



*Administrando juntos, desenvolvendo mais!*  
Adm: 2017/2020

# ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE SANTA LUZ

---

# BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO DE 2017

---

**CNPJ (MF) nº 06.554.398/0001-94**  
**Avenida Getúlio Vargas, 163, Centro**  
**CEP 64.910-000 / Santa Luz – PI**  
**E-mail: pmunicipalsantalz@outlook.com**



# ESTADO DO PIAUÍ

## PREFEITURA DE SANTA LUZ

### RELATÓRIO

#### I – INTRODUÇÃO

Abordaremos neste relatório técnico contábil os aspectos relevantes da gestão das contas públicas da Prefeitura Municipal de Santa Luz-PI, referente ao exercício de 2017, apontados no Balanço Geral, Demonstrativos e Anexos que compõem a Prestação de Contas.

Os resultados dos documentos, com suas peças analíticas complementarem objetivam oferecer condições para sua visão da situação econômica – financeira do município que, de modo geral, reflete toda a ação administrativa desta Prefeitura.

O Relatório apresenta de forma sucinta, a análise e interpretação dos resultados alcançados no uso dos recursos públicos pelo Município, demonstrando o comportamento de receita e despesa; os indicadores de gestão evidenciando o cumprimento pelo Município de suas obrigações constitucionais e legais vigentes e, finalizando, uma abordagem sobre as demonstrações contábeis das Unidades Orçamentárias da Administração Municipal.

#### II – EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A Lei Municipal que aprovou o Orçamento para o exercício que se examina, estimou a **RECEITA** na importância de **R\$ 19.317.577,73 (dezenove milhões, trezentos e dezessete mil quinhentos e setenta e sete reais e setenta e três centavos)** e fixou a **DESPESA** em igual importância, ficando previsto, portanto, um perfeito equilíbrio.

##### 1 – RECEITA

A receita orçamentária efetivamente arrecadada foi de **R\$ 12.012.725,41 (doze milhões, doze mil setecentos e vinte e cinco reais e quarenta e um centavos)**, assim demonstrada:

TÍTULO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
<b>RECEITAS CORRENTES</b>			
Receita Tributária	444.296,47	141.369,24	-302.927,23
Receita de Contribuições	25.467,75	23.282,28	-2.185,47
Receita Patrimonial	9.261,00	52.793,03	43.532,03
Receita de Serviços	1.157,62		-1.157,62



# ESTADO DO PIAUÍ

## PREFEITURA DE SANTA LUZ

Transferências Correntes	15.621.791,93	12.640.204,99	-2.981.586,94
Outras Receitas Correntes	20.837,26	5.217,42	-15.619,84
(-) Dedução da Rec. Corrente	-1.783.021,81	-1.400.596,55	382.425,26
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>			
Alienação de Bens	34.728,76		-34.728,76
Transferências de Capital	4.943.058,75	550.455,00	-4.392.603,75
<b>TOTAL GERAL .....</b>	<b>19.317.577,73</b>	<b>12.012.725,41</b>	<b>-7.304.852,32</b>

### 2 – DESPESA

O movimento da Despesa assim resume:

DESPESA FIXADA	R\$	<b>19.317.577,73</b>
MAIS		
AUMENTO POR CRÉDITOS ADICIONAIS	R\$	0,00
<b>SOMA</b>	<b>R\$</b>	<b>19.317.577,73</b>
MENOS		0
DESPESA EMPENHADA	R\$	12.920.438,78
<b>SALDO DE DOTAÇÕES</b>	<b>R\$</b>	<b>6.397.138,95</b>

Apresentamos abaixo, para maior esclarecimento, a DESPESA por unidades Orçamentárias e por Funções do Governo:

#### A – POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

01.01	CÂMARA MUNICIPAL	R\$	558.008,68
02.01	GABINETE DO PREFEITO	R\$	481.875,24
02.02	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	R\$	94.452,75
02.03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	R\$	1.858.881,02
02.04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	R\$	206.423,09
02.05	SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	R\$	128.121,62
02.06	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	R\$	5.035.475,45
02.07	SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	R\$	1.206.975,97
02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÍDE	R\$	617.690,75
02.09	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$	2.053.081,86
02.10	SEC. MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	R\$	269.628,10



# ESTADO DO PIAUÍ

## PREFEITURA DE SANTA LUZ

02.11	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$	264.226,83
	SEC. MUNICIPAL DE CULTURA DESPORTO E LAZER	R\$	145.597,42
	<b>TOTAL</b>		<b>12.920.438,78</b>

### B – POR FUNÇÕES DO GOVERNO

01	LEGISLATIVA	R\$	558.008,68
04	ADMINISTRAÇÃO	R\$	3.362.124,94
08	ASSITENCIA SOCIAL	R\$	533.854,93
10	SAÚDE	R\$	2.670.772,61
12	EDUCAÇÃO	R\$	5.035.475,45
13	CULTURA	R\$	29.125,00
15	URBANISMO	R\$	108.064,06
17	SANEAMENTO	R\$	441.694,54
20	AGRICULTURA	R\$	128.121,62
26	TRANSPORTE	R\$	36.600,00
27	DESPORTO E LAZER	R\$	16.596,95
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$</b>	<b>12.920.438,78</b>

Resumindo-se, a execução orçamentária, como abaixo, vamos verificar que o exercício ora examinado apresentou um DÉFICIT na ordem de **R\$ 907.713,37 (NOVECENTOS E SETE MIL SETECENTOS E TREZE REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS)**

RECEITA ARRECADADA	R\$	12.012.725,41
(-)DESPESA EMPENHADA	R\$	12.920.438,78
DÉFIT NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$	<b>907.713,37</b>

### III – BALANÇO PATRIMONIAL

Este balanço foi levantado em obediência às normas legais e, em especial as estabelecidas na Lei nº 4.320/64, compreendendo **ATIVO E PASSIVO**.

Para melhor esclarecimento dos elementos que compõe o Balanço Patrimonial, devemos examinar o Anexo nº. 14 que integra esta peça.

Comparando-se o ativo com o passivo, encontramos um excesso do segundo sobre o primeiro na ordem de **R\$ 269.313,38 (duzentos e sessenta e nove mil trezentos e treze reais e trinta e oito centavos)**.



# ESTADO DO PIAUÍ

## PREFEITURA DE SANTA LUZ

### IV – DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2017 encerrou-se com um resultado patrimonial negativo de R\$ 667.292,66 (seiscentos e sessenta e sete mil duzentos e noventa e dois reais e sessenta e seis centavos).

### V – BALANÇO FINANCEIRO

As disponibilidades financeiras líquidas em Bancos, transferidas do exercício de 2017 estão demonstradas neste se demonstra da seguinte forma:

Saldo do Início do Exercício	R\$	397.979,38
Receita Orçamentária	R\$	12.012.725,41
Transferências Financeiras	R\$	1.766.219,47
Receitas Extras Orçamentária	R\$	2.034.732,26
<b>SOMA</b>	R\$	<b>16.211.656,52</b>
<b>MENOS:</b>		
Despesa Orçamentária	R\$	12.920.438,78
Transferências Financeiras	R\$	1.766.219,47
Despesa Extra Orçamentária	R\$	1.010.898,48
<b>SOMA</b>	R\$	<b>15.697.556,73</b>
Saldo Disponível em 31.12.2017	R\$	514.099,79

O saldo de Caixa e Bancos, no valor de **R\$ 514.099,79 (quinhentos e quatorze mil noventa e nove reais e setenta e nove centavos)**, coincide com os valores existentes no grupo disponível do Balanço Patrimonial, o que nos demonstra a sua exatidão.

Procuramos, no presente Relatório, retratar os principais aspectos da gestão financeira do exercício ora encerrado, com clareza e objetividade, pondo-nos a disposição desse egrégio Tribunal de Contas para quaisquer outros esclarecimentos que se fizerem necessários.

Renovamos a V. Exa. os protestos de nosso respeito e consideração.

Santa Luz(PI), 28 de março de 2018

  
CIDELTON DA CUNHA PINHEIRO  
Prefeito Municipal



*Administrando juntos, desenvolvendo mais!*  
Actm. 2017/2020

# ESTADO DO PIAUÍ

## PREFEITURA DE SANTA LUZ

### PARECER DO CONTROLE INTERNO

#### BALANÇO GERAL 2017

A Controladoria Interna do Município de Santa Luz, Estado do Piauí, com o objetivo de fiscalizar as ações do Poder Executivo Municipal no que diz respeito à gestão orçamentária, financeira e patrimonial, de posse do **Balanço Geral do Município de Santa Luz-PI**, referente ao **exercício de 2017**, procedeu a seguinte análise:

Na análise da documentação foi constatado que a mesma se encontra em perfeita ordem e de acordo com o exigido na Lei 4.320/64 e Resolução TCE N° 27/2016.

Quanto a aplicação dos recursos, verificamos que foram cumpridos os índices constitucionais de Educação e Saúde, bem como dos gastos com o magistério e com pessoal do Poder Executivo.

O município encerrou o exercício com déficit orçamentário de R\$ 906.713,37 (novecentos e seis mil, setecentos e treze reais e trinta e sete centavos).

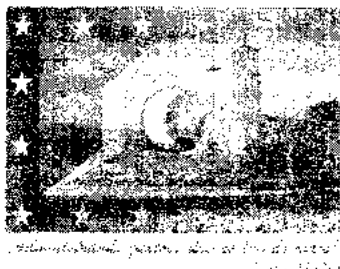
O resultado patrimonial do exercício foi positivo em R\$ 667.292,66 (seiscentos e sessenta e sete mil, duzentos e noventa e dois reais e sessenta e seis centavos).

Diante das constatações esta controladoria resolve emitir parecer de regularidade as referidas contas anuais.

Santa Luz(PI), 28 de março de 2018.

  
**DIEGO BARROS PINHEIRO**  
Controlador Interno

CNPJ (MF) n° 06.554.398/0001-94  
Avenida Getúlio Vargas, 163, Centro  
CEP 64.910-000 / Santa Luz – PI  
E-mail: pmunicipalsantalz@outlook.com



# ESTADO DO PIAUÍ

## PREFEITURA DE SANTA LUZ

Ofício nº 022/2018


Santa Luz-PI, 28 de Março de 2018.

Sr. Presidente,


Em cumprimento ao que estabelece a Legislação vigente, estamos encaminhando uma via da **Prestação de Contas Geral do Município de Santa Luz-PI** referente ao exercício de 2017.

Agradecemos a atenção dispensada ao assunto, renovamos a Vossa Excelência, protesto de estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

  
Cidalton da Cunha Pinheiro  
Prefeito Municipal

RECEBIDO EM: 02/04/2018

  
Carimbo e Assinatura do Recebedor

  
FLÁVIO RIBEIRO DA SILVA  
CONTROLADOR INTERNO  
PORTARIA 05/2017

Exm<sup>o</sup>.  
Sr. Walter Fernandes da Costa  
MD. Presidente da Câmara de Vereadores  
Santa Luz-PI

**NESTA**

**P. M. DE SANTA LUZ**  
 AV. GETULIO VARGAS S/N  
 065543980001-94


Exercício: 2017

**CONSOLIDADO**

**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>	6.459.375,79
RECEITA TRIBUTARIA	141.369,24	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.196.971,30
RECEITA DE CONTRIBUICOES	23.282,26	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.596.347,09
RECEITA PATRIMONIAL	52.793,03	<b>SUB TOTAL</b>	
RECEITA DE SERVICIOS	0,00	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	245.595,85
TRANSFERENCIAS CORRENTES	12.640.204,99	INVESTIMENTOS	78.495,94
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.217,42	AMORTIZACAO DA DIVIDA	226.363,31
DEDUÇÕES DO FUNDEB	-1.400.596,55	SUPERAVIT DE CAPITAL	550.455,00
DEFICIT CORRENTE	1.134.076,68	<b>SUB TOTAL</b>	
<b>SUB TOTAL</b>	<b>12.596.347,09</b>	<b>TOTAL</b>	<b>13.146.802,09</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>			
ALIENACAO DE BENS	0,00		
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	550.455,00		
<b>SUB TOTAL</b>	<b>550.455,00</b>		
<b>TOTAL</b>	<b>13.146.802,09</b>		

  
 CIDELTON DA CUNHA PINHEIRO  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 150.899.323-87

  
 FRANCISCO FERREIRA DA SILVA  
 CONTADOR- CRC-PI: 5.448  
 066 264.083-72

**P. M. DE SANTA LUZ**

AV. GETULIO VARGAS S/N

065543980001-94

Balço Exercício: 2017

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

Page 1

TITULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS		
			PARA MAIS	PARA MENOS	
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	16.122.812,03	12.862.866,96		3.259.945,07
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	444.296,47	141.369,24		302.927,23
1110.00.00.00	IMPOSTOS	434.109,37	140.231,04		293.878,33
1112.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	245.416,50	49.989,32		195.427,18
1112.02.00.00	IPTU	46.305,00	3.116,58		43.188,42
1112.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	164.382,75	45.702,74		118.680,01
1112.04.31.00	RETIDOS NAS FONTES	164.382,75	45.702,74		118.680,01
1112.08.00.00	IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS-BENS MOVEIS E DIREIT.SOBRE IMOVEIS	34.728,75	1.170,00		33.558,75
1113.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	188.692,87	90.241,72		98.451,15
1113.05.00.00	ISS	188.692,87	90.241,72		98.451,15
1120.00.00.00	TAXAS	10.187,10	1.138,20		9.048,90
1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	2.546,78	1.138,20		1.408,58
1121.25.00.00	TAXA LICEN. P/FUNCION. ESTAB. COMER. INDUST. E PREST. SERV.	1.157,63	1.138,20		19,43
1121.29.00.00	TAXA DE LICENçA PARA EXECUçAO DE OBRAS	1.157,63			1.157,63
1121.36.00.00	TAXA DE APREENSÃO, DEPÓSITO OU LIBERAÇÃO DE ANIMAIS	115,76			115,76
1121.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DE PODER DE POLICIA	115,76			115,76
1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	7.640,32			7.640,32
1122.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	115,76			115,76
1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.524,56			7.524,56
1200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	25.467,75	23.282,28		2.185,47
1220.00.00.00	CONTRIBUICOES DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO.	25.467,75	23.282,28		2.185,47
1220.29.00.00	CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	25.467,75	23.282,28		2.185,47
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	9.261,00	52.793,03	43.532,03	
1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	3.125,56	0,00		3.125,56
1311.00.00.00	ALUGUEIS	1.389,15	0,00		1.389,15
1311.01.00.00	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS	1.389,15	0,00		1.389,15
1313.00.00.00	FOROS	578,81			578,81
1314.00.00.00	LAUDÁMIOS	578,80			578,80
1319.00.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	578,80	0,00		578,80
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	6.135,44	52.793,03	46.657,59	
1323.00.00.00	PARTICIPAÇÕES	347,29			347,29
1325.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	5.788,15	52.793,03	47.004,88	
1325.01.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	3.472,89	38.925,13	35.452,24	
1325.01.02.00	RECEITA REMUNERAÇÃO DEPÓS. BANCAR.RECUR.VINCUL.FUNDEB	1.157,63	8.021,10	6.863,47	
1325.01.03.00	RECEITA REMUN.DEPÓS. BANC.RECUR.VINC. FNS	1.157,63	25.449,53	24.291,90	
1325.01.05.00	RECEITA REMUNER. DEPÓS. BANC. RECUR. VINC. - MDE	1.157,63	2.791,82	1.634,19	
1325.01.10.00	RECEITA REMUN. DEPÓS. BANC. RECUR. VINCUL. - FNAS		2.662,68	2.662,68	
1325.02.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	2.315,26	13.867,90	11.552,64	
1325.02.01.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA	1.157,63			1.157,63
1325.02.99.00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	1.157,63	13.867,90	12.710,27	
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS	1.157,62			1.157,62
1600.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS	1.157,62			1.157,62
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	15.621.791,93	12.640.204,99		2.981.586,94
1720.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	15.482.008,71	12.541.204,99		2.940.803,72
1721.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	9.629.056,81	8.289.310,35		1.339.746,46
1721.01.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	7.530.166,88	6.792.070,05		738.096,83
1721.01.02.00	COTA-PARTE FPM	7.350.000,00	6.224.567,01		1.125.432,99
1721.01.03.00	COTA-PARTE FPM - 1% COTA DEZEMBRO	69.825,00	276.718,47	206.893,47	
1721.01.04.00	COTA-PARTE FPM - 1% COTA JULHO	69.825,00	285.499,88	215.674,88	
1721.01.05.00	COTA-PARTE ITR	40.516,88	5.284,69		35.232,19
1721.22.00.00	TRANSFERENCIAS DA COMPENSACAO				

**P. M. DE SANTA LUZ**

AV. GETULIO VARGAS S/N

065543980001-94

Balço Exercício: 2017

**A N E X O 10****COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA  
CONSOLIDADO**

Page 2

TITULOS	ORCADA ARRECADADA		DIFERENÇAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
	FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE	133.126,88	72.304,18	60.822,70
1721.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	133.126,88	72.304,18	60.822,70
1721.33.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO	1.156.467,39	890.020,80	266.446,59
1721.33.01.00	Piso de Atenção Básica - PAB	150.491,25	165.269,00	14.777,75
1721.33.02.00	Programa Saúde da Família - PSF	309.664,69	264.680,00	44.984,69
1721.33.03.00	Programa de Saúde Bucal - PSB	130.232,81	20.070,00	110.162,81
1721.33.04.00	Programa dos Agentes Comunitários de Saúde - PACS	274.357,13	184.548,00	89.809,13
1721.33.06.00	Programa de Vigilância Sanitária	8.103,38	35.829,52	27.726,14
1721.33.07.00	Programa de Farmácia Básica - PSB	52.093,13	89.826,28	37.733,15
1721.33.08.00	Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças	69.457,50		69.457,50
1721.33.99.00	Outras Transf Recur Sistema Único de Saúde	162.067,50	129.798,00	32.269,50
1721.34.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FNAS	321.067,30	351.478,63	30.411,33
1721.34.01.00	Transferências do PETI	69.457,50		69.457,50
1721.34.05.00	Transferências do IGDBF	57.881,25	27.057,45	30.823,80
1721.34.06.00	Transferências do PBF	57.881,25	18.000,00	39.881,25
1721.34.07.00	Transferências do PBT	8.508,55		8.508,55
1721.34.10.00	Transferências do PROJOVEM	104.186,25		104.186,25
1721.34.99.00	Outras Transf Recur Fundo Nacional de Assist. Social	23.152,50	306.421,18	283.268,68
1721.35.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN	339.184,14	180.114,95	159.069,19
1721.35.01.00	TRANSFERENCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	59.038,88	93.654,80	34.615,92
1721.35.02.00	TRANSF.FNDE AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA- PDDE	18.522,00		18.522,00
1721.35.03.00	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO-PNAE	173.643,75	59.959,20	113.684,55
1721.35.04.00	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE	59.038,88	26.080,95	32.957,93
1721.35.99.00	OUTRAS TRANSF.FUNDO NAC.DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE	28.940,63	420,00	28.520,63
1721.36.00.00	TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS- DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	6.945,75	1.235,88	5.709,87
1721.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	142.098,47	2.085,86	140.012,61
1722.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	1.801.264,40	872.175,19	929.089,21
1722.01.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	1.558.163,15	844.725,39	713.437,76
1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	1.504.912,50	771.900,50	733.012,00
1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	11.576,25	47.099,09	35.522,84
1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	1.157,52	211,68	945,84
1722.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIB.INTERVENÇÃO NO DOMINIO ECONOMICO	40.516,88	25.514,12	15.002,76
1722.33.00.00	TRANSF.RECUR.ESTADO P/PROGR. SAÚDE-REPASSE FUNDO A FUNDO		27.449,80	27.449,80
1722.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	243.101,25		243.101,25
1724.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	4.051.687,50	3.379.719,45	671.968,05
1724.01.00.00	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO	3.241.350,00	2.550.202,33	691.147,67
1724.02.00.00	TRANSF RECUR.COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - FUNDEB	810.337,50	829.517,12	19.179,62
1760.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	139.783,22	99.000,00	40.783,22
1761.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	139.783,22		139.783,22
1761.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVênIOS DA UNIÃO	139.783,22		139.783,22
1762.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES		99.000,00	99.000,00
1762.02.00.00	TRANSF.CONV.ESTADO A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		99.000,00	99.000,00
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.837,26	5.217,42	15.619,84
1920.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.157,63		1.157,63
1922.00.00.00	RESTITUICOES	1.157,63		1.157,63
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.157,63		1.157,63
1930.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	2.315,25		2.315,25
1931.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	2.315,25		2.315,25
1931.99.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	2.315,25		2.315,25
1931.99.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	2.315,25		2.315,25

**P. M. DE SANTA LUZ**

AV. GETULIO VARGAS S /N

065543980001-94

Balço Exercício: 2017

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

Page 3

TITULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
	— PRINCIPAL	2.315,25		2.315,25
1990.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	17.364,38	5.217,42	12.146,96
1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	17.364,38	5.217,42	12.146,96
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	4.977.787,51	550.455,00	4.427.332,51
2200.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	34.728,76		34.728,76
2210.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	17.364,38		17.364,38
2219.00.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS MÓVEIS	17.364,38		17.364,38
2220.00.00.00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	17.364,38		17.364,38
2225.00.00.00	ALIENACAO DE IMÓVEIS URBANOS	17.364,38		17.364,38
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.943.058,75	550.455,00	4.392.603,75
2470.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	4.943.058,75	550.455,00	4.392.603,75
2471.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	4.943.058,75	550.455,00	4.392.603,75
2471.01.00.00	TRANSF.CONVÊNIO DA UNIAO PARA O SUS	1.018.710,00	550.455,00	468.255,00
2471.02.00.00	TRANSF.CONVÊNIO DA UNIAO DESTINADAS PROGRAMAS DE EDUCACAO	1.053.438,75		1.053.438,75
2471.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIAO	2.870.910,00		2.870.910,00
2471.99.00.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIAO MDS	324.135,00		324.135,00
2471.99.00.02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIAO	2.546.775,00		2.546.775,00
91000.00.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITAS CORRENTES	-1.783.021,81	-1.400.596,55	382.425,26
91700.00.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERENCIAS CORRENTES	-1.783.021,81	-1.400.596,55	382.425,26
91720.00.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-1.783.021,81	-1.400.596,55	382.425,26
91721.00.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERENCIAS DA UNIAO	-1.479.492,53	-1.246.217,03	233.275,50
91721.01.00.00	(R) DEDUCOES DA PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	-1.478.103,38	-1.245.969,95	232.133,43
91721.01.02.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE FPM	-1.470.000,00	-1.244.913,08	225.086,92
91721.01.05.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE ITR	-8.103,38	-1.056,87	7.046,51
91721.36.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS-- DESONERACAO - LC	-1.389,15	-247,08	1.142,07
91722.00.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	-303.529,28	-154.379,52	149.149,76
91722.01.00.00	(R) DEDUCOES DA PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	-303.529,28	-154.379,52	149.149,76
91722.01.01.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS	-300.982,50	-154.379,52	146.602,98
91722.01.02.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA	-2.315,25		2.315,25
91722.01.04.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	-231,53		231,53
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>19.317.577,73</b>	<b>12.012.725,41</b>	<b>7.304.852,32</b>

  
 CIDELTON DA CUNHA PINHEIRO  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 150.899.323-87

  
 FRANCISCO FERREIRA DA SILVA  
 CONTADOR- CRC-PI: 5.448  
 066 264.083-72

**P. M. DE SANTA LUZ**

AV. GETULIO VARGAS S/N

065543980001-94

Balanco Exercício: 2017

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

Page 1

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
<b>0101 CÂMARA MUNICIPAL</b>						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 262.399,00	0,00	0,00	262.399,00	255.000,00	7.399,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS 52.033,75	0,00	0,00	52.033,75	51.623,00	410,75
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.157,63	0,00	0,00	1.157,63	0,00	1.157,63
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 44.700,00	0,00	0,00	44.700,00	44.700,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO 9.152,50	0,00	0,00	9.152,50	8.515,40	637,10
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 86.493,50	0,00	0,00	86.493,50	86.493,50	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 110.487,78	0,00	0,00	110.487,78	110.487,78	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES 5.442,60	0,00	0,00	5.442,60	0,00	5.442,60
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 6.945,75	0,00	0,00	6.945,75	1.189,00	5.756,75
<b>T O T A L O O R G A O</b>	<b>578.812,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>578.812,51</b>	<b>558.008,68</b>	<b>20.803,83</b>
<b>0201 GABINETE DO PREFEITO</b>						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 286.677,50	0,00	0,00	286.677,50	277.126,67	9.550,83

**P. M. DE SANTA LUZ**

AV. GETULIO VARGAS S/N

085543980001-94

Balanco Exercício: 2017

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

Page 2

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS 9.435,50	0,00	0,00	9.435,50	4.732,77	4.702,73
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL 1.576,25	0,00	0,00	1.576,25	1.500,00	76,25
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 39.881,25	0,00	0,00	39.881,25	34.120,00	5.761,25
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO 5.788,11	0,00	0,00	5.788,11	0,00	5.788,11
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 53.940,19	0,00	0,00	53.940,19	44.707,80	9.232,39
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 133.703,13	0,00	0,00	133.703,13	119.688,00	14.015,13
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.576,25	0,00	0,00	2.576,25	0,00	2.576,25
<b>T O T A L D O O R G A O</b>	<b>533.578,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>533.578,18</b>	<b>481.875,24</b>	<b>51.702,94</b>
<b>0202 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 17.338,75	0,00	0,00	17.338,75	2.390,75	14.948,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS 8.152,50	0,00	0,00	8.152,50	462,00	7.690,50
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 6.945,75	0,00	0,00	6.945,75	3.900,00	3.045,75
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO 1.972,88	0,00	0,00	1.972,88	0,00	1.972,88

**P. M. DE SANTA LUZ**  
 AV. GETULIO VARGAS S/N  
 065543980001-94

Balanco Exercício: 2017

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

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA 87.576,25	0,00	0,00	87.576,25	87.300,00	276,25
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.472,88	0,00	0,00	3.472,88	0,00	3.472,88
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 8.576,25	0,00	0,00	8.576,25	400,00	8.176,25
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.788,13	0,00	0,00	5.788,13	0,00	5.788,13
<b>T O T A L D O O R G A O</b>	<b>139.823,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139.823,99</b>	<b>94.452,75</b>	<b>45.370,64</b>
<b>0203 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 322.906,25	0,00	0,00	322.906,25	321.601,86	1.304,39
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS 97.181,25	0,00	0,00	97.181,25	97.157,66	23,59
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES 5.512,50	0,00	0,00	5.512,50	0,00	5.512,50
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 34.728,75	0,00	0,00	34.728,75	24.000,00	10.728,75
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO 220.491,25	0,00	0,00	220.491,25	187.961,07	32.530,18
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 2.315,25	0,00	0,00	2.315,25	0,00	2.315,25
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 41.576,25	0,00	0,00	41.576,25	29.640,00	11.936,25

**P. M. DE SANTA LUZ**

AV. GETULIO VARGAS S/N

065543980001-94

Balanco Exercício: 2017

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

Page 4

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	310.762,50	0,00	0,00	310.762,50	296.057,59	14.704,91
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	499.634,88	0,00	0,00	499.634,88	454.843,35	44.791,53
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
	91.025,00	0,00	0,00	91.025,00	80.855,64	10.169,36
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	368.010,35	0,00	0,00	368.010,35	366.763,85	1.246,50
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	3.364,38	0,00	0,00	3.364,38	0,00	3.364,38
4.4.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	15.728,75	0,00	0,00	15.728,75	0,00	15.728,75
<b>T O T A L D O O R G A O</b>	<b>2.013.237,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.013.237,36</b>	<b>1.858.881,02</b>	<b>154.356,34</b>
<b>0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	138.915,00	0,00	0,00	138.915,00	62.081,01	76.833,99
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	25.467,75	0,00	0,00	25.467,75	20.454,29	5.013,46
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
	13.576,25	0,00	0,00	13.576,25	11.800,00	1.776,25
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	23.152,50	0,00	0,00	23.152,50	18.000,00	5.152,50
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	34.728,75	0,00	0,00	34.728,75	4.500,00	30.228,75

**P. M. DE SANTA LUZ**  
 AV. GETULIO VARGAS S/N  
 065543980001-94

Balanco Exercício: 2017

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

Page 5

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 140.525,00	0,00	0,00	140.525,00	89.587,79	50.937,21
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES 8.152,50	0,00	0,00	8.152,50	0,00	8.152,50
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 11.364,38	0,00	0,00	11.364,38	0,00	11.364,38
<b>T O T A L D O O R G A O</b>	<b>395.882,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>395.882,13</b>	<b>206.423,09</b>	<b>189.459,04</b>
<b>0205 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 81.033,75	0,00	0,00	81.033,75	49.460,00	31.573,75
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS 13.891,50	0,00	0,00	13.891,50	966,00	12.925,50
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 5.788,13	0,00	0,00	5.788,13	3.460,00	2.328,13
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO 19.679,63	0,00	0,00	19.679,63	0,00	19.679,63
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 11.576,25	0,00	0,00	11.576,25	0,00	11.576,25
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 55.788,02	0,00	0,00	55.788,02	17.505,66	38.282,36
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 63.662,63	0,00	0,00	63.662,63	49.579,96	14.082,67
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES 13.376,13	0,00	0,00	13.376,13	0,00	13.376,13

**P. M. DE SANTA LUZ**  
 AV. GETULIO VARGAS S/N  
 065543980001-94

Balanco Exercício: 2017

**ANEXO 11**

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA  
 CONSOLIDADO**

Page 6

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	22.669,38	7.150,00	15.519,38
	22.669,38					
<b>T O T A L D O O R G A O</b>	<b>287.465,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>287.465,42</b>	<b>128.121,62</b>	<b>159.343,80</b>
<b>0206 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	3.438.665,15	3.199.070,43	239.594,72
	3.438.665,15					
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	632.898,16	548.429,20	84.468,96
	632.898,16					
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	411.213,63	367.214,88	43.998,75
	411.213,63					
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	24.886,38	15.360,00	9.526,38
	24.886,38					
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	0,00	0,00	3.576,25	0,00	3.576,25
	3.576,25					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	705.229,86	424.450,06	280.779,80
	705.229,86					
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	37.359,25	358,50	37.000,75
	37.359,25					
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	22.881,25	309,27	22.571,98
	22.881,25					
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	313.053,89	263.417,24	49.636,65
	313.053,89					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	199.467,26	135.015,03	64.452,23
	199.467,26					

**P. M. DE SANTA LUZ**  
 AV. GETULIO VARGAS S/N  
 065643980001-94

Balanco Exercício: 2017

**A N E X O 11**

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA  
 CONSOLIDADO**

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	2.315,25	0,00	0,00	2.315,25	0,00	2.315,25
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	355.956,23	0,00	0,00	355.956,23	0,00	355.956,23
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	68.969,27	0,00	0,00	68.969,27	3.355,00	65.614,27
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA					
	132.830,00	0,00	0,00	132.830,00	78.495,84	54.334,16
<b>T O T A L D O O R G A O</b>	<b>6.349.301,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.349.301,83</b>	<b>5.035.475,45</b>	<b>1.313.826,38</b>
<b>0207 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS</b>						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	71.081,25	0,00	0,00	71.081,25	70.293,07	788,18
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	10.418,63	0,00	0,00	10.418,63	1.304,31	9.114,32
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL					
	61.157,63	0,00	0,00	61.157,63	35.970,00	25.187,63
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
	2.315,25	0,00	0,00	2.315,25	1.240,00	1.075,25
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	235.788,13	0,00	0,00	235.788,13	235.009,31	778,82
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	189.374,50	0,00	0,00	189.374,50	148.195,65	41.178,85
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	690.694,38	0,00	0,00	690.694,38	567.199,57	123.494,81

**P. M. DE SANTA LUZ**  
 AV. GETULIO VARGAS S/N  
 065543980001-94

Balanco Exercício: 2017

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

Page 8

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	1.260.764,86	0,00	0,00	1.260.764,86	144.664,06	1.116.100,80
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	5.157,63	0,00	0,00	5.157,63	3.100,00	2.057,63
<b>TOTAL DO ORGAO</b>	<b>2.526.752,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.526.752,26</b>	<b>1.206.975,97</b>	<b>1.319.776,29</b>
<b>0208 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	533.112,50	0,00	0,00	533.112,50	323.907,46	209.205,04
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	15.762,50	0,00	0,00	15.762,50	0,00	15.762,50
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL					
	115.762,50	0,00	0,00	115.762,50	84.566,00	31.196,50
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
	69.457,50	0,00	0,00	69.457,50	13.190,00	56.267,50
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	105.762,50	0,00	0,00	105.762,50	83.149,58	22.612,92
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					
	11.576,25	0,00	0,00	11.576,25	0,00	11.576,25
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	233.287,29	0,00	0,00	233.287,29	32.067,00	201.220,29
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	136.415,25	0,00	0,00	136.415,25	80.810,71	55.604,54
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	89.815,00	0,00	0,00	89.815,00	0,00	89.815,00

**P. M. DE SANTA LUZ**  
 AV. GETULIO VARGAS S/N  
 065543980001-94

Balanco Exercício: 2017

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

Page 9

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 114.143,10	0,00	0,00	114.143,10	0,00	114.143,10
<b>T O T A L D O ORGAO</b>	<b>1.425.094,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.425.094,39</b>	<b>617.690,75</b>	<b>807.403,64</b>
<b>0209 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.080.050,27	0,00	0,00	1.080.050,27	801.015,66	279.034,61
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS 272.013,70	0,00	0,00	272.013,70	197.044,58	74.969,12
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL 323.030,59	0,00	0,00	323.030,59	293.494,00	29.536,59
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 38.916,89	0,00	0,00	38.916,89	26.720,00	12.196,89
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO 432.900,12	0,00	0,00	432.900,12	365.024,52	67.875,60
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2.315,25	0,00	0,00	2.315,25	2.300,00	15,25
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 394.960,21	0,00	0,00	394.960,21	174.198,90	220.761,31
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 221.755,63	0,00	0,00	221.755,63	147.146,41	74.609,22
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES 391.610,00	0,00	0,00	391.610,00	21.010,39	370.599,61
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 102.058,63	0,00	0,00	102.058,63	25.127,40	76.931,23

**P. M. DE SANTA LUZ**

AV. GETULIO VARGAS S/N

065543980001-94

Balanco Exercício: 2017

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

Page 10

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
<b>TOTAL DO ORGAO</b>	3.259.611,29	0,00	0,00	3.259.611,29	2.053.081,86	1.206.529,43
<b>0210 SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	216.525,00	127.105,99	89.419,01
	216.525,00					
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	67.610,00	3.482,01	64.127,99
	67.610,00					
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	0,00	0,00	3.945,75	0,00	3.945,75
	3.945,75					
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	11.576,25	5.300,00	6.276,25
	11.576,25					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	34.728,75	3.177,43	31.551,32
	34.728,75					
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	21.728,75	13.277,00	8.451,75
	21.728,75					
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	111.152,50	83.419,00	27.733,50
	111.152,50					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	35.445,75	33.866,67	1.579,08
	35.445,75					
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	20.152,50	0,00	20.152,50
	20.152,50					
<b>TOTAL DO ORGAO</b>	<b>522.865,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>522.865,25</b>	<b>269.628,10</b>	<b>253.237,15</b>

0211 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**P. M. DE SANTA LUZ**  
 AV. GETULIO VARGAS S/N  
 065543980001-94

Balanco Exercício: 2017

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

Page 11

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 41.772,75	0,00	0,00	41.772,75	0,00	41.772,75
3.1.90.13.00	OBRIGACÖES PATRONAIS 12.270,83	10.000,00	0,00	22.270,83	0,00	22.270,83
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL 135.255,45	0,00	0,00	135.255,45	74.211,96	61.043,49
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar 3.472,88	0,00	0,00	3.472,88	0,00	3.472,88
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 20.418,63	0,00	0,00	20.418,63	16.950,00	3.468,63
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO 114.533,75	10.000,00	0,00	124.533,75	67.606,75	56.927,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 2.315,25	0,00	0,00	2.315,25	1.463,60	851,65
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 5.788,13	0,00	0,00	5.788,13	0,00	5.788,13
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 174.855,63	40.000,00	0,00	214.855,63	87.438,32	127.417,31
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 63.827,00	0,00	0,00	63.827,00	16.556,20	47.270,80
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES 197.107,88	0,00	0,00	197.107,88	0,00	197.107,88
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 46.093,13	0,00	0,00	46.093,13	0,00	46.093,13

**P. M. DE SANTA LUZ**  
 AV. GETULIO VARGAS S/N  
 065543980001-94

Balanco Exercício: 2017

Page 12

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

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
<b>TOTAL DO ORGAO</b>	817.711,31	60.000,00	0,00	877.711,31	264.226,83	613.484,48
0212 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESPORTO E LAZER						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	43.576,25	0,00	43.576,25	43.541,26	34,99
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.157,63	0,00	1.157,63	1.125,81	31,82
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.115,25	0,00	3.115,25	2.500,00	615,25
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.945,76	0,00	13.070,76	6.566,50	6.504,26
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0,00	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	88.718,51	0,00	97.358,51	36.238,85	61.119,66
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.310,13	0,00	14.310,13	9.725,00	4.585,13
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.152,50	0,00	15.152,50	0,00	15.152,50
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.157,63	0,00	40.157,63	40.000,00	157,63
<b>TOTAL DO ORGAO</b>	216.133,66	17.665,00	0,00	233.798,66	145.597,42	88.201,24
9090 RESERVA DE CONTINGÊNCIA						

**P. M. DE SANTA LUZ**

AV. GETULIO VARGAS S/N

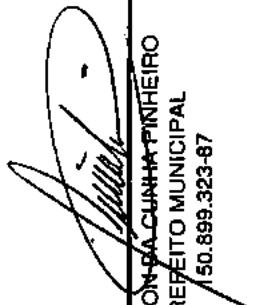
065543980001-94

Balanco Exercício: 2017

**A N E X O 11**

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA  
CONSOLIDADO**

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
	173.643,75	0,00	0,00	173.643,75	0,00	173.643,75
TOTAL DO ORGAO	173.643,75	0,00	0,00	173.643,75	0,00	173.643,75
TOTAL ORCAMENTARIO	19.239.912,73	77.665,00	0,00	19.317.577,73	12.920.438,78	6.397.138,95

  
CIDELSON DA CUNHA PINHEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL  
150.899.323-87

  
FRANCISCO FERREIRA DA SILVA  
CONTADOR- CRC-PI: 5.448  
066 264.083-72


**P. M. DE SANTA LUZ**  
**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**DEZEMBRO(31/12/2017)**

Exercício de 2017

1 of 2

**CONSOLIDADO**

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (b-a)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	14.339.790,22	14.339.790,22	11.462.270,41	-2.877.519,81
RECEITA TRIBUTÁRIA	444.296,47	444.296,47	141.369,24	-302.927,23
Impostos	434.109,37	434.109,37	140.231,04	-293.878,33
Taxas	10.187,10	10.187,10	1.138,20	-9.048,90
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	25.467,75	25.467,75	23.282,28	-2.185,47
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	25.467,75	25.467,75	23.282,28	-2.185,47
RECEITA PATRIMONIAL	9.261,00	9.261,00	52.793,03	43.532,03
Receitas Imobiliárias	3.125,56	3.125,56	0,00	-3.125,56
Receitas de Valores Mobiliários	6.135,44	6.135,44	52.793,03	46.657,59
RECEITA DE SERVIÇOS	1.157,62	1.157,62	0,00	-1.157,62
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.838.770,12	13.838.770,12	11.239.608,44	-2.599.161,68
Transferências Intergovernamentais	13.698.986,90	13.698.986,90	11.140.608,44	-2.558.378,46
Transferências de Convênios	139.783,22	139.783,22	99.000,00	-40.783,22
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.837,26	20.837,26	5.217,42	-15.619,84
Indenizações e Restituições	1.157,63	1.157,63	0,00	-1.157,63
Receita da Dívida Ativa	2.315,25	2.315,25	0,00	-2.315,25
Receitas Correntes Diversas	17.364,38	17.364,38	5.217,42	-12.146,96
RECEITAS DE CAPITAL	4.977.787,51	4.977.787,51	550.455,00	-4.427.332,51
ALIENAÇÃO DE BENS	34.728,76	34.728,76	0,00	-34.728,76
Alienação de Bens Móveis	17.364,38	17.364,38	0,00	-17.364,38
Alienação de Bens Imóveis	17.364,38	17.364,38	0,00	-17.364,38
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.943.058,75	4.943.058,75	550.455,00	-4.392.603,75
Transferências de Convênios	4.943.058,75	4.943.058,75	550.455,00	-4.392.603,75
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>19.317.577,73</b>	<b>19.317.577,73</b>	<b>12.012.725,41</b>	<b>-7.304.852,32</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 REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)</b>	<b>19.317.577,73</b>	<b>19.317.577,73</b>	<b>12.012.725,41</b>	<b>-7.304.852,32</b>
DÉFICIT (IV)			907.713,37	
<b>TOTAL (V) = (III+IV)</b>	<b>19.317.577,73</b>	<b>19.317.577,73</b>	<b>12.920.438,78</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	

  
**CIDELTON DA CUNHA PINHEIRO**  
**PREFEITO MUNICIPAL**  
 150.899.323-87

  
**FRANCISCO FERREIRA DA SILVA**  
**CONTADOR - CRC-PI: 5.448**  
 066 264.083-72

**P. M. DE SANTA LUZ**  
**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**DEZEMBRO(31/12/2017)**

Exercício de 2017

2 of 2


DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	SALDO
	INICIAL	ATUALIZADA	EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS	DA DOTAÇÃO
	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)=(e)-(g)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	13.552.304,19	16.208.557,37	12.596.347,09	12.518.866,51	11.741.259,66	3.612.210,28
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.425.238,37	7.763.504,75	6.459.375,79	6.413.596,76	6.086.253,38	1.304.128,96
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.127.065,82	8.445.052,62	6.136.971,30	6.105.269,75	5.655.006,28	2.308.081,32
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	5.591.629,79	2.935.376,61	324.091,69	324.091,69	293.262,78	2.611.284,92
INVESTIMENTOS	5.313.799,79	2.802.546,61	245.595,85	245.595,85	214.766,94	2.556.950,76
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	277.830,00	132.830,00	78.495,84	78.495,84	78.495,84	54.334,16
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	173.643,75	173.643,75	0,00	0,00	0,00	173.643,75
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>19.317.577,73</b>	<b>19.317.577,73</b>	<b>12.920.438,78</b>	<b>12.842.958,20</b>	<b>12.034.522,44</b>	<b>6.397.138,95</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)</b>	<b>19.317.577,73</b>	<b>19.317.577,73</b>	<b>12.920.438,78</b>	<b>12.842.958,20</b>	<b>12.034.522,44</b>	<b>6.397.138,95</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>			0,00			
<b>TOTAL (X)=(VIII + IX)</b>	<b>19.317.577,73</b>	<b>19.317.577,73</b>	<b>12.920.438,78</b>	<b>12.842.958,20</b>	<b>12.034.522,44</b>	<b>6.397.138,95</b>

**QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-c-d-e)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	0,00	77.480,58	0,00	0,00	0,00	77.480,58
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	45.779,03	0,00	0,00	0,00	45.779,03
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	31.701,55	0,00	0,00	0,00	31.701,55
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>77.480,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.480,58</b>

**QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS**

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	0,00	777.606,85	0,00	0,00	777.606,85
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	327.343,38	0,00	0,00	327.343,38
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	450.263,47	0,00	0,00	450.263,47
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	0,00	30.828,91	0,00	0,00	30.828,91
INVESTIMENTOS	0,00	30.828,91	0,00	0,00	30.828,91
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>808.435,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>808.435,76</b>

  
**CIDELTON DA CUNHA PINHEIRO**  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 150.999.323-87

  
**FRANCISCO FERREIRA DA SILVA**  
 CONTADOR- CRC-PI: 5.448  
 066 264.083-72

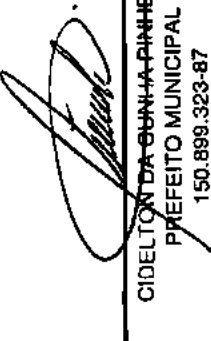
**P. M. DE SANTA LUZ**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**  
 Dezembro(31/12/2017)


Exercício de 2017

1 of 2

**CONSOLIDADO**

INGRESSOS		DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Anual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Anual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	12.012.725,41	0,00	DESPA ORÇAMENTÁRIA	12.920.438,78	0,00
TESOURO	8.379.541,13	0,00	TESOURO	7.852.460,10	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.662,68	0,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL	261.301,83	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONVENIOS/ENTIDADES/F	351.478,63	0,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONVENIOS/ENTIDADES/F	2.925,00	0,00
EDUCAÇÃO	99.000,00	0,00	EDUCAÇÃO	1.091.866,96	0,00
GERAL	7.896.158,20	0,00	GERAL	4.947.563,99	0,00
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-ED	2.791,82	0,00	GERAL - CONVENIOS/ENTIDADES/FUNDOS	1.400,00	0,00
SAÚDE	27.449,80	0,00	SAÚDE	1.543.602,32	0,00
EDUCAÇÃO	180.114,95	0,00	SAÚDE-CONVENIOS/ENTIDADES/FUNDOS	3.800,00	0,00
EDUCAÇÃO-CONVENIOS/ENTIDADES/FUNDOS	180.114,95	0,00	EDUCAÇÃO	179.266,19	0,00
FUNDEB	3.387.740,55	0,00	EDUCAÇÃO-CONVENIOS/ENTIDADES/FUNDOS	165.466,87	0,00
FUNDEB-MAGISTÉRIO	3.379.719,45	0,00	FUNDEB	13.799,32	0,00
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-FU	8.021,10	0,00	FUNDEB-MAGISTÉRIO	3.765.342,20	0,00
SAÚDE	1.465.925,33	0,00	FUNDEB-OUTROS	2.581.755,94	0,00
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-SA	25.449,53	0,00	SAÚDE	1.183.586,26	0,00
SAÚDE-CONVENIOS/ENTIDADES/FUNDOS	1.440.475,80	0,00	SAÚDE	1.123.370,29	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-1.400.596,53	0,00	SAÚDE	496.778,71	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	1.766.219,47	0,00	SAÚDE-CONVENIOS/ENTIDADES/FUNDOS	626.591,58	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	1.766.219,47	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	1.766.219,47	0,00
REPASSE RECEBIDO	1.766.219,47	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEBIDAS	1.766.219,47	0,00
EXTRA-ORÇAMENTARIA	2.034.732,26	0,00	REPASSE CONCEDIDO	1.766.219,47	0,00
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	885.916,34	0,00	EXTRA-ORÇAMENTARIA	1.010.898,48	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	77.480,58	0,00	CONSIGNAÇÕES	946.235,72	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	808.435,76	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.930,99	0,00
CONSIGNAÇÕES	1.119.245,13	0,00	INSS	393.902,57	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	106.037,91	0,00	PENSAO ALIMENTICIA	2.927,21	0,00
INSS	463.220,98	0,00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	488.287,81	0,00
ISS	30.635,18	0,00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	58.247,21	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	355,13	0,00	CRÉDITOS A RECEBER	64.602,69	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	2.394,99	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA	21.822,18	0,00
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	474.812,57	0,00	PAGO	42.780,51	0,00
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	41.788,37	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	514.099,79	0,00
CRÉDITOS A RECEBER	29.570,72	0,00	SALDOS P/O EXERC. SEQUINTE		

  
**CIDILTON DA CUNHA PINHEIRO**  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 150.899.323-87

  
**FRANCISCO FERREIRA DA SILVA**  
 CONTADOR- CRC-PI: 5.448  
 066 264.083-72

**P. M. DE SANTA LUZ**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**  
 Dezembro(31/12/2017)


Exercício de 2017

2 of 2

**CONSOLIDADO**

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual
CÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	18.842,11	0,00	96.573,23
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	10.778,68	0,00	12.723,35
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	397.979,38	0,00	7.862,86
CONTA ÚNICA	264,48	0,00	4.959,14
CONTA ÚNICA RPPS	8.405,96	0,00	391.981,21
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	389.398,94	0,00	16.211.656,52
<b>TOTAL</b>	<b>16.211.656,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

  
**CIDESTON DA CUNHA PINHEIRO**  
**PREFEITO MUNICIPAL**  
 150.899.323-87

  
**FRANCISCO FERREIRA DA SILVA**  
**CONTADOR - CRC-PI: 5.448**  
 066 264.083-72

**P. M. DE SANTA LUZ**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
 Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

1 of 3

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFFS

ATIVO		PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Anual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Anual
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	919.537,10	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	1.388.259,46
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	514.099,79	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	384.334,54
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	514.099,79	PESSOAL A PAGAR	359.034,51
CONTA ÚNICA	96.573,23	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	F 76.255,97
CONTA ÚNICA RPPS	F 7.723,35	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F 282.778,54
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F 7.862,86	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	F 25.300,03
BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F 4.959,14	INSS A PAGAR	F 25.300,03
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F 391.981,21	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	F 830.654,99
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	F 732,44	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	F 830.654,99
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	F 732,44	FORNECEDORES NACIONAIS	F 467.538,79
IMPOSTOS	F 732,44	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	F 363.116,20
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	F 398.148,10	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	F 20,59
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	F 363.116,20	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	F 20,59
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	F 363.116,20	PIS/PASEP A RECOLHER	F 20,59
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	F 35.031,90	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	F 173.249,34
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F 32.051,83	VALORES RESTITUIVEIS	F 172.949,34
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F 2.980,07	CONSIGNACOES	F 300,00
ESTOQUES	F 6.556,77	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	F 300,00
ALMOXARIFADO	F 6.556,77	DIARIAS A PAGAR	F 300,00
MATERIAL DE CONSUMO	F 5.919,34		
MATERIAL DE EXPEDIENTE	F 637,43		
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	245.595,85	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	46.186,77
IMOBILIZADO	245.595,85	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	46.186,77
BENS MOVEIS	F 79.921,40	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	F 46.186,77
BENS DE INFORMÁTICA	F 1.376,00	INSS A PAGAR	F 46.186,77
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	F 67.802,50		
DEMAIS BENS MÓVEIS	F 10.742,90	<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>1.434.446,23</b>
BENS IMÓVEIS	F 165.674,45		
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	F 28.010,39	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Anual</b>
DEMAIS BENS IMÓVEIS	F 137.664,06	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.165.132,95</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>397.979,38</b>
		RESULTADOS ACUMULADOS	-269.313,28
		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-269.313,28
		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-667.292,66
		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P 397.979,38
		<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>-269.313,28</b>
		<b>TOTAL</b>	<b>1.165.132,95</b>

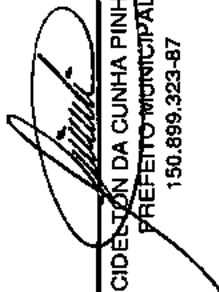
**P. M. DE SANTA LUZ**  
**BALANÇO PATRIMONIAL**  
**PERÍODO**


Exercício de 2017

2 of 3

**QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES**

ATIVO FINANCEIRO	912.247,89	397.979,38	PASSIVO FINANCEIRO (1.388.259,40); Restos não Processado(33.722,42)	1.421.981,88	0,00
ATIVO PERMANENTE	252.885,06	0,00	PASSIVO PERMANENTE	46.186,77	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	-303.035,70	397.979,38

  
 CIDELSON DA CUNHA PINHEIRO  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 150.899.323-87

  
 FRANCISCO FERREIRA DA SILVA  
 CONTADOR - CRC-PI: 5.448  
 066 264.083-72


**P. M. DE SANTA LUZ**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
 Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

3 of 3

**QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)**

ESPECIFICAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xxxxx)	Exercício Anual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS-PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES				124.682,61	0,00
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS				124.682,61	0,00
<b>TOTAL</b>				<b>124.682,61</b>	<b>0,00</b>

  
**CIDELTON DA CUNHA PINHEIRO**  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 150.899.323-87

  
**FRANCISCO FERREIRA DA SILVA**  
 CONTADOR- CRC-PI: 5.448  
 066 264.083-72

**P. M. DE SANTA LUZ**  
**ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO**

Dezembro(31/12/2017)

1 of 1

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFFS

ATIVO		PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Anual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO		
ATIVO CIRCULANTE	912.247,89	397.979,38	PASSIVO CIRCULANTE	1.388.259,46	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	514.099,79	397.979,38	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	384.334,54	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	514.099,79	397.979,38	PESSOAL A PAGAR	359.034,51	0,00
BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	4.959,14	0,00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	76.255,97	0,00
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	391.981,21	389.308,94	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	282.778,54	0,00
CONTA ÚNICA	96.573,23	264,48	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	25.306,03	0,00
CONTA ÚNICA RPPS	12.723,35	8.405,96	INSS A PAGAR	25.306,03	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	7.862,86	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	830.654,99	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	398.148,10	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	830.654,99	0,00
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	363.116,20	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS	467.538,79	0,00
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	363.116,20	0,00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	363.116,20	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	35.031,90	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	20,59	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	32.051,83	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	20,59	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	2.980,07	0,00	PIS/PASEP A RECOLHER	20,59	0,00
TOTAL	912.247,89	397.979,38	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	173.249,34	0,00
			VALORES RESTITUIVEIS	172.949,34	0,00
			CONSIGNACOES	300,00	0,00
			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	300,00	0,00
			DIARIAS A PAGAR	300,00	0,00
			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	33.722,42	0,00
			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	33.722,42	0,00
			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	33.722,42	0,00
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	33.722,42	0,00
			TOTAL	1.421.981,88	0,00

  
**CIDELSON DA CUNHA PINHEIRO**  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 150.899.323-87

  
**FRANCISCO FERREIRA DA SILVA**  
 CONTADOR- CRC-PI: 5.448  
 066 264.083-72

**P. M. DE SANTA LUZ**  
**ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE**

Exercício de 2017


1 of 1

Dezembro(31/12/2017)

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFFS

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO		PASSIVO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	7.289,21	0,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	46.186,77	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	732,44	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	46.186,77	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	732,44	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	46.186,77	0,00
IMPOSTOS	732,44	0,00	INSS A PAGAR	46.186,77	0,00
ESTOQUES	6.556,77	0,00	TOTAL	46.186,77	0,00
ALMOXARIFADO	6.556,77	0,00			
MATERIAL DE CONSUMO	5.919,34	0,00			
MATERIAL DE EXPEDIENTE	637,43	0,00			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	245.595,85	0,00			
IMOBILIZADO	245.595,85	0,00			
BENS MÓVEIS	79.921,40	0,00			
BENS DE INFORMÁTICA	1.376,00	0,00			
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	67.802,50	0,00			
DEMAIS BENS MÓVEIS	10.742,90	0,00			
BENS IMÓVEIS	165.674,45	0,00			
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	28.010,39	0,00			
DEMAIS BENS IMÓVEIS	137.664,06	0,00			
TOTAL	252.885,06	0,00			

  
**CIDEILTON DA CUNHA PINHEIRO**  
**PREFEITO MUNICIPAL**  
 150.899.323-87


  
**FRANCISCO FERREIRA DA SILVA**  
**CONTADOR - CRC-PI: 5.448**  
 066 264.083-72


**P. M. DE SANTA LUZ**  
**ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL**  
 Dezembro(31/12/2017)  
 CONSOLIDADO

Exercício de 2017

1 of 1

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Conta: 8211XXXX)	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
	ATUAL	EXERC. ANTERIOR
501 TESOUREIRO-EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.316.184,42	0,00
908 EDUCAÇÃO-EXERCÍCIOS ANTERIORES	-419,15	0,00
909 FUNDEB-EXERCÍCIOS ANTERIORES	-325.506,24	0,00
910 SAÚDE-EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.132.175,82	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>-509.733,99</b>	<b>0,00</b>

  
 CIDELTON DA CUNHA PINHEIRO  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 150.899.323-87

  
 FRANCISCO HERRERIRA DA SILVA  
 CONTADOR- CRC-PI: 5.448  
 066 264.083-72

**P. M. DE SANTA LUZ**  
**ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**  
 Dezembro(31/12/2017)


Exercício de 2017

1 of 2

CONSOLIDADO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	142.101,68	0,00	PESSOAL E ENCARGOS	7.312.437,76	0,00
IMPOSTOS	140.963,48	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	6.385.656,13	0,00
TAXAS	1.138,20	0,00	ENCARGOS PATRONAIS	926.781,63	0,00
CONTRIBUIÇÕES	23.282,28	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.788.335,65	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	23.282,28	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.391.166,40	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	SERVIÇOS	3.397.169,25	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	126.457,61	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	52.793,03	0,00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.775,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIR	52.793,03	0,00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	124.682,61	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGações RECEBIDAS	13.556.282,91	0,00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGações CONCEDIDAS	1.766.219,47	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.766.219,47	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.766.219,47	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	11.790.063,44	0,00	TRIBUTÁRIAS	80.855,64	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.217,42	0,00	CONTRIBUIÇÕES	80.855,64	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.217,42	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	372.663,85	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	13.779.677,32	0,00	PREMIAÇÕES	5.900,00	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)	667.292,66	0,00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	366.763,85	0,00
TOTAL	14.446.969,98	0,00	TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	14.446.969,98	0,00

  
 CIDELSON DA CUNHA PINHEIRO  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 150.899.323-87

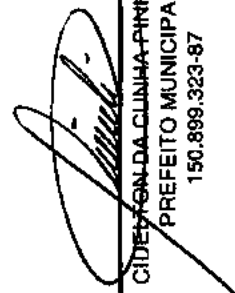
  
 FRANCISCO FERREIRA DA SILVA  
 CONTADOR- CRC-PI: 5.448  
 056 264.083-72


**P. M. DE SANTA LUZ**  
**ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**  
 Dezembro(31/12/2017)  
 CONSOLIDADO

Exercício de 2017

2 of 2

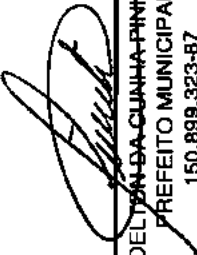
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DE CORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)</b>		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	245.595,85	0,00
INVESTIMENTOS	245.595,85	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	78.495,84	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	78.495,84	0,00


  
 CIDELSON DA CUNHA PINHEIRO  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 150.899.323-67

  
 FRANCISCO PERREIRA DA SILVA  
 CONTADOR- CRC-PI: 5.448  
 066 264.083-72

**P. M. DE SANTA LUZ**  
**Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada**  
**Dezembro(31/12/2017)**  
**CONSOLIDADO**


TÍTULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERÍODO SEQUINTE
		EMIÇÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
<b>ENTIDADES CREDORAS</b>					
INSS - DÉBITO PARCELADO	0,00	124.682,61		78.495,84	46.186,77
Sub-total	0,00	124.682,61		78.495,84	46.186,77
<b>TOTAL</b>	0,00	124.682,61		78.495,84	46.186,77


  
 CIDELSON DA CUNHA PINHEIRO  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 150.899.323-87

  
 FRANCISCO FERREIRA DA SILVA  
 CONTADOR- CRC-PI: 5.448  
 066 264.083-72

**P. M. DE SANTA LUZ**  
**Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante**  
**Dezembro(31/12/2017)**  
**CONSOLIDADO**

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO					SALDO P/O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ	BAIXA		
					INSCR	BAIXA	
<b>RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS</b>							
EXERCÍCIO 2017	0,00	808.435,76	0,00	0,00	0,00	0,00	808.435,76
Sub-total	0,00	808.435,76	0,00	0,00	0,00	0,00	808.435,76
<b>RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS</b>							
EXERCÍCIO 2017	0,00	77.480,58	0,00	0,00	0,00	0,00	77.480,58
Sub-total	0,00	77.480,58	0,00	0,00	0,00	0,00	77.480,58
<b>DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES</b>							
INSS	0,00	463.220,98	393.902,57	0,00	0,00	0,00	69.318,41
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	106.037,91	2.930,99	0,00	0,00	0,00	103.106,92
ISS	0,00	30.635,18	0,00	0,00	0,00	0,00	30.635,18
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	2.394,99	2.927,21	0,00	0,00	0,00	-532,22
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	41.788,37	58.247,21	0,00	0,00	0,00	-16.458,84
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	474.812,57	489.287,81	0,00	0,00	0,00	-13.475,24
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	355,13	0,00	0,00	0,00	0,00	355,13
Sub-total	0,00	1.119.245,13	946.295,79	0,00	0,00	0,00	172.949,34
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.005.161,47</b>	<b>946.295,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.058.865,68</b>

  
**CIDELY BALDA CLÁUDIA PINHEIRO**  
**PREFEITO MUNICIPAL**  
**150.899.323-87**

  
**FRANCISCO FERREIRA DA SILVA**  
**CONTADOR - CRC-PI: 5.448**  
**086 264.083-72**

**P. M. DE SANTA LUZ**

AV. GETULIO VARGAS S/N

065543980001-94

Balanco Exercício: 2017

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

Page 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					12.596.347,09
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.459.375,79	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				6.459.375,79	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.532.594,16			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		5.098.094,82			
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA		110.737,16			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		306.007,76			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		15.404,40			
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.350,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		926.781,63			
3.1.90.13.01	FGTS		585,77			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		923.152,20			
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.043,66			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.136.971,30	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				6.136.971,30	
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		856.956,84			
3.3.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINAD		856.956,84			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		203.240,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS		203.240,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.399.460,62			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		559.364,31			
3.3.90.30.03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FIN.		420,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		129.352,89			
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO		173.012,68			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		5.617,10			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS		3.267,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		85.103,07			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		5.386,20			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		700,00			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇ		129.475,62			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		5.025,48			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		32.969,36			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		2.210,00			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		13.876,72			
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		16.616,85			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		172.762,55			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		64.300,79			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE		5.900,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT		15.099,10			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		32.249,27			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS		18.726,00			
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		13.523,27			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		87.300,00			
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA		87.300,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.274.239,51			
3.3.90.36.02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS		150,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		51.955,79			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		32.682,00			
3.3.90.36.16	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		4.785,61			
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		8.925,00			
3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		11.070,00			
3.3.90.36.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		1.700,00			
3.3.90.36.23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		23.675,00			
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		12.546,00			
3.3.90.36.27	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		4.087,11			
3.3.90.36.28	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		4.550,00			
3.3.90.36.30	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS		72.390,00			
3.3.90.36.32	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.500,00			
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OP		570.816,64			
3.3.90.36.36	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E REBENEFICIAMENTO		600,00			
3.3.90.36.39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		17.977,60			
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		454.828,76			

P. M. DE SANTA LUZ


AV. GETULIO VARGAS S/N

065543980001-94

Balanco Exercício: 2017

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					12.586.347,09
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.138.971,30	
3.3.90	APLICACOES DIRETAS				6.138.971,30	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.814.906,47			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		54.959,25			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		217.994,15			
3.3.90.39.08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		14.050,00			
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		4.599,99			
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E I		187.600,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		3.500,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ		43.840,90			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		19.809,15			
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		5.616,00			
3.3.90.39.37	JUROS		1.775,00			
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		23.796,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		285.060,26			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		21.667,66			
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		21.633,00			
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		700,00			
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E L		62.312,05			
3.3.90.39.51	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS		13.950,00			
3.3.90.39.57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		764,60			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		19.371,54			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		22.414,00			
3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS		106,00			
3.3.90.39.67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS		13.750,00			
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		138,65			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		406.948,85			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OP		41.970,34			
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS		8.522,00			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		16.803,24			
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		22.295,00			
3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		17.208,60			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		261.750,24			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				80.855,64	
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		80.855,64			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS				366.763,85	
3.3.90.91.99	DIVERSAS SENTENÇAS		366.763,85			
4	DESPESAS DE CAPITAL					324.091,69
4.4	INVESTIMENTOS					245.595,85
4.4.90	APLICACOES DIRETAS				245.595,85	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		165.674,45			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		28.010,39			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		137.664,08			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				79.921,40	
4.4.90.52.10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E D		40.000,00			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSO		27.802,50			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.376,00			
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		10.742,90			
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					78.495,84
4.6.90	APLICACOES DIRETAS				78.495,84	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA				78.495,84	
4.6.90.71.02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVER		78.495,84			
<b>TOTAL</b>						<b>12.920.438,78</b>

  
 CIDELTON DA CUNHA PINHEIRO  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 150.899.323-87

  
 FRANCISCO FERREIRA DA SILVA  
 CONTADOR- CRC-PI: 5.448  
 066 264.083-72

**P. M. DE SANTA LUZ**

AV. GETULIO VARGAS S/N

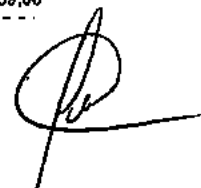
065543980001-94

Balanço Exercício: 2017

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

Page 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	CÂMARA MUNICIPAL					558.008,68
3	DESPESAS CORRENTES					556.819,68
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				306.623,00	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			306.623,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		255.000,00			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	255.000,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		51.623,00			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	51.623,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				250.196,68	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			250.196,68		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		44.700,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	44.700,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		8.515,40			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.515,40				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		86.493,50			
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	86.493,50				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		110.487,78			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110.487,78				
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.189,00
4.4	INVESTIMENTOS				1.189,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.189,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.189,00			
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.189,00				



**P. M. DE SANTA LUZ**

AV. GETULIO VARGAS S/N

065543980001-94

Balanco Exercício: 2017

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

Page 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL</b>					<b>12.382.430,10</b>
<b>3</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>					<b>12.039.527,41</b>
<b>3.1</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>				<b>6.152.752,79</b>	
<b>3.1.90</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>				<b>6.152.752,79</b>	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.277.594,16			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.843.094,82				
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	110.737,18				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	306.007,76				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	15.404,40				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.350,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		875.158,63			
3.1.90.13.01	FGTS	585,77				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	871.529,20				
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.043,66				
<b>3.3</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>				<b>5.886.774,62</b>	
<b>3.3.90</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>				<b>5.886.774,62</b>	
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		856.956,84			
3.3.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	856.956,84				
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		158.540,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	158.540,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.390.945,22			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTI	559.364,31				
3.3.90.30.03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUT	420,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	129.352,89				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	173.012,68				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	5.617,10				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGI	3.267,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	76.587,67				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.388,20				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	700,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGI	129.475,62				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	5.025,48				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓ	32.969,36				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ	2.210,00				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	13.876,72				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	16.616,85				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	172.762,55				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	64.300,79				
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS		5.900,00			
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	5.900,00				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G		15.099,10			
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuit	15.099,10				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		32.249,27			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	18.726,00				
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.523,27				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		87.300,00			
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU J	87.300,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.187.746,01			
3.3.90.36.02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO	150,00				
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	51.955,79				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	32.682,00				
3.3.90.36.16	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	4.785,61				
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAM	8.925,00				
3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	11.070,00				
3.3.90.36.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	1.700,00				
3.3.90.36.23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	23.675,00				
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	12.546,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	4.087,11				
3.3.90.36.28	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	4.550,00				
3.3.90.36.30	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	72.390,00				
3.3.90.36.32	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.500,00				
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC	484.323,14				
3.3.90.36.36	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E REBENEFICIA	600,00				
3.3.90.36.39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	17.977,60				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	454.828,76				

**P. M. DE SANTA LUZ**

AV. GETULIO VARGAS S/N

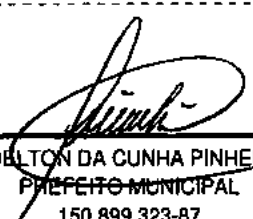
065543980001-94

Balanco Exercício: 2017

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

Page 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					12.362.430,10
3	DESpesas CORRENTES					12.039.527,41
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.866.774,62	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				5.866.774,62	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ		1.704.418,69			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		54.959,25			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		217.994,15			
3.3.90.39.08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		14.050,00			
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		4.599,99			
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATURI		187.600,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM		3.500,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN		43.840,90			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		19.809,15			
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		5.616,00			
3.3.90.39.37	JUROS		1.775,00			
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		23.796,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		285.060,26			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		21.667,66			
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		21.633,00			
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		700,00			
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓ		62.312,05			
3.3.90.39.51	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENT		13.950,00			
3.3.90.39.57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		764,60			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		19.371,54			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		22.414,00			
3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS		106,00			
3.3.90.39.67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS		13.750,00			
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		138,65			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		406.948,85			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNI		41.970,34			
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS		8.522,00			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		16.803,24			
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		22.295,00			
3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPA		17.208,60			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO		151.262,46			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			80.855,64		
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		80.855,64			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			366.763,85		
3.3.90.91.99	DIVERSAS SENTENÇAS		366.763,85			
4	DESpesas DE CAPITAL					322.902,69
4.4	INVESTIMENTOS					244.406,85
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					244.406,85
4.4.90.51	OBRA S E INSTALAÇÕES			165.674,45		
4.4.90.51.91	OBRA S EM ANDAMENTO		28.010,39			
4.4.90.51.99	OUTRA S OBRA S E INSTALAÇÕES		137.664,06			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			78.732,40		
4.4.90.52.10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPOR		40.000,00			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS C		27.802,50			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D		1.376,00			
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		9.553,90			
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					78.495,84
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS					78.495,84
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			78.495,84		
4.6.90.71.02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA CON		78.495,84			
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>12.920.438,78</b>

  
CIDILTON DA CUNHA PINHEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL  
150.899.323-87

  
FRANCISCO FERREIRA DA SILVA  
CONTADOR - CRC-PI: 5.448  
066 264.083-72

**P. M. DE SANTA LUZ**

AV. GETULIO VARGAS S/N

065543980001-94

Balanco Exercício: 2017

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

Page 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	CÂMARA MUNICIPAL					
01 01	CÂMARA MUNICIPAL					
01 01 01	CÂMARA MUNICIPAL					558.088,68
3	DESPESAS CORRENTES					556.819,68
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				306.623,00	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			306.623,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		255.000,00			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	255.000,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		51.623,00			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	51.623,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				250.196,68	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			250.196,68		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		44.700,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	44.700,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		8.515,40			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.515,40				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		86.483,50			
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	86.483,50				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		110.487,78			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110.487,78				
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.189,00
4.4	INVESTIMENTOS				1.189,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.189,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.189,00			
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.189,00				



**P. M. DE SANTA LUZ**

AV. GETULIO VARGAS S/N

065543960001-94

Balço Exercício: 2017

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

Page 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 01	GABINETE DO PREFEITO					
02 01 01	GABINETE DO PREFEITO					481.875,24
3	DESPESAS CORRENTES					481.875,24
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					281.859,44
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					281.859,44
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		277.126,67			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		277.126,67			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			4.732,77		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		4.732,77			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					200.015,80
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					200.015,80
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			1.500,00		
3.3.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERM		1.500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			34.120,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		34.120,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			44.707,80		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		12.200,00			
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		32.507,80			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI			119.688,00		
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		36.872,00			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		31.500,00			
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZ		16.700,00			
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		15.536,00			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		7.000,00			
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		9.080,00			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		3.000,00			



**P. M. DE SANTA LUZ**

AV. GETULIO VARGAS S/N

065543980001-94

Balço Exercício: 2017

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

Page 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 02	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
02 02 01	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO					94.452,75
3	DESPESAS CORRENTES					94.452,75
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.852,75	
3.1.90	APLICACES DIRETAS			2.852,75		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.390,75			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		2.390,75			
3.1.90.13	OBRIGACES PATRONAIS			462,00		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		462,00			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				91.600,00	
3.3.90	APLICACES DIRETAS			91.600,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.900,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		3.900,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			87.300,00		
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JUF		87.300,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			400,00		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		400,00			



# P. M. DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N

065543980001-94

Balanco Exercício: 2017

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Page 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
02 03 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					1.858.881,02
3	DESPESAS CORRENTES					1.858.881,02
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					418.759,52
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					418.759,52
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					321.601,86
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		304.489,86			
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA		8.664,00			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		8.448,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					97.157,66
3.1.90.13.01	FGTS		585,77			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		96.571,89			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.440.121,50
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.440.121,50
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					24.000,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		24.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					187.961,07
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC		119.916,34			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		3.035,95			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		3.493,20			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		13.771,55			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE		5.553,77			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEI		2.210,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		38.213,26			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		1.767,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					29.640,00
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS		18.726,00			
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		10.914,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					296.057,59
3.3.90.36.02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PA		150,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		19.455,09			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		7.000,00			
3.3.90.36.16	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		400,61			
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAME		3.210,00			
3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		5.475,00			
3.3.90.36.23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		12.986,00			
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		1.050,00			
3.3.90.36.27	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		3.937,11			
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		128.161,89			
3.3.90.36.39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		4.400,00			
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		109.831,89			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI					454.843,35
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		18.087,25			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		102.194,15			
3.3.90.39.08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		13.200,00			
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		4.099,99			
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZ/		58.400,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		5.435,50			
3.3.90.39.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		2.413,00			
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		5.616,00			
3.3.90.39.37	JUROS		10,16			
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		6.479,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		128.243,66			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		12.664,06			
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		4.137,00			
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGIC		900,00			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		9.800,00			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		2.673,00			
3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS		20,00			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		6.080,00			
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS		852,00			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		1.219,45			
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		13.215,00			
3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAME		5.607,40			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		53.496,73			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					80.855,64
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		80.855,64			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS					366.763,85
3.3.90.91.99	DIVERSAS SENTENÇAS		366.763,85			

**P. M. DE SANTA LUZ**

AV. GETULIO VARGAS S/N

065543980001-94

Balanco Exercício: 2017

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

Page 5

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
02 04 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					206.423,09
3	DESPESAS CORRENTES					206.423,09
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					82.535,30
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				82.535,30	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		62.081,01			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		62.081,01			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20.454,29			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		19.715,72			
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		738,57			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					123.887,79
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				123.887,79	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		11.800,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		11.800,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		18.000,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		18.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		4.500,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		3.000,00			
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		1.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		89.587,79			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		61.800,00			
3.3.90.39.08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		700,00			
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		500,00			
3.3.90.39.37	JUROS		1.000,00			
3.3.90.39.51	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS		13.950,00			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		400,00			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		11.137,79			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100,00			



**P. M. DE SANTA LUZ**

AV. GETULIO VARGAS S/N

065543980001-94

Balanco Exercício: 2017

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

Page 6

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT					
02 05 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT					128.121,62
3	DESPESAS CORRENTES					120.971,62
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					50.426,00
3.1.90	APLICACOES DIRETAS				50.426,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		49.460,00			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	49.460,00				
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS		966,00			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	966,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					70.545,62
3.3.90	APLICACOES DIRETAS				70.545,62	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		3.460,00			
3.3.90.14.14	DIARIAS NO PAIS	3.460,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		17.505,66			
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	7.496,00				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA	10.009,66				
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI		49.579,96			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	28.200,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.756,96				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	760,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	18.863,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					7.150,00
4.4	INVESTIMENTOS					7.150,00
4.4.90	APLICACOES DIRETAS				7.150,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.150,00			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVI	4.600,00				
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	2.550,00				



**P. M. DE SANTA LUZ**

AV. GETULIO VARGAS S/N

065543980001-94

Balanço Exercício: 2017

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

Page 7

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
02 06 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					1.270.193,25
3	DESPESAS CORRENTES					1.191.637,41
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				608.436,44	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			608.436,44		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		547.430,91			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	448.574,69				
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	11.127,44				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	87.728,78				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		61.005,53			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	60.666,40				
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	339,13				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				583.200,97	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			583.200,97		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		69.831,00			
3.3.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERM	69.831,00				
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		800,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	800,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		265.835,88			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV	60.506,82				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	92.569,19				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	31.525,90				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	42.605,34				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	1.187,67				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	34.308,71				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.134,25				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GF		358,50			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		309,27			
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	309,27				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		160.743,46			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	4.800,00				
3.3.90.36.16	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	485,00				
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAME	2.040,00				
3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.945,00				
3.3.90.36.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	1.500,00				
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	86.853,00				
3.3.90.36.39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	1.600,00				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	61.520,46				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		85.322,86			
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZ	52.500,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	3.582,40				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	572,00				
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	7.835,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	4.325,54				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	200,69				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	700,00				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.737,23				
3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	86,00				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	1.820,00				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	141,00				
3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAME	10.823,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					78.495,84
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				78.495,84	
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS			78.495,84		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		78.495,84			
4.6.90.71.02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM G		78.495,84			

**P. M. DE SANTA LUZ**

AV. GETULIO VARGAS S/N

065543980001-94

Balanco Exercício: 2017

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

Page 8

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
02 06 02	FUNDEB					3.765.342,20
3	DESPESAS CORRENTES					3.761.987,20
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.139.063,19	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.139.063,19		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.651.639,52			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.464.493,07				
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	31.877,97				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	155.268,48				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		487.423,67			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	485.457,71				
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.965,96				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				622.924,01	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			622.924,01		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		297.383,88			
3.3.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERM	297.383,88				
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		14.560,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	14.560,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		158.614,18			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	81.803,99				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	11.292,46				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16.010,85				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	17.515,02				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	5.540,76				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	14.014,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12.437,10				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		102.673,78			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5.716,50				
3.3.90.36.16	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	3.900,00				
3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.463,00				
3.3.90.36.23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	8.456,00				
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	650,00				
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	53.779,40				
3.3.90.36.39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	2.515,60				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	26.193,28				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		49.692,17			
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZ	36.700,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	20,00				
3.3.90.39.37	JUROS	100,00				
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	2.062,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	5.048,92				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	664,31				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	2.900,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2.196,94				
4	DESPESAS DE CAPITAL					3.355,00
4.4	INVESTIMENTOS				3.355,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.355,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.355,00			
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		3.355,00			

**P. M. DE SANTA LUZ**

AV. GETULIO VARGAS S/N

065543980001-94

Balanco Exercício: 2017

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

Page 9

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS					
02 07 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS					1.206.975,97
3	DESPESAS CORRENTES					1.059.211,91
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					71.597,38
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					71.597,38
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		70.293,07			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		70.293,07			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					1.304,31
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		1.304,31			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					987.614,53
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					987.614,53
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					35.970,00
3.3.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERM		35.970,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					1.240,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		1.240,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					235.009,31
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC		161.352,83			
3.3.90.30.03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRA		420,00			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE		17.650,96			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		13.876,72			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		12.052,78			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		29.856,02			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					148.195,65
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		2.500,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		7.000,00			
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAME		1.500,00			
3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		1.930,00			
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		9.909,00			
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		65.765,00			
3.3.90.36.36	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E REBENEFICIAME		600,00			
3.3.90.36.39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		4.100,00			
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		54.891,65			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI					567.199,57
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		22.500,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV		3.500,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		5.320,00			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		764,15			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		46.215,33			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		8.610,40			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		406.948,85			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		25.466,37			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		47.874,47			
4	DESPESAS DE CAPITAL					147.764,06
4.4	INVESTIMENTOS					147.764,06
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					144.664,06
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES					7.000,00
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		7.000,00			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		137.664,06			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					3.100,00
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVI		2.100,00			
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		1.000,00			

**P. M. DE SANTA LUZ**

AV. GETULIO VARGAS S/N

065543980001-94

Balço Exercício: 2017

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

Page 10

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
02 08 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					617.690,75
3	DESPESAS CORRENTES					617.690,75
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					323.907,46
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				323.907,46	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				323.907,46	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	265.302,12				
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	18.595,34				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	20.010,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					293.783,29
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				293.783,29	
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				84.566,00	
3.3.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERM	84.566,00				
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				13.190,00	
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	13.190,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				83.149,58	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV	7.093,74				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	33.863,60				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.627,43				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	4.860,00				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	3.036,20				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	4.729,91				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	27.725,30				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	213,40				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				32.067,00	
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.785,00				
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	10.195,00				
3.3.90.36.39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	1.800,00				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	16.287,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI				80.810,71	
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZ	11.500,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	16.000,00				
3.3.90.39.37	JUROS	664,84				
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	865,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	17.351,10				
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGIC	30.860,05				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.130,00				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	184,60				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1.255,12				

# P. M. DE SANTA LUZ

AV. GETULIO VARGAS S/N

065543980001-94

Balanco Exercício: 2017

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Page 11

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 09	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
02 09 00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					2.053.081,86
3	DESPESAS CORRENTES					2.006.944,07
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				998.060,24	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				998.060,24	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		801.015,66			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		714.362,66			
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA		37.507,10			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		31.391,50			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		15.404,40			
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.350,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		197.044,58			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		197.044,58			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.008.883,83	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.008.883,83	
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		293.494,00			
3.3.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERM		293.494,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		26.720,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		26.720,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		365.024,52			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC		128.690,59			
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO		139.149,08			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		19.660,11			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.893,00			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		29.763,13			
3.3.90.30.38	MATERIAL HOSPITALAR		11.886,94			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		28.450,50			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		5.531,17			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.300,00			
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.300,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		174.198,90			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		5.600,00			
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAME		1.800,00			
3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		257,00			
3.3.90.36.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV		200,00			
3.3.90.36.23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		250,00			
3.3.90.36.27	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		150,00			
3.3.90.36.30	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS		64.390,00			
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		54.851,00			
3.3.90.36.39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		700,00			
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		46.000,90			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		147.146,41			
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZ		4.600,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		498,00			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		40,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		81.782,59			
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGIC		30.552,00			
3.3.90.39.57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		764,60			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		1.120,00			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		15.269,00			
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		138,65			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		443,97			
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS		750,00			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		3.321,20			
3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAME		778,20			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		7.088,20			
4	DESPESAS DE CAPITAL					46.137,79
4.4	INVESTIMENTOS				46.137,79	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				46.137,79	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		21.010,39			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		21.010,39			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.127,40			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVI		21.102,50			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADI		1.376,00			
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		2.648,90			

**P. M. DE SANTA LUZ**

AV. GETULIO VARGAS S/N

065543980001-94

Balanco Exercício: 2017

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

Page 12

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL					
02 10 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL					269.628,10
3	DESPESAS CORRENTES					269.628,10
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					130.588,00
3.1.90	APLICACOES DIRETAS					130.588,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					127.105,99
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		123.982,66			
3.1.90.11.02	FERIAS CONVERTIDAS EM PECUNIA		1.249,33			
3.1.90.11.43	13º SALARIO		1.874,00			
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS					3.482,01
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		3.482,01			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					139.040,10
3.3.90	APLICACOES DIRETAS					139.040,10
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					5.300,00
3.3.90.14.14	DIARIAS NO PAIS		5.300,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					3.177,43
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		3.177,43			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GF					13.277,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					83.419,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		7.700,00			
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		937,00			
3.3.90.36.28	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		600,00			
3.3.90.36.30	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS		8.000,00			
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		44.728,00			
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		21.454,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					33.856,67
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		336,16			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		192,51			
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		1.260,00			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		2.920,00			
3.3.90.39.67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS		13.750,00			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		15.408,00			



**P. M. DE SANTA LUZ**

AV. GETULIO VARGAS S/N

065543980001-94

Balança Exercício: 2017

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

Page 13

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 11	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
02 11 00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					264.226,83
3	DESPESAS CORRENTES					264.226,83
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					264.226,83
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					264.226,83
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			74.211,96		
3.3.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERM		74.211,96			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			16.950,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		16.950,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			67.606,75		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		25.491,24			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		2.050,60			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN:		267,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.550,00			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		700,00			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		20.960,58			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		5.025,48			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		11.561,85			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GF			1.463,60		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			87.438,32		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		5.289,20			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		582,00			
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAME		375,00			
3.3.90.36.23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		1.983,00			
3.3.90.36.28	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		3.950,00			
3.3.90.36.32	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.500,00			
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		21.031,00			
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		52.718,12			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI			16.556,20		
3.3.90.39.08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		150,00			
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZ		7.200,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		805,00			
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		3.750,00			
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		700,00			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		1.572,00			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		799,20			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		1.580,00			

**P. M. DE SANTA LUZ**

AV. GETULIO VARGAS S/N

065543980001-94

Balanco Exercício: 2017

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

Page 14

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 12	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESPORTO E LAZER					
02 12 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESPORTO E LAZER					16.596,95
3	DESPESAS CORRENTES					16.596,95
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.596,95
3.3.90	APLICACOES DIRETAS				16.596,95	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			2.153,10		
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		2.153,10			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,			5.900,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			8.543,85		
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		4.340,85			
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		4.203,00			



**P. M. DE SANTA LUZ**

AV. GETULIO VARGAS S/N

065543980001-94

Balanco Exercício: 2017

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

Page 15

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 12	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESPORTO E LAZER					
02 12 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E LAZER					128.000,47
3	DESPESAS CORRENTES					89.000,47
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					44.667,07
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				44.667,07	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		43.541,26			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		40.538,26			
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA		1.716,00			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		1.287,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1.125,81		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		1.125,81			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					44.333,40
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				44.333,40	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			2.500,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		2.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			4.413,40		
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		1.413,40			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN:		3.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			27.695,00		
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		5.622,00			
3.3.90.36.39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		2.862,00			
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		19.211,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI			9.725,00		
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		2.805,00			
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS		6.920,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					40.000,00
4.4	INVESTIMENTOS					40.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				40.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		40.000,00			
4.4.90.52.10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTE		40.000,00			
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>12.920.438,78</b>

CIDELTON DA CUNHA PINHEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL  
150.899.323-87

FRANCISCO FERREIRA DA SILVA  
CONTADOR- CRC-PI: 5.448  
066 264.083-72

**P. M. DE SANTA LUZ**

AV. GETULIO VARGAS S/N

065543980001-94

ORGÃO

2017

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

Page 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	CÂMARA MUNICIPAL					
01 01	CÂMARA MUNICIPAL					558.008,68
3	DESPESAS CORRENTES					556.819,68
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				306.623,00	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				306.623,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		255.000,00			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	255.000,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		51.623,00			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	51.623,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				250.196,68	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				250.196,68	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		44.700,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	44.700,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		8.515,40			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.515,40				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		86.493,50			
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECN	86.493,50				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC		110.487,78			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	110.487,78				
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.189,00
4.4	INVESTIMENTOS				1.189,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.189,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.189,00			
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.189,00				



**P. M. DE SANTA LUZ**

AV. GETULIO VARGAS S/N

065543980001-94

ORGÃO

2017

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

Page 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 01	GABINETE DO PREFEITO					481.875,24
3	DESPESAS CORRENTES					481.875,24
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					281.859,44
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					281.859,44
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					277.126,67
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					277.126,67
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					4.732,77
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					4.732,77
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					200.015,80
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					200.015,80
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					1.500,00
3.3.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI					1.500,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					34.120,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS					34.120,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					44.707,80
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					12.200,00
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA					32.507,80
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					119.688,00
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE					36.872,00
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					31.500,00
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUF					16.700,00
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL					15.536,00
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN					7.000,00
3.3.90.39.80	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL					9.080,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC					3.000,00



**P. M. DE SANTA LUZ**

AV. GETULIO VARGAS S/N

065543980001-94

ORGÃO

2017

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

Page 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 02	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO					94.452,75
3	DESPESAS CORRENTES					94.452,75
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.852,75	
3.1.90	APLICACOES DIRETAS				2.852,75	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			2.390,75		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		2.390,75			
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS			462,00		
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		462,00			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				91.600,00	
3.3.90	APLICACOES DIRETAS				91.600,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL			3.900,00		
3.3.90.14.14	DIARIAS NO PAIS		3.900,00			
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA			87.300,00		
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU		87.300,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC			400,00		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSC		400,00			



**P. M. DE SANTA LUZ**

AV. GETULIO VARGAS S/N

06554398001-94

ORGÃO

2017

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

Page 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					1.858.881,02
3	DESPESAS CORRENTES					1.858.881,02
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				418.759,52	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			418.759,52		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		321.801,86			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		304.489,86			
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA		8.664,00			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		8.448,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		97.157,66			
3.1.90.13.01	FGTS		585,77			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		96.571,88			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.440.121,50	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.440.121,50		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		24.000,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS		24.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		187.961,07			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		119.916,34			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		3.035,95			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		3.493,20			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG		13.771,55			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		5.553,77			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ		2.210,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		38.213,26			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		1.767,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		29.640,00			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS		18.726,00			
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		10.914,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		296.057,59			
3.3.90.36.02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS N		150,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		19.455,09			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		7.000,00			
3.3.90.36.16	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		400,61			
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP/		3.210,00			
3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO		5.475,00			
3.3.90.36.23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		12.986,00			
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		1.050,00			
3.3.90.36.27	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		3.837,11			
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		128.161,89			
3.3.90.36.39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		4.400,00			
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		109.831,89			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		454.843,35			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE		18.087,25			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		102.194,15			
3.3.90.39.06	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		13.200,00			
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		4.099,99			
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATU		58.400,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI		5.435,50			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO		2.413,00			
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		5.616,00			
3.3.90.39.37	JUROS		10,16			
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		6.479,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		128.243,66			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		12.664,06			
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		4.137,00			
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓ		900,00			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		9.800,00			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		2.673,00			
3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS		20,00			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		6.080,00			
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS		852,00			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		1.219,45			
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		13.215,00			
3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP/		5.607,40			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC		53.496,73			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		80.855,64			
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		80.855,64			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		366.763,85			
3.3.90.91.99	DIVERSAS SENTENÇAS		366.763,85			

**P. M. DE SANTA LUZ**

AV. GETULIO VARGAS S/N

065543980001-94

ORGÃO

2017

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

Page 5

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					206.423,08
3	DESPESAS CORRENTES					206.423,09
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					82.535,30
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					82.535,30
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					62.081,01
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					62.081,01
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					20.454,29
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					19.715,72
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS					738,57
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					123.887,79
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					123.887,79
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					11.800,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS					11.800,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					18.000,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO					18.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					4.500,00
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					3.000,00
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN					1.500,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					89.587,79
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					61.600,00
3.3.90.39.08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE					700,00
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES					500,00
3.3.90.39.37	JUROS					1.000,00
3.3.90.39.51	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENT					13.950,00
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN					400,00
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS					11.137,79
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS					100,00



**P. M. DE SANTA LUZ**

AV. GETULIO VARGAS S/N

065543980001-94

ORGÃO

2017

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

Page 6

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT					128.121,62
3	DESPESAS CORRENTES					120.971,62
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				50.426,00	
3.1.90	APLICACOES DIRETAS				50.426,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		49.460,00			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		49.460,00			
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS			966,00		
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		966,00			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				70.545,62	
3.3.90	APLICACOES DIRETAS				70.545,62	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL			3.460,00		
3.3.90.14.14	DIARIAS NO PAIS		3.460,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			17.505,66		
3.3.90.36.35	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECN		7.496,00			
3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA		10.009,66			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC			49.579,96		
3.3.90.39.17	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUIM		28.200,00			
3.3.90.39.43	SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1.756,86			
3.3.90.39.79	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECN		760,00			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSC		18.863,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					7.150,00
4.4	INVESTIMENTOS				7.150,00	
4.4.90	APLICACOES DIRETAS				7.150,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			7.150,00		
4.4.90.52.34	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS		4.600,00			
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		2.550,00			



**P. M. DE SANTA LUZ**

AV. GETULIO VARGAS S/N

065543980001-94

ORGÃO

2017

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

Page 7

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					5.035.475,45
3	DESPESAS CORRENTES					4.953.624,61
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.747.499,63	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				3.747.499,63	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.199.070,43			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		2.913.067,76			
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA		43.005,41			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		242.997,26			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		548.429,20			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		548.124,11			
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.305,09			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.206.124,98	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.206.124,98	
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		367.214,88			
3.3.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI		367.214,88			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		15.360,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		15.360,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		424.450,06			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO1		142.310,81			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		103.861,65			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		47.536,75			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG		60.120,36			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		6.728,43			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		48.320,71			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		15.571,35			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA		358,50			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		309,27			
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		309,27			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		263.417,24			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		5.716,50			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		4.800,00			
3.3.90.36.16	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		4.385,00			
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPA		2.040,00			
3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO		3.408,00			
3.3.90.36.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		1.500,00			
3.3.90.36.23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		8.456,00			
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		650,00			
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		140.632,40			
3.3.90.36.39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		4.115,60			
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		87.713,74			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		135.015,03			
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUF		89.200,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUII		3.582,40			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO		592,00			
3.3.90.39.37	JUROS		100,00			
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		9.897,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		9.374,46			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		200,69			
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		700,00			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		3.401,54			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		2.900,00			
3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS		86,00			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		1.820,00			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		141,00			
3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPA		10.823,00			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC		2.196,94			
4	DESPESAS DE CAPITAL					81.850,84
4.4	INVESTIMENTOS				3.355,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				3.355,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.355,00			
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		3.355,00			
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					78.495,84
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS				78.495,84	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		78.495,84			
4.6.90.71.02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA CO		78.495,84			

**P. M. DE SANTA LUZ**

AV. GETULIO VARGAS S/N

065543980001-94

ORGÃO

2017

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

Page 8

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS					1.206.975,97
3	DESPESAS CORRENTES					1.059.211,91
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					71.597,38
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					71.597,38
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					70.293,07
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					70.293,07
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					1.304,31
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					1.304,31
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					987.614,53
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					987.614,53
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					35.970,00
3.3.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI					35.970,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					1.240,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS					1.240,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					235.009,31
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT					161.352,83
3.3.90.30.03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OU					420,00
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM					17.650,98
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO					13.876,72
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC					12.052,78
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					29.658,02
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					148.195,65
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					2.500,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					7.000,00
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP					1.500,00
3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL					1.930,00
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					9.909,00
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN					65.765,00
3.3.90.36.36	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E REBENEFICI					600,00
3.3.90.36.39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAE					4.100,00
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA					54.891,65
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					567.199,57
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					22.500,00
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II					3.500,00
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUII					5.920,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL					764,15
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					46.215,33
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					8.610,40
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					406.948,85
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN					25.466,37
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC					47.874,47
4	DESPESAS DE CAPITAL					147.764,06
4.4	INVESTIMENTOS					147.764,06
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					147.764,06
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES					144.664,06
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO					7.000,00
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES					137.664,06
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					3.100,00
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS					2.100,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES					1.000,00



**P. M. DE SANTA LUZ**

AV. GETULIO VARGAS S/N

065543980001-94

ORGÃO

2017

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

Page 9

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					617.690,75
3	DESPESAS CORRENTES					617.690,75
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				323.907,46	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				323.907,46	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			323.907,46		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		285.302,12			
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA		18.595,34			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		20.010,00			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					293.783,29
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				293.783,29	
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			84.566,00		
3.3.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI		84.566,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			13.190,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		13.190,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			83.149,58		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO1		7.093,74			
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO		33.863,60			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.627,43			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG		4.860,00			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		3.036,20			
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		4.729,91			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC		27.725,30			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		213,40			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			32.067,00		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		3.785,00			
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		10.195,00			
3.3.90.36.39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		1.800,00			
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		16.287,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			80.810,71		
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUF		11.500,00			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		16.000,00			
3.3.90.39.37	JUROS		664,84			
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		865,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		17.351,10			
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓ		30.860,05			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		2.130,00			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		184,60			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC		1.255,12			

**P. M. DE SANTA LUZ**

AV. GETULIO VARGAS S/N

065543980001-94

ORGÃO

2017

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

Page 10

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL</b>					
<b>02 09</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>					<b>2.053.081,86</b>
<b>3</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>					<b>2.006.944,07</b>
<b>3.1</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>					<b>998.060,24</b>
<b>3.1.90</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>					<b>998.060,24</b>
<b>3.1.90.11</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>					<b>801.015,66</b>
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		714.362,66			
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA		37.507,10			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		31.391,50			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		15.404,40			
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.350,00			
<b>3.1.90.13</b>	<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>					<b>197.044,58</b>
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		197.044,58			
<b>3.3</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>					<b>1.008.883,83</b>
<b>3.3.90</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>					<b>1.008.883,83</b>
<b>3.3.90.04</b>	<b>CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>					<b>293.494,00</b>
3.3.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI		293.494,00			
<b>3.3.90.14</b>	<b>DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b>					<b>26.720,00</b>
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		26.720,00			
<b>3.3.90.30</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>					<b>365.024,52</b>
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOVI		128.690,59			
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO		139.149,08			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		19.660,11			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.893,00			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG		29.763,13			
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		11.886,94			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		28.450,50			
3.3.90.30.89	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		5.531,17			
<b>3.3.90.33</b>	<b>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>					<b>2.300,00</b>
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.300,00			
<b>3.3.90.36</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>					<b>174.198,90</b>
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		5.600,00			
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP/		1.800,00			
3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO		257,00			
3.3.90.36.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		200,00			
3.3.90.36.23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		250,00			
3.3.90.36.27	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		150,00			
3.3.90.36.30	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS		64.390,00			
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		54.851,00			
3.3.90.36.39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		700,00			
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		46.000,90			
<b>3.3.90.39</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>					<b>147.146,41</b>
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUF		4.600,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN		498,00			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO		40,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		81.782,59			
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓ		30.552,00			
3.3.90.39.57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		764,60			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		1.120,00			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		15.269,00			
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		138,65			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		443,97			
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS		750,00			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		3.321,20			
3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP/		778,20			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		7.088,20			
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>					<b>46.137,79</b>
<b>4.4</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>					<b>46.137,79</b>
<b>4.4.90</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>					<b>46.137,79</b>
<b>4.4.90.51</b>	<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>					<b>21.010,39</b>
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		21.010,39			
<b>4.4.90.52</b>	<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>					<b>25.127,40</b>
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		21.102,50			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I		1.376,00			
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		2.648,90			



**P. M. DE SANTA LUZ**

AV. GETULIO VARGAS S/N

065543980001-94

ORGÃO

2017

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

Page 11

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL					269.628,10
3	DESPESAS CORRENTES					269.628,10
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					130.588,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					130.588,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			127.105,99		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		123.982,66			
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA		1.249,33			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		1.874,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.482,01		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		3.482,01			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					139.040,10
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					139.040,10
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			5.300,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		5.300,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			3.177,43		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		3.177,43			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA			13.277,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			83.419,00		
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		7.700,00			
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		937,00			
3.3.90.36.28	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		600,00			
3.3.90.36.30	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS		8.000,00			
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		44.728,00			
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		21.454,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			33.866,67		
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		336,16			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		192,51			
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		1.260,00			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		2.920,00			
3.3.90.39.67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS		13.750,00			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC		15.408,00			



**P. M. DE SANTA LUZ**

AV. GETULIO VARGAS S/N

065543980001-94

ORGÃO

2017

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

Page 12

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 11	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					264.226,83
3	DESPESAS CORRENTES					264.226,83
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					264.226,83
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				264.226,83	
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			74.211,96		
3.3.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI		74.211,96			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			16.950,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		16.950,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			67.506,75		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		25.491,24			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		2.050,60			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAG		267,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.550,00			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		700,00			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG		20.960,58			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		5.025,48			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		11.561,85			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA			1.463,60		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			87.438,32		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		5.299,20			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		582,00			
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP/		375,00			
3.3.90.36.23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		1.983,00			
3.3.90.36.28	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		3.950,00			
3.3.90.36.32	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.500,00			
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		21.031,00			
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		52.718,12			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			16.556,20		
3.3.90.39.08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		150,00			
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUF		7.200,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIA		805,00			
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		3.750,00			
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		700,00			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		1.572,00			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		799,20			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC		1.580,00			



**P. M. DE SANTA LUZ**AV. GETULIO VARGAS S/N  
065543980001-94

ORGÃO

2017

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

Page 13

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 12	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESPORTO E LAZER					145.597,42
3	DESPESAS CORRENTES					105.597,42
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				44.667,07	
3.1.90	APLICACOES DIRETAS				44.667,07	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			43.541,26		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		40.538,26			
3.1.90.11.02	FERIAS CONVERTIDAS EM PECUNIA		1.716,00			
3.1.90.11.43	13º SALARIO		1.287,00			
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS			1.125,81		
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		1.125,81			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				60.930,35	
3.3.90	APLICACOES DIRETAS				60.930,35	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL			2.500,00		
3.3.90.14.14	DIARIAS NO PAIS		2.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			6.566,50		
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		3.566,50			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAG		3.000,00			
3.3.90.31	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, E			5.900,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			36.238,85		
3.3.90.36.35	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECN		9.962,85			
3.3.90.36.39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		2.862,00			
3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA		23.414,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC			9.725,00		
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		2.805,00			
3.3.90.39.60	HOSPEDAGENS		6.920,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					40.000,00
4.4	INVESTIMENTOS					40.000,00
4.4.90	APLICACOES DIRETAS				40.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			40.000,00		
4.4.90.52.10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPO		40.000,00			
UNIDADE						12.920.438,78



CIDELTON DA CUNHA PINHEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL  
150.899.323-87



FRANCISCO FERREIRA DA SILVA  
CONTADOR- CRC-PI: 5.448  
066 264.083-72

**P. M. DE SANTA LUZ**

AV. GETULIO VARGAS S/N

065543980001-94

Balança Exercício: 2017

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

Page 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			12.862.866,96
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		141.369,24	
1110.00.00.00	IMPOSTOS		140.231,04	
1112.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA		49.989,32	
1112.02.00.00	IPTU	3.116,58		
1112.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	45.702,74		
1112.04.31.00	RETIDOS NAS FONTES	45.702,74		
1112.08.00.00	IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS-BENS MOVEIS E DIREIT.SOBRE IMOVEIS	1.170,00		
1113.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO		90.241,72	
1113.05.00.00	ISS	90.241,72		
1120.00.00.00	TAXAS		1.138,20	
1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		1.138,20	
1121.25.00.00	TAXA LICEN. P/FUNCION.ESTAB.COMER.INDUST. E PREST.SERV.	1,138,20		
1121.29.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS			
1121.36.00.00	TAXA DE APREENSÃO, DEPÓSITO OU LIBERAÇÃO DE ANIMAIS			
1121.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DE PODER DE POLICIA			
1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS			
1122.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA			
1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			
1200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES		23.282,28	
1220.00.00.00	CONTRIBUICOES DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO.		23.282,28	
1220.29.00.00	CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	23.282,28		
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		52.793,03	
1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS		0,00	
1311.00.00.00	ALUGUEIS		0,00	
1311.01.00.00	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS	0,00		
1313.00.00.00	FOROS			
1314.00.00.00	LAUDÉMIOS			
1319.00.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS		0,00	
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		52.793,03	
1323.00.00.00	PARTICIPAÇÕES			
1325.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		52.793,03	
1325.01.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	38.925,13		
1325.01.02.00	RECEITA REMUNERAÇÃO DEPÓS. BANC&R.RECUR.VINCUL.FUNDEB	8.021,10		
1325.01.03.00	RECEITA REMUN.DEPÓS. BANC.RECUR.VINC. FNS	25.449,53		
1325.01.05.00	RECEITA REMUNER.DEPÓS.BANC.RECUR.VINC.-MDE	2.791,82		
1325.01.10.00	RECEITA REMUN.DEPÓS.BANC.RECUR.VINCUL.-FNAS	2.662,68		
1325.02.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	13.867,90		
1325.02.01.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA			
1325.02.99.00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	13.867,90		
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS			
1600.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS			
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		12.640.204,99	
1720.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		12.541.204,99	
1721.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		8.289.310,35	
1721.01.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	6.792.070,05		
1721.01.02.00	COTA-PARTE FPM	6.224.567,01		
1721.01.03.00	COTA-PARTE FPM - 1% COTA DEZEMBRO	276.718,47		
1721.01.04.00	COTA-PARTE FPM - 1% COTA JULHO	285.499,88		
1721.01.05.00	COTA-PARTE ITR	5.284,69		
1721.22.00.00	TRANSFERENCIAS DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE	72.304,18		
1721.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	72.304,18		
1721.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO	890.020,80		
1721.33.01.00	Piso de Atenção Básica - PAB	165.269,00		
1721.33.02.00	Programa Saúde da Família - PSF	264.680,00		
1721.33.03.00	Programa de Saúde Bucal - PSB	20.070,00		
1721.33.04.00	Programa dos Agentes Comunitários de Saúde - PACS			

**P. M. DE SANTA LUZ**

AV. GETULIO VARGAS S/N

065543980001-94

Balço Exercício: 2017

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

Page 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
		184.548,00		
1721.33.06.00	Programa de Vigilância Sanitária	35.829,52		
1721.33.07.00	Programa de Farmácia Básica - PSB	89.826,28		
1721.33.08.00	Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças			
1721.33.99.00	Outras Transf Recur Sistema Único de Saúde	129.798,00		
1721.34.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FNAS	351.478,63		
1721.34.01.00	Transferências do PETI			
1721.34.05.00	Transferências do IGDBF	27.057,45		
1721.34.06.00	Transferências do PBF	18.000,00		
1721.34.07.00	Transferências do PBT			
1721.34.10.00	Transferências do PROJOVEM			
1721.34.99.00	Outras Transf Recur Fundo Nacional de Assist. Social	306.421,18		
1721.35.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN	180.114,95		
1721.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	93.654,80		
1721.35.02.00	TRANSF.FNDE AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA- PDDE			
1721.35.03.00	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO-PNAE	59.959,20		
1721.35.04.00	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE	26.080,95		
1721.35.99.00	OUTRAS TRANSF.FUNDO NAC.DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE	420,00		
1721.36.00.00	TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS- DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/86	1.235,88		
1721.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	2.085,86		
1722.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		872.175,19	
1722.01.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	844.725,39		
1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	771.900,50		
1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	47.099,09		
1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	211,68		
1722.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIB.INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	25.514,12		
1722.33.00.00	TRANSF.RECUR.ESTADO P/PROGR. SAÚDE-REPASSE FUNDO A FUNDO	27.449,80		
1722.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS			
1724.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		3.379.719,45	
1724.01.00.00	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO	2.550.202,33		
1724.02.00.00	TRANSF RECUR.COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - FUNDEB	829.517,12		
1760.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		99.000,00	
1761.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES			
1761.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO			
1762.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES		99.000,00	
1762.02.00.00	TRANSF.CONV.ESTADO A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	99.000,00		
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		5.217,42	
1920.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			
1922.00.00.00	RESTITUICOES			
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUICOES			
1930.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA			
1931.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA			
1931.99.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS			
1931.99.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL			
1990.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		5.217,42	
1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	5.217,42		
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			550.455,00
2200.00.00.00	ALIENACAO DE BENS			
2210.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS			
2219.00.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS MÓVEIS			
2220.00.00.00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS			
2225.00.00.00	ALIENACAO DE IMÓVEIS URBANOS			
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		550.455,00	
2470.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		550.455,00	
2471.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		550.455,00	
2471.01.00.00	TRANSF.CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SUS	550.455,00		
2471.02.00.00	TRANSF.CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS			



**P. M. DE SANTA LUZ**

AV. GETULIO VARGAS S/N


065543980001-94

Balço Exercício: 2017

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

Page 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
2471.99.00.00	PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIAO			
2471.99.00.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIAO MDS			
2471.99.00.02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIAO			
91000.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITAS CORRENTES			-1.400.596,55
91700.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		-1.400.596,55	
91720.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		-1.400.596,55	
91721.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO		-1.246.217,03	
91721.01.00.00	(R) DEDUÇÕES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIAO	-1.245.969,95		
91721.01.02.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE FPM	-1.244.913,08		
91721.01.05.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE ITR	-1.056,87		
91721.36.00.00	(R) DEDUÇÕES DA TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS- DESONERAÇÃO - LC	-247,08		
91722.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		-154.379,52	
91722.01.00.00	(R) DEDUÇÕES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	-154.379,52		
91722.01.01.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO ICMS	-154.379,52		
91722.01.02.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO IPVA			
91722.01.04.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO			
			<b>TOTAL</b>	<b>12.012.725,41</b>

  
CIDELTON DA CUNHA PINHEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL  
150.899.323-87  
FRANCISCO FERREIRA DA SILVA  
CONTADOR- CRC-PI: 5.448  
066 264.083-72

**P. M. DE SANTA LUZ**

AV. GETULIO VARGAS S/N

065543980001-94

Balanco Exercício: 2017

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO  
CONSOLIDADO**

Page 1

**Orgao:** 01 CÂMARA MUNICIPAL

**Unidade Orcamentaria:** 01 CÂMARA MUNICIPAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	0,00	558.008,68	558.008,68
031	Ação Legislativa	0,00	558.008,68	558.008,68
0001	PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	558.008,68	558.008,68
2002.0000	FUNCIONAMENTO DE PROCESSOS LEGISLATIVOS		558.008,68	558.008,68
TOTAL		0,00	558.008,68	558.008,68



**P. M. DE SANTA LUZ**

AV. GETULIO VARGAS S/N

065543980001-94

Balço Exercício: 2017

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO  
CONSOLIDADO**

Page 2

**Orgao:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orcamentaria:** 01 GABINETE DO PREFEITO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	481.875,24	481.875,24
122	Administração Geral	0,00	481.875,24	481.875,24
0002	GESTÃO PÚBLICA	0,00	332.679,44	332.679,44
.2003.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		318.027,44	318.027,44
.2004.0000	MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR MUNICIPAL		14.652,00	14.652,00
0003	DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO	0,00	64.818,00	64.818,00
.2005.0000	DIVULGAÇÃO DE IMPRESSA		64.818,00	64.818,00
0004	GESTÃO JUDICIÁRIA	0,00	84.377,80	84.377,80
.2006.0000	COORDENAÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA		84.377,80	84.377,80
TOTAL		0,00	481.875,24	481.875,24



**P. M. DE SANTA LUZ**

AV. GETULIO VARGAS S/N

065543980001-94

Balanco Exercício: 2017

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO  
CONSOLIDADO**

Page 3

**Orgao:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Unidade Orcamentaria:** 02 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	94.452,75	94.452,75
124	Controle Interno	0,00	94.452,75	94.452,75
0005	CONTROLE INTERNO	0,00	94.452,75	94.452,75
2007.0000	FUNCIONAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL D O MUNICIPIO		94.452,75	94.452,75
TOTAL		0,00	94.452,75	94.452,75



**P. M. DE SANTA LUZ**

AV. GETULIO VARGAS S/N

065543980001-94

Balanco Exercício: 2017

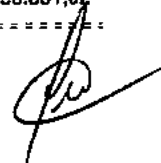
**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO  
CONSOLIDADO**

Page 4

**Orgao:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Unidade Orcamentaria:** 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	1.858.881,02	1.858.881,02
122	Administração Geral	0,00	1.858.881,02	1.858.881,02
0002	GESTÃO PÚBLICA	0,00	1.858.881,02	1.858.881,02
.2008.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		1.858.881,02	1.858.881,02
TOTAL		0,00	1.858.881,02	1.858.881,02



**P. M. DE SANTA LUZ**

AV. GETULIO VARGAS S /N

065543980001-94

Balanco Exercício: 2017

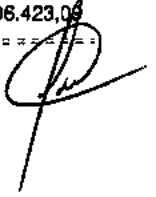
**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO  
CONSOLIDADO**

Page 5

**Orgao:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Unidade Orcamentaria:** 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	206.423,09	206.423,09
123	Administração Financeira	0,00	206.423,09	206.423,09
0006	GESTÃO FINANCEIRA	0,00	206.423,09	206.423,09
.2009.0000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		206.423,09	206.423,09
TOTAL		0,00	206.423,09	206.423,09



**P. M. DE SANTA LUZ**

AV. GETULIO VARGAS S /N

065543980001-94

Balanco Exercício: 2017

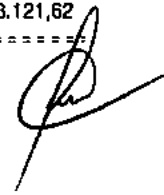
**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO  
CONSOLIDADO**

Page 6

**Orgao:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Unidade Orcamentaria:** 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
20	Agricultura	0,00	128.121,62	128.121,62
606	Extensão Rural	0,00	128.121,62	128.121,62
0002	GESTÃO PÚBLICA	0,00	128.121,62	128.121,62
.2011.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR A E ABASTECIMENTO		128.121,62	128.121,62
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>128.121,62</b>	<b>128.121,62</b>



**P. M. DE SANTA LUZ**

AV. GETULIO VARGAS S/N

065543980001-94

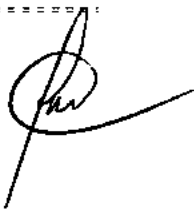
Balço Exercício: 2017

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO  
CONSOLIDADO**

Page 7

**Orgao:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orcamentaria:** 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	0,00	5.035.475,45	5.035.475,45
361	Ensino Fundamental	0,00	4.980.799,95	4.980.799,95
0010	MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	4.980.799,95	4.980.799,95
.2018.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		1.019.143,24	1.019.143,24
.2019.0000	MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR		390,00	390,00
.2024.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB ADMINISTRATIVO		1.222.785,93	1.222.785,93
.2025.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO		2.542.556,27	2.542.556,27
.2026.0000	TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL		6.059,82	6.059,82
.2027.0000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		75.211,38	75.211,38
.2029.0000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO		358,50	358,50
.2066.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE		92.494,81	92.494,81
.2067.0000	MANUTENÇÃO DO PNATE - PROGRAMA NACIONAL DO TRANSPORTE ESCOLAR		21.800,00	21.800,00
365	Educação Infantil	0,00	54.675,50	54.675,50
0010	MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	54.675,50	54.675,50
.2030.0000	MANUTENÇÃO DE ESCOLAS E CRECHES DO ENSINO INFANTIL		54.675,50	54.675,50
TOTAL		0,00	5.035.475,45	5.035.475,45



**P. M. DE SANTA LUZ**

AV. GETULIO VARGAS S/N

065543960001-94

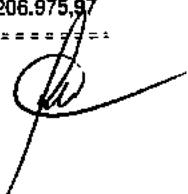
Balanco Exercício: 2017

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO  
CONSOLIDADO**

Page 8

**Orgao:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orcamentaria:** 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	620.617,37	620.617,37
122	Administração Geral	0,00	620.617,37	620.617,37
0002	GESTÃO PÚBLICA	0,00	620.617,37	620.617,37
.2012.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS		620.617,37	620.617,37
15	Urbanismo	108.064,06	0,00	108.064,06
452	Serviços Urbanos	108.064,06	0,00	108.064,06
0020	URBANIZAÇÃO	108.064,06	0,00	108.064,06
.1017.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS	76.983,25		76.983,25
.1021.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS, CANTEIRO CENTRAL	8.500,00		8.500,00
.1022.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES E BUEIROS	7.800,00		7.800,00
.1024.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIÇOS PUBLICOS	14.780,81		14.780,81
17	Saneamento	0,00	441.694,54	441.694,54
512	Saneamento Básico Urbano	0,00	441.694,54	441.694,54
0018	LIMPEZA PÚBLICA	0,00	441.694,54	441.694,54
.2036.0000	COLETA DE LIXO (LIXO COLETADO)		441.694,54	441.694,54
26	Transporte	0,00	36.600,00	36.600,00
782	Transporte Rodoviário	0,00	36.600,00	36.600,00
0017	RECUPERAÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS	0,00	36.600,00	36.600,00
.2035.0000	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS		36.600,00	36.600,00
TOTAL		108.064,06	1.098.911,91	1.206.975,97



**P. M. DE SANTA LUZ**

AV. GETULIO VARGAS S/N

065543980001-94

Balanco Exercício: 2017

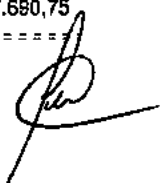
**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO  
CONSOLIDADO**

Page 9

**Orgao:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Unidade Orcamentaria:** 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	0,00	617.690,75	617.690,75
301	Atenção Básica	0,00	617.690,75	617.690,75
0023	SAÚDE PARA TODOS	0,00	617.690,75	617.690,75
2037.0000	FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL D E SAÚDE		617.690,75	617.690,75
TOTAL		0,00	617.690,75	617.690,75



**P. M. DE SANTA LUZ**

AV. GETULIO VARGAS S/N

065543980001-94

Balanco Exercício: 2017

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO  
CONSOLIDADO**

Page 10

**Orgao:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orcamentaria:** 09 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	21.010,39	2.032.071,47	2.053.081,86
301	Atenção Básica	0,00	2.027.263,47	2.027.263,47
0023	SAÚDE PARA TODOS	0,00	2.027.263,47	2.027.263,47
.2039.0000	PROGRAMA DE INCENTIVO A SAÚDE BUCAL		66.595,58	66.595,58
.2041.0000	PROGRAMA FARMACIA BASICA		44.293,63	44.293,63
.2052.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		893.871,37	893.871,37
.2059.0000	COORDENAÇÃO DO NASF		60.192,30	60.192,30
.2061.0000	MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO		519.264,28	519.264,28
.2062.0000	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DA SAUDE		41.362,79	41.362,79
.2068.0000	MANUTENÇÃO DO PACS		170.449,14	170.449,14
.2069.0000	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA		231.234,38	231.234,38
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	21.010,39	0,00	21.010,39
0023	SAÚDE PARA TODOS	21.010,39	0,00	21.010,39
.1032.0000	CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS POSTOS DE SAUDE	21.010,39		21.010,39
304	Vigilância Sanitária	0,00	2.280,00	2.280,00
0023	SAÚDE PARA TODOS	0,00	2.280,00	2.280,00
.2042.0000	PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA		2.280,00	2.280,00
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	2.528,00	2.528,00
0023	SAÚDE PARA TODOS	0,00	2.528,00	2.528,00
.2043.0000	PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		2.528,00	2.528,00
TOTAL		21.010,39	2.032.071,47	2.053.081,86



**P. M. DE SANTA LUZ**

AV. GETULIO VARGAS S/N

065543980001-94

Balanco Exercício: 2017

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO  
CONSOLIDADO**

Page 11

**Orgao:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Unidade Orcamentaria:** 10 SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	269.628,10	269.628,10
244	Assistência Comunitária	0,00	269.628,10	269.628,10
0002	GESTÃO PÚBLICA	0,00	269.628,10	269.628,10
.2046.0000	FUNCIONAMENTO DA SECRET. MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL		264.717,10	264.717,10
.2047.0000	COMEMORAÇÃO DE DATAS FOLCLORICAS, HISTORICAS E RELIGIOSAS		4.911,00	4.911,00
TOTAL		0,00	269.628,10	269.628,10



**P. M. DE SANTA LUZ**

AV. GETULIO VARGAS S/N

065543980001-94

Balanco Exercício: 2017

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO  
CONSOLIDADO**

Page 12

**Orgao:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orcamentaria:** 11 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	264.226,83	264.226,83
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	33.190,62	33.190,62
0002	GESTÃO PÚBLICA	0,00	33.190,62	33.190,62
2048.0000	MANUTENÇÃO DO PETI		1.463,60	1.463,60
2070.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		31.727,02	31.727,02
244	Assistência Comunitária	0,00	231.036,21	231.036,21
0002	GESTÃO PÚBLICA	0,00	231.036,21	231.036,21
2053.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		25.752,52	25.752,52
2057.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVENIÊNCIAS E FORTALECIMENTOS D		84.203,53	84.203,53
2058.0000	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FMA S		121.080,16	121.080,16
TOTAL		0,00	264.226,83	264.226,83



**P. M. DE SANTA LUZ**

AV. GETULIO VARGAS S/N

065543980001-94


Balanco Exercício: 2017

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO  
CONSOLIDADO**

Page 13

**Orgao:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orcamentaria:** 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESPORTO E LAZER

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	99.875,47	99.875,47
122	Administração Geral	0,00	99.875,47	99.875,47
0002	GESTÃO PÚBLICA	0,00	99.875,47	99.875,47
.2010.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE C ULTURA, DESPORTO E LA		99.875,47	99.875,47
13	Cultura	0,00	29.125,00	29.125,00
392	Difusão Cultural	0,00	29.125,00	29.125,00
0013	PROMOVENDO A CULTURA POPULAR	0,00	29.125,00	29.125,00
.2050.0000	FESTAS POPULARES		29.125,00	29.125,00
27	Desporto e Lazer	0,00	16.596,95	16.596,95
812	Desporto Comunitário	0,00	16.596,95	16.596,95
0013	PROMOVENDO A CULTURA POPULAR	0,00	16.596,95	16.596,95
.2183.0000	ENCARGOS COM A PROMOÇÃO DO CAMPEONAT O MUNICIPAL DE FUTEBOL		16.596,95	16.596,95
TOTAL		0,00	145.597,42	145.597,42
TOTAL GERAL		129.074,45	12.791.364,33	12.920.438,78



CIDELTON DA CUNHA PINHEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL  
150.899.323-87



FRANCISCO FERREIRA DA SILVA  
CONTADOR- CRC-PI: 5.448  
066 264.083-72

**P. M. DE SANTA LUZ**

AV. GETULIO VARGAS S/N

065543980001-94

Balço Exercício: 2017

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

Page 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	0,00	558.008,68	558.008,68
031	Ação Legislativa	0,00	558.008,68	558.008,68
0001	PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	558.008,68	558.008,68
04	Administração	0,00	3.362.124,94	3.362.124,94
122	Administração Geral	0,00	3.061.249,10	3.061.249,10
0002	GESTÃO PÚBLICA	0,00	2.912.053,30	2.912.053,30
0003	DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO	0,00	64.818,00	64.818,00
0004	GESTÃO JUDICIÁRIA	0,00	84.377,80	84.377,80
123	Administração Financeira	0,00	206.423,09	206.423,09
0006	GESTÃO FINANCEIRA	0,00	206.423,09	206.423,09
124	Controle Interno	0,00	94.452,75	94.452,75
0005	CONTROLE INTERNO	0,00	94.452,75	94.452,75
08	Assistência Social	0,00	533.854,93	533.854,93
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	33.190,62	33.190,62
0002	GESTÃO PÚBLICA	0,00	33.190,62	33.190,62
244	Assistência Comunitária	0,00	500.664,31	500.664,31
0002	GESTÃO PÚBLICA	0,00	500.664,31	500.664,31
10	Saúde	21.010,39	2.649.762,22	2.670.772,61
301	Atenção Básica	0,00	2.644.954,22	2.644.954,22
0023	SAÚDE PARA TODOS	0,00	2.644.954,22	2.644.954,22
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	21.010,39	0,00	21.010,39
0023	SAÚDE PARA TODOS	21.010,39	0,00	21.010,39
304	Vigilância Sanitária	0,00	2.280,00	2.280,00
0023	SAÚDE PARA TODOS	0,00	2.280,00	2.280,00

**P. M. DE SANTA LUZ**

AV. GETULIO VARGAS S /N

065543980001-94

Balanço Exercício: 2017

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

Page 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	21.010,39	2.649.762,22	2.670.772,61
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	2.528,00	2.528,00
0023	SAÚDE PARA TODOS	0,00	2.528,00	2.528,00
12	Educação	0,00	5.035.475,45	5.035.475,45
361	Ensino Fundamental	0,00	4.980.799,95	4.980.799,95
0010	MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	4.980.799,95	4.980.799,95
365	Educação Infantil	0,00	54.675,50	54.675,50
0010	MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	54.675,50	54.675,50
13	Cultura	0,00	29.125,00	29.125,00
392	Difusão Cultural	0,00	29.125,00	29.125,00
0013	PROMOVENDO A CULTURA POPULAR	0,00	29.125,00	29.125,00
15	Urbanismo	108.064,06	0,00	108.064,06
452	Serviços Urbanos	108.064,06	0,00	108.064,06
0020	URBANIZAÇÃO	108.064,06	0,00	108.064,06
17	Saneamento	0,00	441.694,54	441.694,54
512	Saneamento Básico Urbano	0,00	441.694,54	441.694,54
0018	LIMPEZA PÚBLICA	0,00	441.694,54	441.694,54
20	Agricultura	0,00	128.121,62	128.121,62
606	Extensão Rural	0,00	128.121,62	128.121,62
0002	GESTÃO PÚBLICA	0,00	128.121,62	128.121,62
26	Transporte	0,00	36.600,00	36.600,00
782	Transporte Rodoviário	0,00	36.600,00	36.600,00



**P. M. DE SANTA LUZ**

AV. GETULIO VARGAS S/N

065543980001-94

Balço Exrcio: 2017

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

Page 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
26	Transporte	0,00	36.600,00	36.600,00
782	Transporte Rodoviário	0,00	36.600,00	36.600,00
0017	RECUPERAÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS	0,00	36.600,00	36.600,00
27	Desporto e Lazer	16.596,95	0,00	16.596,95
812	Desporto Comunitário	16.596,95	0,00	16.596,95
0013	PROMOVENDO A CULTURA POPULAR	16.596,95	0,00	16.596,95
TOTAL		145.671,40	12.774.767,38	12.920.438,78

  
CIDELTON DA COSTA PINHEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL  
150.899.323-87  
FRANCISCO FERREIRA DA SILVA  
CONTADOR- CRC-PI: 5.448  
066 264.083-72

**P. M. DE SANTA LUZ**

AV. GETULIO VARGAS S/N

065543980001-94

Balanco Exercício: 2017

**ANEXO 8****DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,  
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME  
VINCULO COM RECURSOS  
CONSOLIDADO**

Page 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
01	Legislativa	558.008,68	0,00	558.008,68
01 031	Ação Legislativa	558.008,68	0,00	558.008,68
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO	558.008,68		558.008,68
04	Administração	3.362.124,94	0,00	3.362.124,94
04 122	Administração Geral	3.061.249,10	0,00	3.061.249,10
04 122 0002	GESTÃO PÚBLICA	2.912.053,30		2.912.053,30
04 122 0003	DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO	64.818,00		64.818,00
04 122 0004	GESTÃO JUDICIÁRIA	84.377,80		84.377,80
04 123	Administração Financeira	206.423,09	0,00	206.423,09
04 123 0006	GESTÃO FINANCEIRA	206.423,09		206.423,09
04 124	Controle Interno	94.452,75	0,00	94.452,75
04 124 0005	CONTROLE INTERNO	94.452,75		94.452,75
08	Assistência Social	479.090,78	54.764,15	533.854,93
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	23.858,62	9.332,00	33.190,62
08 243 0002	GESTÃO PÚBLICA	23.858,62	9.332,00	33.190,62
08 244	Assistência Comunitária	455.232,16	45.432,15	500.664,31
08 244 0002	GESTÃO PÚBLICA	455.232,16	45.432,15	500.664,31
10	Saúde	1.845.107,11	825.665,50	2.670.772,61
10 301	Atenção Básica	1.841.979,11	802.975,11	2.644.954,22
10 301 0023	SAÚDE PARA TODOS	1.841.979,11	802.975,11	2.644.954,22
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	21.010,39	21.010,39
10 302 0023	SAÚDE PARA TODOS	0,00	21.010,39	21.010,39
10 304	Vigilância Sanitária	1.400,00	880,00	2.280,00
10 304 0023	SAÚDE PARA TODOS	1.400,00	880,00	2.280,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	1.728,00	800,00	2.528,00
10 305 0023	SAÚDE PARA TODOS	1.728,00	800,00	2.528,00
12	Educação	1.270.133,25	3.765.342,20	5.035.475,45
12 361	Ensino Fundamental	1.215.457,75	3.765.342,20	4.980.799,95
12 361 0010	MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUNDAM ENTAL	1.215.457,75	3.765.342,20	4.980.799,95
12 361 0012	EDUCAÇÃO BÁSICA			
12 361 0014	LEITURA AO ALCANCE DE TODOS			
12 365	Educação Infantil	54.675,50	0,00	54.675,50
12 365 0010	MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUNDAM ENTAL	54.675,50		54.675,50
12 365 0012	EDUCAÇÃO BÁSICA			



**P. M. DE SANTA LUZ**

AV. GETULIO VARGAS S /N

065543980001-94

Balço Exercício: 2017

**ANEXO 8****DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,  
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME  
VINCULO COM RECURSOS****CONSOLIDADO**

Page 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
13	Cultura	27.725,00	1.400,00	29.125,00
13 392	Difusão Cultural	27.725,00	1.400,00	29.125,00
13 392 0011	FORMAÇÃO ARTISTICA E CULTURAL			
13 392 0013	PROMOVENDO A CULTURA POPULAR	27.725,00	1.400,00	29.125,00
13 392 0015	DIFUSÃO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL			
15	Urbanismo	108.064,06	0,00	108.064,06
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	0,00	0,00
15 451 0016	MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E D OS SERVIÇOS DA CIDADE			
15 452	Serviços Urbanos	108.064,06	0,00	108.064,06
15 452 0020	URBANIZAÇÃO	108.064,06		108.064,06
15 452 0021	SERVIÇOS URBANOS			
15 452 0022	TRÂNSITO URBANO			
16	Habitação	0,00	0,00	0,00
16 482	Habitação Urbana	0,00	0,00	0,00
16 482 0020	URBANIZAÇÃO			
17	Saneamento	441.694,54	0,00	441.694,54
17 511	Saneamento Básico Rural	0,00	0,00	0,00
17 511 0009	DESENVOLVIMENTO RURAL			
17 512	Saneamento Básico Urbano	441.694,54	0,00	441.694,54
17 512 0018	LIMPEZA PÚBLICA	441.694,54		441.694,54
20	Agricultura	128.121,62	0,00	128.121,62
20 606	Extensão Rural	128.121,62	0,00	128.121,62
20 606 0002	GESTÃO PÚBLICA	128.121,62		128.121,62
20 606 0007	ASSENTAMENTO RURAL			
20 606 0008	GERAÇÃO DE EMPREGOS			
20 606 0009	DESENVOLVIMENTO RURAL			
26	Transporte	36.600,00	0,00	36.600,00
26 782	Transporte Rodoviário	36.600,00	0,00	36.600,00
26 782 0017	RECUPERAÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS	36.600,00		36.600,00
27	Desporto e Lazer	16.596,95	0,00	16.596,95
27 812	Desporto Comunitário	16.596,95	0,00	16.596,95
27 812 0013	PROMOVENDO A CULTURA POPULAR	16.596,95		16.596,95



**P. M. DE SANTA LUZ**

AV. GETULIO VARGAS S/N

065543980001-94

Balanco Exercício: 2017


**ANEXO 8**

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

**CONSOLIDADO**

Page 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
27 812 0016	MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E D OS SERVIÇOS DA CIDADE			
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
TOTAL		8.273.266,93	4.647.171,85	12.920.438,78

  
CIDELSON DA CUNHA PINHEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL  
150.899.323-87

  
FRANCISCO FERREIRA DA SILVA  
CONTADOR- CRC-PI: 5.448  
066 264.083-72

**P. M. DE SANTA LUZ**

AV. GETULIO VARGAS S/N

065543980001-94

Balço Exercício: 2017

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

Page 1

ORGAOS		
01	CÂMARA MUNICIPAL	558.008,68
01 01	CÂMARA MUNICIPAL	558.008,68
01	Legislativa	558.008,68
02	PREFEITURA MUNICIPAL	12.362.430,10
02 01	GABINETE DO PREFEITO	481.875,24
04	Administração	481.875,24
02 02	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	94.452,75
04	Administração	94.452,75
02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1.858.881,02
04	Administração	1.858.881,02
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	206.423,09
04	Administração	206.423,09
02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT	128.121,62
20	Agricultura	128.121,62
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	5.035.475,45
12	Educação	5.035.475,45
02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	1.206.975,97
04	Administração	620.617,37
15	Urbanismo	108.064,06
17	Saneamento	441.694,54
26	Transporte	36.600,00
02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	617.690,75
10	Saúde	617.690,75
02 09	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.053.081,86
10	Saúde	2.053.081,86
02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	269.628,10
08	Assistência Social	269.628,10
02 11	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	264.226,83
08	Assistência Social	264.226,83
02 12	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESPORTO E LAZER	145.597,42
04	Administração	99.875,47
13	Cultura	29.125,00
27	Desporto e Lazer	16.596,95



**P. M. DE SANTA LUZ**

AV. GETULIO VARGAS S /N

065543980001-94

Balço Exercício: 2017

**ANEXO 9**

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E UNIDADE**

**CONSOLIDADO**

Page 2

---

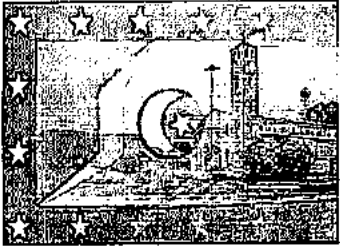
ORGAOS	
<hr/>	
TOTAL GERAL	12.920.438,78
<hr/>	



CIBELTON DA CUNHA PINHEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL  
150.899.323-87



FRANCISCO FERREIRA DA SILVA  
CONTADOR- CRC-PI: 5.448  
066 264.083-72



Administrando juntos, desenvolvendo mais!  
Adm. 2017/2020

# ESTADO DO PIAUÍ

## PREFEITURA DE SANTA LUZ


### BALANÇO GERAL: 2017

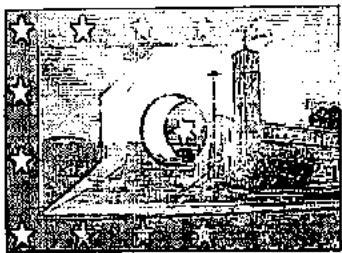
### DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA ATIVA

TÍTULO	Saldo do Exercício Anterior	Movimento no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	

**SEM OCORRÊNCIA**

Santa Luz(PI), 31 de dezembro de 2017

  
CIDELTON DA CUNHA PINHEIRO  
Prefeito Municipal



Administrando juntos, desenvolvendo mais!  
Mm 2017/2020

# ESTADO DO PIAUÍ

## PREFEITURA DE SANTA LUZ

Balço Geral: 2017

### DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DAS CONTAS COMPONENTES DO ATIVO PERMENENTE

TÍTULO	Saldo do Exercício Anterior	Movimento no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
Bens Móveis	0,00	79.921,40	0,00	79.921,40
Bens Imóveis	0,00	165.674,45	0,00	165.674,45
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>245.595,85</b>	<b>0,00</b>	<b>245.595,85</b>

Santa Luz(PI), 31 de dezembro de 2017

  
CIDELTON DA CUNHA PINHEIRO  
Prefeito Municipal

**P. M. DE SANTA LUZ**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
 Dezembro(31/12/2017)  
 CONSOLIDADO

Exercício de 2017

1 of 3

**QUADRO PRINCIPAL**

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		15.777.735,64	0,00
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	222.661,97	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	12.640.204,99	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		2.914.868,68	0,00
Ingressos Extra-orçamentários		1.148.649,21	0,00
Transferências Financeiras Recebidas		1.766.219,47	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pago de RP)		15.918.807,45	0,00
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	11.741.259,66	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	1.400.596,55	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		2.776.951,24	0,00
Desembolsos Extra-Orçamentários		1.010.731,77	0,00
Transferências Financeiras Concedidas		1.766.219,47	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		-141.071,81	0,00

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		214.766,94	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		214.766,94	0,00
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)		-214.766,94	0,00

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		550.455,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		550.455,00	0,00
DESEMBOLSOS		78.495,84	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		78.495,84	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		471.959,16	0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		397.979,38	0,00
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		116.120,41	0,00
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		514.099,79	0,00

  
 CIDELTON DA CUNHA PINHEIRO  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 150.899.323-87

  
 FRANCISCO FERREIRA DA SILVA  
 CONTADOR- CRC-PI: 5.448  
 066 264.083-72

**P. M. DE SANTA LUZ**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
 Dezembro(31/12/2017)  
 CONSOLIDADO

Exercício de 2017

2 of 3


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

RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	141.369,24	0,00
Receita de Contribuições	23.282,28	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
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	5.217,42	0,00
Remuneração das Disponibilidades	52.793,03	0,00
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>222.661,97</b>	<b>0,00</b>

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

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>	<b>12.640.204,99</b>	<b>0,00</b>
Intergovernamentais	9.260.485,54	0,00
da União	8.289.310,35	0,00
de Estados e Distrito Federal	971.175,19	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	3.379.719,45	0,00
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>12.640.204,99</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>1.400.596,55</b>	<b>0,00</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)	1.400.596,55	0,00
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>1.400.596,55</b>	<b>0,00</b>

  
 CIDELTON DA CUNHA PINHEIRO  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 150.899.323-87

  
 FRANCISCO FERRREIRA DA SILVA  
 CONTADOR- CRC-PI: 5.448  
 066 264.083-72


**P. M. DE SANTA LUZ**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
 Dezembro(31/12/2017)  
 CONSOLIDADO

3 of 3

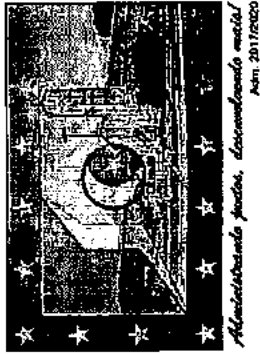
Exercício de 2017

<b>QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO</b>		
	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
LEGISLATIVA	545.101,23	0,00
ADMINISTRAÇÃO	3.099.650,13	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	520.315,93	0,00
SAÚDE	2.533.639,45	0,00
EDUCAÇÃO	4.484.942,76	0,00
CULTURA	26.320,00	0,00
SANEAMENTO	406.232,59	0,00
AGRICULTURA	108.460,62	0,00
DESPORTO E LAZER	16.596,95	0,00
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>11.741.259,66</b>	<b>0,00</b>

<b>QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>		
	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
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>

  
 CIDELTON DA CUNHA PINHEIRO  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 150.899.323-87

  
 FRANCISCO FERREIRA DA SILVA  
 CONTADOR- CRC-PI: 5.448  
 066 264.083-72



# ESTADO DO PIAUÍ

## PREFEITURA DE SANTA LUZ

### RELAÇÃO DE OBRAS REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2017

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
01	- REFORMA DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.	36.600,00
02	- REFORMA DO PRÉDIO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO VINCULAR, DESTE MUNICÍPIO.	14.780,81
03	- REFORMA DA PONTE DE MADEIRA QUE LIGA A LOCALIDADE EMA ZONA RURAL A BR 135 (EM ANDAMENTO).	16.200,00
04	- REFORMA DE CALÇAMENTO EM VIAS PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO.	76.983,25
05	- REFORMA DOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO (EM ANDAMENTO).	21.010,39
TOTAL GERAL.....		165.674,45

Santa Luz (PI), 31 de dezembro de 2017.

  
**CIBELTON DA CUNHA PINHEIRO**  
Prefeito Municipal

CNPJ (MF) nº 06.554.398/0001-94  
Avenida Getúlio Vargas, 163, Centro  
CEP 64.910-000 / Santa Luz - PI  
E-mail: pmunicipalsantaluz@outlook.com

**REGISTRO DE RESTOS A PAGAR**  
 (Lei 4.320, art. 92, Parágrafo Único)  
**EXERCÍCIO DE 2017**  
**CONSOLIDADO**

**EXERCÍCIO DE 2017**

Numer UG	Data	Fornecedor	Cat Eco	Tipo de Credor	Não Processado R\$	Processado R\$	Total R\$	
<b>Cod. Aplicação</b>		<b>100 000 GERAL</b>						
<b>Não Vinculada</b>								
629	1	02/05/2017	CAIO CESAR DA FONSECA BENVIND	4.4.90.51.99	Outros	0,00	30.828,91	30.828,91
2096	1	28/12/2017	FRANCISCO ANORO TEXEIRA - FOLF	3.1.90.11.01	Pessoal Civil	0,00	812,07	812,07
1747	1	01/11/2017	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	3.3.90.47.12	Outros	0,00	20,59	20,59
<b>TOTAL DO TIPO</b>						0,00	31.661,57	31.661,57
<b>TOTAL</b>						0,00	31.661,57	31.661,57
<b>Cod. Aplicação</b>		<b>100 001 RECURSOS PROPRIOS</b>						
<b>Não Vinculada</b>								
1750	1	01/11/2017	ADEMAR CORDOLINO PINTO	3.3.90.36.35	Outros	0,00	937,00	937,00
1051	1	20/06/2017	ALCIDES FIGUEIREDO & MENDES LT	3.3.90.30.01	Outros	0,00	13.547,62	13.547,62
1950	1	01/12/2017	ALCIDES FIGUEIREDO & MENDES LT	3.3.90.30.01	Outros	0,00	10.848,19	10.848,19
1760	1	01/11/2017	ALDINO REGINO LIMA	3.3.90.36.35	Outros	0,00	937,00	937,00
1840	1	06/11/2017	ALDINO REGINO LIMA	3.3.90.36.35	Outros	0,00	937,00	937,00
1883	1	30/11/2017	ALVES E MAGALHÃES ADVOGADOS	3.3.90.39.05	Outros	0,00	3.500,00	3.500,00
2031	1	04/12/2017	ALVES E MAGALHÃES ADVOGADOS	3.3.90.39.05	Outros	0,00	3.500,00	3.500,00
1894	1	30/11/2017	ANTONIMAR MARTINS GOIS	3.3.90.36.20	Outros	0,00	1.600,00	1.600,00
2083	1	21/12/2017	ANTONIMAR MARTINS GOIS	3.3.90.36.20	Outros	0,00	1.600,00	1.600,00
1797	1	01/11/2017	ASSOCIAÇÃO BENEDITA BARBOSA I	3.3.90.39.47	Outros	0,00	937,00	937,00
1887	1	30/11/2017	ASSOCIAÇÃO BENEDITA BARBOSA I	3.3.90.39.47	Outros	0,00	937,00	937,00
2046	1	08/12/2017	ASSOCIAÇÃO BENEDITA BARBOSA I	3.3.90.39.47	Outros	0,00	937,00	937,00
1447	1	01/09/2017	ATC - ASSESSORIA TÉCNICA E CON	3.3.90.39.05	Outros	0,00	300,00	300,00
1604	1	02/10/2017	ATC - ASSESSORIA TÉCNICA E CON	3.3.90.39.51	Outros	0,00	13.950,00	13.950,00
1828	1	01/11/2017	ATC - ASSESSORIA TÉCNICA E CON	3.3.90.39.05	Outros	0,00	13.950,00	13.950,00
1900	1	01/12/2017	ATC - ASSESSORIA TÉCNICA E CON	3.3.90.39.05	Outros	0,00	13.950,00	13.950,00
1243	1	24/07/2017	AZENILDE DOS SANTOS CUNHA MEI	3.3.90.36.35	Outros	0,00	2.500,00	2.500,00
1794	1	01/11/2017	BRÁULIO ANDRÉ RODRIGUES DE ME	3.3.90.35.01	Outros	0,00	5.000,00	5.000,00
1899	1	01/12/2017	BRÁULIO ANDRÉ RODRIGUES DE ME	3.3.90.36.06	Outros	0,00	5.000,00	5.000,00
2158	6	29/12/2017	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZ	3.3.90.39.99	Outros	0,00	760,24	760,24
2156	6	29/12/2017	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZ	3.3.90.30.16	Outros	0,00	545,00	545,00
2153	6	29/12/2017	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZ	3.1.90.11.01	Pessoal Civil	0,00	10.143,21	10.143,21
2157	6	29/12/2017	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZ	3.3.90.36.35	Outros	0,00	270,00	270,00
1839	1	06/11/2017	CÁSSIO GUIMARÃES MESSIAS	3.3.90.36.35	Outros	0,00	1.400,00	1.400,00
1801	1	01/12/2017	DANILLO REGIS CARVALHO 7040916	3.3.90.39.11	Outros	0,00	500,00	500,00
1764	1	01/11/2017	DARA ALVES DOS SANTOS	3.3.90.36.35	Outros	0,00	937,00	937,00
2087	1	26/12/2017	E. PIRES DE QUEIROZ-MEE	3.3.90.39.19	Outros	0,00	94,15	94,15

**P. M. DE SANTA LUZ**

AV. GETULIO VARGAS S/N - CNPJ:065543980001-94

## REGISTRO DE RESTOS A PAGAR

Page 2

(Lei 4.320, art. 92, Parágrafo Único)

EXERCÍCIO DE 2017

**CONSOLIDADO**

## EXERCÍCIO DE 2017

Numer UG	Data	Fornecedor	Cat Eco	Tipo de Credor	Não Processado R\$	Processado R\$	Total R\$
-----							
Cod. Aplicação	100 001	RECURSOS PROPRIOS					
-----							
Não Vinculada							
1649	1 02/10/2017	EDIMAR DA TRINDADE	3.3.90.36.35	Outros	0,00	937,00	937,00
1755	1 01/11/2017	ELAINE CRISTINA ABADE DE SOUSA	3.3.90.36.35	Outros	0,00	937,00	937,00
1939	1 01/12/2017	ELAINE CRISTINA ABADE DE SOUSA	3.3.90.36.35	Outros	0,00	937,00	937,00
1940	1 01/12/2017	EMP. EXPRESSO PRINCESA DO SUL	3.3.90.32.00	Outros	0,00	5.580,00	5.580,00
2067	1 18/12/2017	F DIOGENES DA SILVA - ME	3.3.90.39.17	Outros	0,00	9.700,00	9.700,00
1752	1 01/11/2017	FÁBIO PRUDENCIO DA SILVA	3.3.90.36.35	Outros	0,00	1.400,00	1.400,00
1949	1 01/12/2017	FALCAO & BENVINDO ADVOGADOS	3.3.90.39.05	Outros	0,00	3.000,00	3.000,00
1113	1 03/07/2017	FRANCISCA MAGNETE DE SOUSA NI	3.1.90.11.01	Pessoal Civil	0,00	1.277,63	1.277,63
1796	1 01/11/2017	FRANCISCO EVALDO SOARES LEMC	3.3.90.35.01	Outros	0,00	5.000,00	5.000,00
1948	1 01/12/2017	FRANCISCO EVALDO SOARES LEMC	3.3.90.35.01	Outros	0,00	5.000,00	5.000,00
1766	1 01/11/2017	FRIDMAN OLIVEIRA DA SILVA	3.3.90.36.35	Outros	0,00	850,00	850,00
2089	1 20/12/2017	FRIDMAN OLIVEIRA DA SILVA	3.3.90.36.35	Outros	0,00	850,00	850,00
1761	1 01/11/2017	GREGORIO RODRIGUES DA SILVA	3.3.90.36.35	Outros	0,00	937,00	937,00
1647	1 02/10/2017	HOTEL E Pousada FERREIRA LTDA	3.3.90.39.41	Outros	0,00	1.286,00	1.286,00
1545	1 18/09/2017	IATAANDSON LEAL DA CUNHA	3.3.90.14.14	Outros	0,00	300,00	300,00
1795	1 01/11/2017	INOCENCIO FERREIRA DE OLIVEIRA	3.3.90.35.01	Outros	0,00	2.200,00	2.200,00
1695	1 10/10/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEC	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	6.884,50	6.884,50
1696	1 10/10/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEC	3.3.90.39.99	Outros	0,00	523,22	523,22
1945	1 01/12/2017	IRENIO LOPES DE SIQUEIRA CAMPC	3.3.90.36.06	Outros	0,00	1.500,00	1.500,00
1776	1 01/11/2017	IULY SANTOS MARTINS	3.3.90.36.35	Outros	0,00	937,00	937,00
2054	1 11/12/2017	J M PEREIRA CRISPINHO LTDA - ME	3.3.90.39.41	Outros	0,00	1.519,00	1.519,00
2055	1 11/12/2017	JAIRO MIRANDA ARAUJO - ME	3.3.90.39.17	Outros	0,00	4.585,50	4.585,50
1884	1 30/11/2017	JB LOCACOES DE VEICULOS E CON:	3.3.90.39.78	Outros	0,00	35.461,95	35.461,95
1731	1 31/10/2017	JEAN CARLOS ALVES DE SOUSA	3.3.90.36.35	Outros	0,00	937,00	937,00
1758	1 01/11/2017	JEAN CARLOS ALVES DE SOUSA	3.3.90.36.35	Outros	0,00	937,00	937,00
1753	1 01/11/2017	JOAQUIM DE ALBUQUERQUE PAULI	3.3.90.36.35	Outros	0,00	1.400,00	1.400,00
1938	1 01/12/2017	JOAQUIM DE ALBUQUERQUE PAULI	3.3.90.36.35	Outros	0,00	1.400,00	1.400,00
1759	1 01/11/2017	JONERLEI RIBEIRO LIMA	3.3.90.36.35	Outros	0,00	1.200,00	1.200,00
1763	1 01/11/2017	JOSE CARLOS BARBOSA PEREIRA	3.3.90.36.35	Outros	0,00	937,00	937,00
1706	1 16/10/2017	JOSE RIVOLNALDO R. DOS SANTOS	3.3.90.39.63	Outros	0,00	1.800,00	1.800,00
1947	1 01/12/2017	KARINNY DA SILVA LEAL	3.3.90.36.35	Outros	0,00	937,00	937,00
1770	1 01/11/2017	KELLY LEAL PINHEIRO FRANÇA	3.3.90.36.35	Outros	0,00	937,00	937,00
1768	1 01/11/2017	KLEBER MENDES DA SILVA	3.3.90.36.35	Outros	0,00	937,00	937,00
1767	1 01/11/2017	MAKLANE SANTOS NASCIMENTO	3.3.90.36.35	Outros	0,00	937,00	937,00



**P. M. DE SANTA LUZ**

AV. GETULIO VARGAS S/N - CNPJ:065543980001-94

## REGISTRO DE RESTOS A PAGAR

Page 3

(Lei 4.320, art. 92, Parágrafo Único)

EXERCÍCIO DE 2017

**CONSOLIDADO**

## EXERCÍCIO DE 2017

Numer UG	Data	Fornecedor	Cat Eco	Tipo de Credor	Não Processado R\$	Processado R\$	Total R\$	
<b>Cod. Aplicação 100 001 RECURSOS PROPRIOS</b>								
<b>Não Vinculada</b>								
1390	1	14/08/2017	MANOEL SALVADOR PEREIRA DE AF	3.3.90.30.39	Outros	0,00	760,10	760,10
1842	1	06/11/2017	MANOEL SALVADOR PEREIRA DE AF	3.3.90.30.39	Outros	0,00	17.449,80	17.449,80
1772	1	01/11/2017	MARCELO DA SILVA OLIVEIRA	3.3.90.36.35	Outros	0,00	937,00	937,00
1754	1	01/11/2017	MARIA ALCIONE BARBOSA DE SOUS	3.3.90.36.35	Outros	0,00	937,00	937,00
1941	1	01/12/2017	MARIA ALCIONE BARBOSA DE SOUS	3.3.90.36.35	Outros	0,00	937,00	937,00
1757	1	01/11/2017	MARIA DAS DORES DE SOUSA	3.3.90.36.35	Outros	0,00	937,00	937,00
1942	1	01/12/2017	MARIA DAS DORES DE SOUSA	3.3.90.36.35	Outros	0,00	937,00	937,00
1756	1	01/11/2017	MARIA SULINEIDE BALBINO MARTIN	3.3.90.36.35	Outros	0,00	937,00	937,00
1484	1	01/09/2017	MATOSALEM ALVES DA CUNHA	3.3.90.36.99	Outros	8.480,00	2.000,00	10.480,00
1634	1	02/10/2017	MEDENILO MAURIZ DE OLIVEIRA	3.3.90.36.35	Outros	0,00	937,00	937,00
1762	1	01/11/2017	MEDENILO MAURIZ DE OLIVEIRA	3.3.90.36.35	Outros	0,00	937,00	937,00
1775	1	01/11/2017	NEIMAR SERGIO DA CUNHA FREITA	3.3.90.36.35	Outros	0,00	1.200,00	1.200,00
2058	1	13/12/2017	ODINEI LEAL MARTINS-ME	3.3.90.30.24	Outros	3.915,25	0,00	3.915,25
1749	1	01/11/2017	ORLEIZO FERREIRA PEREIRA	3.3.90.36.35	Outros	0,00	937,00	937,00
1943	1	01/12/2017	ORLEIZO FERREIRA PEREIRA	3.3.90.36.35	Outros	0,00	937,00	937,00
1751	1	01/11/2017	OSVALDO PAES LANDIM DE SOUSA	3.3.90.36.35	Outros	0,00	937,00	937,00
1944	1	01/12/2017	OSVALDO PAES LANDIM DE SOUSA	3.3.90.36.35	Outros	0,00	937,00	937,00
1419	1	01/09/2017	RONILTON LEAL DE CARVALHO 1482	3.3.90.39.47	Outros	0,00	300,00	300,00
1606	1	02/10/2017	RONILTON LEAL DE CARVALHO 1482	3.3.90.39.47	Outros	0,00	900,00	900,00
1771	1	01/11/2017	ROSENILDE BALBINO MARTINS	3.3.90.36.35	Outros	0,00	937,00	937,00
348	1	01/03/2017	SISLOC-SISTEMA DE LOCACAO CON	3.3.90.39.08	Outros	500,00	500,00	1.000,00
471	1	31/03/2017	SISLOC-SISTEMA DE LOCACAO CON	3.3.90.39.08	Outros	1.200,00	0,00	1.200,00
1719	1	24/10/2017	SOCIETA PIAUI SERVICOS LTDA - EF	3.3.90.39.90	Outros	0,00	1.640,00	1.640,00
1496	1	01/09/2017	TAMIRES PEREIRA DA TRINDADE	3.3.90.36.35	Outros	0,00	937,00	937,00
1773	1	01/11/2017	TEREZA VILMA DA COSTA	3.3.90.36.35	Outros	0,00	937,00	937,00
1951	1	01/12/2017	TEREZA VILMA DA COSTA	3.3.90.36.35	Outros	0,00	937,00	937,00
1274	1	01/08/2017	THAUAN ALENCAR DO VALE	3.3.90.36.35	Outros	0,00	1.570,64	1.570,64
1955	1	01/12/2017	VERTICEN ENGENHARIA EIRELI - ME	3.3.90.39.05	Outros	0,00	2.500,00	2.500,00
1654	1	02/10/2017	WK LIMA LEAL LTDA - EPP	3.3.90.30.01	Outros	0,00	2.469,25	2.469,25
1591	1	02/10/2017	WK LIMA LEAL LTDA - EPP	3.3.90.39.01	Outros	0,00	6.400,00	6.400,00
2059	1	13/12/2017	WK LIMA LEAL LTDA - EPP	3.3.90.30.01	Outros	12.921,30	0,00	12.921,30
<b>TOTAL DO TIPO</b>						<b>27.016,55</b>	<b>266.161,00</b>	<b>293.177,55</b>
<b>TOTAL</b>						<b>27.016,55</b>	<b>266.161,00</b>	<b>293.177,55</b>
<b>Cod. Aplicação 200 001 RECURSOS DA EDUCACAO</b>								



**P. M. DE SANTA LUZ**

AV. GETULIO VARGAS S/N - CNPJ:065543980001-94

Page 4

## REGISTRO DE RESTOS A PAGAR

(Lei 4.320, art. 92, Parágrafo Único)

EXERCÍCIO DE 2017

**CONSOLIDADO**

EXERCÍCIO DE 2017

Numer UG	Data	Fornecedor	Cal Eco	Tipo de Credor	Não Processado R\$	Processado R\$	Total R\$	
<b>Cod. Aplicação 200 001 RECURSOS DA EDUCAÇÃO</b>								
<b>Ensino</b>								
1990	1	01/12/2017	ADRIANA DIAS DE SOUSA E OUTROS	3.1.90.11.01	Pessoal Civil	0,00	9.622,00	9.622,00
2039	1	04/12/2017	ADRIANA DIAS DE SOUSA E OUTROS	3.1.90.11.01	Pessoal Civil	0,00	9.559,54	9.559,54
1710	1	18/10/2017	ALCIDES FIGUEIREDO & MENDES LT	3.3.90.30.01	Outros	0,00	3.296,00	3.296,00
1954	1	01/12/2017	ALCIDES FIGUEIREDO & MENDES LT	3.3.90.30.01	Outros	0,00	3.605,45	3.605,45
2056	1	12/12/2017	ALCIDES FIGUEIREDO & MENDES LT	3.3.90.30.01	Outros	0,00	3.224,00	3.224,00
1957	1	01/12/2017	ALCINEIDE REGINO DOS SANTOS	3.3.90.36.35	Outros	0,00	937,00	937,00
2009	1	01/12/2017	ALCINEIDE REGINO DOS SANTOS	3.3.90.36.35	Outros	0,00	468,50	468,50
2014	1	01/12/2017	ALTEVIRA BARBOSA NUNES	3.3.90.36.99	Outros	0,00	468,50	468,50
1988	1	01/12/2017	ALTEVIRA BARBOSA NUNES	3.3.90.36.99	Outros	0,00	937,00	937,00
2018	1	01/12/2017	ANA LUCIA OLIVEIRA GABRIEL	3.3.90.36.99	Outros	0,00	468,50	468,50
1986	1	01/12/2017	ANA LUCIA OLIVEIRA GABRIEL	3.3.90.36.99	Outros	0,00	937,00	937,00
2021	1	01/12/2017	ANDREIA DIAS DE SOUSA	3.3.90.36.99	Outros	0,00	468,50	468,50
1984	1	01/12/2017	ANDREIA DIAS DE SOUSA	3.3.90.36.99	Outros	0,00	937,00	937,00
2003	1	01/12/2017	ARLETE FERREIRA SANTOS DA SILVA	3.3.90.36.35	Outros	0,00	468,50	468,50
1964	1	01/12/2017	ARLETE FERREIRA SANTOS DA SILVA	3.3.90.36.35	Outros	0,00	937,00	937,00
2081	1	20/12/2017	AURENICE DA CRUZ BRAGA E OUTROS	3.1.90.11.43	Pessoal Civil	0,00	14.031,86	14.031,86
2006	1	01/12/2017	CLAUDENIA NASCIMENTO HORA	3.3.90.36.35	Outros	0,00	468,50	468,50
1960	1	01/12/2017	CLAUDENIA NASCIMENTO HORA	3.3.90.36.35	Outros	0,00	937,00	937,00
2022	1	01/12/2017	DEUSEANE APARECIDA P. DOS SANTOS	3.3.90.36.99	Outros	0,00	468,50	468,50
1983	1	01/12/2017	DEUSEANE APARECIDA P. DOS SANTOS	3.3.90.36.99	Outros	0,00	937,00	937,00
2005	1	01/12/2017	DIONARIA VERISSIMO DOS SANTOS	3.3.90.36.35	Outros	0,00	468,50	468,50
1962	1	01/12/2017	DIONARIA VERISSIMO DOS SANTOS	3.3.90.36.35	Outros	0,00	937,00	937,00
1997	1	01/12/2017	EDI PEREIRA DE OLIVEIRA	3.3.90.36.35	Outros	0,00	1.200,00	1.200,00
1985	1	01/12/2017	ELIANE FERREIRA ALVES	3.3.90.36.99	Outros	0,00	937,00	937,00
2019	1	01/12/2017	ELIANE FERREIRA ALVES	3.3.90.36.99	Outros	0,00	468,50	468,50
1111	1	03/07/2017	ELIZABETE VENTURA DOS SANTOS	3.1.90.11.01	Pessoal Civil	0,00	927,63	927,63
1946	1	01/12/2017	ELIZANGELA FERREIRA DE SOUSA	3.3.90.36.35	Outros	0,00	937,00	937,00
1958	1	01/12/2017	EUKASTRIA TAMISE DOS SANTOS	3.3.90.36.35	Outros	0,00	937,00	937,00
2008	1	01/12/2017	EUKASTRIA TAMISE DOS SANTOS	3.3.90.36.35	Outros	0,00	468,50	468,50
1787	1	01/11/2017	FELIPE AUGUSTO PEDROSA DE LUCENA	3.3.90.36.35	Outros	0,00	937,00	937,00
1924	1	01/12/2017	FELIPE AUGUSTO PEDROSA DE LUCENA	3.3.90.36.35	Outros	0,00	468,50	468,50
2000	1	01/12/2017	FRANCISCA DAS CHAGAS PASLAND	3.3.90.36.35	Outros	0,00	937,00	937,00
1966	1	01/12/2017	FRANCISCA DAS CHAGAS PASLAND	3.3.90.36.35	Outros	0,00	937,00	937,00
1963	1	01/12/2017	GICARLA GOMES DA TRIDADE	3.3.90.36.35	Outros	0,00	937,00	937,00



**P. M. DE SANTA LUZ**

AV. GETULIO VARGAS S/N - CNPJ:065543980001-94

## REGISTRO DE RESTOS A PAGAR

Page 5

(Lei 4.320, art. 92, Parágrafo Único)

EXERCÍCIO DE 2017

**CONSOLIDADO**

EXERCÍCIO DE 2017

Numer UG	Data	Fornecedor	Cat Eco	Tipo de Credor	Não Processado R\$	Processado R\$	Total R\$	
<b>Cod. Aplicação 200 001 RECURSOS DA EDUCAÇÃO</b>								
<b>Ensino</b>								
2004	1	01/12/2017	GICARLA GOMES DA TRIDADE	3.3.90.36.35	Outros	0,00	468,50	468,50
1987	1	01/12/2017	GLAUDENIA PAISLANDIM DA SILVA F	3.3.90.36.99	Outros	0,00	937,00	937,00
2011	1	01/12/2017	GLAUDENIA PAISLANDIM DA SILVA F	3.3.90.36.99	Outros	0,00	499,73	499,73
2023	1	01/12/2017	HOZANA DE SOUSA ALVES	3.3.90.36.99	Outros	0,00	468,50	468,50
1982	1	01/12/2017	HOZANA DE SOUSA ALVES	3.3.90.36.99	Outros	0,00	937,00	937,00
2073	1	20/12/2017	IVANDI PEREIRA SOARES E OUTROS	3.1.90.11.43	Pessoal Civil	0,00	2.390,75	2.390,75
1778	1	01/11/2017	IVANETE NASCIMENTO XAVIER	3.3.90.36.35	Outros	0,00	937,00	937,00
1923	1	01/12/2017	IVANETE NASCIMENTO XAVIER	3.3.90.36.35	Outros	0,00	468,50	468,50
1489	1	01/09/2017	JB LOCACOES DE VEICULOS E CON	3.3.90.39.14	Outros	0,00	3.100,00	3.100,00
1488	1	01/09/2017	JB LOCACOES DE VEICULOS E CON	3.3.90.39.14	Outros	0,00	4.100,00	4.100,00
1802	1	01/11/2017	JB LOCACOES DE VEICULOS E CON	3.3.90.39.14	Outros	0,00	7.500,00	7.500,00
2028	1	01/12/2017	JESSE BARBOSA ALVES	3.3.90.36.99	Outros	0,00	937,00	937,00
1989	1	01/12/2017	JESSE BARBOSA ALVES	3.3.90.36.99	Outros	0,00	1.500,00	1.500,00
2024	1	01/12/2017	JÉSSICA SANTOS CHAVE	3.3.90.36.99	Outros	0,00	468,50	468,50
1981	1	01/12/2017	JÉSSICA SANTOS CHAVE	3.3.90.36.99	Outros	0,00	937,00	937,00
1781	1	01/11/2017	JOANA DA TRINDADE DIAS	3.3.90.36.35	Outros	0,00	937,00	937,00
1922	1	01/12/2017	JOANA DA TRINDADE DIAS	3.3.90.36.35	Outros	0,00	468,50	468,50
1998	1	01/12/2017	JOAO BARROS CAVALCANTE NETO	3.3.90.36.35	Outros	0,00	1.200,00	1.200,00
1994	1	01/12/2017	JOAO CLEYTON DE ARAUJO CASTR	3.3.90.36.99	Outros	0,00	2.298,80	2.298,80
1968	1	01/12/2017	JOAO CLEYTON DE ARAUJO CASTR	3.3.90.36.99	Outros	0,00	2.298,80	2.298,80
1967	1	01/12/2017	JOÃO FRANCISCO DE ANDRADE PEI	3.3.90.36.35	Outros	0,00	937,00	937,00
1999	1	01/12/2017	JOÃO FRANCISCO DE ANDRADE PEI	3.3.90.36.35	Outros	0,00	937,00	937,00
1979	1	01/12/2017	JOÃO NETO LEITE FEITOSA	3.3.90.36.99	Outros	0,00	937,00	937,00
2020	1	01/12/2017	JOÃO NETO LEITE FEITOSA	3.3.90.36.99	Outros	0,00	468,50	468,50
1980	1	01/12/2017	JORILEIDE RIBEIRO LIMA	3.3.90.36.99	Outros	0,00	937,00	937,00
2017	1	01/12/2017	JORILEIDE RIBEIRO LIMA	3.3.90.36.99	Outros	0,00	468,50	468,50
1728	1	31/10/2017	JORSELIA DOS SANTOS CLEMENTIN	3.1.90.11.01	Pessoal Civil	0,00	9.363,77	9.363,77
1779	1	01/11/2017	JOSE PARAHIBAS MAIA	3.3.90.36.35	Outros	0,00	1.200,00	1.200,00
1920	1	01/12/2017	JOSE PARAHIBAS MAIA	3.3.90.36.35	Outros	0,00	1.200,00	1.200,00
2038	1	04/12/2017	JOSE PARAHIBAS MAIA	3.3.90.04.99	Outros	0,00	1.200,00	1.200,00
2010	1	01/12/2017	KATIA RODRIGUES DA SILVA	3.3.90.36.99	Outros	0,00	499,73	499,73
1971	1	01/12/2017	KATIA RODRIGUES DA SILVA	3.3.90.36.99	Outros	0,00	937,00	937,00
2007	1	01/12/2017	KEILA ALVES DE SOUSA	3.3.90.36.35	Outros	0,00	468,50	468,50
1959	1	01/12/2017	KEILA ALVES DE SOUSA	3.3.90.36.35	Outros	0,00	937,00	937,00

**P. M. DE SANTA LUZ**

AV. GETULIO VARGAS S/N - CNPJ:065543980001-94

Page 6

## REGISTRO DE RESTOS A PAGAR

(Lei 4.320, art. 92, Parágrafo Único)

EXERCÍCIO DE 2017

**CONSOLIDADO**

EXERCÍCIO DE 2017

Numer UG	Data	Fornecedor	Cat Eco	Tipo de Credor	Não Processado R\$	Processado R\$	Total R\$	
-----								
Cod. Aplicação	200	001	RECURSOS DA EDUCAÇÃO					
-----								
Ensino								
1854	1	10/11/2017	LAUDIANA MENDES MAIA	3.3.90.04.99	Outros	0,00	937,00	937,00
1905	1	01/12/2017	LAUDIANA MENDES MAIA	3.3.90.04.99	Outros	0,00	937,00	937,00
2016	1	01/12/2017	LEUSENAIDE MARQUES DE SOUSA	3.3.90.36.99	Outros	0,00	468,50	468,50
1978	1	01/12/2017	LEUSENAIDE MARQUES DE SOUSA	3.3.90.36.99	Outros	0,00	937,00	937,00
1991	1	01/12/2017	LIANA MIRANDA ARAUJO E OUTROS	3.1.90.11.43	Pessoal Civil	0,00	2.740,75	2.740,75
2074	1	20/12/2017	LIANA MIRANDA ARAUJO E OUTROS	3.1.90.11.43	Pessoal Civil	0,00	5.481,50	5.481,50
1993	1	01/12/2017	LILIANE MARTINS DE ARAÚJO	3.3.90.36.99	Outros	0,00	2.298,80	2.298,80
1970	1	01/12/2017	LILIANE MARTINS DE ARAÚJO	3.3.90.36.99	Outros	0,00	2.298,80	2.298,80
1956	1	01/12/2017	LUZIANE SATIRO MARTINS	3.3.90.36.35	Outros	0,00	1.500,00	1.500,00
1995	1	01/12/2017	LUZIANE SATIRO MARTINS	3.3.90.36.99	Outros	0,00	1.500,00	1.500,00
1392	1	14/08/2017	MANOEL SALVADOR PEREIRA DE AF	3.3.90.30.39	Outros	0,00	5.676,08	5.676,08
1729	1	31/10/2017	MARCELA DA SILVA MOTA OLIVEIRA	3.1.90.11.01	Pessoal Civil	0,00	1.874,00	1.874,00
1996	1	01/12/2017	MARDONE FERREIRA DA CRUZ	3.3.90.36.99	Outros	0,00	1.149,40	1.149,40
1969	1	01/12/2017	MARDONE FERREIRA DA CRUZ	3.3.90.36.99	Outros	0,00	1.149,40	1.149,40
1961	1	01/12/2017	MARIA RITA NASCIMENTO XAVIER	3.3.90.36.35	Outros	0,00	937,00	937,00
2002	1	01/12/2017	MARIA RITA NASCIMENTO XAVIER	3.3.90.36.35	Outros	0,00	468,50	468,50
1921	1	01/12/2017	MURILO VIEIRA DOS SANTOS	3.3.90.36.35	Outros	0,00	1.200,00	1.200,00
2035	1	04/12/2017	ODIMAR LEAL MARTINS	3.3.90.36.15	Outros	0,00	1.200,00	1.200,00
1952	1	01/12/2017	ODINEI LEAL MARTINS-ME	3.3.90.30.24	Outros	0,00	947,60	947,60
1953	1	01/12/2017	ODINEI LEAL MARTINS-ME	3.3.90.30.24	Outros	0,00	240,07	240,07
1977	1	01/12/2017	RAIMUNDA LUCIA PEREIRA DA CRUZ	3.3.90.36.99	Outros	0,00	937,00	937,00
2013	1	01/12/2017	RAIMUNDA LUCIA PEREIRA DA CRUZ	3.3.90.36.99	Outros	0,00	468,50	468,50
1769	1	01/11/2017	ROMULO ALVES DA SILVA	3.3.90.36.35	Outros	0,00	937,00	937,00
2015	1	01/12/2017	ROSA MARIA BARBOSA MOTA	3.3.90.36.99	Outros	0,00	468,50	468,50
1976	1	01/12/2017	ROSA MARIA BARBOSA MOTA	3.3.90.36.99	Outros	0,00	937,00	937,00
2012	1	01/12/2017	ROSA MARIA RODRIGUES DA SILVA	3.3.90.36.99	Outros	0,00	468,50	468,50
1975	1	01/12/2017	ROSA MARIA RODRIGUES DA SILVA	3.3.90.36.99	Outros	0,00	937,00	937,00
2025	1	01/12/2017	ROSINEIDE NUNES BRAGA	3.3.90.36.99	Outros	0,00	468,50	468,50
1974	1	01/12/2017	ROSINEIDE NUNES BRAGA	3.3.90.36.99	Outros	0,00	937,00	937,00
1965	1	01/12/2017	SEBASTIANA MARIA NUNES DE CAR	3.3.90.36.35	Outros	0,00	937,00	937,00
2001	1	01/12/2017	SEBASTIANA MARIA NUNES DE CAR	3.3.90.36.35	Outros	0,00	937,00	937,00
2026	1	01/12/2017	SIRAIANE FERNANDES DA COSTA	3.3.90.36.99	Outros	0,00	468,50	468,50
1973	1	01/12/2017	SIRAIANE FERNANDES DA COSTA	3.3.90.36.99	Outros	0,00	937,00	937,00
1415	1	01/09/2017	V. R. REGO FERREIRA - MEE	3.3.90.30.07	Outros	0,00	4.953,55	4.953,55

**P. M. DE SANTA LUZ**

AV. GETULIO VARGAS S/N - CNPJ:065543980001-94

Page 7

REGISTRO DE RESTOS A PAGAR  
(Lei 4.320, art. 92, Parágrafo Único)  
EXERCÍCIO DE 2017  
CONSOLIDADO

## EXERCÍCIO DE 2017

Numer UG	Data	Fornecedor	Cat Eco	Tipo de Credor	Não Processado R\$	Processado R\$	Total R\$	
<b>Cod. Aplicação 200 001 RECURSOS DA EDUCAÇÃO</b>								
<b>Ensino</b>								
1992	1	01/12/2017	VITOR FERREIRA DOS SANTOS	3.1.90.11.43	Pessoal Civil	0,00	3.825,20	3.825,20
1972	1	01/12/2017	VIUCLEIA FERREIRA DE SOUSA	3.3.90.36.99	Outros	0,00	937,00	937,00
2027	1	01/12/2017	VIUCLEIA FERREIRA DE SOUSA	3.3.90.36.99	Outros	0,00	468,50	468,50
1782	1	01/11/2017	CARLA MARTINS DE GOIS	3.3.90.36.35	Outros	0,00	937,00	937,00
1928	1	01/12/2017	CARLA MARTINS DE GOIS	3.3.90.36.35	Outros	0,00	468,50	468,50
1793	1	01/11/2017	ELIENE OLIVEIRA DA SILVA	3.3.90.36.35	Outros	0,00	937,00	937,00
1937	1	01/12/2017	ELIENE OLIVEIRA DA SILVA	3.3.90.36.35	Outros	0,00	468,50	468,50
1777	1	01/11/2017	GILTANHA SANTOS RODRIGUES	3.3.90.36.35	Outros	0,00	937,00	937,00
1931	1	01/12/2017	GILTANHA SANTOS RODRIGUES	3.3.90.36.35	Outros	0,00	468,50	468,50
1792	1	01/11/2017	IDALINA PEDROSA MOURA	3.3.90.36.35	Outros	0,00	937,00	937,00
1933	1	01/12/2017	IDALINA PEDROSA MOURA	3.3.90.36.35	Outros	0,00	468,50	468,50
1791	1	01/11/2017	JAKELINE AQUINO DE MIRANDA	3.3.90.36.35	Outros	0,00	937,00	937,00
1927	1	01/12/2017	JAKELINE AQUINO DE MIRANDA	3.3.90.36.35	Outros	0,00	468,50	468,50
1790	1	01/11/2017	JAKELYN L LEAL DA SILVA	3.3.90.36.35	Outros	0,00	937,00	937,00
1930	1	01/12/2017	JAKELYN L LEAL DA SILVA	3.3.90.36.35	Outros	0,00	468,50	468,50
1789	1	01/11/2017	KESLEY SOARES DOS SANTOS	3.3.90.36.35	Outros	0,00	937,00	937,00
1932	1	01/12/2017	KESLEY SOARES DOS SANTOS	3.3.90.36.35	Outros	0,00	468,50	468,50
1788	1	01/11/2017	LEIA FEITOSA DA SILVA	3.3.90.36.35	Outros	0,00	937,00	937,00
1936	1	01/12/2017	LEIA FEITOSA DA SILVA	3.3.90.36.35	Outros	0,00	468,50	468,50
1786	1	01/11/2017	LUANA LIMA SIQUEIRA	3.3.90.36.35	Outros	0,00	937,00	937,00
1926	1	01/12/2017	LUANA LIMA SIQUEIRA	3.3.90.36.35	Outros	0,00	468,50	468,50
1501	1	01/09/2017	MARIA SALVADORA VEIIRA BARROS	3.3.90.36.35	Outros	0,00	937,00	937,00
1785	1	01/11/2017	MARIA SALVADORA VEIIRA BARROS	3.3.90.36.35	Outros	0,00	937,00	937,00
1929	1	01/12/2017	MARIA SALVADORA VEIIRA BARROS	3.3.90.36.35	Outros	0,00	468,50	468,50
1784	1	01/11/2017	SAMIRA DE SOUSA BARROS	3.3.90.36.35	Outros	0,00	937,00	937,00
1935	1	01/12/2017	SAMIRA DE SOUSA BARROS	3.3.90.36.35	Outros	0,00	468,50	468,50
1783	1	01/11/2017	TATIZA NARA LUSTOSA FONSECA R	3.3.90.36.35	Outros	0,00	937,00	937,00
1934	1	01/12/2017	TATIZA NARA LUSTOSA FONSECA R	3.3.90.36.35	Outros	0,00	468,50	468,50
<b>TOTAL DO TIPO</b>						0,00	189.785,71	189.785,71
<b>TOTAL</b>						0,00	189.785,71	189.785,71
<b>Cod. Aplicação 230 001 FUNDEB 60%</b>								
<b>FUNDEB</b>								
590	4	31/10/2017	AURENICE DA CRUZ BRAGA E OUTR	3.1.90.11.43	Pessoal Civil	18.574,29	0,00	18.574,29
665	4	04/12/2017	AURENICE DA CRUZ BRAGA E OUTR	3.1.90.11.01	Pessoal Civil	0,00	104.837,58	104.837,58

**P. M. DE SANTA LUZ**

AV. GETULIO VARGAS S/N - CNPJ:065543960001-94

Page 8

REGISTRO DE RESTOS A PAGAR  
(Lei 4.320, art. 92, Parágrafo Único)  
EXERCÍCIO DE 2017  
CONSOLIDADO

## EXERCÍCIO DE 2017

Numer UG	Data	Fornecedor	Cat Eco	Tipo de Credor	Não Processado R\$	Processado R\$	Total R\$	
<b>Cod. Aplicação 230 001 FUNDEB 60%</b>								
<b>FUNDEB</b>								
592	4	31/10/2017	CLÁUDIO ADÃO PEDROSA ALVES E I	3.1.90.11.43	Pessoal Civil	3.825,20	0,00	3.825,20
593	4	31/10/2017	JANDIRA DA SILVA PEDROSA E OUT	3.1.90.11.43	Pessoal Civil	4.781,50	0,00	4.781,50
664	4	04/12/2017	JANDIRA DA SILVA PEDROSA E OUT	3.1.90.11.01	Pessoal Civil	0,00	23.466,16	23.466,16
591	4	31/10/2017	LIANA MIRANDA ARAUJO E OUTROS	3.1.90.11.43	Pessoal Civil	8.222,25	0,00	8.222,25
668	4	04/12/2017	LIANA MIRANDA ARAUJO E OUTROS	3.1.90.11.43	Pessoal Civil	0,00	2.740,75	2.740,75
666	4	04/12/2017	LIANA MIRANDA ARAUJO E OUTROS	3.1.90.11.01	Pessoal Civil	0,00	17.141,62	17.141,62
<b>TOTAL DO TIPO</b>						<b>35.403,24</b>	<b>148.186,11</b>	<b>183.589,35</b>
<b>TOTAL</b>						<b>35.403,24</b>	<b>148.186,11</b>	<b>183.589,35</b>
<b>Cod. Aplicação 240 001 FUNDEB 40%</b>								
<b>FUNDEB</b>								
596	4	31/10/2017	ADALGIZA MARIA DE CARVALHO SAI	3.1.90.11.43	Pessoal Civil	1.874,00	0,00	1.874,00
662	4	04/12/2017	ADALGIZA MARIA DE CARVALHO SAI	3.1.90.11.01	Pessoal Civil	0,00	11.244,00	11.244,00
362	4	03/07/2017	ADRIANA DIAS DE SOUSA E OUTRO	3.1.90.11.01	Pessoal Civil	937,00	0,00	937,00
605	4	01/11/2017	ADRIANA DIAS DE SOUSA E OUTRO	3.1.90.11.01	Pessoal Civil	0,00	9.622,00	9.622,00
595	4	31/10/2017	ALAN LAYDE FERREIRA DOS SANTO	3.1.90.11.43	Pessoal Civil	2.732,92	0,00	2.732,92
667	4	04/12/2017	ALAN LAYDE FERREIRA DOS SANTO	3.1.90.11.01	Pessoal Civil	0,00	8.833,00	8.833,00
627	4	01/11/2017	ALCINEIDE REGINO DOS SANTOS	3.3.90.36.35	Outros	937,00	0,00	937,00
655	4	01/11/2017	ALTEVIRA BARBOSA NUNES	3.3.90.36.35	Outros	937,00	0,00	937,00
653	4	01/11/2017	ANA LUCIA OLIVEIRA GABRIEL	3.3.90.36.35	Outros	937,00	0,00	937,00
544	4	02/10/2017	ANDREIA DIAS DE SOUSA	3.3.90.36.06	Outros	0,00	937,00	937,00
654	4	01/11/2017	ANDREIA DIAS DE SOUSA	3.3.90.36.35	Outros	0,00	937,00	937,00
633	4	01/11/2017	ARLETE FERREIRA SANTOS DA SILV	3.3.90.36.35	Outros	0,00	937,00	937,00
7	4	01/02/2017	BARTOLOMEU SANTOS PEREIRA E C	3.1.90.11.01	Pessoal Civil	1.083,87	0,00	1.083,87
597	4	31/10/2017	CARLINDO PEREIRA BISPO E OUTRO	3.1.90.11.43	Pessoal Civil	3.748,00	0,00	3.748,00
663	4	04/12/2017	CARLINDO PEREIRA BISPO E OUTRO	3.1.90.11.01	Pessoal Civil	0,00	6.559,00	6.559,00
630	4	01/11/2017	CLAUDENIA NASCIMENTO HORA	3.3.90.36.35	Outros	0,00	937,00	937,00
651	4	01/11/2017	DEUSEANE APARECIDA P. DOS SAN	3.3.90.36.35	Outros	0,00	937,00	937,00
631	4	01/11/2017	DIONARIA VERISSIMO DOS SANTOS	3.3.90.36.35	Outros	0,00	937,00	937,00
652	4	01/11/2017	ELIANE FERREIRA ALVES	3.3.90.36.35	Outros	0,00	937,00	937,00
518	4	01/09/2017	ELIZANGELA FERREIRA DE SOUSA	3.3.90.04.99	Outros	937,00	0,00	937,00
628	4	01/11/2017	EUKASTRIA TAMISE DOS SANTOS	3.3.90.36.35	Outros	0,00	937,00	937,00
139	4	03/04/2017	F. SALES NUNES CRUZ	3.3.90.30.99	Outros	0,00	3.355,00	3.355,00
637	4	01/11/2017	FRANCISCA DAS CHAGAS PASLAND	3.3.90.36.35	Outros	0,00	937,00	937,00
632	4	01/11/2017	GICARLA GOMES DA TRIDADE	3.3.90.36.35	Outros	0,00	937,00	937,00



**P. M. DE SANTA LUZ**

AV. GETULIO VARGAS S/N - CNPJ:065543980001-94

REGISTRO DE RESTOS A PAGAR  
(Lei 4.320, art. 92, Parágrafo Único)  
EXERCÍCIO DE 2017  
**CONSOLIDADO**

## EXERCÍCIO DE 2017

Numer UG	Data	Fornecedor	Cat Eco	Tipo de Credor	Não Processado R\$	Processado R\$	Total R\$
<b>Cod. Aplicação 240 001 FUNDEB 40%</b>							
<b>FUNDEB</b>							
650	4 01/11/2017	GLAUDENIA PAISLANDIM DA SILVA F	3.3.90.36.35	Outros	0,00	937,00	937,00
649	4 01/11/2017	HOZANA DE SOUSA ALVES	3.3.90.36.35	Outros	0,00	937,00	937,00
657	4 01/11/2017	JB LOCACOES DE VEICULOS E CON:	3.3.90.39.14	Outros	0,00	3.400,00	3.400,00
656	4 01/11/2017	JB LOCACOES DE VEICULOS E CON:	3.3.90.39.14	Outros	0,00	3.400,00	3.400,00
621	4 01/11/2017	JESSE BARBOSA ALVES	3.3.90.36.35	Outros	0,00	1.500,00	1.500,00
648	4 01/11/2017	JÉSSICA SANTOS CHAVE	3.3.90.36.35	Outros	0,00	937,00	937,00
623	4 01/11/2017	JOAO CLEYTON DE ARAUJO CASTR	3.3.90.36.35	Outros	0,00	2.298,80	2.298,80
636	4 01/11/2017	JOÃO FRANCISCO DE ANDRADE PEI	3.3.90.36.35	Outros	0,00	937,00	937,00
646	4 01/11/2017	JOÃO NETO LEITE FEITOSA	3.3.90.36.35	Outros	0,00	937,00	937,00
647	4 01/11/2017	JORILEIDE RIBEIRO LIMA	3.3.90.36.35	Outros	0,00	937,00	937,00
638	4 01/11/2017	KATIA RODRIGUES DA SILVA	3.3.90.36.35	Outros	0,00	937,00	937,00
629	4 01/11/2017	KEILA ALVES DE SOUSA	3.3.90.36.35	Outros	0,00	937,00	937,00
645	4 01/11/2017	LEUSENAIDE MARQUES DE SOUSA	3.3.90.36.35	Outros	0,00	937,00	937,00
625	4 01/11/2017	LILIANE MARTINS DE ARAÚJO	3.3.90.36.35	Outros	0,00	2.298,80	2.298,80
624	4 01/11/2017	MARDONE FERREIRA DA CRUZ	3.3.90.36.35	Outros	0,00	1.149,40	1.149,40
634	4 01/11/2017	MARIA RITA NASCIMENTO XAVIER	3.3.90.36.35	Outros	0,00	937,00	937,00
550	4 02/10/2017	MYRTYS DE SOUSA LEAL	3.3.90.04.99	Outros	0,00	937,00	937,00
644	4 01/11/2017	RAIMUNDA LUCIA PEREIRA DA CRUZ	3.3.90.36.35	Outros	0,00	937,00	937,00
594	4 31/10/2017	RODRIGO CAMPOS DIAS	3.1.90.11.43	Pessoal Civil	0,00	1.287,00	1.287,00
643	4 01/11/2017	ROSA MARIA BARBOSA MOTA	3.3.90.36.35	Outros	0,00	937,00	937,00
642	4 01/11/2017	ROSA MARIA RODRIGUES DA SILVA	3.3.90.36.35	Outros	0,00	937,00	937,00
641	4 01/11/2017	ROSINEIDE NUNES BRAGA	3.3.90.36.35	Outros	0,00	937,00	937,00
635	4 01/11/2017	SEBASTIANA MARIA NUNES DE CAR	3.3.90.36.35	Outros	0,00	937,00	937,00
640	4 01/11/2017	SIRAIANE FERNANDES DA COSTA	3.3.90.36.35	Outros	0,00	937,00	937,00
639	4 01/11/2017	VIUCLEIA FERREIRA DE SOUSA	3.3.90.36.35	Outros	0,00	937,00	937,00
<b>TOTAL DO TIPO</b>					<b>14.123,79</b>	<b>81.183,00</b>	<b>95.306,79</b>
<b>TOTAL</b>					<b>14.123,79</b>	<b>81.183,00</b>	<b>95.306,79</b>
<b>Cod. Aplicação 300 001 RECURSOS DA SAUDE</b>							
<b>Saúde</b>							
706	3 04/12/2017	ALAN KARDEK LUNA CRUZ	3.3.90.36.35	Outros	0,00	937,00	937,00
712	3 04/12/2017	ALEXSOMAR DE SOUSA SANTOS E C	3.1.90.11.01	Pessoal Civil	0,00	7.028,00	7.028,00
710	3 04/12/2017	ALICE AUREA FERREIRA DA C. PINH	3.1.90.11.01	Pessoal Civil	0,00	3.200,00	3.200,00
711	3 04/12/2017	ANDRÉIA DA SILVA CLEMENTINO/FO	3.1.90.11.01	Pessoal Civil	0,00	21.013,00	21.013,00
713	3 04/12/2017	ELIANA ALVES SOARES E OUTROS	3.1.90.11.01	Pessoal Civil	0,00	11.958,00	11.958,00



**P. M. DE SANTA LUZ**

AV. GETULIO VARGAS S/N - CNPJ:065543980001-94

## REGISTRO DE RESTOS A PAGAR

(Lei 4.320, art. 92, Parágrafo Único)

EXERCÍCIO DE 2017

**CONSOLIDADO**

EXERCÍCIO DE 2017

Numer UG	Data	Fornecedor	Cat Eco	Tipo de Credor	Não Processado R\$	Processado R\$	Total R\$
<b>Cod. Aplicação 300 001 RECURSOS DA SAUDE</b>							
<b>Saúde</b>							
642	3 01/11/2017	FERNANDO MORAIS DOS SANTOS	3.3.90.04.99	Outros	0,00	937,00	937,00
704	3 04/12/2017	FERNANDO MORAIS DOS SANTOS	3.3.90.04.99	Outros	0,00	937,00	937,00
608	3 31/10/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEC	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	18.415,53	18.415,53
645	3 01/11/2017	IVANILDE RIBEIRO DA SILVA	3.3.90.04.99	Outros	0,00	937,00	937,00
696	3 01/12/2017	IVANILDE RIBEIRO DA SILVA	3.3.90.04.99	Outros	0,00	937,00	937,00
437	3 01/08/2017	JOSE DA SILVA PEREIRA	3.3.90.04.99	Outros	937,00	0,00	937,00
644	3 01/11/2017	JOSE DA SILVA PEREIRA	3.3.90.04.99	Outros	0,00	937,00	937,00
695	3 01/12/2017	JOSE DA SILVA PEREIRA	3.3.90.04.99	Outros	0,00	937,00	937,00
579	3 16/10/2017	LABORATORIO DRA. MARCIA PIAULI	3.3.90.39.50	Outros	0,00	7.098,00	7.098,00
708	3 04/12/2017	MARCELO MARTINS DE GOIS	3.3.90.04.99	Outros	0,00	1.200,00	1.200,00
671	3 01/12/2017	MATOSALEM ALVES DA CUNHA	3.3.90.36.99	Outros	0,00	4.560,00	4.560,00
626	3 01/11/2017	PAULO ROGERIO DA SILVA CARVALI	3.1.90.11.01	Pessoal Civil	0,00	1.063,33	1.063,33
707	3 04/12/2017	VANILSON PARAGUAI DOS SANTOS	3.3.90.04.99	Outros	0,00	1.200,00	1.200,00
705	3 04/12/2017	WEYDER DA SILVA LEAL	3.3.90.04.99	Outros	0,00	1.200,00	1.200,00
643	3 01/11/2017	WILKSON RIBEIRO BRAGA	3.3.90.36.35	Outros	0,00	937,00	937,00
694	3 01/12/2017	WILKSON RIBEIRO BRAGA	3.3.90.36.35	Outros	0,00	937,00	937,00
<b>TOTAL DO TIPO</b>					<b>937,00</b>	<b>86.368,86</b>	<b>87.305,86</b>
<b>TOTAL</b>					<b>937,00</b>	<b>86.368,86</b>	<b>87.305,86</b>
<b>Cod. Aplicação 300 002 RECURSOS DO ESTADO</b>							
<b>Saúde</b>							
653	3 01/11/2017	MANOEL SALVADOR PEREIRA DE AF	3.3.90.30.39	Outros	0,00	550,20	550,20
<b>TOTAL DO TIPO</b>					<b>0,00</b>	<b>550,20</b>	<b>550,20</b>
<b>TOTAL</b>					<b>0,00</b>	<b>550,20</b>	<b>550,20</b>
<b>Cod. Aplicação 300 004 PAB</b>							
<b>Saúde</b>							
673	3 01/12/2017	GREEN CARD ADMINISTRADORA DE	3.3.90.30.01	Outros	0,00	3.139,31	3.139,31
<b>TOTAL DO TIPO</b>					<b>0,00</b>	<b>3.139,31</b>	<b>3.139,31</b>
<b>TOTAL</b>					<b>0,00</b>	<b>3.139,31</b>	<b>3.139,31</b>
<b>Cod. Aplicação 400 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>							
<b>Não Vinculada</b>							
132	5 02/10/2017	MARCIO RIBEIRO DA SILVA	3.3.90.36.06	Outros	0,00	900,00	900,00
141	5 02/10/2017	V. R. REGO FERREIRA - MEE	3.3.90.30.07	Outros	0,00	500,00	500,00
<b>TOTAL DO TIPO</b>					<b>0,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>
<b>TOTAL</b>					<b>0,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>

**P. M. DE SANTA LUZ**

AV. GETULIO VARGAS S/N - CNPJ:065543980001-94

**REGISTRO DE RESTOS A PAGAR**

Page 11

(Lei 4.320, art. 92, Parágrafo Único)

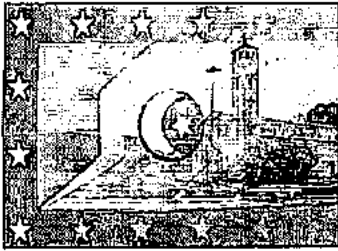
**EXERCÍCIO DE 2017**

**CONSOLIDADO**

**EXERCÍCIO DE 2017**

Numer UG	Data	Fornecedor	Cat Eco	Tipo de Credor	Não Processado R\$	Processado R\$	Total R\$
TOTAL					77.480,58	808.435,76	885.916,34
TOTAL GERAL					77.480,58	808.435,76	885.916,34





*Administrando juntos, desenvolvendo mais!*  
Adm 70177000

# ESTADO DO PIAUÍ

## PREFEITURA DE SANTA LUZ

---

### TERMO DE CONFERENCIA DE CAIXA

Nesta data, e em cumprimento às exigências legais, o abaixo assinado que o presente subscreve, designado pelo Prefeito Municipal, procedeu a verificação dos valores existentes no caixa, tendo verificado a inexistência de valor.

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

Santa Luz, 31 de dezembro de 2017

  
DIEGO BARROS PINHEIRO  
CONFERENTE

  
MARCELLO PEREIRA DE SENA  
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

**P. M. DE SANTA LUZ**

AV. GETULIO VARGAS S/N - CNPJ: 06.554.398/0019-4

**ANEXO IX****DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS**

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2017

LEI ORÇAMENTÁRIA Nº 182 DE 15/12/2016

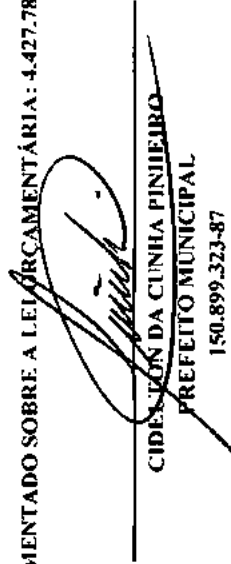
RECEITA PREVISTA: R\$ 19.317.577,73

PERCENTUAL AUTORIZADO NA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA

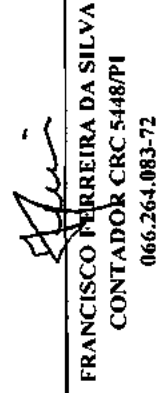
SUPLEMENTAÇÃO: 68% ( 11.590.546,64 )

AUTORIZAÇÃO			CRÉDITOS ADICIONAIS		FONTE DE RECURSO - R\$			
Nº LEI	DATA	Nº DECRETO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR	SUPERAVIT FINANCEIRO	EXCESSO DE ARRECADADAÇÃO	ANULAÇÃO DOTADAÇÃO	OPERAÇÃO DE CRÉDITO
182	15/12/2016	1		30.000,00			30.000,00	
182	15/12/2016	2		121.817,00			121.817,00	
182	15/12/2016	152		465.400,00			465.400,00	
182	15/12/2016	153		280.500,00			280.500,00	
182	15/12/2016	154		658.000,00			658.000,00	
182	15/12/2016	155		127.000,00			127.000,00	
183	05/04/2017	156		17.665,00			17.665,00	
182	15/12/2016	157		247.500,00			247.500,00	
182	15/12/2016	158		345.761,65			345.761,65	
182	15/12/2016	159		500.100,00			500.100,00	
185	31/08/2017	160		60.000,00			60.000,00	
182	15/12/2016	161		337.595,25			337.595,25	
182	15/12/2016	162		730.603,38			730.603,38	
182	15/12/2016	163		584.008,14			584.008,14	
<b>TOTAIS</b>				<b>4.505.950,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.505.950,42</b>	<b>0,00</b>

TOTAL SUPLEMENTADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA: 4.427.785,42 ( 22,921% )



CIDELSON DA CUNHA PINHEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL  
150.899.323-87



FRANCISCO FERREIRA DA SILVA  
CONTADOR CRC 5448/PI  
066.264.083-72