388.505,07	388.505,07	107.912,29	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	25.695,43	25.695,43	25.695,43	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.587.274,76</b>	<b>2.371.867,77</b>	<b>1.856.080,93</b>	<b>1.851.080,93</b>	<b>1.045.657,03</b>	<b>1.062.404,57</b>

### ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	2.919.591,47	2.907.471,47	0,00	12.120,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.668.348,64	2.668.348,64	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	251.242,83	239.122,83	0,00	12.120,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	36.743,07	16.608,91	0,00	20.134,16
INVESTIMENTOS	0,00	36.743,07	16.608,91	0,00	20.134,16
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.956.334,54</b>	<b>2.924.080,38</b>	<b>0,00</b>	<b>32.254,16</b>

VILMA CARVALHO AMORIM  
PREFEITA MUNICIPAL  
481.943.523-04

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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

## ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

DEZEMBRO(31/12/2016)

CONSOLIDADO

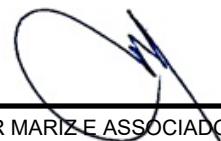
Exercício de 2016

1 de 2

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>1.992.584,30</b>	<b>1.793.362,24</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>43.225.687,11</b>	<b>40.545.135,60</b>
IMPOSTOS	1.798.081,64	1.620.397,97	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	37.305.434,64	35.444.429,66
TAXAS	194.502,66	172.964,27	ENCARGOS PATRONAIS	2.861.523,79	3.113.123,46
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>3.508.756,78</b>	<b>4.277.780,60</b>	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCAI	3.058.728,68	1.987.582,48
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.601.744,56	3.411.118,30	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>4.184.542,64</b>	<b>2.903.663,85</b>
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	907.012,22	866.662,30	APOSENTADORIAS E REFORMAS	3.757.519,95	2.283.581,82
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.190.100,13</b>	<b>2.131.514,03</b>	PENSÕES	224.199,23	141.591,71
JUROS E ENCARGOS DE MORA	4.938,68	5.429,05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	202.823,46	478.490,32
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.185.161,45	2.060.927,13	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>13.736.528,50</b>	<b>12.216.460,12</b>
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	65.157,85	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.187.971,75	3.477.172,48
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>68.117.681,03</b>	<b>59.091.725,05</b>	SERVIÇOS	9.548.556,75	8.739.287,64
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.633.973,46	8.540.177,80	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>259.169,54</b>	<b>888.289,97</b>
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	58.483.707,57	50.551.547,25	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	259.169,54	888.289,97
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>2.897.420,79</b>	<b>2.083.630,12</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	<b>9.633.973,46</b>	<b>8.543.333,95</b>
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	15.804,99	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.633.973,46	8.540.177,80
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.897.420,79	2.067.825,13	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	3.156,15
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS</b>	<b>78.706.543,03</b>	<b>69.378.012,04</b>	<b>DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PAS</b>	<b>253.950,62</b>	<b>269.755,61</b>
<b>TOTAL</b>	<b>78.706.543,03</b>	<b>69.378.012,04</b>	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PE	253.950,62	269.755,61
			<b>TRIBUTÁRIAS</b>	<b>453.754,57</b>	<b>459.987,11</b>
			CONTRIBUIÇÕES	453.754,57	459.987,11
			<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>2.671.374,20</b>	<b>2.652.133,91</b>
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.671.374,20	2.652.133,91
			<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS</b>	<b>74.418.980,64</b>	<b>68.478.760,12</b>
			<b>RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)</b>	<b>4.287.562,39</b>	<b>899.251,92</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>78.706.543,03</b>	<b>69.378.012,04</b>



VILMA CARVALHO AMORIM  
PREFEITA MUNICIPAL  
481.943.523-04



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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

## ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

DEZEMBRO(31/12/2016)

CONSOLIDADO

Exercício de 2016

2 de 2

<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS</b> (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>INCORPORAÇÃO DE ATIVO</b>	<b>4.438.263,58</b>	<b>3.214.579,16</b>
INVESTIMENTOS	4.438.263,58	3.214.579,16
<b>DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO</b>	<b>623.177,12</b>	<b>581.837,59</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	623.177,12	581.837,59



VILMA CARVALHO AMORIM  
PREFEITA MUNICIPAL  
481.943.523-04



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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016

1 de 3

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFFS

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>25.101.754,85</b>	<b>23.050.366,95</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>6.811.664,73</b>	<b>4.862.149,23</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>17.935.136,00</b>	<b>16.409.692,19</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>3.779.253,00</b>	<b>2.668.348,64</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>17.935.136,00</b>	<b>16.409.692,19</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	<b>3.608.914,00</b>	<b>2.494.647,98</b>
CAIXA	F 478,02	478,02	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	F 787.924,78	1.850,00
CONTA ÚNICA	F 68.840,75	14.813,81	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F 2.623.194,15	2.359.059,14
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F 17.865.817,23	16.394.400,36	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	F 197.795,07	133.738,84
<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>72.603,23</b>	<b>72.603,23</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	<b>92.765,65</b>	<b>86.173,22</b>
<b>DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>	<b>72.603,23</b>	<b>72.603,23</b>	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F 92.765,65	86.173,22
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	P 72.603,23	72.603,23	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>77.573,35</b>	<b>87.527,44</b>
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>7.347.966,24</b>	<b>6.568.071,53</b>	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F 18.894,71	0,00
<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>7.347.966,24</b>	<b>6.568.071,53</b>	INSS A PAGAR	F 58.678,64	87.527,44
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F 3.092.685,64	3.092.685,64	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO</b>	<b>13.131,40</b>	<b>25.695,43</b>
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F -6.574,77	-69.172,63	<b>EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO</b>	<b>13.131,40</b>	<b>25.695,43</b>
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	F 31.174,96	-13.062,24	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	F 13.131,40	25.695,43
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIE	F 690.623,22	151.907,23	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>125.856,64</b>	<b>267.881,69</b>
CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P 2.182.540,74	2.048.197,08	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>125.856,64</b>	<b>267.881,69</b>
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P 1.357.516,45	1.357.516,45	FORNECEDORES NACIONAIS	F 125.856,64	267.881,69
<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO</b>	<b>-253.950,62</b>	<b>0,00</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>26.143,59</b>	<b>20.104,21</b>
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPOR.	-253.950,62	0,00	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	<b>26.143,59</b>	<b>20.104,21</b>
(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	P -253.950,62	0,00	PIS/PASEP A RECOLHER	F 26.143,59	20.104,21
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>17.151.566,43</b>	<b>12.713.302,85</b>	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>2.867.280,10</b>	<b>1.880.119,26</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>17.151.566,43</b>	<b>12.713.302,85</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>2.866.860,10</b>	<b>1.880.119,26</b>
<b>BENS MOVEIS</b>	<b>5.651.589,16</b>	<b>5.236.328,69</b>	CONSIGNAÇÕES	F 2.616.541,40	1.629.800,56
BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	P 268.716,51	268.716,51	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F 250.318,70	250.318,70
VEÍCULOS	P 258.900,00	258.900,00	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>420,00</b>	<b>0,00</b>
DEMAIS BENS MÓVEIS	P 3.735.542,88	3.735.542,88	DIARIAS A PAGAR	F 420,00	0,00
BENS DE INFORMÁTICA	P 77.136,63	19.710,67	<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>6.811.664,73</b>	<b>4.862.149,23</b>
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P 201.202,10	173.120,46			
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P 658.607,81	587.348,81			
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P 451.483,23	192.989,36			
<b>BENS IMÓVEIS</b>	<b>11.499.977,27</b>	<b>7.476.974,16</b>			
BENS DOMINICAIS	P 10.048,76	10.048,76			
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P 3.699.097,02	3.699.097,02			
BENS DE USO ESPECIAL	P 6.749.496,26	2.848.882,03			
BENS DE USO COMUM DO POVO	P 1.041.335,23	918.946,35			
<b>TOTAL</b>	<b>42.253.321,28</b>	<b>35.763.669,80</b>			

PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>35.189.082,96</b>	<b>30.901.520,57</b>
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL</b>	<b>29.929.665,42</b>	<b>29.929.665,42</b>
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>29.929.665,42</b>	<b>29.929.665,42</b>
PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P 29.929.665,42	29.929.665,42
<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>5.259.417,54</b>	<b>971.855,15</b>
<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>5.259.417,54</b>	<b>971.855,15</b>
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P 4.287.562,39	971.855,15
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P 971.855,15	0,00
<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>35.189.082,96</b>	<b>30.901.520,57</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016

2 de 3

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFFS

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			<b>TOTAL</b>	<b>42.000.747,69</b>	<b>35.763.669,80</b>
ATIVO FINANCEIRO	21.743.045,05	19.572.050,19	PASSIVO FINANCEIRO (6.811.664,73)+ Restos não Processado(3.599.878,87)	10.411.543,60	8.821.291,76
ATIVO PERMANENTE	20.510.276,23	16.191.619,61	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	31.841.777,68	26.942.378,04

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016

3 de 3

ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 81xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS ( Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
			<b>COMPENSAÇÕES</b>	<b>1.193.465,89</b>	<b>570.288,77</b>
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.193.465,89	570.288,77
			<b>TOTAL</b>	<b>1.193.465,89</b>	<b>570.288,77</b>



VILMA CARVALHO AMORIM  
PREFEITA MUNICIPAL  
481.943.523-04



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



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


Exercício de 2016


DEZEMBRO(31/12/2016)

1 de 1

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFFS

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>21.743.045,05</b>	<b>19.572.050,19</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>6.811.664,73</b>	<b>4.862.149,23</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	17.935.136,00	16.409.692,19	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>3.779.253,00</b>	<b>2.668.348,64</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	17.935.136,00	16.409.692,19	PESSOAL A PAGAR	3.608.914,00	2.494.647,98
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	17.865.817,23	16.394.400,36	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	787.924,78	1.850,00
CAIXA	478,02	478,02	PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.623.194,15	2.359.059,14
CONTA ÚNICA	68.840,75	14.813,81	PRECATORIOS DE PESSOAL	197.795,07	133.738,84
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>3.807.909,05</b>	<b>3.162.358,00</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	<b>92.765,65</b>	<b>86.173,22</b>
<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>3.807.909,05</b>	<b>3.162.358,00</b>	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	92.765,65	86.173,22
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDI	690.623,22	151.907,23	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>77.573,35</b>	<b>87.527,44</b>
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	3.092.685,64	3.092.685,64	INSS A PAGAR	58.678,64	87.527,44
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	-6.574,77	-69.172,63	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	18.894,71	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	31.174,96	-13.062,24	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO</b>	<b>13.131,40</b>	<b>25.695,43</b>
<b>TOTAL</b>	<b>21.743.045,05</b>	<b>19.572.050,19</b>	<b>EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO</b>	<b>13.131,40</b>	<b>25.695,43</b>
			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	13.131,40	25.695,43
			<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>125.856,64</b>	<b>267.881,69</b>
			<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>125.856,64</b>	<b>267.881,69</b>
			FORNECEDORES NACIONAIS	125.856,64	267.881,69
			<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>26.143,59</b>	<b>20.104,21</b>
			<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	<b>26.143,59</b>	<b>20.104,21</b>
			PIS/PASEP A RECOLHER	26.143,59	20.104,21
			<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>2.867.280,10</b>	<b>1.880.119,26</b>
			<b>VALORES RESTITUIVEIS</b>	<b>2.866.860,10</b>	<b>1.880.119,26</b>
			CONSIGNACOES	2.616.541,40	1.629.800,56
			OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	250.318,70	250.318,70
			<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>420,00</b>	<b>0,00</b>
			DIARIAS A PAGAR	420,00	0,00
			<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>3.586.747,47</b>	<b>3.933.447,10</b>
			<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	<b>3.586.747,47</b>	<b>3.933.447,10</b>
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.057.404,57	1.587.274,76
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.057.404,57	1.587.274,76
			<b>RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>2.529.342,90</b>	<b>2.346.172,34</b>
			RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	2.529.342,90	2.346.172,34
			<b>TOTAL</b>	<b>10.398.412,20</b>	<b>8.795.596,33</b>

  
 VILMA CARVALHO AMORIM  
 PREFEITA MUNICIPAL  
 481.943.523-04

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

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

Exercício de 2016

DEZEMBRO(31/12/2016)

1 de 1

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFFS

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.358.709,80</b>	<b>3.478.316,76</b>			
<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>72.603,23</b>	<b>72.603,23</b>			
<b>DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>	<b>72.603,23</b>	<b>72.603,23</b>			
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	72.603,23	72.603,23			
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>3.540.057,19</b>	<b>3.405.713,53</b>			
<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>3.540.057,19</b>	<b>3.405.713,53</b>			
CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	2.182.540,74	2.048.197,08			
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	1.357.516,45	1.357.516,45			
<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO</b>	<b>-253.950,62</b>	<b>0,00</b>			
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPOR	-253.950,62	0,00			
(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-253.950,62	0,00			
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>17.151.566,43</b>	<b>12.713.302,85</b>			
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>17.151.566,43</b>	<b>12.713.302,85</b>			
<b>BENS MOVEIS</b>	<b>5.651.589,16</b>	<b>5.236.328,69</b>			
BENS DE INFORMÁTICA	77.136,63	19.710,67			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	201.202,10	173.120,46			
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	658.607,81	587.348,81			
VEÍCULOS	258.900,00	258.900,00			
BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	268.716,51	268.716,51			
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	451.483,23	192.989,36			
DEMAIS BENS MÓVEIS	3.735.542,88	3.735.542,88			
<b>BENS IMÓVEIS</b>	<b>11.499.977,27</b>	<b>7.476.974,16</b>			
BENS DOMINICAIS	10.048,76	10.048,76			
BENS DE USO COMUM DO POVO	1.041.335,23	918.946,35			
BENS DE USO ESPECIAL	6.749.496,26	2.848.882,03			
DEMAIS BENS IMÓVEIS	3.699.097,02	3.699.097,02			
<b>TOTAL</b>	<b>20.510.276,23</b>	<b>16.191.619,61</b>			



VILMA CARVALHO AMORIM  
 PREFEITA MUNICIPAL  
 481.943.523-04



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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

## ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL

### DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2016

DEZEMBRO(31/12/2016)

1 de 2

#### CONSOLIDADO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
<b>TESOURO</b>	<b>0,00</b>
Sem Especificação	0,00
GERAL	0,00
GERAL - Convênios/Entidades/Fundos	0,00
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00
EDUCAÇÃO	0,00
SAÚDE	0,00
ASSIST. SOCIAL	0,00
RPPS	0,00
<b>RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS</b>	<b>0,00</b>
Sem Especificação	0,00
GERAL	0,00
ASSIST. SOCIAL	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>	<b>0,00</b>
Sem Especificação	0,00
GERAL - Convênios/Entidades/Fundos	0,00
EDUCAÇÃO - Convênios	0,00
SAÚDE - Convênios	0,00
<b>OUTRAS FONTES DE RECURSOS</b>	<b>0,00</b>
Sem Especificação	0,00
<b>EDUCAÇÃO</b>	<b>0,00</b>
Sem Especificação	0,00
EDUCAÇÃO	0,00
EDUCAÇÃO - Convênios	0,00
EDUCAÇÃO - Remun. Aplic. Financeiras	0,00
<b>FUNDEB</b>	<b>0,00</b>
Sem Especificação	0,00
FUNDEB - Magistério	0,00
FUNDEB - Outros	0,00
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-Fu	0,00
<b>SAUDE</b>	<b>0,00</b>
Sem Especificação	0,00
SAÚDE	0,00
SAÚDE - Convênios	0,00
SAÚDE - Remun. Aplic. Financeiras	0,00
<b>RPPS</b>	<b>0,00</b>
Sem Especificação	0,00
RPPS	0,00
RPPS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	0,00
<b>TESOURO-EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>5.980.416,45</b>
Sem Especificação	4.529.078,51
GERAL	-1.346.698,33
GERAL - Convênios/Entidades/Fundos	5.211.751,21
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	75.040,94
EDUCAÇÃO	-1.296.226,74
SAÚDE	-1.040.861,24
ASSIST. SOCIAL	-151.667,90
<b>RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS-EXERCÍCIOS</b>	<b>-304.980,99</b>
Sem Especificação	-295.576,62
GERAL	-4.728,10
ASSIST. SOCIAL	-4.676,27
<b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS-EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>-6.351.455,44</b>
Sem Especificação	-2.100.699,15
GERAL - Convênios/Entidades/Fundos	-4.067.756,18
EDUCAÇÃO - Convênios	-168.217,24
SAÚDE - Convênios	-14.782,87
<b>OUTRAS FONTES DE RECURSOS-EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>1.038.988,17</b>
Sem Especificação	1.038.988,17
<b>EDUCAÇÃO-EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>5.632.431,02</b>
Sem Especificação	4.333.880,07
EDUCAÇÃO	1.296.575,43
EDUCAÇÃO - Convênios	-92.307,51

VILMA CARVALHO AMORIM  
PREFEITA MUNICIPAL  
481.943.523-04

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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

## ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL

### DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2016

DEZEMBRO(31/12/2016)

2 de 2

#### CONSOLIDADO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
EDUCAÇÃO - Remun. Aplic. Financeiras	94.283,03
<b>FUNDEB-EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>7.665,01</b>
Sem Especificação	797.902,52
FUNDEB - Magistério	7.472.648,02
FUNDEB - Outros	-8.301.325,93
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-Fu	38.440,40
<b>SAÚDE-EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>1.827.989,36</b>
Sem Especificação	-134.968,90
SAÚDE	1.721.338,78
SAÚDE - Convênios	-159.270,28
SAÚDE - Remun. Aplic. Financeiras	400.889,76
<b>RPPS-EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>3.261.005,68</b>
Sem Especificação	2.607.849,26
RPPS	-51.596,91
RPPS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	704.753,33
<b>TOTAL (SUPERAVIT FINANCEIRO)</b>	<b>11.092.059,26</b>



VILMA CARVALHO AMORIM  
PREFEITA MUNICIPAL  
481.943.523-04



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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

DEZEMBRO/2016

CONSOLIDADO

Exercício de 2016

1 de 3

### QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		87.918.580,51	77.417.729,34
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	8.406.321,26	8.145.578,25
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	61.982.552,87	53.679.385,90
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		17.529.706,38	15.592.765,19
Ingressos Extra-orçamentários		7.895.732,92	7.052.587,39
Transferências Financeiras Recebidas		9.633.973,46	8.540.177,80
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		82.588.142,89	73.675.116,25
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	60.641.744,18	54.027.571,71
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	4.757.882,12	4.203.240,45
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		17.188.516,59	15.444.304,09
Desembolsos Extra-Orçamentários		7.554.543,13	6.904.126,29
Transferências Financeiras Concedidas		9.633.973,46	8.540.177,80
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		5.330.437,62	3.742.613,09

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	65.157,85
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	65.157,85
DESEMBOLSOS		4.447.184,19	4.158.398,17
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		4.447.184,19	4.158.398,17
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-4.447.184,19	-4.093.240,32

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		1.259.036,82	1.075.401,80
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		1.259.036,82	1.075.401,80
DESEMBOLSOS		616.846,44	556.142,16
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		616.846,44	556.142,16
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		642.190,38	519.259,64

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		16.409.692,19	16.241.059,78
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		1.525.443,81	168.632,41
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		17.935.136,00	16.409.692,19



VILMA CARVALHO AMORIM  
PREFEITA MUNICIPAL  
481.943.523-04



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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**DEZEMBRO/2016**  
**CONSOLIDADO**

Exercício de 2016

2 de 3

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

<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
Receita Tributária	1.992.584,30	1.793.362,24
Receita de Contribuições	3.508.756,78	4.277.780,60
Outras Receitas Derivadas	4.938,68	5.429,05
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	714.880,05	8.079,23
Remuneração das Disponibilidades	2.185.161,45	2.060.927,13
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>8.406.321,26</b>	<b>8.145.578,25</b>

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

	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>	<b>61.982.552,87</b>	<b>53.679.385,90</b>
Intergovernamentais	37.228.758,71	31.278.407,54
da União	31.872.666,11	26.590.275,13
de Estados e Distrito Federal	5.356.092,60	4.688.132,41
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	24.753.794,16	22.400.978,36
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>61.982.552,87</b>	<b>53.679.385,90</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>4.757.882,12</b>	<b>4.203.240,45</b>
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
FUNDEB (Retenções)	4.757.882,12	4.203.240,45
Outras Deduções de Receita (Renuncia, Rest, Desc)	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>4.757.882,12</b>	<b>4.203.240,45</b>



VILMA CARVALHO AMORIM  
 PREFEITA MUNICIPAL  
 481.943.523-04



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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**DEZEMBRO/2016**  
**CONSOLIDADO**

Exercício de 2016

3 de 3

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

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
LEGISLATIVA	1.754.404,54	1.560.300,16
GESTÃO AMBIENTAL	0,00	14.950,00
ADMINISTRAÇÃO	7.431.713,83	6.281.458,64
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.023.222,88	1.617.233,68
PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.233.564,98	2.081.075,12
SAÚDE	12.429.764,16	10.607.210,73
EDUCAÇÃO	28.418.828,93	26.638.612,42
CULTURA	655.968,87	521.779,79
URBANISMO	1.845.347,28	1.627.093,81
SANEAMENTO	2.019.905,30	1.807.634,30
AGRICULTURA	542.344,34	444.265,72
ENERGIA	282.034,57	793.604,02
DESPORTO E LAZER	4.644,50	32.353,32
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>60.641.744,18</b>	<b>54.027.571,71</b>

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

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



VILMA CARVALHO AMORIM  
PREFEITA MUNICIPAL  
481.943.523-04



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

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA  
BALANÇO GERAL - 2016  
**NOTAS EXPLICATIVAS**

**SEM  
OCORRÊNCIA**



---

VILMA CARVALHO AMORIM  
PREFEITA MUNICIPAL  
481.943.523-04



---

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

## ANEXO IX

### SUMÁRIO DE INVESTIMENTOS - ACUMULADO ATÉ DEZEMBRO DE 2016

Funcional Progrática Categoria Econômica Local Empenho	Data	Referência	Valores Pagos		Empenhos	Empenhado
			Incorporáveis	De Uso Comun	A Pagar	Até o Mês
10.301.0020.1160.0000 4.4.90.51.99 021101 104001	04/01/2016	Referente ao aditivo da Reforma e Ampliação do Posto de Saúde do Povoado Olho d'água dos Negros, conf. contrato 154/2015.	7.030,32			7.030,32
10.301.0020.1160.0000 4.4.90.51.99 021101 105004	05/01/2016	Valor empenhado referente ao aditivo da reforma e ampliação do posto de saúde da localidade Sítio do Alegre de Esperantina, conforme contrato nº 154/2015, para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde.	7.752,55			7.752,55
10.301.0020.1167.0000 4.4.90.51.99 021101 229001	29/02/2016	Valor empenhado referente a primeira medição de construção de uma academia no bairro Bernardo Rego, para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde.	18.749,44			18.749,44
10.301.0020.1167.0000 4.4.90.51.99 021101 309001	09/03/2016	Valor empenhado referente aos serviços de conclusão da construção de uma academia da saúde na praça Noeme Lages, para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde.	34.887,71			34.887,71
10.301.0020.1167.0000 4.4.90.51.99 021101 418001	18/04/2016	Referente a 2ª medição dos serviços de construção de uma UBS no bairro Alecrim, neste município. Conf. Contrato 095/2015.	162.174,24			162.174,24
10.301.0020.1167.0000 4.4.90.51.99 021101 418002	18/04/2016	Referente a 2ª medição dos serviços de construção de uma UBS no bairro Mutirão, neste município. Conf. Contrato 107/2015.	162.174,24			162.174,24
10.301.0020.1167.0000 4.4.90.51.99 021101 418003	18/04/2016	Referente a 2ª medição dos serviços de construção de uma UBS no bairro Bernardo Rego, neste município. Conf. Contrato 094/2015.	162.174,24			162.174,24
10.301.0020.2160.0000 4.4.90.52.10 021101 509001	09/05/2016	Valor empenhado para aquisição de equipamentos para realização de atividades físicas na academia de SAÚDE da praça Noeme Lages, para atender as necessidades da secretaria municipal de SAÚDE.	17.126,00			17.126,00
10.301.0020.1167.0000 4.4.90.51.99 021101 629001	29/06/2016	Valor empenhado referente a primeira medição de construção de uma UBS (unidade básica de saúde) no bairro Nova Esperança, para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde.	83.400,61			83.400,61
10.301.0020.1167.0000 4.4.90.51.99 021101 718001	18/07/2016	Referente a 3ª medição dos serviços de construção de uma UBS no bairro Bernardo Rego, neste município. Conf. Contrato 094/2015.	81.598,47			81.598,47
10.301.0020.1167.0000 4.4.90.51.99 021101 718002	18/07/2016	Referente a 3ª medição dos serviços de construção de uma UBS no bairro Mutirão, neste município. Conf. Contrato 107/2015.	81.598,47			81.598,47
10.301.0020.1160.0000 4.4.90.51.99 021101 914001	14/09/2016	Valor empenhado referente a medição do lote I, dos serviços de reforma e ampliação de posto de Saúde no município de Esperantina, conforme contrato firmado nº096/2016, tomada de preço nº004/2016.	89.452,48			89.452,48

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

## ANEXO IX

### SUMÁRIO DE INVESTIMENTOS - ACUMULADO ATÉ DEZEMBRO DE 2016

Funcional Progrática Categoria Econômica Local Empenho	Data	Referência	Valores Pagos		Empenhos A Pagar	Empenhado Até o Mês
			Incorporáveis	De Uso Comun		
10.301.0020.1167.0000 4.4.90.52.34 021101 921001	21/09/2016	Valor empenhado para aquisição de material permanente para atender as necessidades da secretaria municipal de Saúde.	2.602,00			2.602,00
10.301.0020.1167.0000 4.4.90.52.34 021101 921002	21/09/2016	Valor empenhado para aquisição de material permanente para atender as necessidades da secretaria municipal de Saúde.	1.132,00			1.132,00
10.301.0020.1167.0000 4.4.90.52.35 021101 921003	21/09/2016	Valor empenhado para aquisição de material permanente para atender as necessidades da secretaria municipal de Saúde.	596,00			596,00
10.301.0020.1167.0000 4.4.90.52.34 021101 921004	21/09/2016	Valor empenhado para aquisição de material permanente para atender as necessidades da secretaria municipal de Saúde.	5.652,00			5.652,00
10.301.0020.1167.0000 4.4.90.52.34 021101 921005	21/09/2016	Valor empenhado para aquisição de material permanente para atender as necessidades da secretaria municipal de Saúde.	9.222,00			9.222,00
10.301.0020.1167.0000 4.4.90.52.34 021101 921006	21/09/2016	Valor empenhado para aquisição de material permanente para atender as necessidades da secretaria municipal de Saúde.	2.070,00			2.070,00
10.301.0020.1167.0000 4.4.90.52.34 021101 921007	21/09/2016	Valor empenhado para aquisição de material permanente para atender as necessidades da secretaria municipal de Saúde.	694,00			694,00
10.301.0020.1167.0000 4.4.90.52.34 021101 921008	21/09/2016	Valor empenhado para aquisição de material permanente para atender as necessidades da secretaria municipal de Saúde.	1.526,00			1.526,00
10.301.0020.1167.0000 4.4.90.52.34 021101 921009	21/09/2016	Valor empenhado para aquisição de material permanente para atender as necessidades da secretaria municipal de Saúde.	5.624,00			5.624,00
10.301.0020.1167.0000 4.4.90.52.34 021101 921011	21/09/2016	Valor empenhado para aquisição de material permanente para atender as necessidades da secretaria municipal de Saúde.	3.346,95			3.346,95
10.301.0020.1167.0000 4.4.90.52.34 021101 921012	21/09/2016	Valor empenhado para aquisição de material permanente para atender as necessidades da secretaria municipal de Saúde.	6.243,55			6.243,55
10.301.0020.1167.0000 4.4.90.52.34 021101 921013	21/09/2016	Valor empenhado para aquisição de material permanente para atender as necessidades da secretaria municipal de Saúde.	150,00			150,00
10.301.0020.1167.0000 4.4.90.52.34 021101 921014	21/09/2016	Valor empenhado para aquisição de material permanente para atender as necessidades da secretaria municipal de Saúde.	3.947,85			3.947,85
10.301.0020.1167.0000 4.4.90.52.34	21/09/2016	Valor empenhado para aquisição de material permanente para atender as necessidades da secretaria municipal de Saúde.	2.545,85			2.545,85

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

## ANEXO IX

### SUMÁRIO DE INVESTIMENTOS - ACUMULADO ATÉ DEZEMBRO DE 2016

Funcional Progrática Categoria Econômica Local          Empenho	Data	Referência	Valores Pagos		Empenhos A Pagar	Empenhado Até o Mês
			Incorporáveis	De Uso Comun		
10.301.0020.1167.0000 4.4.90.52.34 021101          921015	21/09/2016	Valor empenhado para aquisição de material permanente para atender as necessidades da secretaria municipal de Saúde.	1.349,00			1.349,00
10.301.0020.1167.0000 4.4.90.52.34 021101          921016	21/09/2016	Valor empenhado para aquisição de material permanente para esta secretaria.	3.373,40			3.373,40
10.301.0020.1167.0000 4.4.90.52.34 021101          921017	21/09/2016	Valor empenhado para aquisição de material permanente para atender as necessidades da secretaria municipal de Saúde.	300,00			300,00
10.301.0020.1167.0000 4.4.90.52.34 021101          921018	21/09/2016	Valor empenhado para aquisição de material permanente para esta secretaria.			3.398,00	3.398,00
10.301.0020.1167.0000 4.4.90.52.34 021101          921019	21/09/2016	Valor empenhado para aquisição de material permanente para esta secretaria.	150,00			150,00
10.301.0020.1167.0000 4.4.90.52.34 021101          921020	21/09/2016	Valor empenhado para aquisição de material permanente para esta secretaria.	4.136,00			4.136,00
10.301.0020.1167.0000 4.4.90.52.34 021101          921021	21/09/2016	Valor empenhado para aquisição de material permanente para esta secretaria.	300,00			300,00
10.301.0020.1167.0000 4.4.90.52.34 021101          921022	21/09/2016	Valor empenhado para aquisição de material permanente para esta secretaria.	3.244,50			3.244,50

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

## ANEXO IX

### SUMÁRIO DE INVESTIMENTOS - ACUMULADO ATÉ DEZEMBRO DE 2016

Funcional Progrática		Data	Referência	Valores Pagos		Empenhos	Empenhado
Categoria Econômica				Incorporáveis	De Uso Comun		
Local	Empenho						
10.301.0020.1160.0000		13/10/2016	Valor empenhado referente a medição do lote V, dos serviços de reforma e ampliação de postos de saúde no município de Esperantina, conforme contrato firmado Nº096/2016, tomada de preço Nº004/2016.	22.639,11			22.639,11
4.4.90.51.99							
021101	1013001						
10.301.0020.1160.0000		13/10/2016	Valor empenhado referente a medição do lote III, dos serviços de reforma e ampliação de postos de saúde no município de Esperantina, conforme contrato firmado Nº096/2016, tomada de preço Nº004/2016.	16.617,60			16.617,60
4.4.90.51.99							
021101	1013002						
10.301.0020.1167.0000		25/10/2016	Valor empenhado Referente a 4ª medição dos serviços de construção de uma UBS no bairro Mutirão, neste município. Conf. Contrato 107/2015.	17.292,76			17.292,76
4.4.90.51.99							
021101	1025003						
10.301.0020.1167.0000		25/10/2016	Valor empenhado Referente a 4ª medição dos serviços de construção de uma UBS no bairro Bernardo Rego, neste município. Conf. Contrato 094/2015.	17.065,10			17.065,10
4.4.90.51.99							
021101	1025004						
10.301.0020.1160.0000		26/10/2016	Valor empenhado referente a medição do lote II, dos serviços de reforma e ampliação de postos de saúde no município de Esperantina, conforme contrato firmado Nº096/2016, tomada de preço Nº004/2016.	13.705,98			13.705,98
4.4.90.51.99							
021101	1026005						
10.301.0020.1160.0000		26/10/2016	Valor empenhado referente ao aditivo do lote II, dos serviços de reforma e ampliação de postos de saúde no município de Esperantina, conforme contrato firmado Nº096/2016, tomada de preço Nº004/2016.	6.237,20			6.237,20
4.4.90.51.99							
021101	1026006						
10.301.0020.1160.0000		26/10/2016	Valor empenhado referente ao aditivo do lote V, dos serviços de reforma e ampliação de postos de saúde no município de Esperantina, conforme contrato firmado Nº096/2016, tomada de preço Nº004/2016.	7.715,35		2.688,30	10.403,65
4.4.90.51.99							
021101	1026007						
10.301.0020.1160.0000		26/10/2016	Valor empenhado referente a medição do lote IV, dos serviços de reforma e ampliação de postos de saúde no município de Esperantina, conforme contrato firmado Nº096/2016, tomada de preço Nº004/2016.	13.738,58			13.738,58
4.4.90.51.99							
021101	1026008						
10.301.0020.1160.0000		26/10/2016	Valor empenhado referente ao aditivo do lote IV, dos serviços de reforma e ampliação de postos de saúde no município de Esperantina, conforme contrato firmado Nº096/2016, tomada de preço Nº004/2016.	6.515,61			6.515,61
4.4.90.51.99							
021101	1026009						
10.301.0020.1160.0000		26/10/2016	Valor empenhado referente ao aditivo do lote III, dos serviços de reforma e ampliação de postos de saúde no município de Esperantina, conforme contrato firmado Nº096/2016, tomada de preço Nº004/2016.	2.947,08			2.947,08
4.4.90.51.99							
021101	1026010						
10.301.0020.1167.0000		04/11/2016	Referente a 3ª medição dos serviços de construção de uma UBS no bairro Alecrim, neste município. Conf. Contrato 095/2015.	98.625,16			98.625,16
4.4.90.51.99							
021101	1104001						
10.301.0020.1160.0000		09/11/2016	Valor empenhado referente a medição do lote I, dos serviços de reforma e ampliação de postos de saúde no município de Esperantina, conforme contrato firmado Nº096/2016, tomada de preço Nº004/2016.	28.700,75			28.700,75
4.4.90.51.99							
021101	1109001						

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

## ANEXO IX

### SUMÁRIO DE INVESTIMENTOS - ACUMULADO ATÉ DEZEMBRO DE 2016

Funcional Progrática Categoria Econômica Local      Empenho	Data	Referência	Valores Pagos		Empenhos	Empenhado
			Incorporáveis	De Uso Comun	A Pagar	Até o Mês
10.301.0020.2160.0000 4.4.90.52.34 021101      1116004	16/11/2016	Valor empenhado para aquisição de 1 cadeira de rodas adulto confeccionado em aço/ferro pintado com braços e pés fixo, para atender as necessidades desta secretaria.			449,50	449,50
10.301.0020.2160.0000 4.4.90.52.34 021101      1116005	16/11/2016	Valor empenhado para aquisição de 1 cadeira de rodas adulto confeccionado em aço/ferro pintado com braços e pés fixo, para atender as necessidades desta secretaria.			449,40	449,40
10.301.0020.2160.0000 4.4.90.52.34 021101      1116006	16/11/2016	Valor empenhado para aquisição de material permanente para esta secretaria.			3.398,00	3.398,00
10.301.0020.2160.0000 4.4.90.52.34 021101      1116007	16/11/2016	Valor empenhado para aquisição de material permanente para esta secretaria.			2.500,00	2.500,00
10.301.0020.2160.0000 4.4.90.52.34 021101      1116008	16/11/2016	Valor empenhado para aquisição de material permanente para esta secretaria.			2.999,50	2.999,50
10.301.0020.2160.0000 4.4.90.52.34 021101      1116009	16/11/2016	Valor empenhado para aquisição de material permanente para esta secretaria.			4.337,00	4.337,00
10.301.0020.2160.0000 4.4.90.52.34 021101      1116010	16/11/2016	Valor empenhado para aquisição de material permanente para esta secretaria.			4.486,00	4.486,00
10.301.0020.2160.0000 4.4.90.52.34 021101      1116011	16/11/2016	Valor empenhado para aquisição de material permanente para esta secretaria.			4.196,00	4.196,00
10.301.0020.2160.0000 4.4.90.52.34 021101      1116012	16/11/2016	Valor empenhado para aquisição de material permanente para esta secretaria.			798,00	798,00
10.301.0020.2160.0000 4.4.90.52.34 021101      1116013	16/11/2016	Valor empenhado para aquisição de material permanente para esta secretaria.			2.999,50	2.999,50
10.301.0020.2160.0000 4.4.90.52.34 021101      1118001	18/11/2016	Referente a aquisição de materiais permanentes para atender as necessidades desta secretaria.	106.265,00		5.000,00	111.265,00
10.301.0020.2160.0000 4.4.90.52.34 021101      1130001	30/11/2016	Valor empenhado para aquisição de 1 cadeira de rodas adulto confeccionado em aço/ferro pintado com braços e pés fixo, para atender as necessidades desta secretaria.			499,40	499,40
10.301.0020.2160.0000 4.4.90.52.34 021101      1130002	30/11/2016	Valor empenhado para aquisição de 2 cadeira de rodas adulto confeccionado em aço/ferro pintado com braços e pés fixo.			999,00	999,00
10.301.0020.2160.0000 4.4.90.52.34	30/11/2016	Valor empenhado para aquisição de material permanente para esta secretaria.			3.499,00	3.499,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

## ANEXO IX

### SUMÁRIO DE INVESTIMENTOS - ACUMULADO ATÉ DEZEMBRO DE 2016

Funcional Progrática Categoria Econômica Local          Empenho	Data	Referência	Valores Pagos		Empenhos A Pagar	Empenhado Até o Mês
			Incorporáveis	De Uso Comun		
10.301.0020.1167.0000 4.4.90.51.99 021101          1205001	05/12/2016	Valor empenhado Referente a 5ª medição dos serviços de construção de uma UBS no bairro Mutirão, neste município. Conf. Contrato 107/2015.	62.765,85			62.765,85
10.301.0020.1167.0000 4.4.90.51.99 021101          1205002	05/12/2016	Valor empenhado Referente a 5ª medição dos serviços de construção de uma UBS no bairro Bernardo Rego, neste município. Conf. Contrato 094/2015.	62.993,51			62.993,51

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

## ANEXO IX

### SUMÁRIO DE INVESTIMENTOS - ACUMULADO ATÉ DEZEMBRO DE 2016

Funcional Progrática Categoria Econômica Local Empenho	Data	Referência	Valores Pagos		Empenhos	Empenhado
			Incorporáveis	De Uso Comun	A Pagar	Até o Mês
10.301.0020.2160.0000 4.4.90.52.08 021101 1229001	29/12/2016	Valor empenhado para aquisição de material permanente destinados às Unidades Básicas de Saúde deste município.			400,00	400,00
10.301.0020.2160.0000 4.4.90.52.08 021101 1229002	29/12/2016	Valor empenhado para aquisição de material permanente destinados às Unidades Básicas de Saúde deste município.			698,65	698,65
10.301.0020.2160.0000 4.4.90.52.08 021101 1229003	29/12/2016	Valor empenhado para aquisição de material permanente destinados às Unidades Básicas de Saúde deste município.			698,65	698,65
10.301.0020.2160.0000 4.4.90.52.08 021101 1229004	29/12/2016	Valor empenhado para aquisição de material permanente destinados às Unidades Básicas de Saúde deste município.			597,30	597,30
10.301.0020.2160.0000 4.4.90.52.08 021101 1229005	29/12/2016	Valor empenhado para aquisição de material permanente destinados às Unidades Básicas de Saúde deste município.			298,65	298,65
10.301.0020.2160.0000 4.4.90.52.08 021101 1229006	29/12/2016	Valor empenhado para aquisição de material permanente destinados às Unidades Básicas de Saúde deste município.			997,30	997,30
10.301.0020.2160.0000 4.4.90.52.08 021101 1229007	29/12/2016	Valor empenhado para aquisição de material permanente destinados às Unidades Básicas de Saúde deste município.			400,00	400,00
08.244.0016.2157.0000 4.4.90.52.26 020801 623001	23/06/2016	Valor empenhado para aquisição de 2 FILTRO DE LINHA WIEWCONEX PAC 520 2,5 10M, 1 GUITARRA AM SPECIAL STRATOCASTER - 303 E 1 MICROSYSTEM AZ380SX para atender as necessidades desta secretaria.	5.795,00			5.795,00
08.244.0016.2150.0000 4.4.90.52.34 020801 1017001	17/10/2016	Valor empenhado referente a aquisição de 2 Ar condicionados SPLITS 12.000 BTUS, para atender as necessidades da secretaria municipal de Assistencia Social.	2.900,00			2.900,00
08.244.0016.2142.0000 4.4.90.52.35 020801 1117001	17/11/2016	Valor empenhado referente a aquisição de 4 COMPUTADOR DESKTOP PROCESSADOR CORE I5, memoria RAM de 4 GB DDR3, 4 ESTABILIZADOR ELETRICO 1500VA E 1 IMPRESSORA COPIADORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA COM INTERFACE DE REDE. ciclo mensal cde 12.000 paginas.	15.154,56			15.154,56
27.812.0073.2650.0000 4.4.90.52.10 020500 211003	11/02/2016	Valor empenhado para aquisição de 04 par de trave de futebol de campo com dimensões oficial, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer.	3.488,00			3.488,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

## ANEXO IX

### SUMÁRIO DE INVESTIMENTOS - ACUMULADO ATÉ DEZEMBRO DE 2016

Funcional Progrática		Data	Referência	Valores Pagos		Empenhos	Empenhado
Categoria Econômica				Incorporáveis	De Uso Comun		
Local	Empenho						
12.361.0030.1200.0000	19/02/2016	Referente a 5ª medição da Construção de uma Quadra coberta com vestiário padrão FNDE, localizado no Povoado Boi Velho, zona rural deste município. Conf. Proc. 001/2015.	84.108,62			84.108,62	
4.4.90.51.99							
020701	219001						
12.361.0030.1200.0000	19/02/2016	Referente a 4ª medição dos serviços de construção de uma Quadra coberta com vestiário padrão FNDE, localizada no Pov. Canto da Palmeira, zona rural deste município.	84.108,62			84.108,62	
4.4.90.51.99							
020701	219002						
15.451.0040.1320.0000	01/03/2016	Referente a quinta medição dos serviços de reforma da Praça Diógenes Rebêlo, neste município.	36.428,88			36.428,88	
4.4.90.51.99							
021000	301005						
12.361.0030.1200.0000	04/03/2016	Valor empenhado para pagamento da 3ª medição dos serviços de construção de uma escola padrão FNDE, localizada no bairro Alecrim, para atender as necessidades da secretaria municipal de Educação de Esperantina-PI.	57.355,62			57.355,62	
4.4.90.51.99							
020701	304002						
04.122.0005.2040.0000	09/03/2016	Valor empenhado referente a primeira medição da construção de melhoria e ampliação da biblioteca na praça Diógenes Rebelo, para atender as necessidades do município de Esperantina-PI.	31.044,20			31.044,20	
4.4.90.51.99							
021300	309002						
12.365.0035.1260.0000	18/03/2016	Valor empenhado referente a primeira medição de construção de uma creche pro infância, padrão FNDE, localizada no bairro Bezerrão, zona urbana do município de Esperantina- PI, conforme processo licitatorio concorrencia publica de numero 004/2015.	72.455,05			72.455,05	
4.4.90.51.99							
020701	318002						
12.361.0030.1200.0000	18/03/2016	Referente a 7ª medição da Construção de uma Quadra coberta com vestiário padrão FNDE, localizado no Povoado Sitio do Alegre, zona rural deste município. Conf. Proc. 001/2015.	42.867,70			42.867,70	
4.4.90.51.99							
020701	318003						
04.122.0005.2040.0000	23/03/2016	Valor empenhado referente a primeira medição da construção de melhoria e ampliação da biblioteca na praça Diógenes Rebelo, referente ao segundo aditivo conforme contrato nº 149/2015, tomada de preço nº 08/2015. para atender as necessidades do município de Esperantina-PI.	17.055,95			17.055,95	
4.4.90.51.99							
021300	323001						
04.122.0005.2040.0000	23/03/2016	Valor empenhado referente a segunda medição da construção de melhoria e ampliação da biblioteca na praça Diógenes Rebelo, conforme contrato nº 149/2015, tomada de preço nº 08/2015. para atender as necessidades do município de Esperantina.	9.004,01			9.004,01	
4.4.90.51.99							
021300	323002						
20.605.0055.2502.0000	11/04/2016	valor empenhado para aquisição de 2 balanças eletrônica com bateria, 4 barracas tenda, 1 caixa de transpote de peixe com cap. 1000 lt, 1 carroça com 1 eixo capacidade 600 kg, 2 kit mesa plastica com 4 cadeira, 02 caixa plástica de 500 litros, 02 caixa térmica 500 litros.	14.780,00			14.780,00	
4.4.90.52.34							
021400	411002						



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

## ANEXO IX

### SUMÁRIO DE INVESTIMENTOS - ACUMULADO ATÉ DEZEMBRO DE 2016

Funcional Progrática Categoria Econômica Local Empenho	Data	Referência	Valores Pagos		Empenhos	Empenhado
			Incorporáveis	De Uso Comun	A Pagar	Até o Mês
12.361.0030.1200.0000 4.4.90.51.99 020701 411004	11/04/2016	Referente a 5ª medição dos serviços de construção de uma Quadra coberta com vestiário padrão FNDE, localizada no Pov. Canto da Palmeira, zona rural deste município.	25.609,58			25.609,58
12.361.0030.1200.0000 4.4.90.51.99 020701 411005	11/04/2016	Valor empenhado para pagamento da 4ª medição dos serviços de construção de uma escola padrão FNDE, localizada no bairro Alecrim, para atender as necessidades da secretaria municipal de Educação de Esperantina-PI.	78.564,84			78.564,84
12.361.0030.1200.0000 4.4.90.51.99 020701 411006	11/04/2016	Referente a 6ª medição da Construção de uma Quadra coberta com vestiário padrão FNDE, localizado no Povoado Boi Velho, zona rural deste município. Conf. Proc. 001/2015.	38.032,21			38.032,21
12.365.0035.1260.0000 4.4.90.51.99 020701 411007	11/04/2016	Valor empenhado referente a 2ª medição de construção de uma creche pro infancia, padrão FNDE, localizada no bairro Bezerrão, zona urbana do municipio de Esperantina- PI, conforme processo licitatorio concorrencia publica de numero 004/2015.	73.611,55			73.611,55
12.361.0030.1200.0000 4.4.90.51.99 020701 412001	12/04/2016	Referente a 8ª medição da Construção de uma Quadra coberta com vestiário padrão FNDE, localizado no Povoado Sitio do Alegre, zona rural deste município. Conf. Proc. 001/2015.	37.705,89			37.705,89
12.361.0030.1200.0000 4.4.90.51.99 020701 413005	13/04/2016	Valor empenhado referente a primeira medição dos serviços de execução na obra de construção de uma escola de 04 salas padrão FNDE, no conjunto Bernardo Rego, no municipio de Esperantina, conforme contrato nº 111/2015.	159.225,41			159.225,41
12.361.0030.2202.0000 4.4.90.52.35 020701 503001	03/05/2016	Valor empenhado para aquisição de um computador e um monitor, para atender as necessidades da secretaria municipal de Educação.	2.944,58			2.944,58

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

## ANEXO IX

### SUMÁRIO DE INVESTIMENTOS - ACUMULADO ATÉ DEZEMBRO DE 2016

Funcional Progrática Categoria Econômica Local Empenho	Data	Referência	Valores Pagos		Empenhos	Empenhado
			Incorporáveis	De Uso Comun	A Pagar	Até o Mês
12.361.0030.1200.0000 4.4.90.51.99 020701 511001	11/05/2016	Referente a 7ª medição da Construção de uma Quadra coberta com vestiário padrão FNDE, localizado no Povoado Boi Velho, zona rural deste município. Conf. Proc. 001/2015.	49.634,56			49.634,56
12.365.0035.1260.0000 4.4.90.51.99 020701 511002	11/05/2016	Valor empenhado referente a 3ª medição de construção de uma creche pro infancia, padrão FNDE, localizada no bairro Bezerrão, zona urbana do município de Esperantina- PI, conforme processo licitatorio concorrencia publica de numero 004/2015.	68.012,69			68.012,69
04.122.0005.2040.0000 4.4.90.51.99 021300 525003	25/05/2016	Valor empenhado referente a medição final da melhoria e ampliação da biblioteca municipal de Esperantina, conforme contrato firmado nº149/2015. tomada de preço nº008/2015.	55.314,50			55.314,50
04.122.0005.2040.0000 4.4.90.51.99 021300 525005	25/05/2016	Valor empenhado referente a medição final da melhoria e ampliação da Biblioteca Municipal de Esperantina, referente ao segundo aditivo, conforme contrato firmado nº149/2015. tomada de preço nº008/2015.	30.344,83			30.344,83
12.365.0035.1260.0000 4.4.90.51.99 020701 608001	08/06/2016	Valor empenhado referente a 4ª medição de construção de uma creche pro infancia, padrão FNDE, localizada no bairro Bezerrão, zona urbana do município de Esperantina- PI, conforme processo licitatorio concorrencia publica de numero 004/2015.	113.447,70			113.447,70
17.512.0051.2457.0000 4.4.90.51.99 021000 624001	24/06/2016	Valor empenhado para serviço de aprofundamento de poços artesanais nas localidades LAGOA SECA, SITIO DO ALEGRE, MALHADA DO MEIO, para atender moradores destas localidades.	36.840,00			36.840,00
27.812.0073.1650.0000 4.4.90.52.10 020500 627001	27/06/2016	Valor empenhado para aquisição de 4 par de traves de futebol de campo dimensões oficial, para atender a necessidade da SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER.	3.488,00			3.488,00
12.361.0030.1200.0000 4.4.90.51.99 020701 719002	19/07/2016	Valor empenhado referente a segunda medição dos serviços de execução na obra de construção de uma escola de 04 salas padrão FNDE, no conjunto Bernardo Rego, no município de Esperantina, conforme contrato nº 111/2015.	29.304,18			29.304,18
12.365.0035.1260.0000 4.4.90.51.99 020701 726001	26/07/2016	Valor empenhado referente a 5ª medição de construção de uma creche pro infancia, padrão FNDE, localizada no bairro Bezerrão, zona urbana do município de Esperantina- PI, conforme processo licitatorio concorrencia publica de numero 004/2015.	143.884,29			143.884,29
04.122.0005.2040.0000 4.4.90.52.34 021300 824001	24/08/2016	Valor empenhado para aquisição de 2 arquivos de Aço para pastas suspensa com 4 gavetas para atender as necessidades desta secretaria.	580,00			580,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

## ANEXO IX

### SUMÁRIO DE INVESTIMENTOS - ACUMULADO ATÉ DEZEMBRO DE 2016

Funcional Prográfica Categoria Econômica		Data	Referência	Valores Pagos		Empenhos	Empenhado
Local	Empenho			Incorporáveis	De Uso Comun	A Pagar	Até o Mês
17.512.0051.2457.0000		01/09/2016	Valor empenhado para serviço de aprofundamento de poços artesianos nas localidades BURITI DOS BRITOS E TERRA PRETA, para atender moradores destas localidades.	24.560,00			24.560,00
4.4.90.51.99	021000 901001						
12.361.0030.1200.0000		01/09/2016	Valor empenhado para pagamento da 5ª medição dos serviços de construção de uma escola padrão FNDE, localizada no bairro Alecrim, para atender as necessidades da secretaria municipal de Educação de Esperantina-PI.	111.494,80			111.494,80
4.4.90.51.99	020701 901002						
12.365.0035.1260.0000		01/09/2016	Valor empenhado referente a 6ª medição de construção de uma creche pro infancia, padrão FNDE, localizada no bairro Bezerrão, zona urbana do municipio de Esperantina- PI, conforme processo licitatorio concorrencia publica de numero 004/2015.	119.907,43			119.907,43
4.4.90.51.99	020701 901003						
12.361.0030.1200.0000		05/09/2016	Valor empenhado referente a primeira medição dos serviços de execução na obra de construção de uma escola de 04 salas padrão FNDE, no Povoado Fortaleza, no municipio de Esperantina, conforme contrato nº 141/2015.	186.348,48			186.348,48
4.4.90.51.99	020701 905002						
12.361.0030.1200.0000		05/09/2016	Valor empenhado referente a terceira medição dos serviços de execução na obra de construção de uma escola de 04 salas padrão FNDE, no conjunto Bernardo Rego, no municipio de Esperantina, conforme contrato nº 111/2015.	48.686,43			48.686,43
4.4.90.51.99	020701 905003						
04.122.0005.2040.0000		06/10/2016	Valor empenhado para aquisição de 2 Ar condicionados de janela de 10.000 BTUS, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração.	2.800,00			2.800,00
4.4.90.52.34	021300 1006003						

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

## ANEXO IX

### SUMÁRIO DE INVESTIMENTOS - ACUMULADO ATÉ DEZEMBRO DE 2016

Funcional Progrática Categoria Econômica		Data	Referência	Valores Pagos		Empenhos	Empenhado
Local	Empenho			Incorporáveis	De Uso Comun	A Pagar	Até o Mês
12.361.0030.1200.0000 4.4.90.51.99 020701 1013003	13/10/2016	Valor empenhado referente a segunda medição dos serviços de execução na obra de construção de uma escola de 04 salas padrão FNDE, no Povoado Fortaleza, no município de Esperantina, conforme contrato nº 141/2015.	8.427,80				8.427,80
12.361.0030.1200.0000 4.4.90.51.99 020701 1025005	25/10/2016	Valor empenhado referente a terceira medição dos serviços de execução na obra de construção de uma escola de 04 salas padrão FNDE, no Povoado Fortaleza, no município de Esperantina, conforme contrato nº 141/2015.	28.451,03				28.451,03
12.361.0030.1200.0000 4.4.90.51.99 020701 1101007	01/11/2016	Referente a 6ª medição dos serviços de construção de uma Quadra coberta com vestiário padrão FNDE, localizada no Pov. Canto da Palmeira, zona rural deste município.	38.019,01				38.019,01
12.361.0030.1200.0000 4.4.90.51.99 020701 1102002	02/11/2016	Valor empenhado para pagamento da 2ª medição dos serviços de construção de uma escola com 04 salas, padrão FNDE, localidade Km 07, zona rural deste município.				23.103,21	23.103,21
12.361.0030.1200.0000 4.4.90.51.99 020701 1102003	02/11/2016	Valor empenhado para pagamento da 1ª medição dos serviços de construção do muro, passarela e instalações elétricas externas na quadra coberta com vestuário padrão FNDE, localizada no povoado Sitio do Alegre, zona rural do município de Esperantina - PI, conforme termo aditivo ao processo licitatório concorrência pública de numero 001/2015, lote 1.	59.660,62				59.660,62
04.122.0005.2040.0000 4.4.90.52.34 021300 1103002	03/11/2016	Valor empenhado referente a aquisição de 1 Ar condicionado para atender as necessidades da secretaria municipal de Administração.	1.450,00				1.450,00
17.512.0051.2457.0000 4.4.90.51.99 021000 1109002	09/11/2016	Valor empenhado para serviço de aprofundamento de poços artesianos nas localidades Vila Amorim e Jacaré da vermalha para atender moradores destas localidades no abastecimento de águas, visto que os poços artesianos tiverem suas vazões reduzidas, comprometendo o abastecimento de água.	24.560,00				24.560,00
15.451.0040.2320.0000 4.4.90.51.99 021000 1111004	11/11/2016	Valor empenhado referente contratação de empresa especializadas na execução de obras civis para realização de reforma no Terminal Rodoviário Municipal no município de Esperantina-PI, conforme contrato firmado Nº087/2016, tomada de preço Nº003/2016.				44.009,93	44.009,93
12.361.0030.1200.0000 4.4.90.51.99 020701 1111006	11/11/2016	Valor empenhado referente a quarta medição dos serviços de execução na obra de construção de uma escola de 04 salas padrão FNDE, no conjunto Bernardo Rego, no município de Esperantina, conforme contrato nº 111/2015.	25.666,87				25.666,87
27.812.0073.1650.0000 4.4.90.51.99 020500 1122002	22/11/2016	Valor empenhado referente a primeira medição do contrato de reforma e ampliação do Ginásio do cais, no município de Esperantina - PI.	287.612,51				287.612,51

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

## ANEXO IX

### SUMÁRIO DE INVESTIMENTOS - ACUMULADO ATÉ DEZEMBRO DE 2016

Funcional Progrática Categoria Econômica Local Empenho	Data	Referência	Valores Pagos		Empenhos	Empenhado
			Incorporáveis	De Uso Comun	A Pagar	Até o Mês
15.451.0040.2320.0000 4.4.90.52.34 021000 1128012	28/11/2016	Valor empenhado para aquisição de material permanente para esta secretaria.	2.399,21			2.399,21
04.122.0005.2040.0000 4.4.90.52.35 021300 1207005	07/12/2016	Valor empenhado referente a aquisição de 1 COMPUTADOR com MONITOR, para a secretaria municipal de Administração atendendo o setor de licitação.			3.090,24	3.090,24
12.361.0030.1200.0000 4.4.90.51.99 020701 1209002	09/12/2016	Valor empenhado para pagamento da 6ª medição dos serviços de construção de uma escola padrão FNDE, localizada no bairro Alecrim, para atender as necessidades da secretaria municipal de Educação de Esperantina-PI.	147.939,03			147.939,03
04.122.0005.2041.0000 4.4.90.52.42 020100 1212014	12/12/2016	Valor empenhado para aquisição de material permanente para esta secretaria.	7.600,00			7.600,00
12.361.0030.1200.0000 4.4.90.51.99 020701 1216001	16/12/2016	Valor empenhado para pagamento da 2ª medição dos serviços de construção do muro , passarela e instalações elétricas externas na quadra coberta com vestuário padrão FNDE, localizada no povoado Sitio do Alegre, zona rural do municipio de Esperantina - PI, co	35.307,46			35.307,46
12.365.0035.1260.0000 4.4.90.51.99 020701 1216002	16/12/2016	Valor empenhado referente a 7ª medição de construção de uma creche pro infancia, padrão FNDE, localizada no bairro Bezerrão, zona urbana do municipio de Esperantina- PI, conforme processo licitatorio concorrencia publica de numero 004/2015.			62.494,50	62.494,50
04.122.0005.2040.0000 4.4.90.52.42 021300 1222007	22/12/2016	Referente a aquisição de 02 cadeira sephia fixa c/ braço e 21 cadeiras executivas sem braço para esta secretaria.	7.940,00			7.940,00
TOTAIS			4.042.070,21	0,00	179.485,03	4.221.555,24

  
 VILMA CARVALHO AMORIM  
 PREFEITA MUNICIPAL  
 481.943.523-04

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA -PI

ANEXO III

RELAÇÃO DOS VALORES DEVIDOS E RECOLHIDOS AOS REGIMES DE PREVIDENCIA -PI

Período de referência:

Janeiro a Dezembro/2016

Resolução TCE nº 39/2015

REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS

COMPETÊNCIA	Salario de Contribuição R\$	Alíquota Devida%		Valor Devido R\$		Alíquota Aplicada %		Valor Recolhido R\$		Saldo a Recolher R\$	
		Patronal	Servidor	Patronal	Servidor			Patronal	Servidor	Patronal	Servidor
Janeiro	1.831.741,92	12%	11%	219.809,03	201.491,61	12%	11%	64.422,41	152.010,34	155.386,62	49.481,27
Fevereiro	1.818.953,01	12%	11%	218.274,36	200.084,83	12%	11%	58.499,97	150.787,94	159.774,39	49.296,89
Março	2.021.039,34	12%	11%	242.524,72	222.314,33	12%	11%	72.063,27	172.150,01	170.461,45	50.164,32
Abril	2.019.072,68	12%	11%	242.288,72	222.097,99	12%	11%	73.484,26	721,26	168.804,46	221.376,73
Maiο	1.988.665,35	12%	11%	238.639,84	218.753,19	12%	11%	82.626,96	721,26	156.012,88	218.031,93
Junho	1.993.731,93	12%	11%	239.247,83	219.310,51	12%	11%	75.094,95	721,26	164.152,88	218.589,25
Julho	1.908.438,92	12%	11%	229.012,67	209.928,28	12%	11%	75.263,65	727,63	153.749,02	209.200,65
Agosto	1.937.428,20	12%	11%	232.491,38	213.117,10	12%	11%	71.242,10	721,25	161.249,28	212.395,85
Setembro	1.948.332,02	12%	11%	233.799,84	214.316,52	12%	11%	75.695,93	721,25	158.103,91	213.595,27
Outubro	-	12%	11%	-	-	12%	11%	-	-	-	-
Novembro	-	12%	11%	-	-	12%	11%	-	-	-	-
Dezembro E 13º	-	12%	11%	-	-	12%	11%	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>17.467.403,37</b>			<b>2.096.088,40</b>	<b>1.921.414,37</b>			<b>648.393,50</b>	<b>479.282,20</b>	<b>1.447.694,90</b>	<b>1.442.132,17</b>

OBS: BENEFICIOS DEDUZIDOS DA PARTE PATRONAL DE JANEIRO A 13º .

SALARIO FAMILIA	R\$	62.380,61
AUXILIO DOENÇA	R\$	545.366,75
SAL MATERNIDADE	R\$	34.017,07
<b>TOTAL BENEFICIOS</b>	<b>R\$</b>	<b>641.764,43</b>

Relação de Débitos Junto ao RPPS - Parcelamentos

Dados do Acordo	Nrº de Parcelas	Valor Parcelado R\$	Crédito Recebido R\$	Crédito a Receber R\$
00023/2011	60	20.965,40	20.965,40	0,00
00024/2011	60	21.799,08	21.799,08	0,00

Francisco das Chagas Alves Neto

Gerente de Previdência

ESPERANTINA PREV

*Sueli Pessoa Lopes*  
Técnico CRC 008381/0-5-PI  
CPF: 768.025.523-04

**FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE ESPERANTINA -PI**  
**ANEXO IV**  
**RELAÇÃO DOS CRÉDITOS A RECEBER PELOS REGIMES DE PREVIDENCIA**

Período de referência:

Janeiro a Dezembro/2016

Resolução TCE nº 39/2015

**REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS**

COMPETÊNCIA	Salário de Contribuição R\$	Alíquota Devida%		Valor Devido R\$		Valor Recolhido R\$		Saldo a Recolher R\$	
		Patronal	Servidor	Patronal	Servidor	Patronal	Servidor	Patronal	Servidor
Janeiro	1.831.741,92	12%	11%	219.809,03	201.491,61	64.422,41	152.010,34	155.386,62	49.481,27
Fevereiro	1.818.953,01	12%	11%	218.274,36	200.084,83	58.499,97	150.787,94	159.774,39	49.296,89
Março	2.021.039,34	12%	11%	242.524,72	222.314,33	72.063,27	172.150,01	170.461,45	50.164,32
Abril	2.019.072,68	12%	11%	242.288,72	222.097,99	73.484,26	721,26	168.804,46	221.376,73
Maiο	1.988.665,35	12%	11%	238.639,84	218.753,19	82.626,96	721,26	156.012,88	218.031,93
Junho	1.993.731,93	12%	11%	239.247,83	219.310,51	75.094,95	721,26	164.152,88	218.589,25
Julho	1.908.438,92	12%	11%	229.012,67	209.928,28	764,62	727,63	228.248,05	209.200,65
Agosto	1.937.428,20	12%	11%	232.491,38	213.117,10	757,66	721,25	231.733,72	212.395,85
Setembro	1.948.332,02	12%	11%	233.799,84	214.316,52	757,66	721,25	233.042,18	213.595,27
Outubro	-	12%	11%	-	-	-	-	-	-
Novembro	-	12%	11%	-	-	-	-	-	-
Dezembro E 13º	-	12%	11%	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>17.467.403,37</b>			<b>2.096.088,40</b>	<b>1.921.414,37</b>	<b>428.471,76</b>	<b>479.282,20</b>	<b>1.667.616,64</b>	<b>1.442.132,17</b>

OBS: BENEFICIOS DEDUZIDOS DA PARTE PATRONAL DE JANEIRO A 13º .

SALARIO FAMILIA	R\$	62.380,61
AUXILIO DOENÇA	R\$	545.366,75
SAL MATERNIDADE	R\$	34.017,07
<b>TOTAL BENEFICIOS</b>	<b>R\$</b>	<b>641.764,43</b>

**Relação de Débitos Junto ao RPPS - Parcelamentos**

Data do Acordo	Nº de Parcelas	Valor Parcelado R\$	Crédito Recebido R\$	Crédito a Receber R\$

**Francisco das Chagas Alves Neto**  
Gerente de Previdência  
ESPERANTINA PREV

  
**Steh Pessoa Lopes**  
Técnico CRC 008381/0-5-PI  
CPF: 769.026.523-04